



Gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento dei servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1607 (Lotto 1)

Progetto: SGI – Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento Segreteria Tecnica-Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali

CIG 776893799E

Manuale per la gestione dei Controlli

UtENZE Beneficiario Operatore e Approvatore

Versione 1.0

Classificazione del documento: Classificato/Non Classificato

Identificativo documento: SGI_Mdl ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v.1.0

Data: 28/06/2021



LISTA DI DISTRIBUZIONE

Destinatari Amministrazione

Nominativo o Area

Destinatari Esterni

Nominativo

Indirizzo posta

TABELLA DELLE VERSIONI				
Data	Versioni	Descrizione	Cap/Sez. modificati	Autore
28/06/2021	1.0	Creazione del documento	Tutti	Leonardo S.p.A.

Indice

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	5
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	5
2	DOCUMENTI APPLICABILI E DI RIFERIMENTO	6
3	ACRONIMI E DEFINIZIONI	7
3.1	ACRONIMI	7
3.2	DEFINIZIONI E CONCETTI.....	7
4	FUNZIONI OPERATIVE PER TIPOLOGIE DI UTENZA	8
4.1	CONSULTAZIONE HOME	8
4.1.1	<i>Riorganizzazione delle sezioni</i>	8
4.1.1.1	Consultazione totale attività	9
4.2	CONTROLLI	10
4.2.1	<i>Controlli Amministrativi</i>	10
4.2.1.1	Controlli di Fase 1A – Beneficiario Operatore	12
4.2.1.2	Controlli di Fase 1A – Beneficiario Approvatore	33
4.2.1.3	Controlli di Fase 1B – Beneficiario Operatore	41
4.2.1.4	Controlli di Fase 1B – Beneficiario Approvatore	59
4.2.1.5	Controlli di Fase 2 – Beneficiario Operatore	64
4.2.1.6	Controlli di Fase 2 – Beneficiario Approvatore	83
4.2.2	<i>Controlli in Loco</i>	88
4.2.2.1	Controlli in Loco Finanziari – Beneficiario Operatore	88
4.2.2.2	Controlli in Loco Finanziari – Beneficiario Approvatore.....	93
4.2.2.3	Controlli in Loco Operativi – Beneficiario Operatore	97
4.2.2.4	Controlli in Loco Operativi – Beneficiario Approvatore	101

Indice delle Tabelle

TABELLA 1 - ELENCO DOCUMENTI CONTRATTUALMENTE RILEVANTI	6
TABELLA 2 – ACRONIMI	7



1 SCOPO DEL DOCUMENTO

1.1 Scopo del Documento

Il presente documento contiene istruzioni e linee guida per l’utilizzo **del Sistema Informativo ISF per l’inserimento e gestione dei Controlli Amministrativi e in Loco** da parte degli operatori e degli utenti abilitati al Fondo di Sicurezza Interno del Ministero dell’Interno per tutte le sedi in Italia.

All’interno del documento sono presenti le istruzioni operative per il corretto utilizzo e la descrizione dettagliata di tutte le potenziali funzionalità, per quanto riguarda i seguenti profili relativi:

- Beneficiario operatore;
- Beneficiario approvatore.



2 DOCUMENTI APPLICABILI E DI RIFERIMENTO

Rif.	Codice	Titolo

Tabella 1 - Elenco documenti contrattualmente rilevanti

3 ACRONIMI E DEFINIZIONI

3.1 Acronimi

Acronimo	Descrizione

Tabella 2 – Acronimi

3.2 Definizioni e Concetti

Definizione	Descrizione

Tabella 3 - Definizioni

4 FUNZIONI OPERATIVE PER TIPOLOGIE DI UTENZA

L’accesso ai servizi di: controlli amministrativi e controlli in loco è consentito a diverse tipologie di utenze con funzionalità specifiche per ciascuna tipologia di accesso fornito al singolo operatore. In particolare, sono stati creati i seguenti profili di utenza:

- Beneficiari operatori;
- Beneficiari approvatori;
- ISF 1 operatore;
- ISF 1 approvatore;
- ISF 2 operatore;
- ISF 2 approvatore;
- Ufficio Acquisti
- Ufficio Economico Finanziario operatore
- Ufficio Economico Finanziario approvatore
- Ufficio Controlli Operatore
- Ufficio Controlli approvatore
- Task Force Logistica e Lavori Edili
- Task Force Infrastrutture Tecnologiche
- Direttore della STA
- Autorità responsabile.

Questo manuale è dedicato alla descrizione delle funzionalità delle utenze Beneficiari (operatori e approvatori), mentre per i restanti profili, verrà fornito un manuale separato, specifico per le loro funzionalità.

All’interno della prima schermata, ovvero la schermata “Home”, è possibile trovare le seguenti sezioni:

- Sezione Notifiche;
- Sezione Scadenze
- Sezione Dati di sintesi;
- Sezione Totale attività;

Di seguito sono descritte le novità introdotte.

4.1 Consultazione Home

4.1.1 Riorganizzazione delle sezioni

La disposizione delle sezioni della Home è stata rivista per consentire una maggiore fruibilità delle informazioni principali del sistema informativo.

È stata portata in testa la sezione Notifiche, all’interno della quale viene visualizzata l’ultima notifica ricevuta dall’utente. Cliccando sul tasto “Tutte le notifiche” posto in basso a destra della schermata è possibile visualizzare tutte le notifiche ricevute.



Comparirà la seguente schermata, all’interno della quale sarà anche possibile filtrare i risultati, inserendo all’interno del campo “filtra risultati” il dato richiesto.

Elenco Notifiche per /MINT/ISF1

Ordinamento predefinito per data decrescente

Filtra risultati Pulisci filtro

Codice	Data Modifica	Autore Modifiche	Tipo Scheda	Periodo	Stato
xx.5.2	05/02/2020, 22:37:34	Mario Rossi	Interim Assessment	2019	Da inserire
xx.5.2	05/02/2020, 22:33:40	Mario Rossi	Scheda Monitoraggio	I Trimestre 2020	Inviata
xx.5.2	05/02/2020, 22:06:49	Mario Rossi	Scheda Monitoraggio	I Trimestre 2020	Da inserire
xx.5.2	05/02/2020, 12:53:15	Mario Rossi	Scheda Monitoraggio	I Trimestre 2020	Da inserire
xx.5.2	29/01/2020, 22:56:46	Mario Rossi	Scheda Monitoraggio	I Trimestre 2020	Da inserire

4.1.1.1 Consultazione totale attività

La sezione “Totale delle attività” è stata integrata con le aree dedicate ai Controlli ed ai Pagamenti.

La sottosezione denominata “Controlli” è suddivisa in tre categorie:

- Controlli Amministrativi;
- Controlli in Loco;
- Irregolarità

In corrispondenza di ciascun grafico di sintesi è riportata la relativa legenda



4.2 Controlli

Le funzionalità relative alla sezione Controlli si suddividono in:

- Controlli Amministrativi
- Controlli in Loco

Nei paragrafi seguenti verranno descritte nel dettaglio le funzionalità previste per ciascuna tipologia di controlli.

4.2.1 Controlli Amministrativi

Dopo aver effettuato l’accesso il Beneficiario seleziona sulla barra dei menu la voce “Progetti”. Dal menu a tendina seleziona la voce “Controlli Amministrativi” ed accede alla sezione Controlli Amministrativi



Manuale Controlli Beneficiari

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma Fascicoli Progetti Circuito Finanziario Irregolarità benoper

CANDIDATURA

Ultima notifica
16/6/2021
Scheda prefianziamento codice: Progetto: T...
Erogato da: benapp

COMPIAZIONE-MODIFICA
VALUTAZIONE-ISTRUTTORIA
FINANZIAMENTO-CONVENZIONE
LISTA PROGETTI (TUTTI)

MONITORAGGIO

Prossima scadenza
07/10/2021
Scadenza Monitoraggio
Compilare ed inviare le schede di Monitorag...

SCHEDE DI MONITORAGGIO
INTERIM ASSESSMENT
FINAL ASSESSMENT

CONTROLLI

CONTROLLI AMMINISTRATIVI
CONTROLLI IN LOCO

Viene visualizzata la lista dei progetti in carico al Beneficiario che riporta i dati di sintesi del progetto e la situazione dei controlli amministrativi.

Dalla lista dei controlli amministrativi, è possibile cercare un progetto attraverso un filtro posto in alto a sinistra oppure cercarlo direttamente nella lista. Una volta trovato il progetto di interesse, è possibile notare nella colonna "Controlli in Corso" se vi sono già dei controlli avviati per quel progetto. Per accedere alla pagina specifica dei controlli amministrativi del progetto, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d'ingrandimento



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità

benoper

Lista Controlli Amministrativi

Filtra i risultati: Digita un filtro

Codice Progetto	Modalità	Titolo	Data Firma Convenzione	Costo Progetto	Strumento Finanziario	Stato	Controlli in Corso	Azioni
1.2.3	Assegnazione diretta	Progetto di Prova	14/10/2016	€ 2.000.000,00	ISF1	In Attuazione	0	

Tutti i diritti riservati © 2019 - Ministero dell'Interno

Si accede alla sezione dei Controlli amministrativi suddivisa per le tipologie di controlli previsti:

- Controlli di Fase 1A
- Controlli di Fase 1B
- Controlli di Fase 2

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità

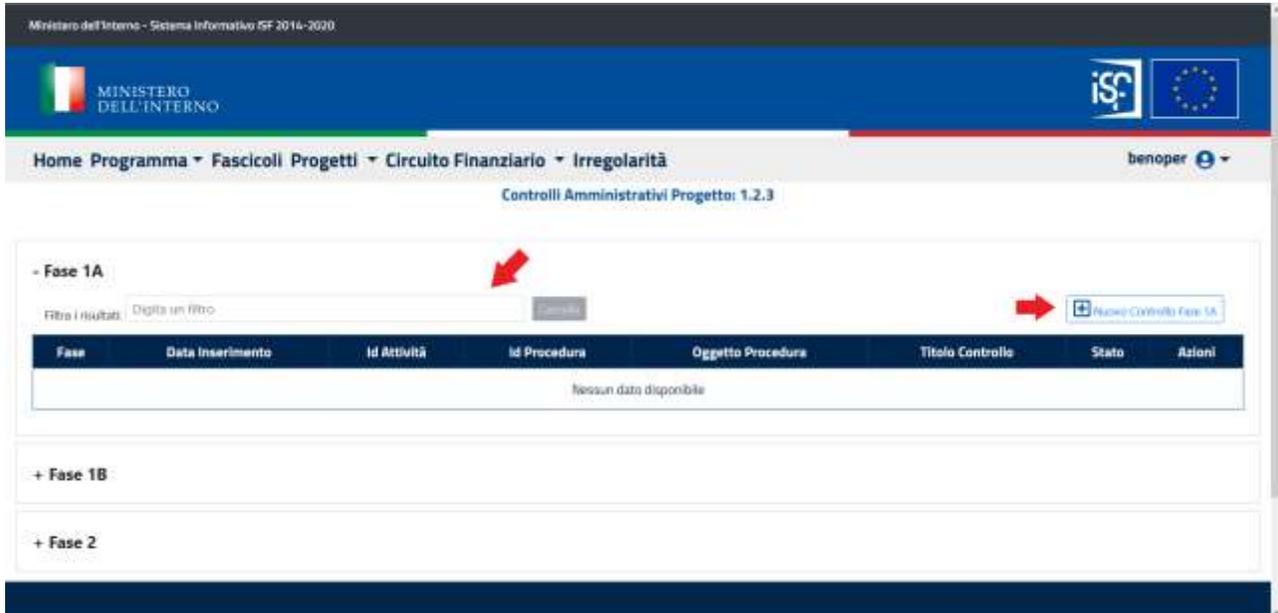
benoper

Controlli Amministrativi Progetto: 1.2.3

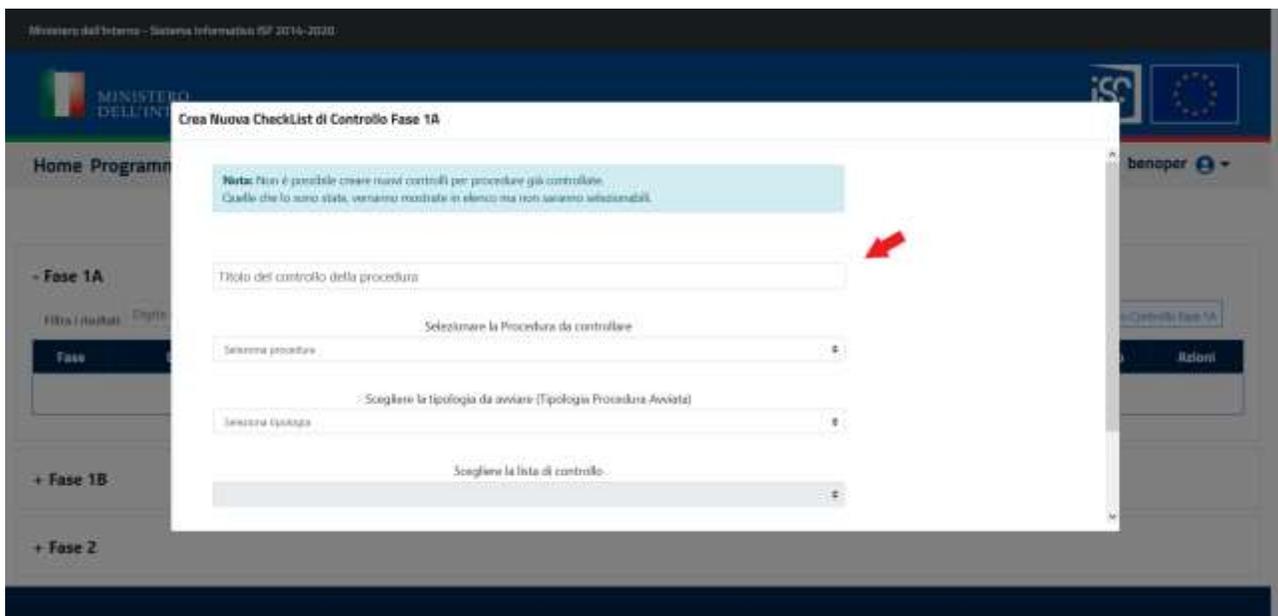
- + Fase 1A
- + Fase 1B
- + Fase 2

4.2.1.1 Controlli di Fase 1A – Beneficiario Operatore

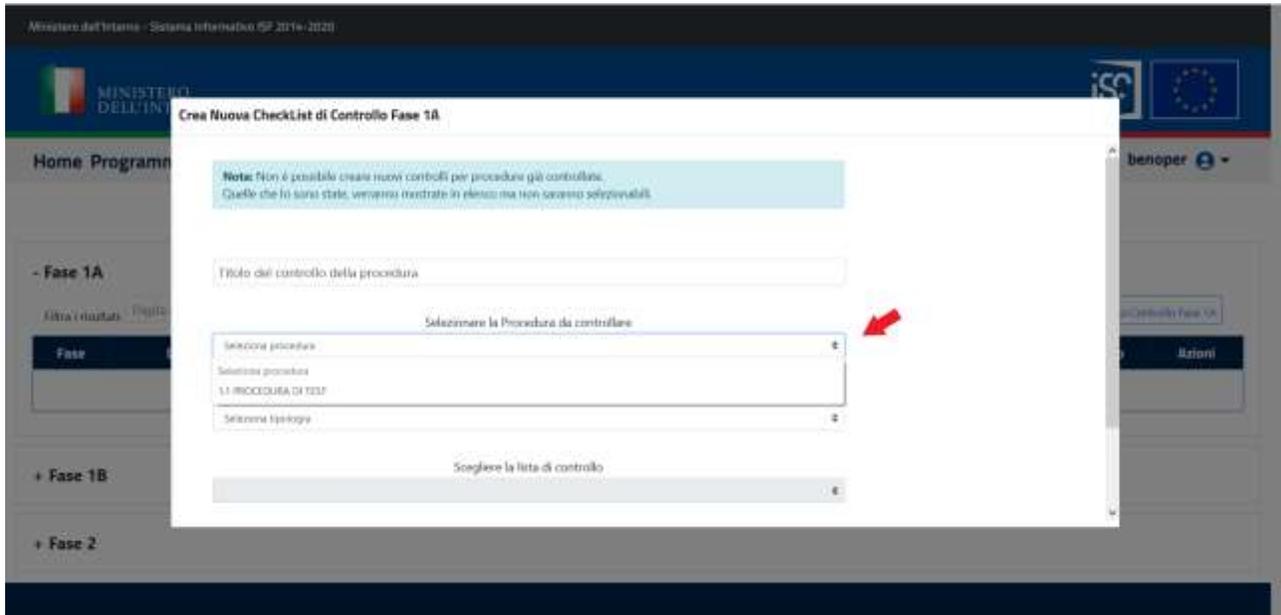
Dopo aver effettuato l’accesso al progetto, cliccare sulla sezione espandibile “Fase 1A”. All’interno di esso, è possibile cercare un controllo amministrativo 1A attraverso il filtro posto a sinistra. Per poter creare un controllo amministrativo 1A, è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Controllo Fase 1A” in alto a destra



Dopo aver cliccato sul pulsante “Nuovo Controllo Fase 1A”, si aprirà la pagina di creazione del controllo. Nel campo di testo è obbligatorio inserire un titolo



Dopo aver inserito un titolo per il controllo, è obbligatorio scegliere una procedura da controllare dal menu a tendina, che riporterà le procedure previste per il progetto in esame.



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programmi

- Fase 1A

Filtra risultati

Fase

+ Fase 1B

+ Fase 2

benoper

Controlli Fase 1A

Azioni

Crea Nuova Checklist di Controllo Fase 1A

Nota: Non è possibile creare nuovi controlli per procedure già contribuite.
Quelle che lo sono state, vengono mostrate in elenco ma non saranno selezionabili.

Titolo del controllo della procedura

Selezionare la Procedura da controllare

Seleziona procedura

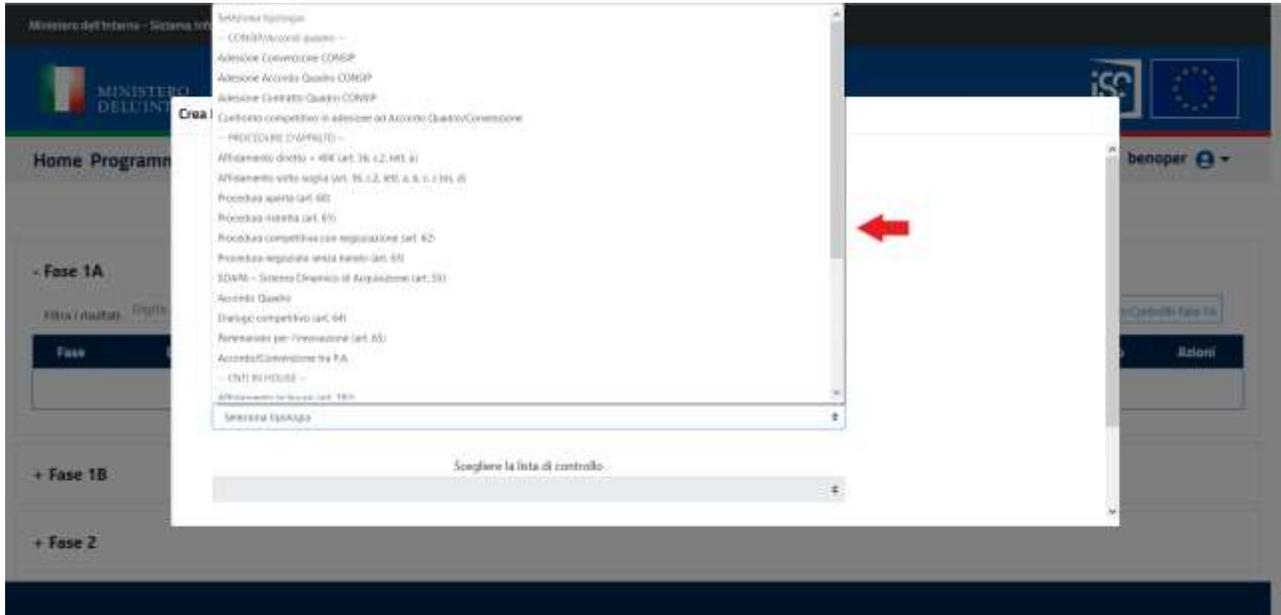
Seleziona procedura

LI PROCEDURE DI TEST

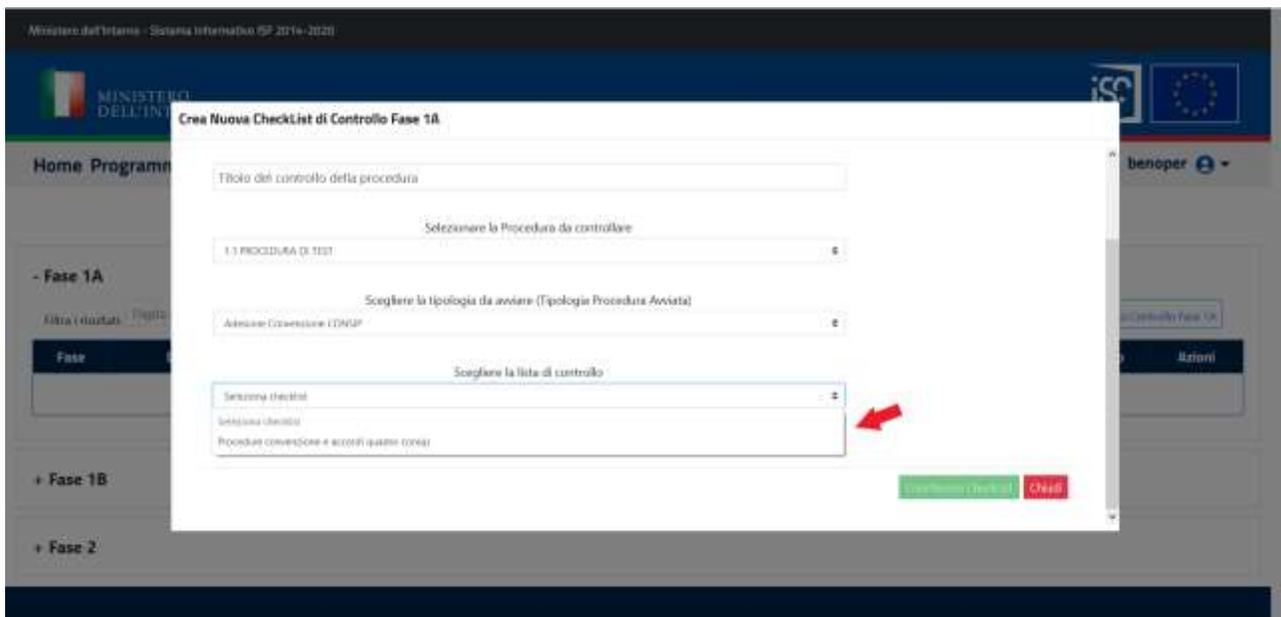
Seleziona tipologia

Scegliere la lista di controllo

Dopo aver scelto la procedura da controllare, è obbligatorio scegliere una procedura da avviare dal menu a tendina, che riporta tutte le possibili tipologie di procedura previste.



Dopo aver selezionato una procedura da avviare, è obbligatorio scegliere una lista di controllo. In questo caso la tendina si popolerà a partire dalla selezione fatta nella selezione della Tipologia Procedura Avviata. La scelta determina quale checklist verrà proposta nel controllo.



Infine, dopo aver compilato tutti i campi della pagina, è possibile creare il controllo cliccando sul pulsante “Crea Nuova CheckList”. Cliccando sul pulsante “Chiudi” si annulla la creazione del controllo. Dopo aver creato il controllo, l’utente si ritroverà all’interno della scheda “Anagrafica”



Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attesa	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore		
Data Invio		
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario:	Beneficiario	
Responsabile Operativo Progetto	Nome1 Cognome1	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	

Successivamente, cliccare sulla scheda “Invio”. Nella sezione espandibile “Campi obbligatori non valorizzati” l’utente potrà prendere nota dei campi obbligatori da valorizzare per poter inviare il controllo.

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | Inizio

- Campi obbligatori non valorizzati (19)

Tab	Indice Descrizione
Checklist	Punto_1
Checklist	Punto_2
Checklist	Punto_3
Checklist	Punto_4
Checklist	Punto_5
Checklist	Punto_6
Checklist	Punto_7
Checklist	Punto_8

Tornare sulla scheda “Anagrafica” e cliccare sul pulsante che raffigura una matita in corrispondenza del campo “Autore”

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

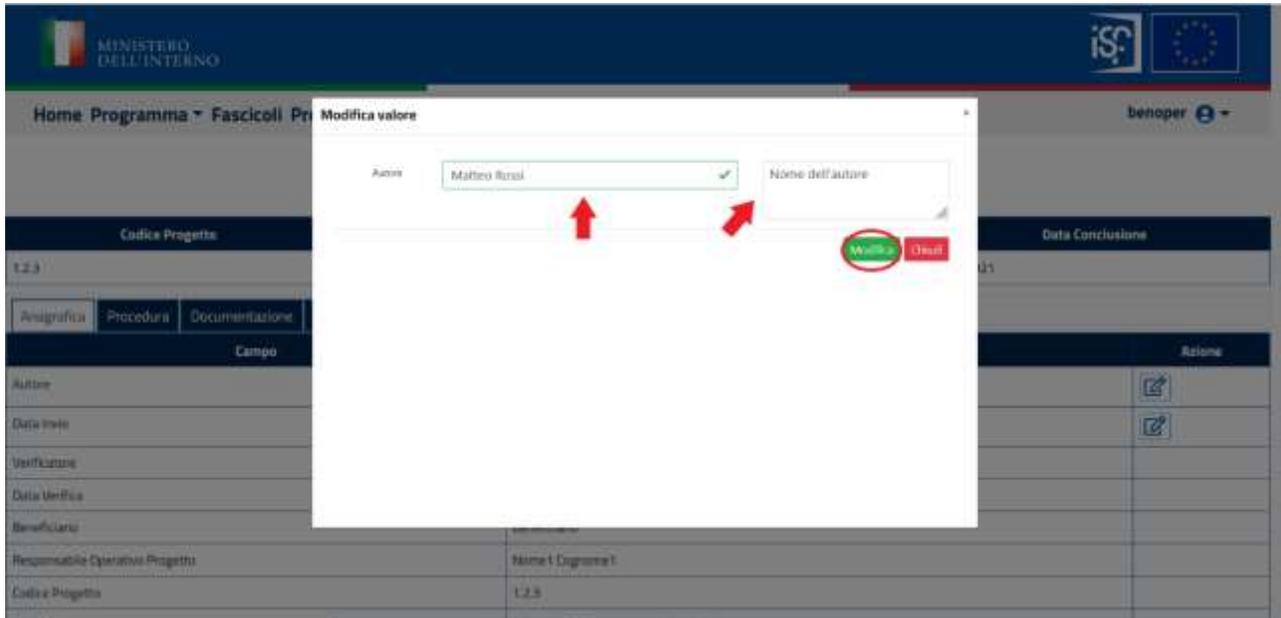
Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | Inizio

Campo	Descrizione	Azione
Autore		
Data Inizio		
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Responsabile Operativo Progetto	Nome1 Cognome1	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	

Nella pagina di inserimento compilare il campo “Autore”. È possibile compilare il campo nota accanto al campo. Infine, per salvare le modifiche, cliccare sul pulsante “Modifica”, Selezionando il pulsante chiudi le modifiche vengono annullate.



Dopo aver compilato il campo “Autore” e il campo “Data Invio” si può procedere con l’inserimento dei dati della procedura selezionando la sezione “Procedura”



Manuale Controlli Beneficiari

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica **Procedura** Documentazione AutoControllo Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore	Matteo Rossi	
Data Invio	16/06/2021	
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Responsabile Operativo Progetto	Nome 1 Cognome 1	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	

Vengono visualizzati i dati presenti a sistema relativamente alla procedura selezionata in fase di creazione del controllo. In corrispondenza dei campi modificabili è presente nella colonna azioni il pulsante di modifica.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica **Procedura** Documentazione AutoControllo Invio

Campo	Descrizione	Azione
Id Procedura	1	
Tipo Procedura	Procedura negoziata senza bando (art. 63)	
Oggetto Procedura	PROCEDURA DI TEST	
Status	Non avviata	
Tipologia Procedura Anziata	Adesione Convenzione CONSIP	
Descrizione Breve	descrizione procedura di test	
Tipo Iter Amministrativo	PROCEDURE D'APPALTO	
Riferimento Normativo	D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lettera b)	
Importo a base procedura	€ 2.000.000,00	
Costi di manutenzione per sistemi IT (solo ISF 1 Police)		
Situazione Anziante		

Dopo aver compilato o modificato il campo/i desiderati come illustrato per la sezione Anagrafica, il beneficiario operatore può inserire la documentazione che si intende inviare con il controllo

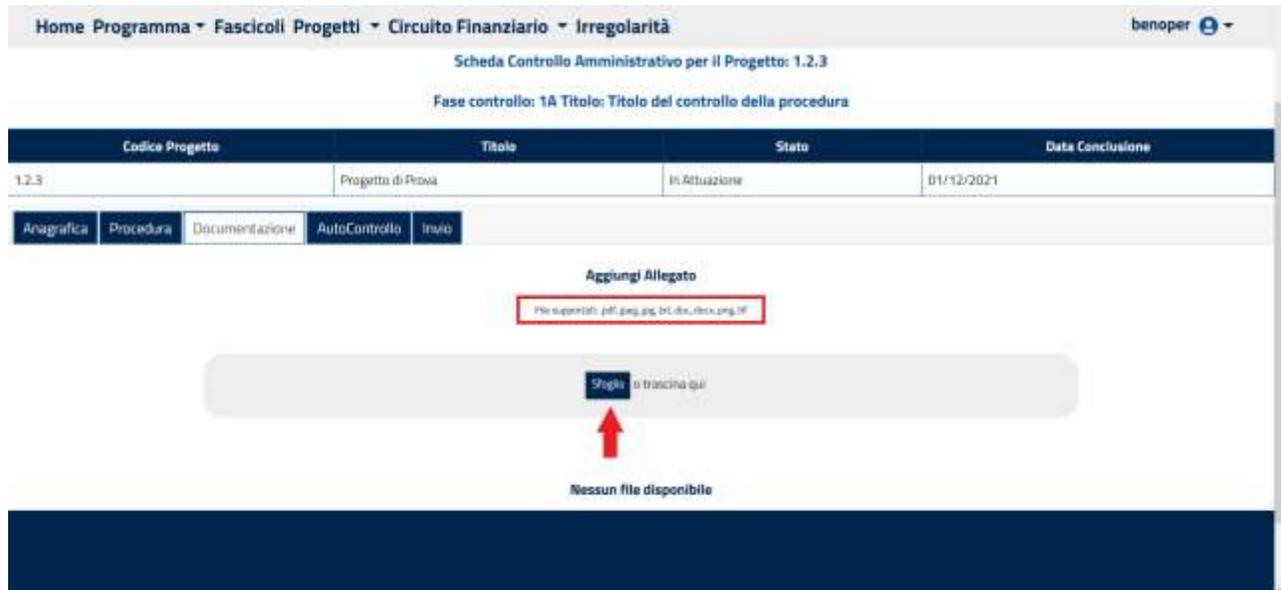
Classificazione del documento: Classificato/Non Classificato

Data : 28/06/2021

Stato:Consegnato/Non consegnato

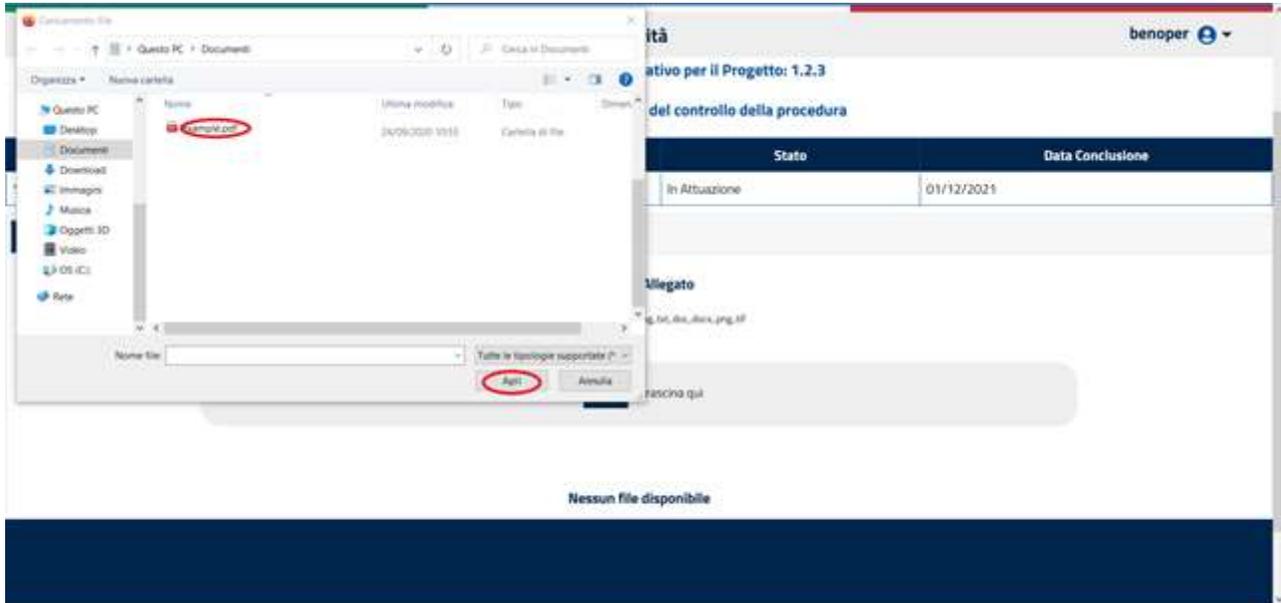
Nome doc: SGI_Mdl ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v1.0.docx

selezionando la sezione “Documentazione”. Nella sezione sono riportate le estensioni dei file supportate dall’applicativo. Per inserire un nuovo documento cliccare sul pulsante “Sfoglia” per selezionare il documento da allegare.

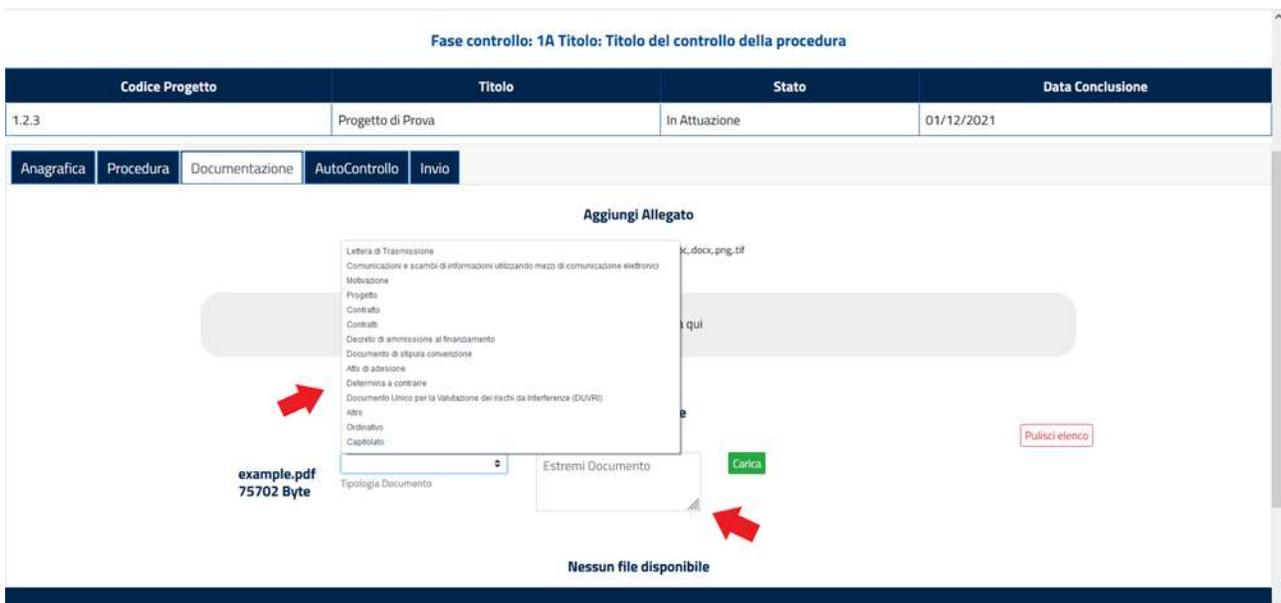


The screenshot shows a web application interface for document management. At the top, there is a breadcrumb trail: Home > Programma > Fascicoli Progetti > Circuito Finanziario > Irregolarità. Below this, the page title is 'Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3' and the subtitle is 'Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura'. A table displays project details: Codice Progetto (1.2.3), Titolo (Progetto di Prova), Stato (In Attuazione), and Data Conclusione (01/12/2021). Below the table is a navigation menu with tabs: Anagrafica, Procedura, Documentazione (selected), AutoControllo, and Inizio. The main content area is titled 'Aggiungi Allegato' and contains a red-bordered box with the text 'Per supportati: pdf, png, jpg, txt, doc, docx, xls, xlsx'. Below this is a large grey button labeled 'Sfoglia o trascina qui'. A red arrow points to the 'Sfoglia' button. At the bottom of the section, it says 'Nessun file disponibile'.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Sfoglia”, si aprirà una finestra per selezionare un file da allegare. Dopo aver fatto ciò, cliccare sul pulsante “Apri”



Una volta selezionato il file da allegare, dal menu a tendina selezionare la tipologia di documento. Dopodiché, è obbligatorio compilare l’area di testo degli estremi del documento.



È possibile cancellare un file dall’elenco degli allegati non ancora caricati a sistema cliccando sul pulsante “Pulisci elenco”



Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | **Documentazione** | AutoControlli | Invio

Aggiungi Allegato
File supportati: pdf, png, jpg, tiff, doc, docx, xls, xlsx

Aggiungi o trascina qui

File da Caricare

example.pdf
75702 Byte

Lettera di Trasmissione
Tipologia Documento:

Lettera di Trasmissione

Carica

Polso errore

Nessun file disponibile

Dopo aver compilato i campi obbligatori, cliccare sul pulsante “Carica” per ultimare il processo di caricamento dell’allegato

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | **Documentazione** | AutoControlli | Invio

Aggiungi Allegato
File supportati: pdf, png, jpg, tiff, doc, docx, xls, xlsx

Aggiungi o trascina qui

File da Caricare

example.pdf
75702 Byte

Lettera di Trasmissione
Tipologia Documento:

Lettera di Trasmissione

Carica

Polso errore

Nessun file disponibile

Dopo aver caricato l’allegato, questo sarà visibile all’interno di una tabella. È possibile scaricare il file cliccando sul pulsante che raffigura un file con una freccia rivolta verso il basso, oppure è possibile cancellarlo cliccando sul pulsante che raffigura un cestino

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

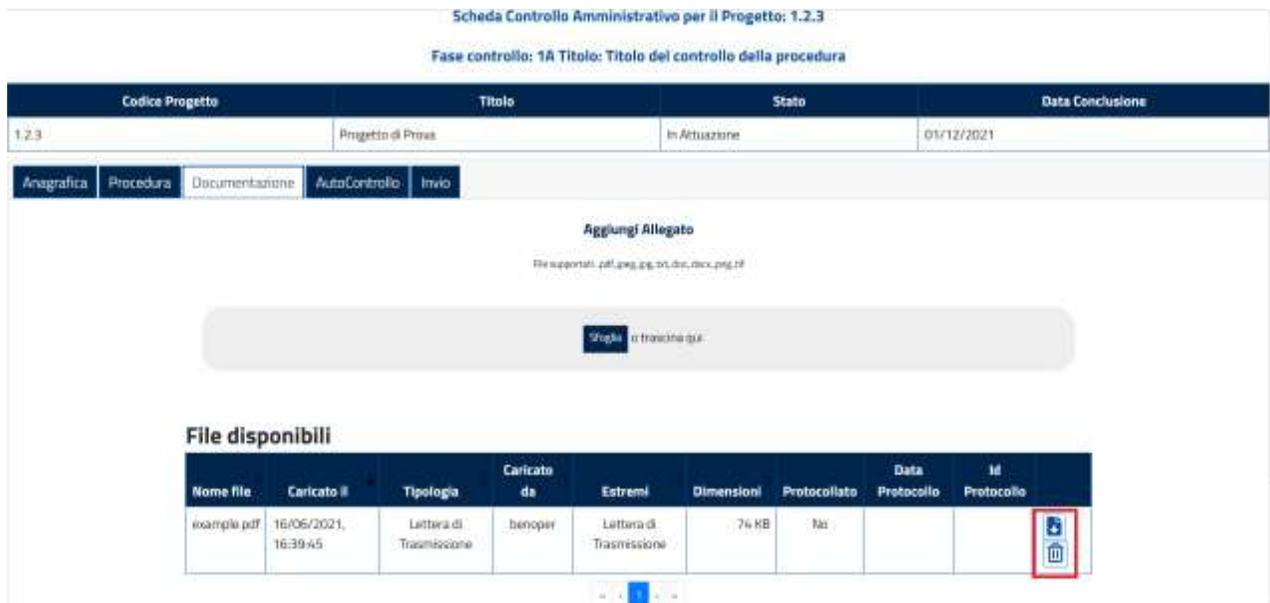
Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

Aggiungi Allegato

File supportati: pdf, png, jpg, sv, doc, docx, png, zip

File disponibili

Nome file	Caricato il	Tipologia	Caricato da	Estremi	Dimensioni	Protocollato	Data Protocollo	Id Protocollo
example.pdf	16/06/2021, 16:39:45	Lettera di Trasmissione	benoper	Lettera di Trasmissione	74 KB	Si		



Dopo aver inserito tutti i documenti necessari, il beneficiario può procedere alla valorizzazione della checklist di autocontrollo individuata in fase di creazione. Selezionare la sezione “AutoControllo” e cliccare sulla sezione espandibile “CheckList AutoControllo”. L’utente noterà il colore bianco del pallino, questo perché ogni punto della checklist non possiede un esito. Per ogni punto della checklist è necessario impostare l’esito e gli eventuali documenti di riferimento associati ai singoli punti di controllo.



Manuale Controlli Beneficiari

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

- Checklist AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip)

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione della procedura indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	<input type="radio"/>	↳ Lettera di Trasmissione		
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica (art. 40 d.lgs. 50/2016)?	<input type="radio"/>	↳ Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici		
3. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta, ricompare la seguente ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016, al a causa della natura specialistica dell'oggetto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronica richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non	<input type="radio"/>	↳ Motivazione		

In corrispondenza del primo punto di controllo della checklist, cliccare sul pulsante che raffigura una matita. A questo punto si aprirà la pagina per inserire l'esito

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

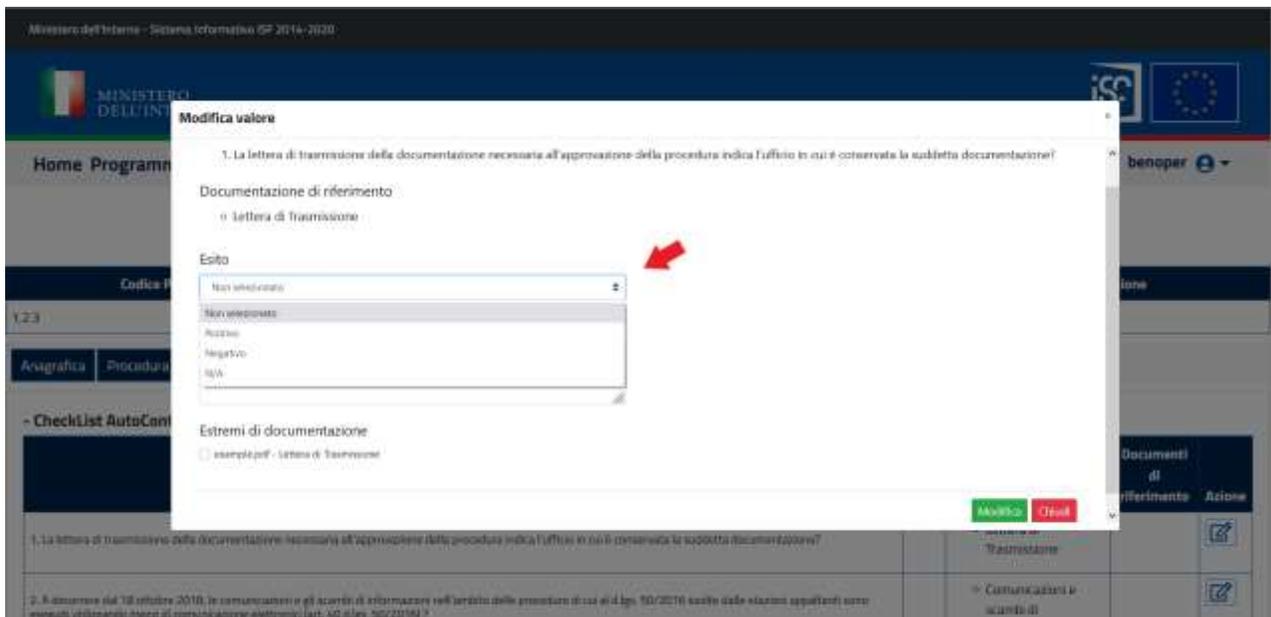
Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

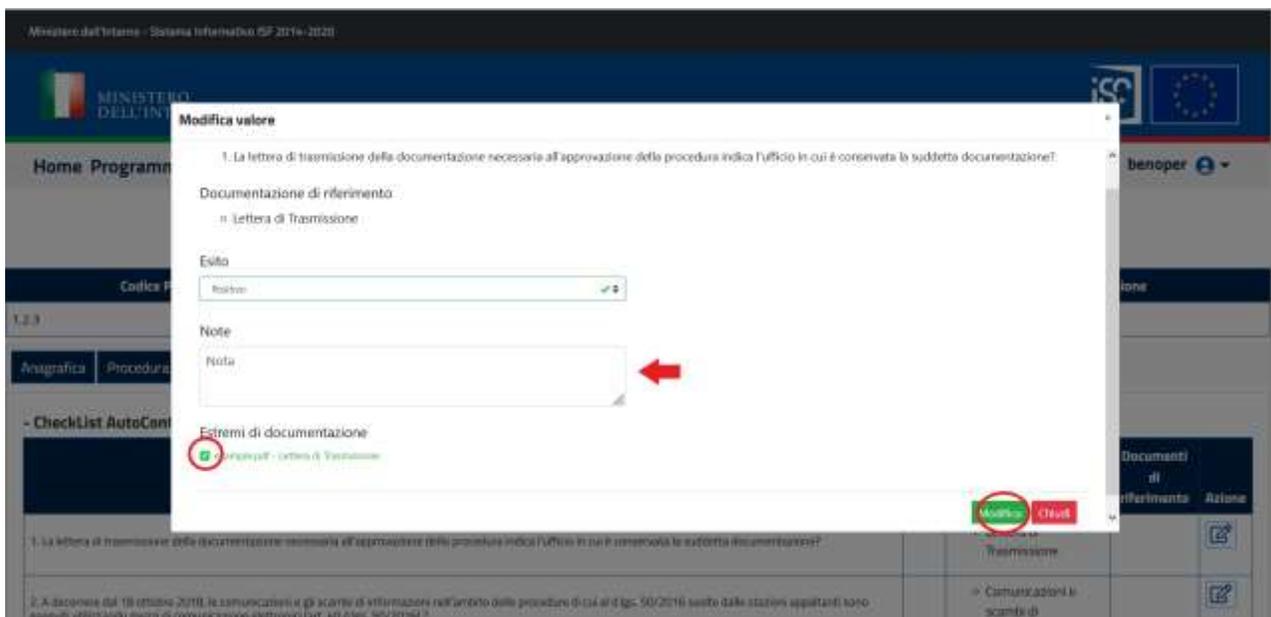
- Checklist AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip)

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione della procedura indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	<input type="radio"/>	↳ Lettera di Trasmissione		
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica (art. 40 d.lgs. 50/2016)?	<input type="radio"/>	↳ Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici		
3. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta, ricompare la seguente ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016, al a causa della natura specialistica dell'oggetto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronica richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non	<input type="radio"/>	↳ Motivazione		

È obbligatorio selezionare un esito tra “Positivo”, “Negativo” o “N/A” dal menu a tendina



Dopo aver inserito un esito, è possibile compilare una nota inserendola all’interno dell’area di testo. Inoltre, è possibile inserire il file come estremo di documentazione spuntando il simbolo di fianco al file allegato precedentemente. Infine, per salvare le modifiche, cliccare sul pulsante “Modifica”. Tale operazione deve essere eseguita per tutti i punti della checklist di autocontrollo.





Manuale Controlli Beneficiari

Dopo aver inserito un esito per ogni punto della checklist, il pallino diventerà verde solo se tutti gli esiti inseriti sono “Positivo” o “N/A”.

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

- Checklist AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip) ●

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione della procedura indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	Positivo	Lettera di Trasmissione	esempio.pdf - Lettera di Trasmissione	
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	Positivo	Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronica		
3. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016): a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronica richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici, e l'uso di mezzi di	Positivo	Motivazione		

Se tutti i punti della checklist o anche uno solo ha un esito “Negativo”, il pallino si colorerà di rosso. Il semaforo ha una funzione di sola informazione sull’esito complessivo della checklist e non vincola l’invio del controllo agli uffici competenti.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

- Checklist AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip) ●

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione della procedura indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	Positivo	Lettera di Trasmissione	esempio.pdf - Lettera di Trasmissione	
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	Negativo	Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronica		
3. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016): a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronica richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; d)	Positivo	Motivazione		

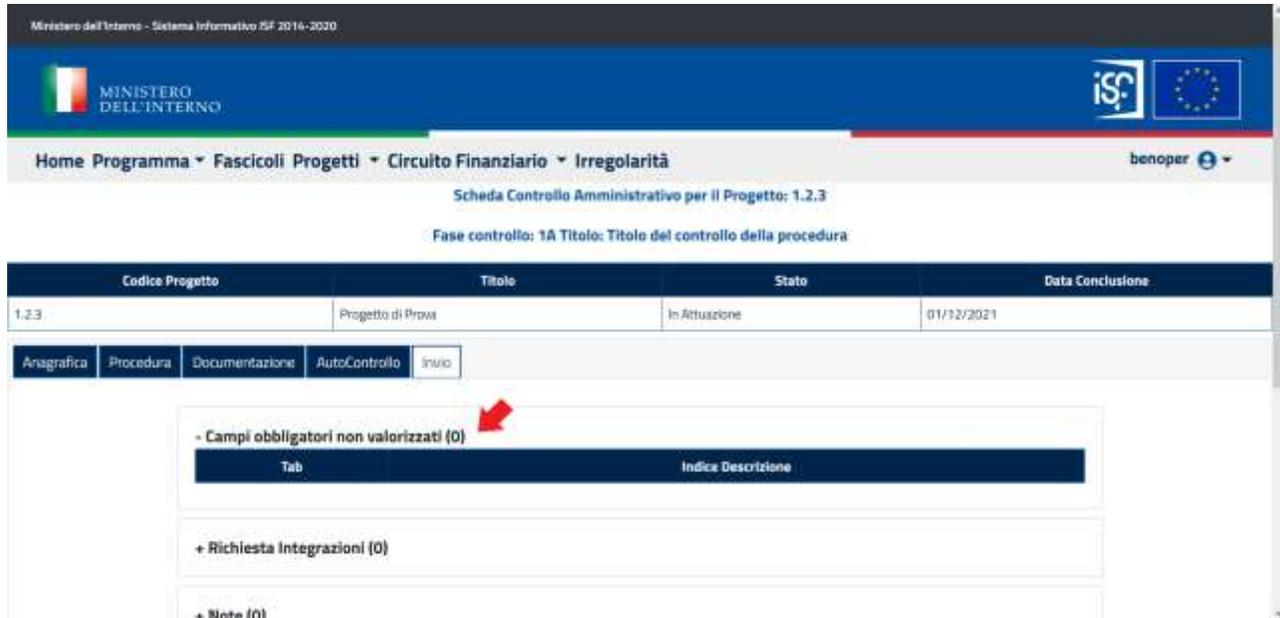
Classificazione del documento: Classificato/Non Classificato

Data : 28/06/2021

Stato:Consegnato/Non consegnato

Nome doc: SGI_Mdi ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v1.0.docx

Dopo aver compilato tutti gli esiti dei punti della checklist, cliccare sulla scheda “Invio”. A questo punto l’utente noterà che tutti i campi obbligatori sono stati valorizzati



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | **Invio**

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice	Descrizione
-----	--------	-------------

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nella sezione “Invio” è possibile inserire una nota inserendola nell’area di testo dedicata. Si ricorda che le note inserite saranno parte integrante del controllo e saranno visibili a tutti gli attori coinvolti nel processo di controllo.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice	Descrizione
-----	--------	-------------

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

Per poter cancellare una nota, inserita nella sezione di lavoro corrente, cliccare sul pulsante “Cancella Nota”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | **AutoControllo** | Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice	Descrizione
-----	--------	-------------

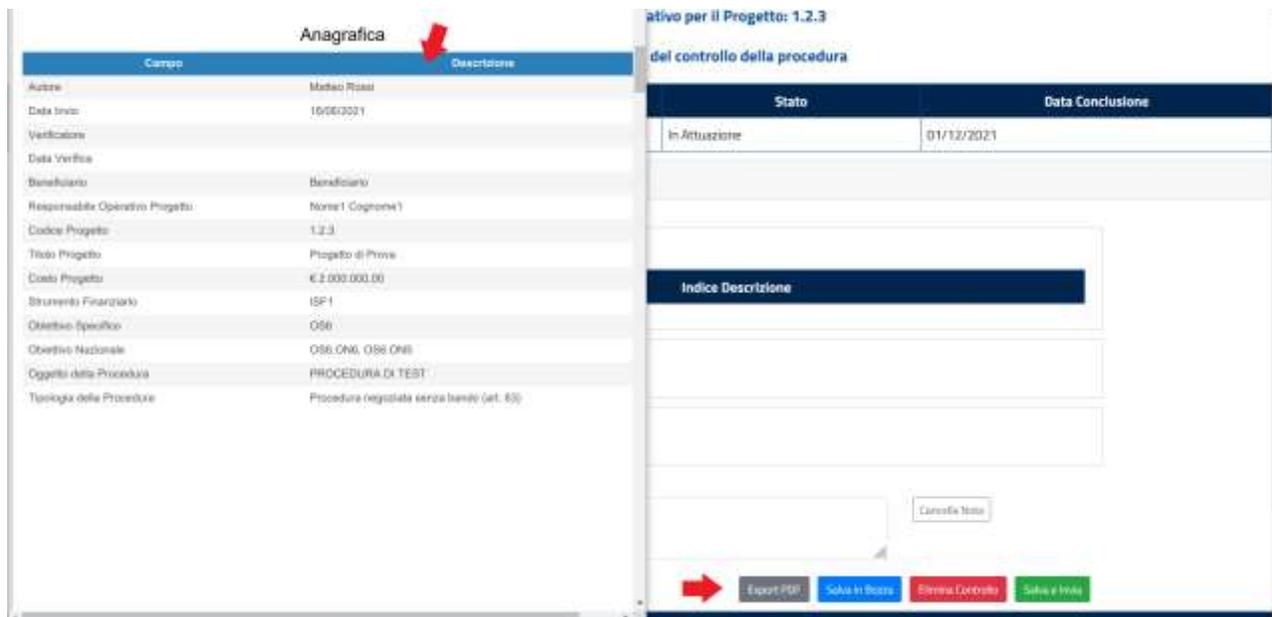
+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

Per esportare in formato PDF i contenuti del controllo inserito, cliccare sul pulsante “Export PDF”. Dopo il download l’utente potrà verificare i dati in esso contenuto.

Manuale Controlli Beneficiari



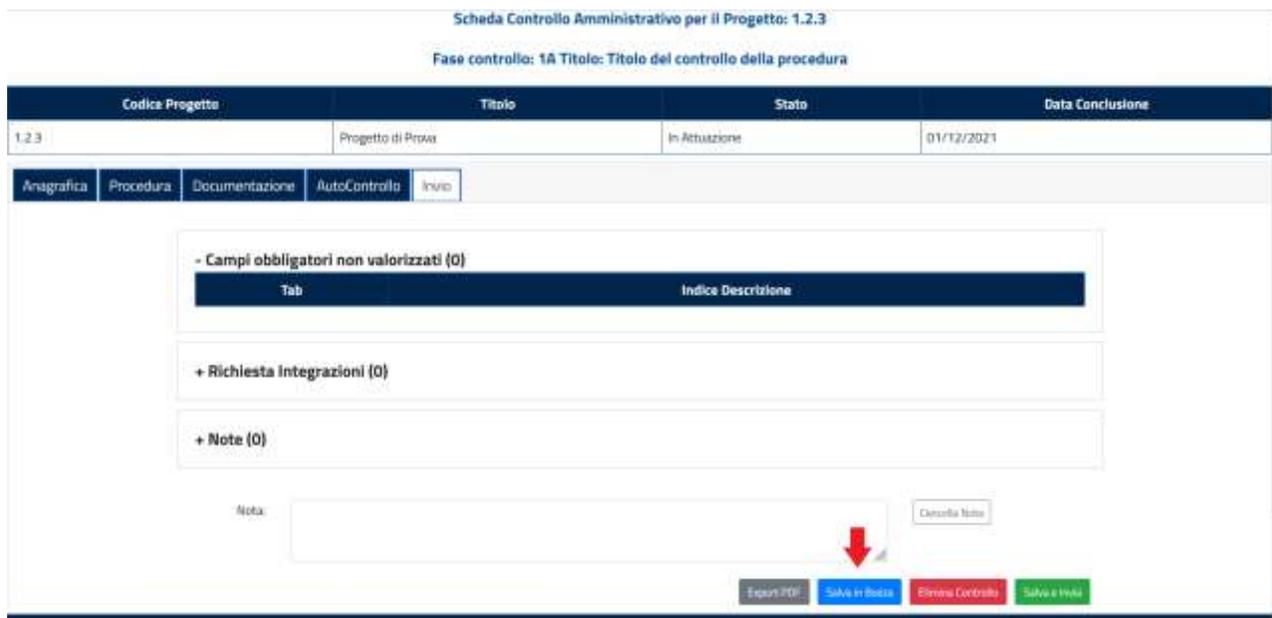
Campo	Descrizione
Autore	Matteo Rossi
Data Inizio	10/06/2021
Verificatore	
Data Verifica	
Beneficiario	Beneficiario
Responsabile Operativo Progetto	Nome1 Cognome1
Codice Progetto	1.2.3
Titolo Progetto	Progetto di Prova
Costo Progetto	€2.000.000,00
Strumento Finanziario	ISF1
Obiettivo Specifico	OS0
Obiettivo Nazionale	OS0, OS6, OS8, OS9
Oggetti della Procedura	PROCEDURA DI TEST
Tipologia delle Procedure	Procedura regolata senza benefici (art. 63)

Stato	Data Conclusione
In Attuazione	01/12/2021

Indice Descrizione

Export PDF Salva in Bozza Elimina Controllo Salva e Invia

Per non perdere i dati inseriti nella sessione di lavoro corrente, cliccare sul pulsante “Salva in Bozza”. La chiusura della finestra di lavoro senza eseguire il salvataggio in bozza o il salva e invia comporterà la perdita delle informazioni non salvate.



Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica Procedura Documentazione AutoControllo Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab Indice Descrizione

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

Export PDF Salva in Bozza Elimina Controllo Salva e Invia

Per eliminare il controllo e con esso tutti i dati presenti, cliccare sul pulsante “Elimina Controllo”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | Invia

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice Descrizione

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

Elimina Nota

Esportazione PDF | Salva in Back | Elimina Controllo | Salva e Invia

Per salvare e inviare la scheda, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Dopodiché, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli amministrativi e la gestione del controllo passerà all’utente Beneficiario Approvatore.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | Invia

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice Descrizione

+ Richiesta integrazioni (0)

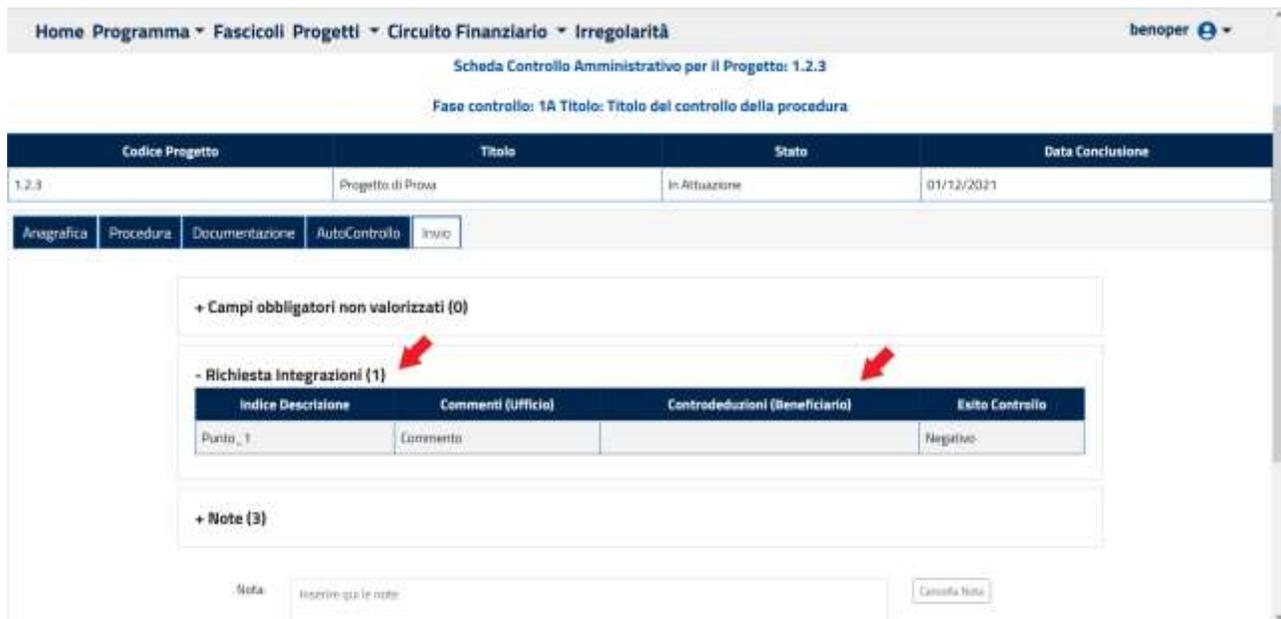
+ Note (0)

Nota:

Elimina Nota

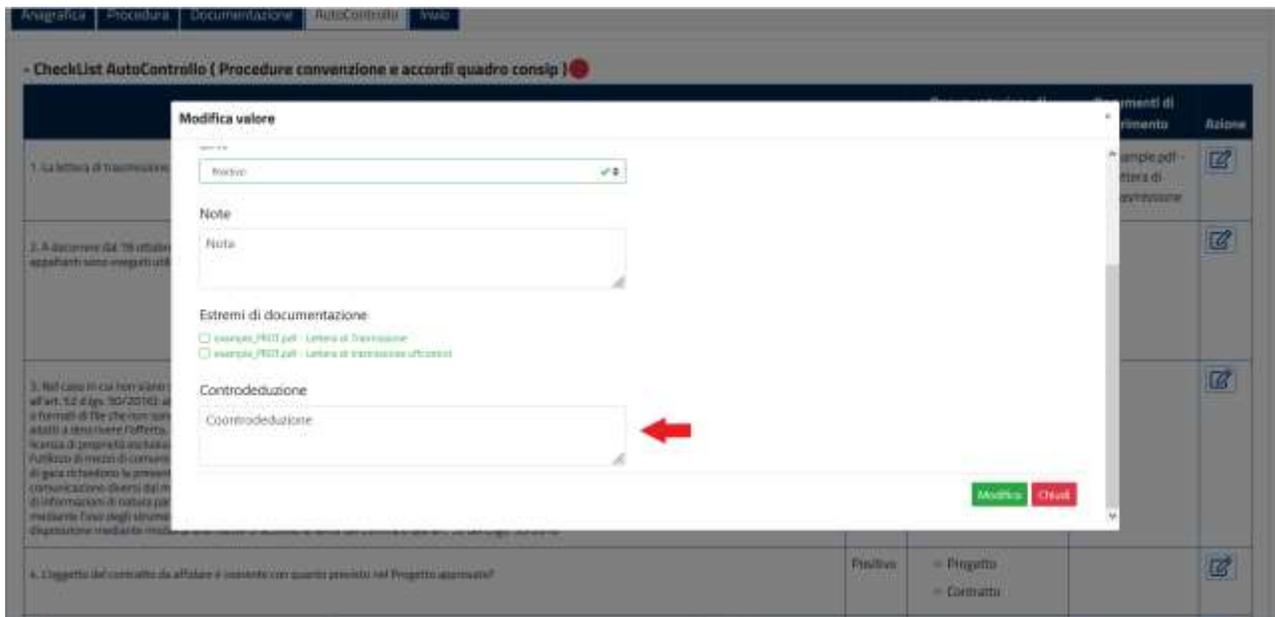
Esportazione PDF | Salva in Back | Elimina Controllo | Salva e Invia

Nel caso l’Ufficio Controlli rifiuti la scheda del controllo per richiedere delle integrazioni, il beneficiario operatore riceverà la notifica di ricezione del controllo in stato “Rinviato per Integrazione”. Dopo aver effettuato l’accesso al controllo, selezionare la sezione “Invio”. Dopodiché, cliccare sulla sezione espandibile “Richiesta Integrazioni”, in cui l’utente troverà il riferimento al punto di controllo per il quale è stata richiesta l’integrazione e noterà che il campo “Controdeduzioni (Beneficiario)” è vuoto e necessita di essere compilato.

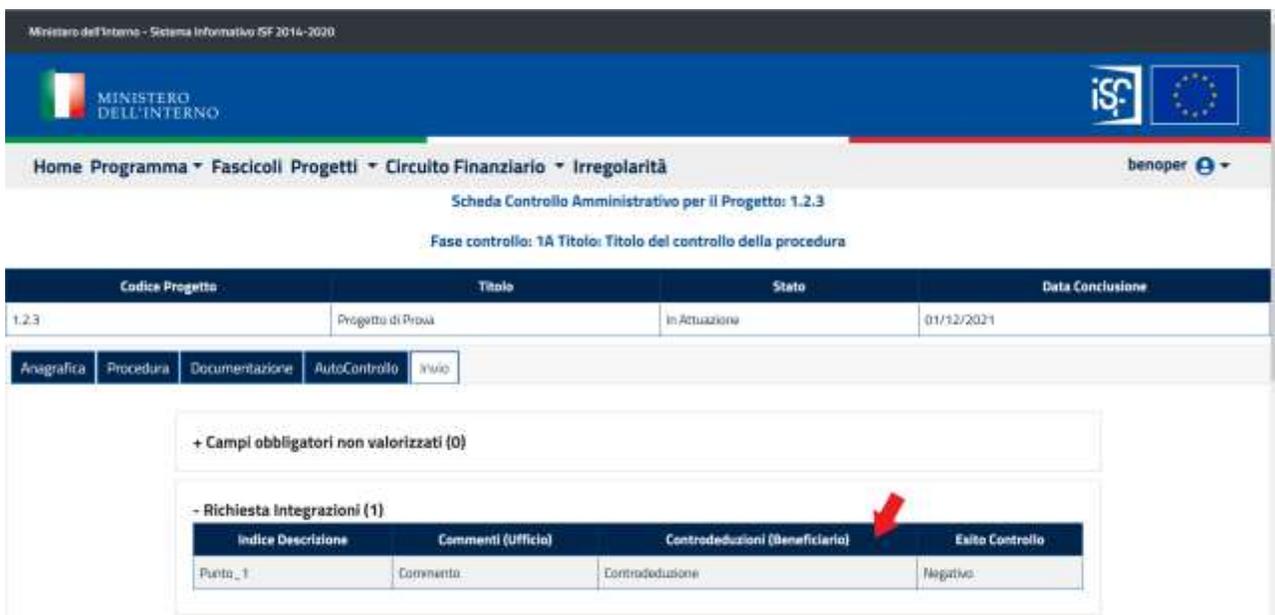


The screenshot shows the 'Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3' interface. The 'Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura' is displayed. A table shows the project details: Codice Progetto (1.2.3), Titolo (Progetto di Prova), Stato (In Attuazione), and Data Conclusione (01/12/2021). Below this, there are tabs for 'Anagrafica', 'Procedura', 'Documentazione', 'AutoControllo', and 'Invio'. The 'Richiesta Integrazioni (1)' section is expanded, showing a table with columns: 'Indice Descrizione', 'Commenti (Ufficio)', 'Controdeduzioni (Beneficiario)', and 'Esito Controllo'. A row is visible with 'Punto_1', 'Commento', an empty 'Controdeduzioni' field, and 'Negativo'. Red arrows point to the 'Richiesta Integrazioni (1)' header and the empty 'Controdeduzioni' field. Below the table, there is a '+ Note (3)' section with a text input field and a 'Cancella Nota' button.

Dopo aver preso visione della controdeduzione da valorizzare, selezionare la sezione “AutoControllo”. Dopodiché, cliccare sul pulsante che raffigura una matita in corrispondenza del punto in cui è necessario compilare la controdeduzione. Fatto questo, si aprirà la pagina di modifica in cui è presente l’area di testo in cui poter inserire la controdeduzione. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica”

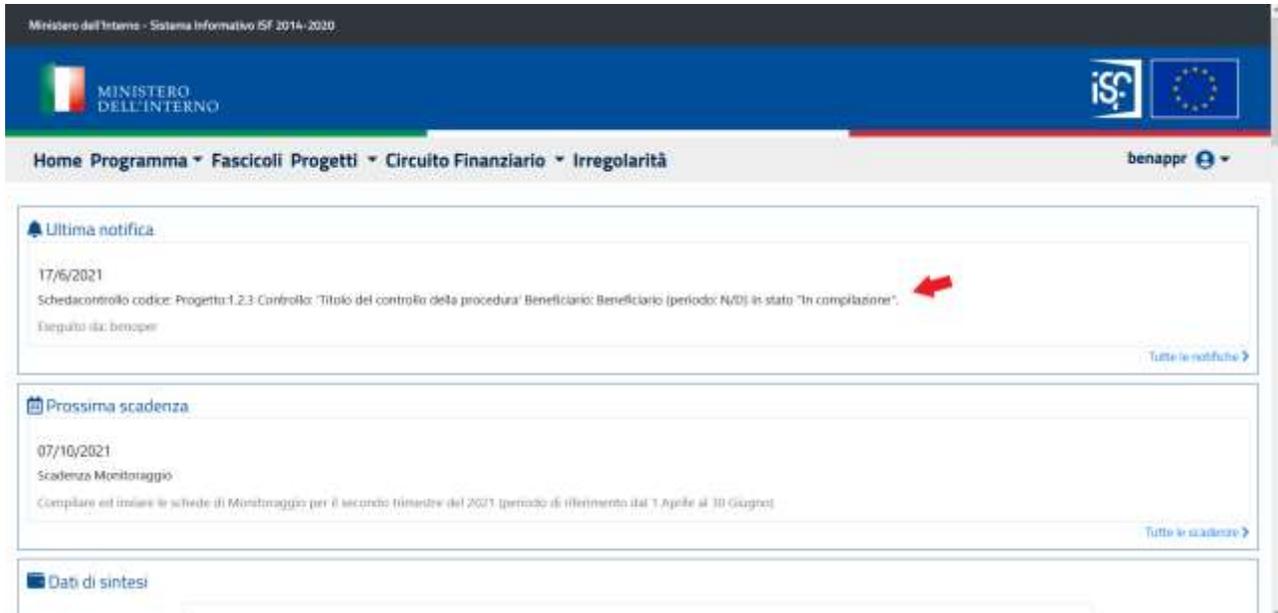


Dopo aver inserito la controdeduzione, selezionare la sezione “Invio”. Successivamente, l’utente noterà la presenza della controdeduzione all’interno della colonna “Controdeduzioni (Beneficiario)”. Dopodiché, compilare una nota se necessario, e salvare e inviare la scheda come illustrato precedentemente.



4.2.1.2 Controlli di Fase 1A – Beneficiario Approvatore

Dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "Ultima notifica" della Home, l'utente noterà la ricezione della notifica che descrive lo stato della scheda e da chi è stata inviata.



Per visualizzare tutte le notifiche ricevute, sempre all'interno della sezione "Ultima notifica", cliccare sul link "Tutte le notifiche"



Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Ultima notifica

17/6/2021
Schedacontrollo codice: Progetto:1.2.3-Controllo: 'Titolo del controllo della procedura' Beneficiario: Beneficiario (periodo: N/D) in stato "In compilazione".
Erogato da: benappr Tutte le notifiche

Prossima scadenza

07/10/2021
Scadenza Monitoraggio
Compilare ed inviare le schede di Monitoraggio per il secondo trimestre del 2021 (periodo di riferimento dal 1 Aprile al 30 Giugno) Tutte le scadenze

Dati di sintesi

Dopo aver cliccato sul link “Tutte le notifiche”, l’utente si ritroverà all’interno dell’elenco delle notifiche in cui è possibile visualizzare tutte le notifiche ricevute

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Elenco Notifiche Beneficiario

Ordinamento predefinito per data decrescente:

Filtra risultati

Testo	Data di Modifica	Autore Modifiche	Tipo Scheda	Periodo	Stato
Progetto:1.2.3-Controllo: 'Titolo del controllo della procedura' Beneficiario: Beneficiario	17/06/2021, 11:04:48	benappr	SchedaControllo	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3-Controllo: 'Titolo del controllo della procedura' Beneficiario: Beneficiario	16/06/2021, 14:13:19	benappr	SchedaControllo	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3-Controllo: 'Controllo FTA - Rino' Beneficiario: Beneficiario	16/06/2021, 12:27:20	benappr	SchedaControllo	N/D	Eliminato dall'utente
Progetto:1.2.3-Prefinanziamento Beneficiario: Beneficiario	16/06/2021, 11:36:21	benappr	SchedaPrefinanziamento	N/D	Erogato
Progetto:1.2.3-Prefinanziamento Beneficiario: Beneficiario	16/06/2021, 10:23:35	benappr	SchedaPrefinanziamento	N/D	Notificato
Progetto:1.2.3-Prefinanziamento Beneficiario: Beneficiario	15/06/2021, 20:03:01	uffeconomappr	SchedaPrefinanziamento	N/D	Inviato
Progetto:1.2.3-Controllo: 'Controllo FTA - Rino' Beneficiario: Beneficiario	07/06/2021, 15:32:01	benappr	SchedaControllo	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3-Controllo: 'Controllo n. 1 - Fase IA' Beneficiario: Beneficiario	04/06/2021, 18:08:55	benappr	SchedaControllo	N/D	Inviato

Per effettuare l’accesso alla lista dei controlli amministrativi, in alto sulla barra dei menu, cliccare su “Progetti”. Successivamente, cliccare sull’opzione “Controlli Amministrativi” dal menu a tendina



Manuale Controlli Beneficiari

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

CANDIDATURA

- COMPILAZIONE-MODIFICA
- VALLUTAZIONE-ISTRUTTORIA
- FINANZIAMENTO-CONVENZIONE
- LISTA PROGETTI (TUTTI)

MONITORAGGIO

- SCHEDA DI MONITORAGGIO
- INTERIM ASSESSMENT
- FINAL ASSESSMENT

CONTROLLI

- CONTROLLI AMMINISTRATIVI
- CONTROLLI IN LOCO

Elenco Notifiche Beneficiario

dinamismo predefinito per data decrescente

	Data di Modifica	Autore Modifiche	Tipo Scheda	Periodo	Stato
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Titolo del controllo di	17/06/2021, 11:04:48	benappr	SchedaControllo	N/D	In Completazione
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Titolo del controllo di	16/06/2021, 14:13:19	benappr	SchedaControllo	N/D	In Completazione
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Controllo F1A - Rino'	16/06/2021, 12:27:20	benoper	SchedaControllo	N/D	Eliminato dall'utente
Progetto:1.2.3 Prefinanziamento Beneficiario: E	16/06/2021, 11:36:21	benappr	SchedaPrefinanziamento	N/D	Erogato
Progetto:1.2.3 Prefinanziamento Beneficiario: E	16/06/2021, 10:23:35	benoper	SchedaPrefinanziamento	N/D	Notificato
Progetto:1.2.3 Prefinanziamento Beneficiario: I	15/06/2021, 20:03:01	uffeconsmappr	SchedaPrefinanziamento	N/D	Inviato
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Controllo F1A - Rino'	07/06/2021, 15:32:01	benoper	SchedaControllo	N/D	In Completazione
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Controllo n. 1 - Fase'	04/06/2021, 18:08:55	benappr	SchedaControllo	N/D	Inviato

Dalla lista dei controlli amministrativi, l’utente potrà effettuare la ricerca del progetto attraverso il filtro in alto a sinistra, oppure potrà cercarlo all’interno della lista. Nella colonna “Controlli in Corso”, l’utente noterà se per quel progetto sono stati avviati controlli. Infine, per effettuare l’accesso ai controlli per il progetto scelto, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Lista Controlli Amministrativi

Filtra i risultati:

Codice Progetto	Modalità	Titolo	Data Firma Convenzione	Costo Progetto	Strumento Finanziario	Stato	Controlli in Corso	Azioni
1.2.3	Assegnazione diretta	Progetto di Prova	14/10/2016	€ 2.000.000,00	ISF1	In Attuazione	1	

Tutti i diritti riservati © 2019 - Ministero dell’Interno

Dopo aver effettuato l’accesso, cliccare sulla sezione espandibile “Fase 1A”. È possibile ricercare un controllo tramite il filtro posto in alto a sinistra oppure cercarlo all’interno della lista. Dopo aver trovato



Manuale Controlli Beneficiari

il controllo di interesse, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio per effettuare l’accesso al controllo in visualizzazione

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Controlli Amministrativi Progetto: 1.2.3

- Fase 1A

Filtro i risultati:

Fase	Data Inserimento	Id Attività	Id Procedura	Oggetto Procedura	Titolo Controllo	Stato	Azioni
1A	16/05/2021	1	1	PROCEDURA DI TEST	Titolo del controllo della procedura	In Compilazione	

+ Fase 1B

+ Fase 2

L’utente si ritroverà all’interno della sezione “Anagrafica” in cui potrà visualizzare tutti i dati presenti. Cliccare su ciascuna sezione per visualizzare i dati presenti in ognuno di esso.

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1A Titolo: Titolo del controllo della procedura

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

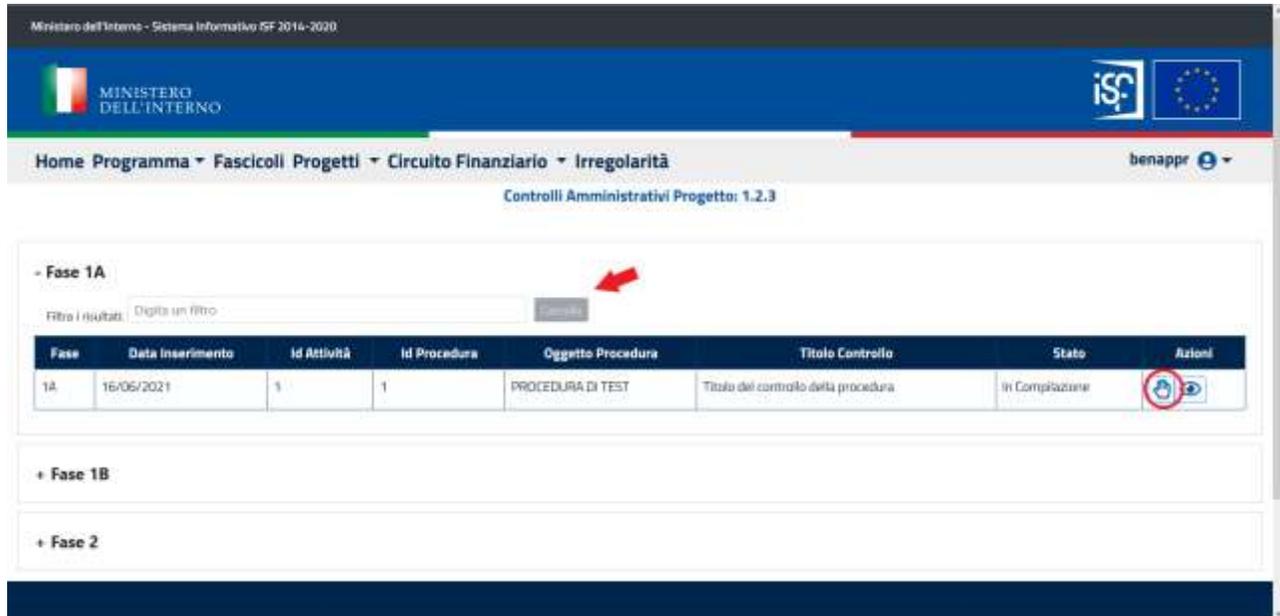
Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore	Matteo Rossi	
Data Invio	16/05/2021	
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Responsabile Operativo Progetto	Nome1 Cognome1	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	

Nella sezione “Invio”, cliccare sulla sezione espandibile “Note” per visualizzare e leggere le eventuali note inserite

È possibile esportare il file in formato PDF con i dati del controllo in esame. Per fare ciò, cliccare sul pulsante “Export PDF”. Dopo aver effettuato il download, aprire il documento e verificare i dati presenti.

Per accedere in modifica al controllo in esame tornare all’elenco dei controlli amministrativi e cliccare sul pulsante che raffigura una mano in corrispondenza del controllo. Il suddetto pulsante si trasformerà in una “X”. Fatto questo, il pulsante che prima raffigurava un occhio si trasformerà in una matita. Infine, cliccare su di esso per effettuare l’accesso in modifica.



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr 

Controlli Amministrativi Progetto: 1.2.3

- Fase 1A

Filtro i risultati:

Fase	Data Inserimento	Id Attività	Id Procedura	Oggetto Procedura	Titolo Controllo	Stato	Azioni
1A	16/05/2021	1	1	PROCEDURA DI TEST	Titolo del controllo della procedura	In Compilazione	 

+ Fase 1B

+ Fase 2

Il beneficiario Approvatore potrà navigare le sezioni del controllo e verificare i dati inseriti dal beneficiario operatore. Una volta terminata la verifica potrà accedere alla sezione “Invio” dove potrà, se necessario, inserire una nota

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | INVIO

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

- Note (1)

Utente	Data di inserimento	Nota
benoper	17/06/2021	Scheda compilata

Nota: Scheda visualizzata

Export PDF | Salva e Invia | Annulla

Per cancellare la nota inserita, cliccare sul pulsante “Cancella Nota”

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | INVIO

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

- Note (1)

Utente	Data di inserimento	Nota
benoper	17/06/2021	Scheda compilata

Nota:

Export PDF | Salva e Invia | Annulla

Per salvare e inviare la scheda agli uffici competenti, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Dopodiché, l'utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli amministrativi

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | **INVI**

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

- Note (1)

Utente	Data di Inserimento	Nota
benoper	17/06/2021	Scheda compilata

Nota:

Se invece si vuole far modificare i dati della scheda, cliccare sul pulsante “Rifiuta”. In questo modo la scheda tornerà al beneficiario operatore

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Procedura | Documentazione | AutoControllo | **INVI**

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

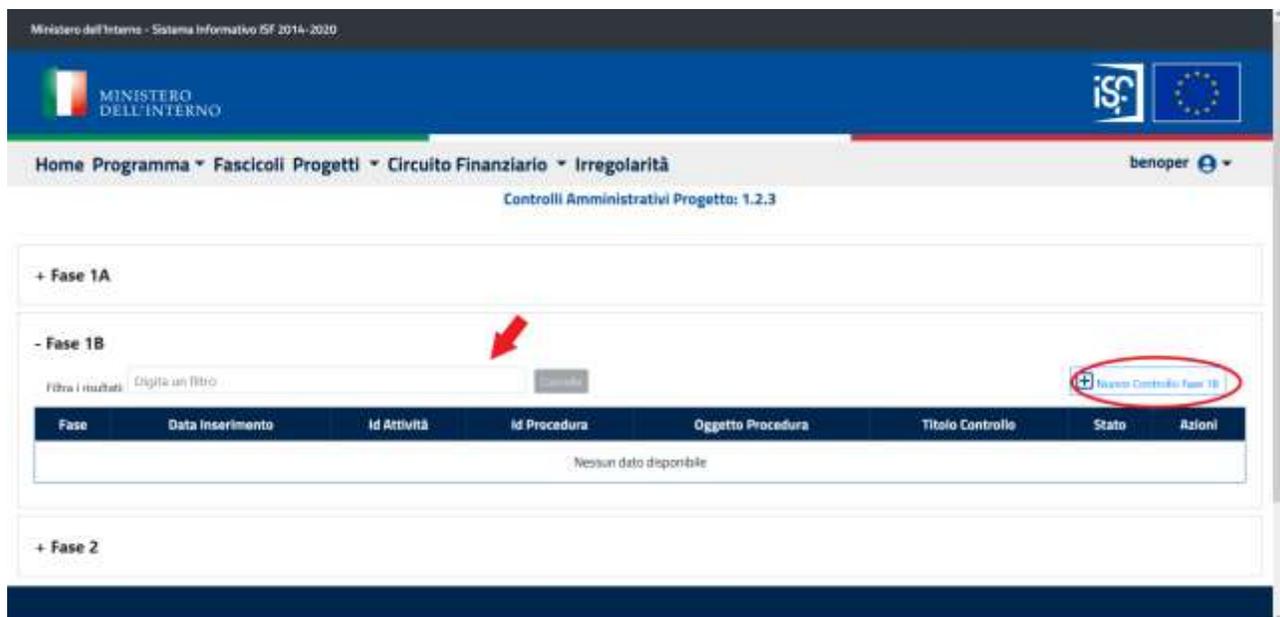
- Note (1)

Utente	Data di Inserimento	Nota
benoper	17/06/2021	Scheda compilata

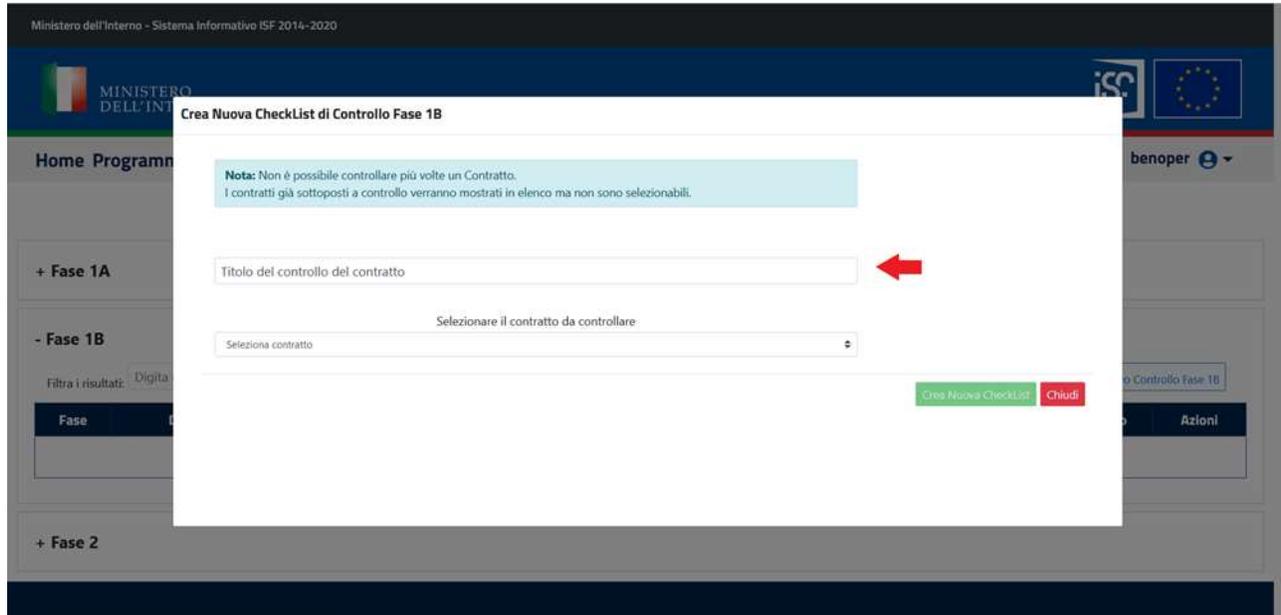
Nota:

4.2.1.3 Controlli di Fase 1B – Beneficiario Operatore

Per accedere ai controlli di fase 1B il beneficiario operatore accede come visto in precedenza alla pagina di riepilogo dei controlli amministrativi per il progetto in esame ed espande la sezione “Fase 1B”. È possibile cercare un controllo tramite il filtro posto in alto a sinistra, oppure direttamente dalla lista. Infine, per creare un controllo è necessario cliccare sul pulsante “Nuovo Controllo Fase 1B”. Per avviare un controllo di fase 1B è necessario che per il progetto in questione sia stato esitato un controllo amministrativo di fase 1A



Dopo aver cliccato sul pulsante “Nuovo Controllo Fase 1B”, si aprirà una finestra in cui è necessario inserire un titolo per il controllo



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

Home Programmi

+ Fase 1A

- Fase 1B

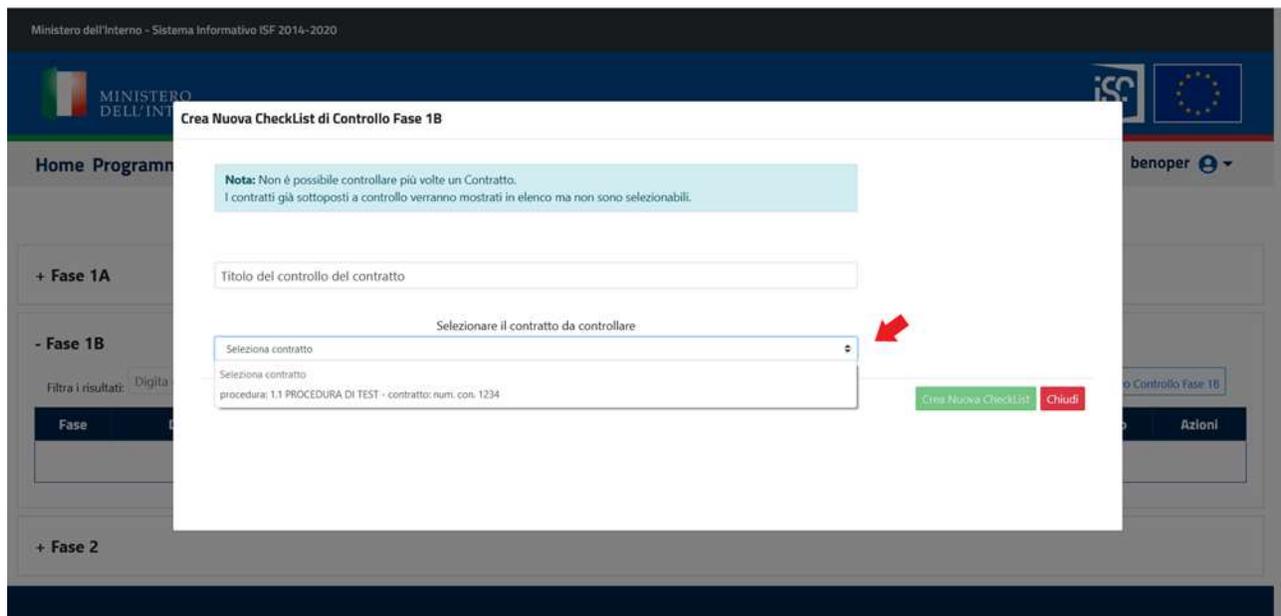
Titolo del controllo del contratto

Seleziona il contratto da controllare

Seleziona contratto

Crea Nuova CheckList Chiudi

Dopo aver inserito un titolo per il controllo, selezionare la procedura da controllare dal menu a tendina. Se presenti a sistema, verranno visualizzati i riferimenti del contratto, altrimenti verrà visualizzata la voce “nuovo contratto”



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

Home Programmi

+ Fase 1A

- Fase 1B

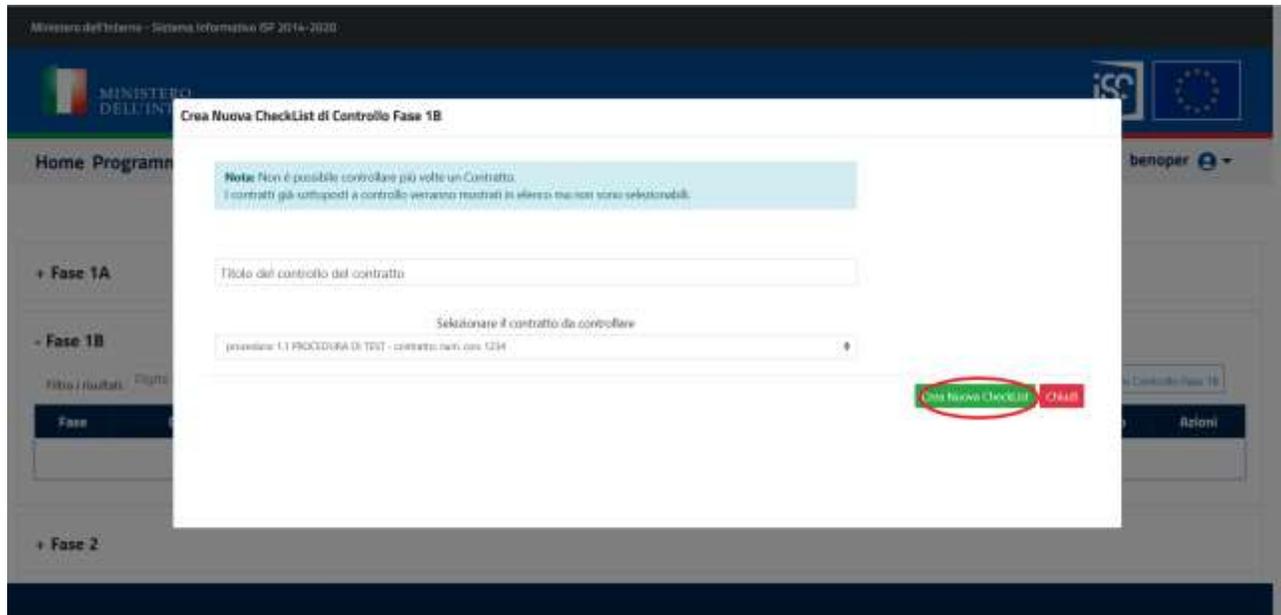
Titolo del controllo del contratto

Seleziona il contratto da controllare

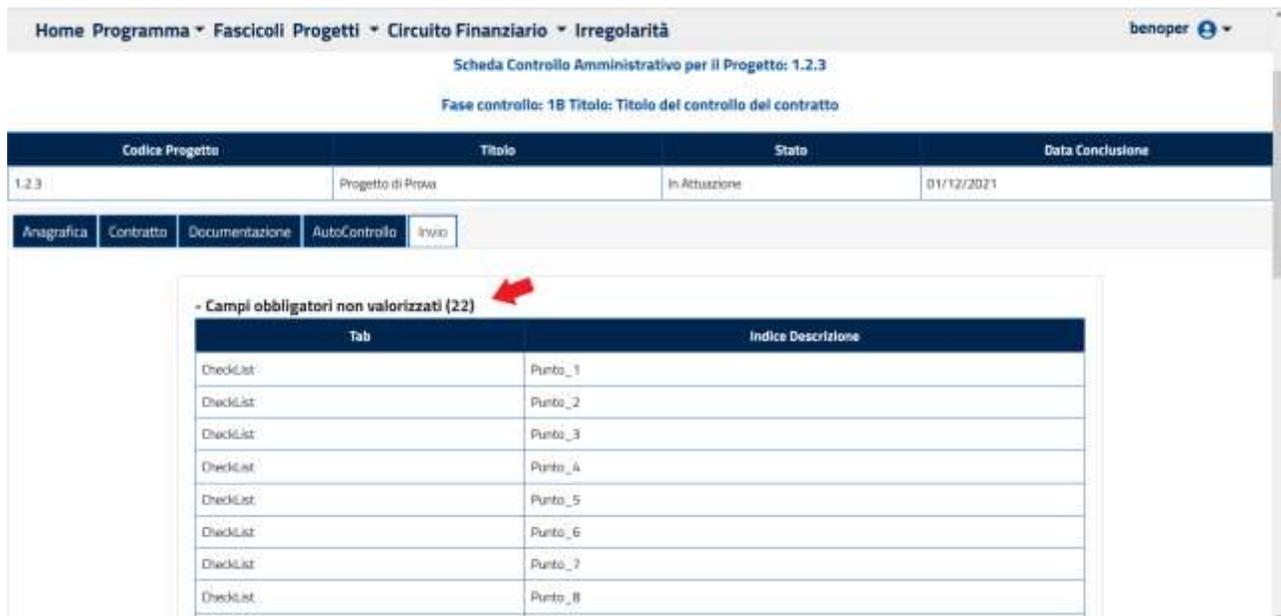
Seleziona contratto
procedura: 1.1 PROCEDURA DI TEST - contratto: num. con. 1234

Crea Nuova CheckList Chiudi

Dopo aver compilato tutti i campi della finestra, cliccare sul pulsante “Crea Nuova CheckList” per creare il controllo



Dopo aver creato il controllo, l'utente si ritroverà all'interno della scheda "Anagrafica". Successivamente, cliccare sulla scheda "Invio". Fatto ciò, cliccare sulla sezione espandibile "Campi obbligatori non valorizzati" che riporta i campi obbligatori che devono essere valorizzati



Dopo aver preso nota dei campi obbligatori da valorizzare, cliccare sulla scheda "Anagrafica". In corrispondenza del campo "Autore", cliccare sul pulsante che raffigura una matita

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | **Contratto** | Documentazione | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore		
Data Inizio		
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	
Obiettivo Specifico	056	

Si aprirà una finestra in cui è necessario inserire il nome dell’autore. Fatto questo, è possibile ma non obbligatorio inserire una nota. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica” per salvare i dati

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Modifica valori

Autore: Nome dell'autore:

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | **Contratto** | Documentazione | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore		
Data Inizio		
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	
Obiettivo Specifico	056	

Dopo aver compilato il campo “Autore”, compilare il campo “Data Invio”



MINISTERO DELL'INTERNO  

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper 

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | **Contratto** | Documentazione | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore	Giancarlo Verdine	
Data Invio	21/06/2021	
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	

Dopo aver compilato i campi della scheda “Anagrafica”, cliccare sulla scheda “Contratto”. Fatto questo, è possibile modificare i campi per cui è presente il pulsante di modifica nella colonna “Azioni”.

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | **Contratto** | Documentazione | AutoControllo | Invio

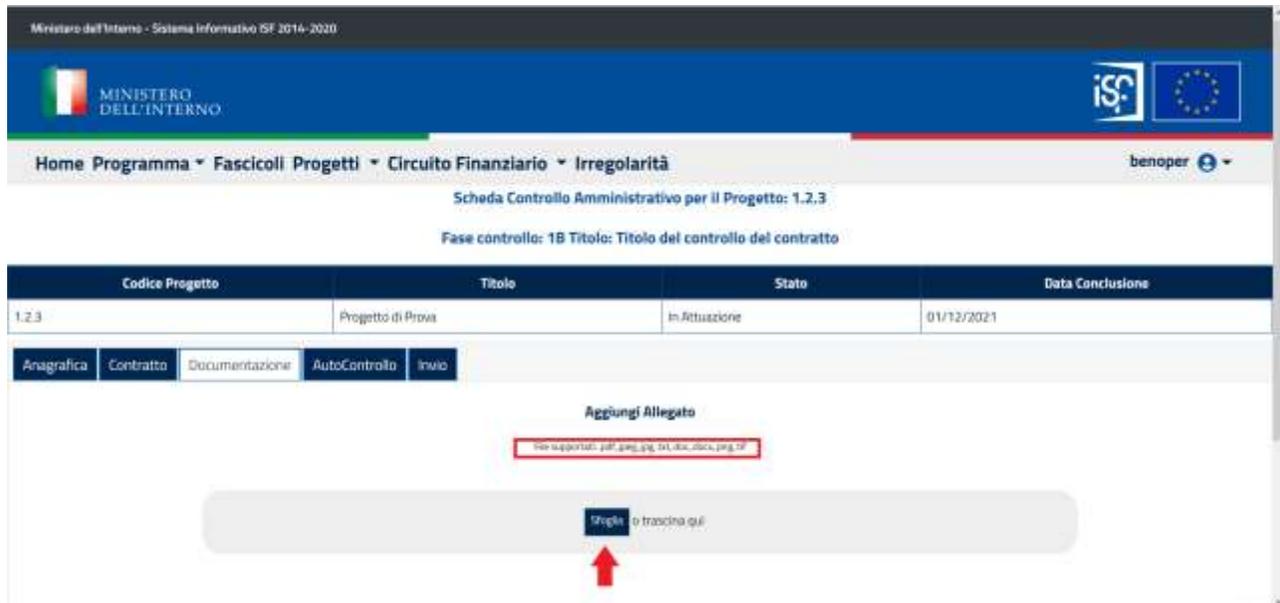
Campo	Descrizione	Azione
Numero Contratto	num. con. 1234	
Codice Atto	cod.1245	
Data Contratto	28/03/2021	
Oggetto Contratto	Fornitura	
Importo Contratto Imponibile	€ 1.800.000,00	
Importo Contratto IVA	€ 200.000,00	
Importo Contratto Totale	€ 2.000.000,00	
Importo ANAC	€ 50.000,00	
Importo Contratto a valere su ISF	€ 2.000.000,00	
Soggetto Attuatore	Soc. ABC	
Note	Note CContratto	

Si aprirà una finestra in cui è possibile modificare il campo “Note”. Infine, per salvare le modifiche, cliccare sul pulsante “Modifica”

Dopo aver salvato la modifica al campo “Note”, l’utente noterà la modifica appena effettuata

Campo	Descrizione	Azione
Numero Contratto	num. con. 1234	[Icona]
Codice Atto	cod 1245	[Icona]
Data Contratto	28/03/2021	[Icona]
Oggetto Contratto	Fornitura	[Icona]
Importo Contratto Imponibile	€ 1.800.000,00	[Icona]
Importo Contratto IVA	€ 200.000,00	[Icona]
Importo Contratto Totale	€ 2.000.000,00	[Icona]
Importo ANAC	€ 50.000,00	[Icona]
Importo Contratto a valore su ISF	€ 2.000.000,00	[Icona]
Soggetto Attuatore	Soc. ABC	[Icona]
Note	Contratto	[Icona]

Nella scheda “Documentazione” è possibile allegare i documenti necessari alla valutazione del controllo. In alto sono riportate le estensioni dei file supportati dall’applicativo. Fatto ciò, cliccare sul pulsante “Sfoglia”



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

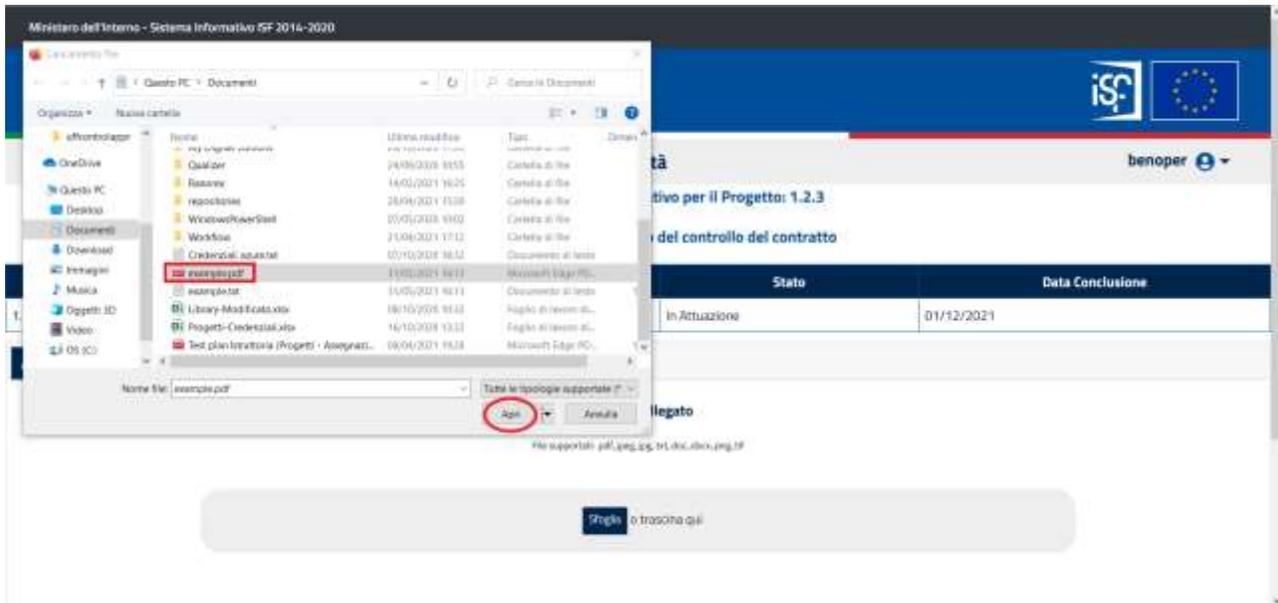
Anagrafica | Contratto | **Documentazione** | AutoControllo | Invio

Aggiungi Allegato

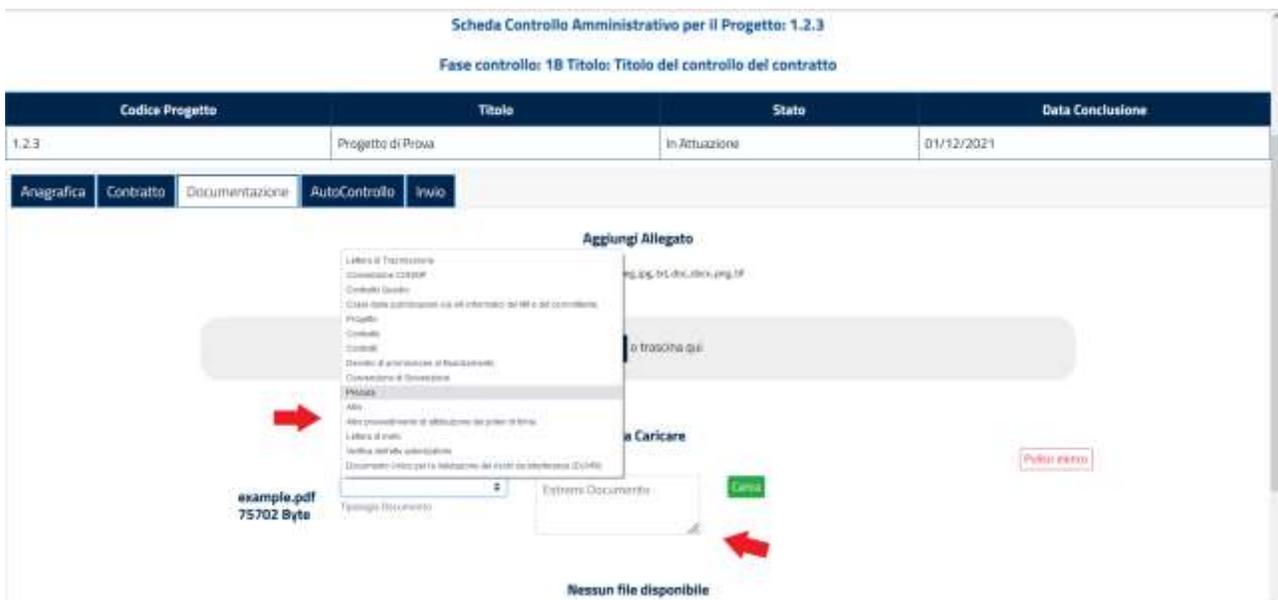
file supportati: pdf, xls, xlsx, ppt, doc, docx, png, zip

Sfoglia o trascina qui

Dopo aver cliccato sul pulsante “Sfoglia”, si aprirà una finestra in cui è possibile selezionare un allegato. Infine, cliccare sul pulsante “Apri”



Dopo aver scelto il file, l’utente dovrà selezionare il tipo di allegato. Dopodiché, è necessario compilare l’area di testo di “Estremi Documento”



È possibile cancellare un allegato appena inserito cliccando sul pulsante “Pulisci elenco”



Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

Aggiungi Allegato
File supportati: pdf, jpeg, jpg, txt, doc, docx, docm, png, xlsx

Propri o trascina qui

File da Caricare

example.pdf
75702 Byte

Lettera di Trasmissione

Carica

Pulsante rosso ↑

Nessun file disponibile

Dopo aver compilato tutti i campi necessari, cliccare sul pulsante “Carica”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

Aggiungi Allegato
File supportati: pdf, jpeg, jpg, txt, doc, docx, docm, png, xlsx

Propri o trascina qui

File da Caricare

example.pdf
75702 Byte

Lettera di Trasmissione

Carica ←

Pulsante rosso

Nessun file disponibile

Dopo aver caricato l’allegato, è possibile scaricarlo cliccando sul pulsante che raffigura un file con una freccia rivolta verso il basso. Inoltre, è possibile cancellarlo cliccando sul pulsante che raffigura un cestino

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | **AutoControllo** | Inviato

Aggiungi Allegato

File supportati: pdf, png, jpg, tiff, doc, docx, jpeg, gif

Scegli o trascina qui

File disponibili

Nome file	Caricato il	Tipologia	Caricato da	Estremi	Dimensioni	Protocollato	Data Protocollo	Id Protocollo
example.pdf	21/06/2021, 14:02:01	Lettera di Trasmissione	benoper	Lettera di Trasmissione	74 KB	No		

Dopo aver caricato gli allegati cliccare sulla scheda “AutoControllo”. Dopodiché, cliccare sulla sezione espandibile “CheckList AutoControllo”. All’interno di esso l’utente noterà i punti della checklist che dovranno essere compilati con un esito. Il pallino accanto alla descrizione della checklist è bianco per indicare che non sono stati inseriti gli esiti per tutti i punti di controllo. Inoltre, è possibile inserire un allegato specifico per ogni punto come indicato nella colonna “Documentazione di riferimento”



Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | **AutoControlli** | Invio

- CheckList AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip)

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all’approvazione della procedura indica l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	<input type="radio"/>	Lettera di Trasmissione		
2. L’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP?	<input type="radio"/>	Convenzione CONSIP Contratto Quadro		
	<input type="radio"/>	Contra della obbligazioni sui		

Per compilare l’esito di un punto di controllo cliccare sul pulsante che raffigura una matita

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | **AutoControlli** | Invio

- CheckList AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip)

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all’approvazione della procedura indica l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	<input type="radio"/>	Lettera di Trasmissione		
2. L’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP?	<input type="radio"/>	Convenzione CONSIP Contratto Quadro		
	<input type="radio"/>	Contra della obbligazioni sui		

Si aprirà una finestra in cui è necessario selezionare un esito tra “Positivo”, “Negativo” o “N/A”



È possibile inserire una nota e associare il file precedentemente caricato. Successivamente, cliccare sul pulsante “Modifica” per salvare le modifiche

Dopo aver inserito l'esito nel primo punto della checklist, compilare il resto dei punti. Se tutti gli esiti dei punti possiedono un esito “Positivo” o “N/A”, il pallino si colorerà di verde

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | **AutoControlli** | Invio

- Checklist AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip) ● ←

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione della procedura indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	Positivo	◦ Lettera di Trasmissione	■ example.pdf - Lettera di Trasmissione	
2. L'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP?	Positivo	◦ Convenzione CONSIP ◦ Contratto Quadro		
3. È stato pubblicato l'affidamento sul profilo committente sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016?	Positivo	◦ Copia delle pubblicazioni sui siti informatici del MIt e del committente		
4. Il periodo di validità del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	Positivo	◦ Progetto		

Se invece anche un solo punto della checklist ha un esito “Negativo”, allora il pallino si colorerà di rosso

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | **AutoControlli** | Invio

- Checklist AutoControllo (Procedure convenzione e accordi quadro consip) ● ←

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione della procedura indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?	Negativo	◦ Lettera di Trasmissione	■ example.pdf - Lettera di Trasmissione	
2. L'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP?	Positivo	◦ Convenzione CONSIP ◦ Contratto Quadro		
3. È stato pubblicato l'affidamento sul profilo committente sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016?	Positivo	◦ Copia delle pubblicazioni sui siti informatici del MIt e del committente		
4. Il periodo di validità del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	Positivo	◦ Progetto		

Dopo aver compilato tutti i punti della checklist, cliccare sulla scheda “Invio”. A questo punto, l’utente noterà che tutti campi obbligatori sono stati valorizzati



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice	Descrizione
-----	--------	-------------

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

è possibile inserire una nota compilando l’area di testo “Nota”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

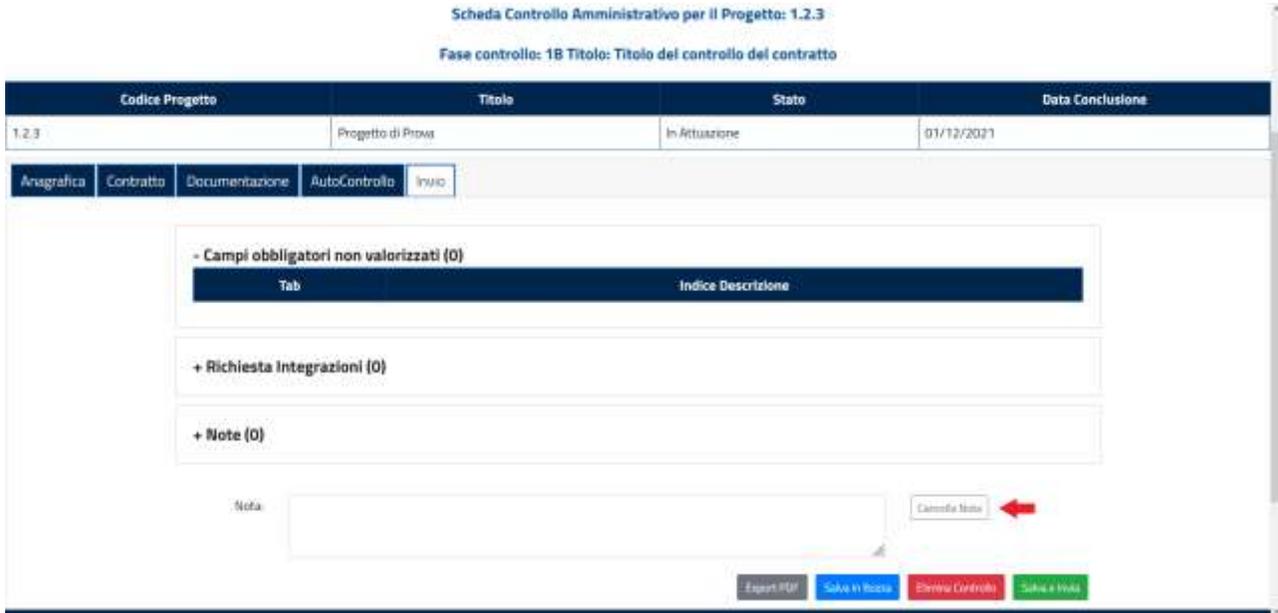
Tab	Indice	Descrizione
-----	--------	-------------

+ Richiesta integrazioni (0)

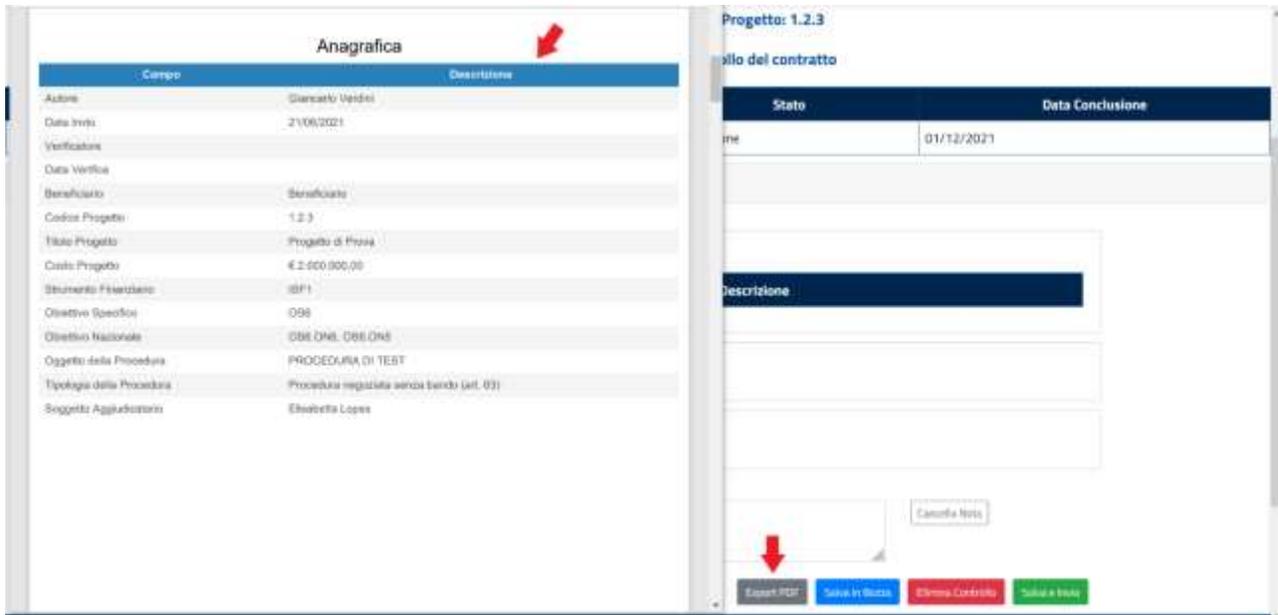
+ Note (0)

Nota: Scheda compilata

Per cancellare una nota appena inserita, cliccare sul pulsante “Cancella Nota”



Per esportare il documento in formato PDF, cliccare sul pulsante “Export PDF”.



Per effettuare il salvataggio dei dati inseriti, cliccare sul pulsante “Salva in Bozza”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice Descrizione
-----	--------------------

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

Per eliminare definitivamente un controllo, cliccare sul pulsante “Elimina Controllo”. A questo punto, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli amministrativi

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice Descrizione
-----	--------------------

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

Per salvare e inviare la scheda, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Dopodiché, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli amministrativi e il controllo passerà all’approvatore



Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | **Invio**

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice Descrizione

+ Richiesta Integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota:

In caso di richiesta di integrazioni da parte dell’Ufficio Controlli, l’operatore riceverà la notifica di richiesta di integrazioni. Accede al controllo da integrare e nella scheda Invio espande la sezione “Richiesta Integrazioni”. Noterà che dovrà compilare una controdeduzione nel punto della checklist corrispondente.

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

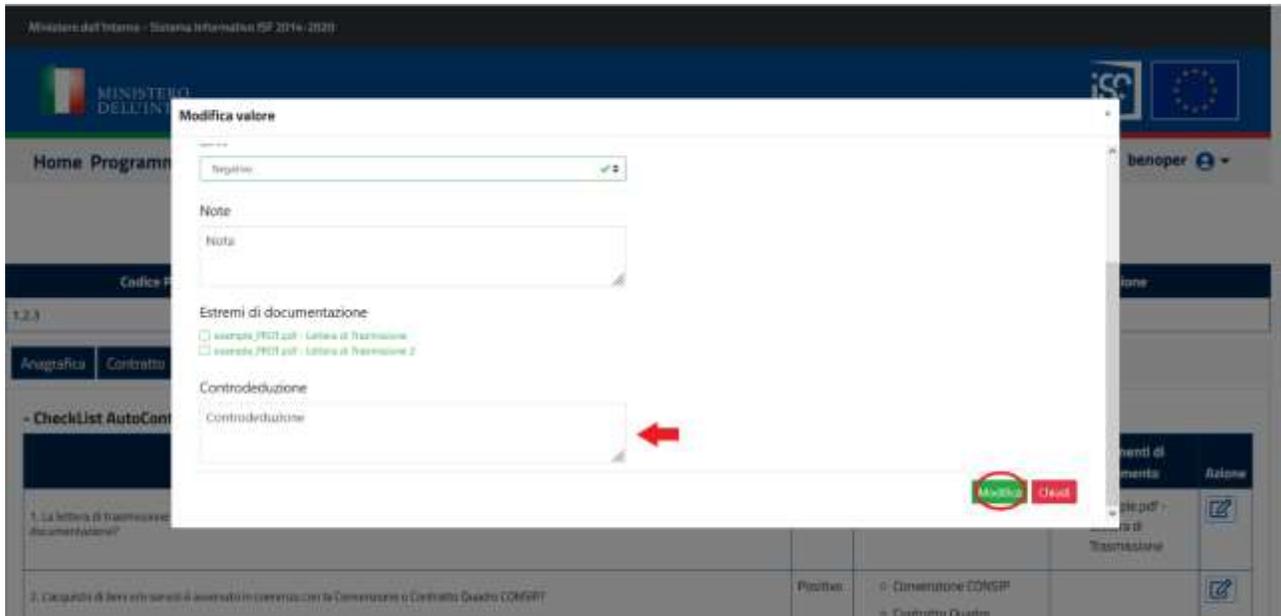
Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | **Invio**

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

- Richiesta Integrazioni (1)

Indice Descrizione	Commenti (Ufficio)	Controdeduzioni (Beneficiario)	Esito Controllo
Punto_1	Commento		Negativo

Dopo aver preso nota del punto della checklist in cui inserire la controdeduzione, cliccare sulla scheda “AutoControllo”. In corrispondenza del punto della checklist di interesse, cliccare sul pulsante che raffigura una matita. Si aprirà una finestra in cui è possibile inserire la controdeduzione nell’area di testo dedicata. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica”



Dopo aver inserito la controdeduzione, cliccare sulla scheda “Invio”. Successivamente, l’utente noterà che il campo “Controdeduzioni (Beneficiario)” è stato valorizzato. Dopodiché, è possibile inserire una nota nell’apposita area di testo, ed infine salvare e inviare la scheda

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

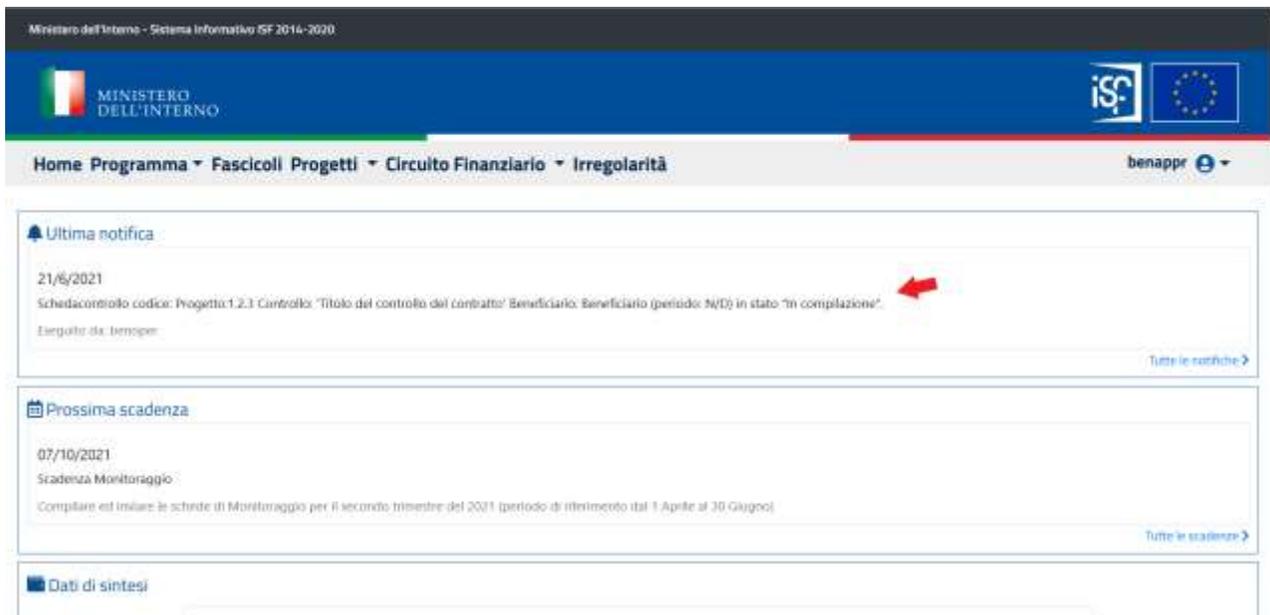
+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

- Richiesta integrazioni (1)

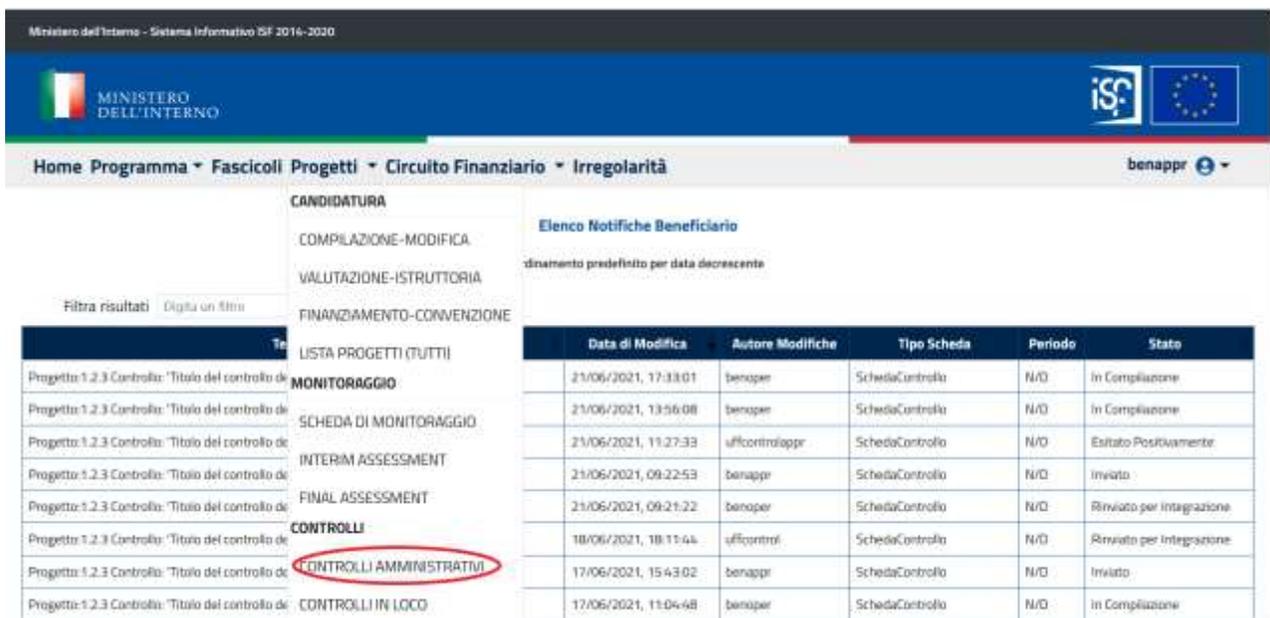
Indice	Descrizione	Commenti (Ufficio)	Controdeduzioni (Beneficiario)	Esito Controllo
Punto_1		Commento	Controdeduzione	Negativo

4.2.1.4 Controlli di Fase 1B – Beneficiario Approvatore

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente beneficiario approvatore, nella sezione “Ultima notifica”, noterà la presenza della notifica con lo stato della scheda e anche da chi è stata inviata



Per accedere alla lista dei controlli amministrativi, in alto sulla barra dei menu, cliccare su “Progetti”. Successivamente, cliccare sull’opzione “Controlli Amministrativi” dal menu a tendina



Per accedere ai controlli amministrativi del progetto, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Lista Controlli Amministrativi

Filtra i risultati:

Codice Progetto	Modalità	Titolo	Data Firma Convenzione	Costo Progetto	Strumento Finanziario	Stato	Controlli in Corso	Azioni
1.2.3	Assegnazione diretta	Progetto di Prova	14/10/2015	€ 2.000.000,00	ISF1	In Attuazione	1	

Tutti i diritti riservati © 2019 - Ministero dell'Interno v.1.2.49

Dopo aver effettuato l’accesso ai controlli amministrativi del progetto, cliccare sulla sezione espandibile “Fase 1B”. È possibile effettuare la ricerca del progetto tramite filtro posto in alto a sinistra, oppure cercarlo tramite la lista. Infine, per effettuare l’accesso in modalità lettura, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Controlli Amministrativi Progetto: 1.2.3

+ Fase 1A

- Fase 1B

Filtra i risultati:

Fase	Data inserimento	Id Attività	Id Procedura	Oggetto Procedura	Titolo Controllo	Stato	Azioni
1B	21/06/2021	1	1	PROCEDURA DI TEST	Titolo del controllo del contratto	In Compilazione	

+ Fase 2

L’utente si ritroverà all’interno della scheda “Anagrafica” in cui può visualizzare i dati contenuti. Dopodiché, cliccare nelle successive schede per visualizzare i dati al proprio interno



Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore	Giancarlo Verdini	
Data Invio	21/06/2021	
Verificatore		
Data Verifica		
Beneficiario	Beneficiario	
Codice Progetto	1.2.3	
Titolo Progetto	Progetto di Prova	
Costo Progetto	€ 2.000.000,00	
Strumento Finanziario	ISF1	
Obiettivo Specifico	OS6	

Per effettuare l’accesso in modifica al controllo, cliccare sul pulsante che raffigura una mano. Infine, cliccare sul pulsante che raffigura una matita

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO ISF

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Controlli Amministrativi Progetto: 1.2.3

+ Fase 1A

- Fase 1B

Filtra i risultati: Digita un ID o

Fase	Data Inserimento	Id Attività	Id Procedura	Oggetto Procedura	Titolo Controllo	Stato	Azioni
1B	21/06/2021	1	1	PROCEDURA DI TEST	Titolo del controllo del contratto	In Compilazione	

+ Fase 2

L’utente può navigare tra le schede per visualizzare i dati inseriti. Una volta verificate tutte le informazioni, nella scheda “Invio” cliccare sul pulsante “Salva e Invia” per inviare il controllo agli uffici competenti.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

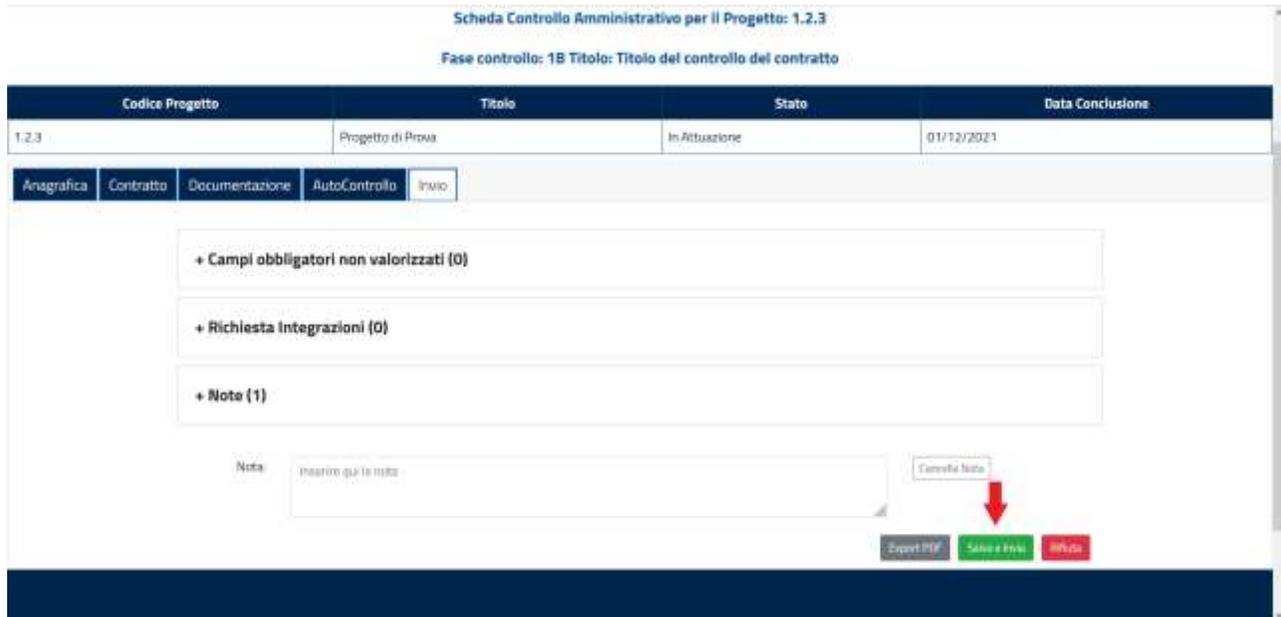
Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (1)

Nota:



Se invece si vuole richiedere delle integrazioni al beneficiario operatore, cliccare sul pulsante “Rifiuta”.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
Fase controllo: 1B Titolo: Titolo del controllo del contratto

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

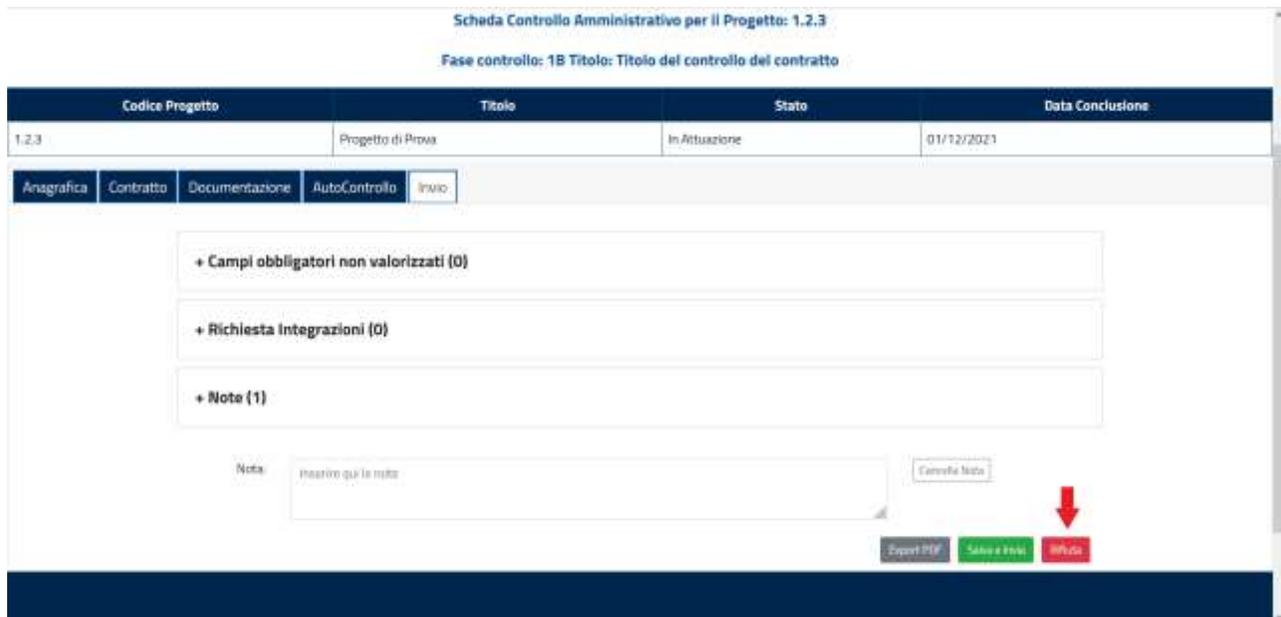
Anagrafica | Contratto | Documentazione | AutoControllo | Invio

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (1)

Nota:





4.2.1.5 Controlli di Fase 2 – Beneficiario Operatore

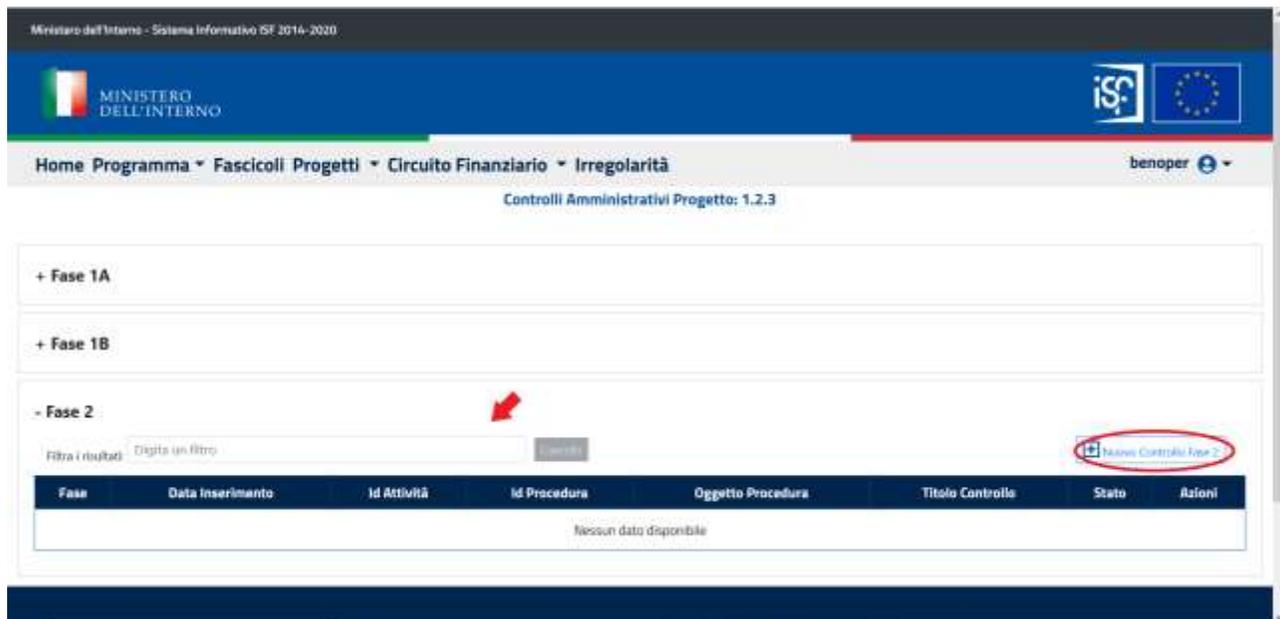
Per accedere ai controlli di Fase 2 dalla barra dei menu cliccare su “Progetti”. Successivamente, cliccare sull’opzione “Controlli Amministrativi” dal menu a tendina

The screenshot shows the SGI web application interface. The top navigation bar includes the Italian flag, the text 'MINISTERO DELL'INTERNO', the ISF logo, and the European Union flag. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Home Programma > Fascicoli Progetti > Circuito Finanziario > Irregolarità'. The main content area is divided into three columns. The left column contains a sidebar with sections: 'Ultima notifica' (dated 23/6/2021), 'Prossima scadenza' (dated 07/10/2021), and 'Dati di sintesi'. The middle column contains a list of administrative controls under the heading 'CONTROLLI AMMINISTRATIVI', which is circled in red. The right column contains a list of projects with details like 'Beneficiario (periodo: N/D) in stato "Esito negativo"' and 'Scadenza Monitoraggio'.

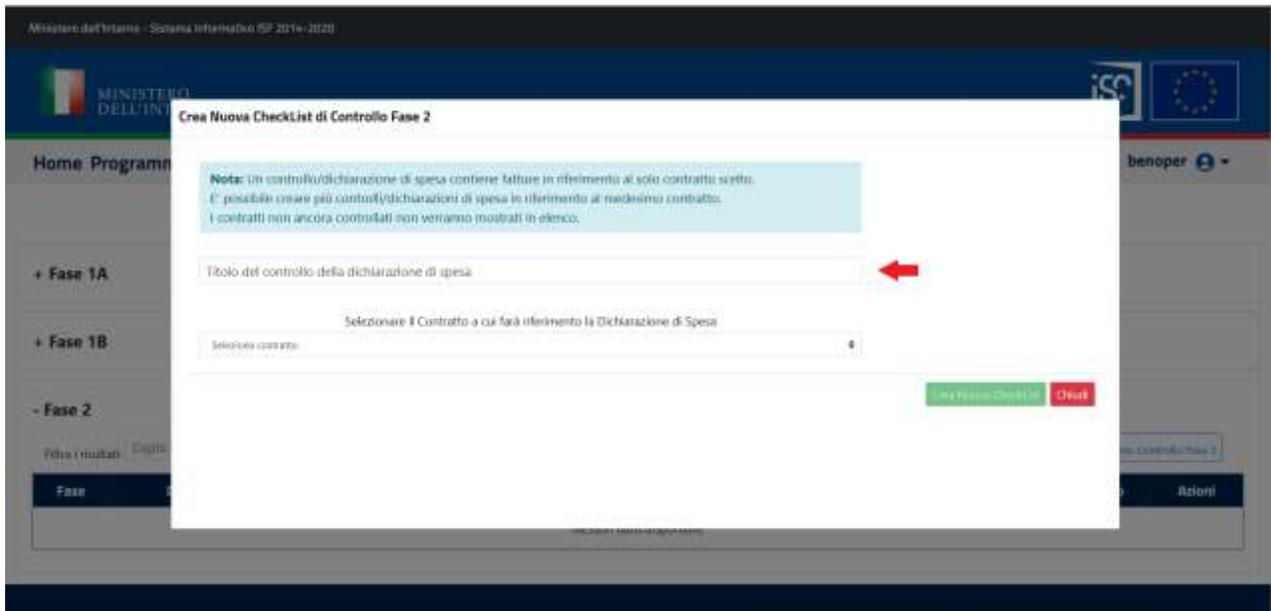
Dalla lista dei controlli amministrativi, è possibile cercare un progetto tramite un filtro posto in alto a sinistra oppure cercarlo direttamente dalla lista. Dopo aver trovato il progetto di interesse, l’utente noterà nella colonna “Controlli in Corso” il numero di controlli attivi per il suddetto progetto. Infine, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento per accedere ai controlli del progetto

The screenshot shows the search results for administrative controls. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Lista Controlli Amministrativi' and a search button. The search results are displayed in a table with the following columns: 'Codice Progetto', 'Modalità', 'Titolo', 'Data Firma Convenzione', 'Costo Progetto', 'Strumento Finanziario', 'Stato', 'Controlli in Corso', and 'Azioni'. The table contains one row with the following data: '1,2,3', 'Assegnazione diretta', 'Progetto di Prova', '14/10/2016', '€ 2.000.000,00', 'ISF1', 'In Attuazione', '0', and a magnifying glass icon. Below the table, there is a footer with the text 'Tutti i diritti riservati © 2019 - Ministero dell'Interno' and the version number 'v1.1.00'.

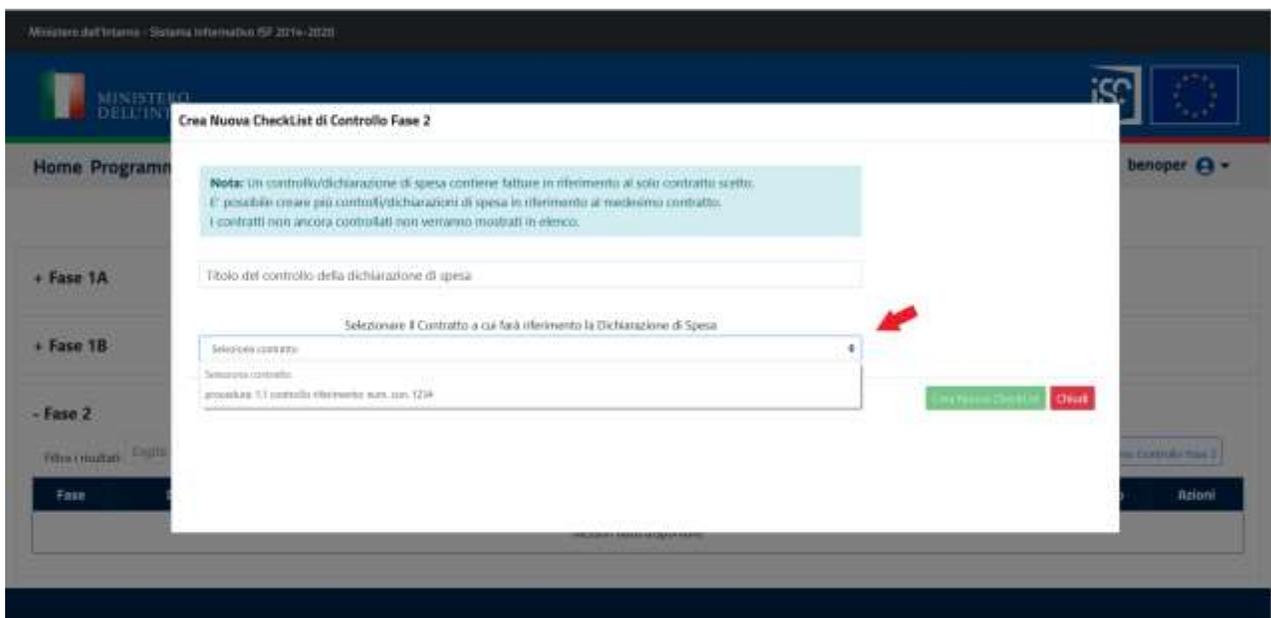
Dopo aver effettuato l’accesso al progetto, cliccare sulla sezione espandibile “Fase 2”. Successivamente, è possibile cercare un controllo tramite il filtro posto in alto a sinistra, oppure direttamente dalla lista. Infine, per creare un controllo è necessario cliccare sul pulsante “Nuovo Controllo Fase 2”. Per avviare un controllo di fase 2 è necessario che per il progetto in questione, sia stato esitato un controllo amministrativo 1B



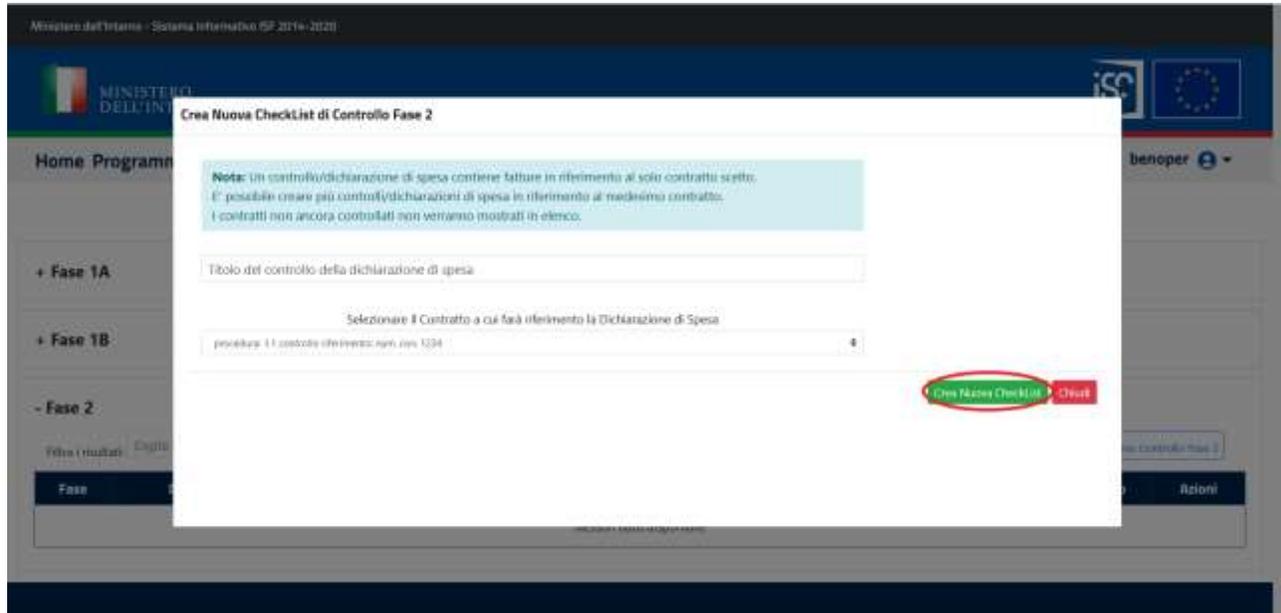
Dopo aver cliccato sul pulsante “Nuovo Controllo Fase 2”, si aprirà una finestra in cui è necessario inserire un titolo per il controllo



Dopo aver inserito un titolo per il controllo, selezionare il contratto a cui farà riferimento la Dichiarazione di Spesa



Dopo aver compilato tutti i campi della modale, cliccare sul pulsante “Crea Nuova CheckList” per creare il controllo



Dopo aver creato il controllo, verrà mostrata la scheda “Anagrafica”. Successivamente, cliccare sulla scheda “Invio” e cliccare sulla sezione espandibile “Campi obbligatori non valorizzati”. All’interno della sezione sono presenti i campi obbligatori che devono essere valorizzati



Dopo aver preso nota dei campi obbligatori da valorizzare, cliccare sulla scheda “Anagrafica”. In corrispondenza del campo “Autore”, cliccare sul pulsante che raffigura una matita



Manuale Controlli Beneficiari

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attualizzazione	01/12/2021

Anagrafica Documentazione Dichiarazione Pagamenti AutoControllo Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore		
Data Invio		
Verificatore		
Data Verifica		
Responsabile Operativo di Progetto	Nome1 Cognome1	
Codice Progetto	1.2.3	

Dopo aver cliccato sul pulsante, si aprirà una finestra in cui è necessario inserire il nome dell’autore. Fatto questo, è possibile ma non obbligatorio inserire una nota. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica” per salvare i dati

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Autore: Nome dell'autrice:

Dopo aver compilato il campo “Autore”, successivamente, compilare il campo “Data Invio”

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO  

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper 

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica Documentazione Dichiarazione Pagamenti AutoControllo Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore	Marcella Bella	
Data Invio	23/06/2021	
Verificatore		
Data Verifica		
Responsabile Operativo di Progetto	Nome1 Cognome1	
Codice Progetto	1.2.3	

Dopo aver inserito i dati obbligatori nella scheda “Anagrafica”, selezionare la scheda “Documentazione” dove allegare la documentazione necessaria al controllo. In alto sono riportate le tipologie di file supportate. Per aggiungere un documento selezionare il pulsante “Sfoglia” e procedere con i passi descritti in precedenza



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | **Dichiarazione** | Pagamenti | AutoControllo | Invio

Aggiungi Allegato

File supportati: pdf, png, jpg, txt, doc, docx, png, gif

Prova o trascina qui

Dopo aver allegato la documentazione, cliccare sulla scheda “Dichiarazione”. In corrispondenza del campo “Periodo di riferimento dal”, cliccare sul pulsante che raffigura una matita

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | **Dichiarazione** | Pagamenti | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Periodo di riferimento dal		
Periodo di riferimento al		
Importo complessivamente ricevuto nell'ambito del progetto		
Fase del circuito finanziario		
Spese totali sostenute nel periodo di riferimento	N/D	
Imponibile		
IVA		
Spese sostenute non riportate nelle precedenti dichiarazioni		
Importo totale a valere su ISF	€ 0,00	

Dopo aver cliccato sul pulsante che raffigura una matita, si aprirà una finestra in cui è necessario cliccare sul campo “Periodo di riferimento dal”. A questo punto, si aprirà il calendario in cui è necessario

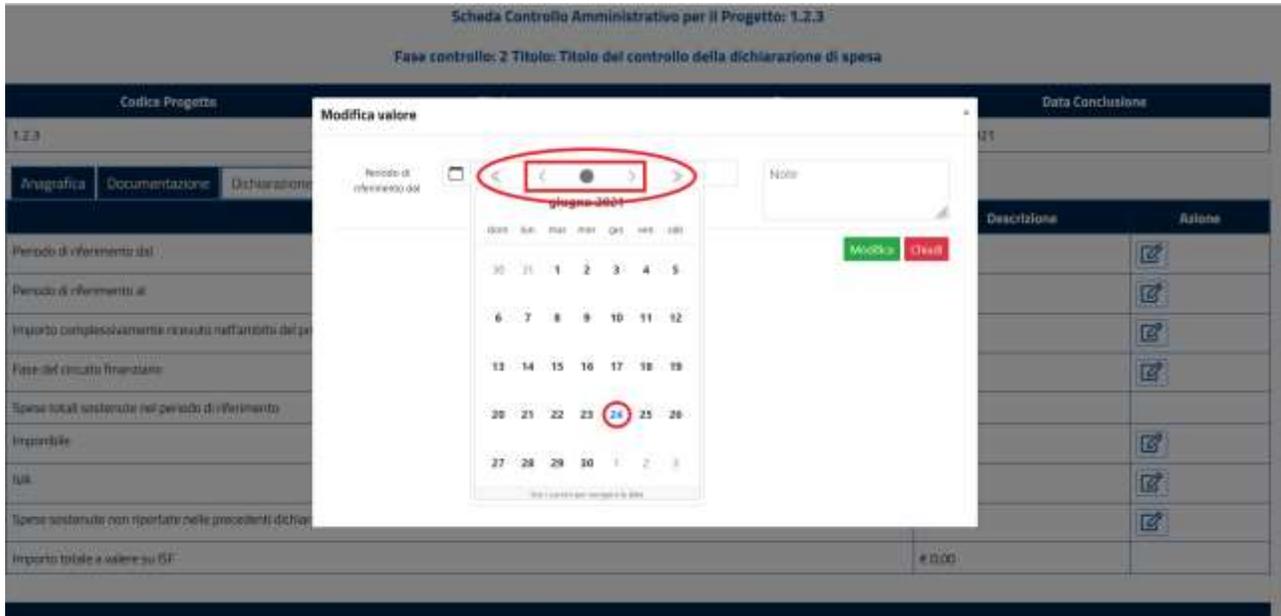
Classificazione del documento: Classificato/Non Classificato

Data : 28/06/2021

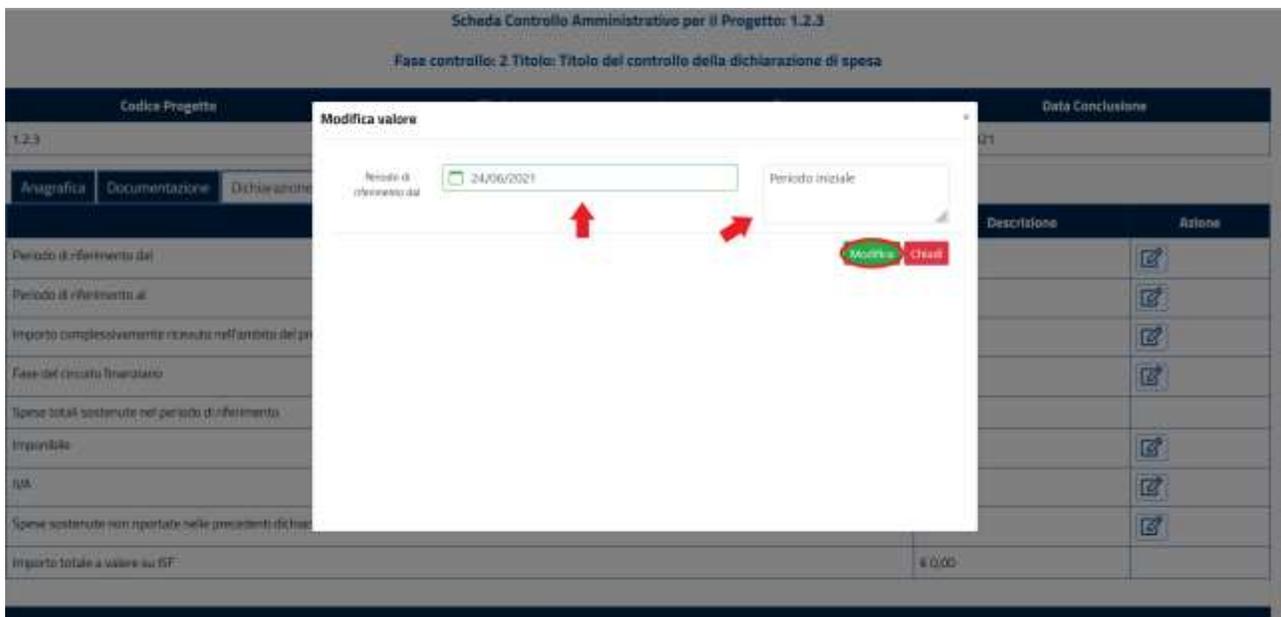
Stato:Consegnato/Non consegnato

Nome doc: SGI_Mdl ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v1.0.docx

scegliere un giorno. È possibile scegliere un mese diverso da quello attuale, cliccando sulle frecce singole per andare avanti o indietro con i mesi. Lo stesso è possibile scegliere un anno cliccando sulle doppie frecce per andare avanti o indietro con gli anni.



Dopo aver inserito il giorno desiderato dal calendario, è possibile inserire una nota. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica”



Classificazione del documento: Classificato/Non Classificato

Data : 28/06/2021

Stato:Consegnato/Non consegnato

Nome doc: SGI_Mdi ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v1.0.docx

Dopo aver compilato il campo “Periodo di riferimento dal”, compilare i campi successivi. Dopo aver compilato tutti i campi, cliccare sulla scheda “Pagamenti”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

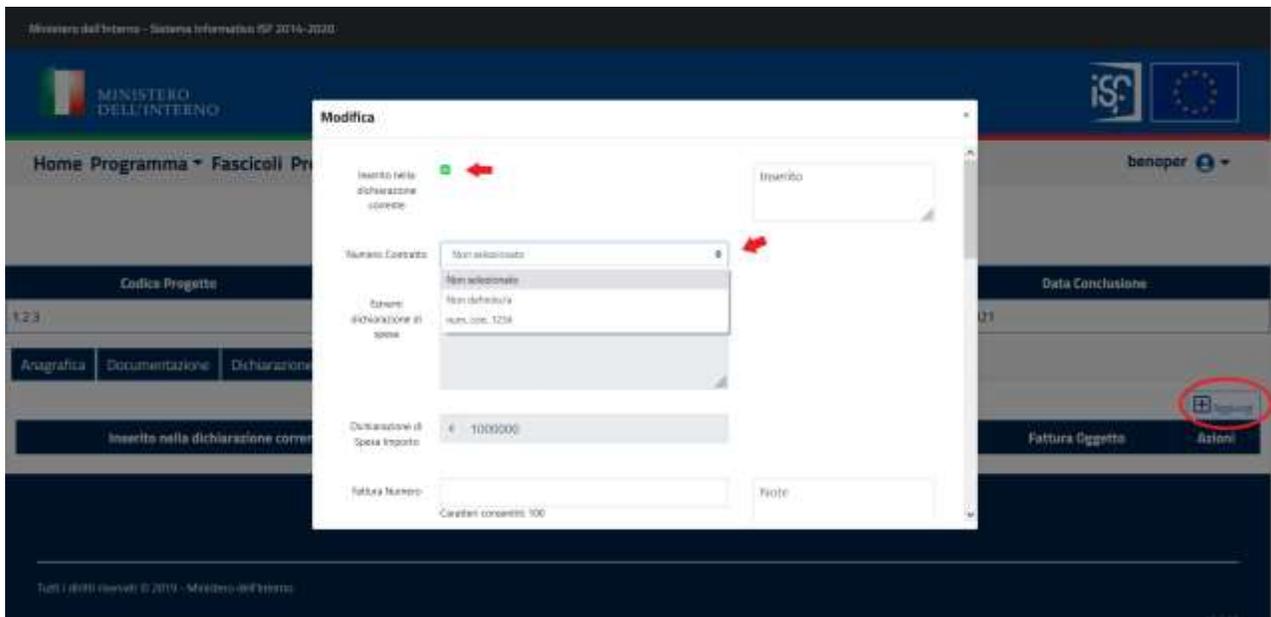
Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

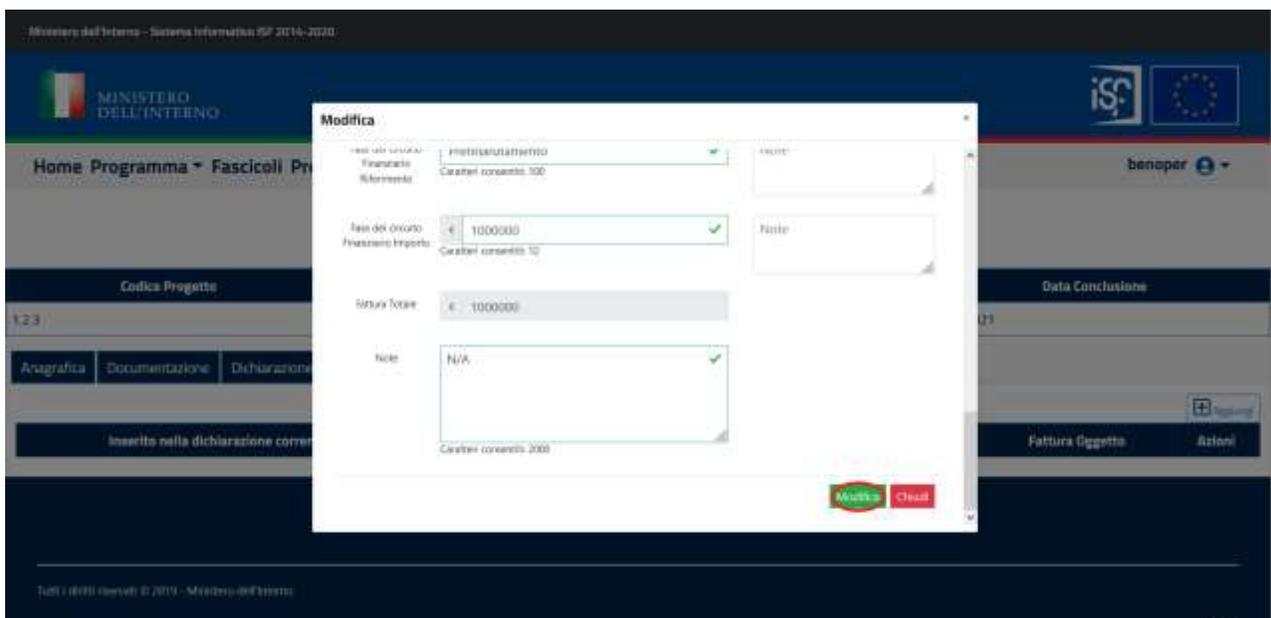
Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | **Pagamenti** | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Periodo di riferimento dal	24/06/2021	
Periodo di riferimento al	31/08/2021	
Importo complessivamente ricevuto nell'ambito del progetto	€ 2.000.000,00	
Fase del circuito finanziario	Prefinanziamento	
Spese totali sostenute nel periodo di riferimento	€ 1.000.000,00	
Imponibile	€ 900.000,00	
IVA	€ 100.000,00	
Spese sostenute non riportate nelle precedenti dichiarazioni	€ 2.458,59	
Importo totale a valere su ISF	€ 0,00	

All’interno della scheda “Pagamenti”, cliccare sul pulsante “Aggiungi”. Si aprirà una finestra in cui è possibile includere il pagamento all’interno della dichiarazione di pagamento spuntando la voce “Inserito nella dichiarazione corrente”. Successivamente, per il campo “Numero Contratto” è possibile selezionare un numero contratto oppure “Non definito/a”



Dopo aver compilato tutti i campi, cliccare sul pulsante “Modifica”. Il suddetto pagamento apparirà nella lista dei pagamenti





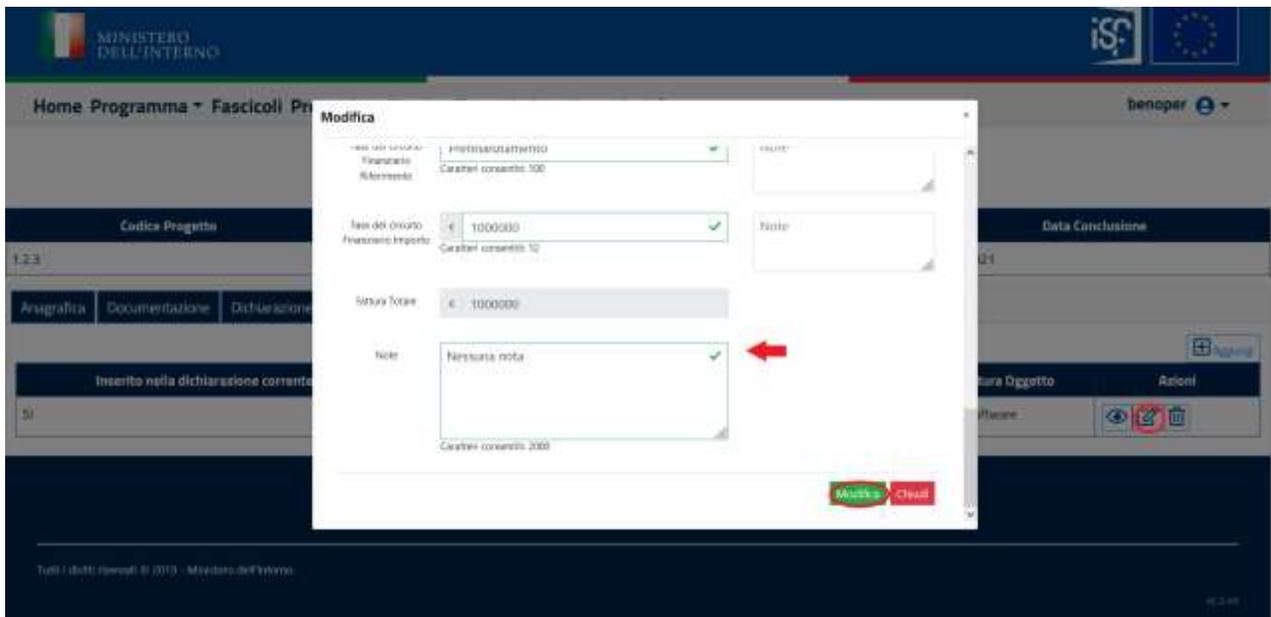
Per visualizzare i dati di un pagamento, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio. A questo punto, si aprirà una finestra in cui l’utente potrà visualizzare i dati in essa contenuti. Per chiudere la finestra, cliccare sul pulsante “Chiudi”

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header containing the Italian flag, 'MINISTERO DELL'INTERNO', and the ISF logo. A 'Visualizzazione' modal window is open, displaying a table with the following data:

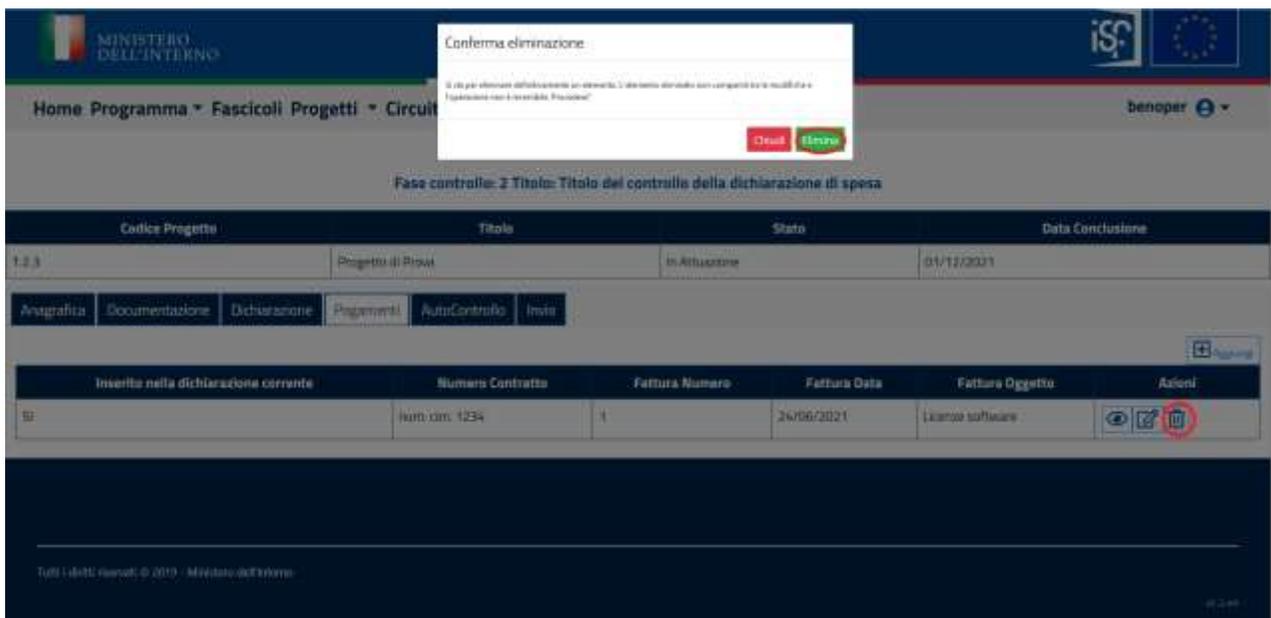
Campo	Valore
Inserito nella dichiarazione corrente	50
Numero Contratto	num. con. 1234
Estremi dichiarazione di spesa	"Titolo del controllo della dichiarazione di spesa" del 23/06/2021
Dichiarazione di Spesa Importo	€ 1.000.000,00
Fattura numero	1
Fattura Data	24/06/2021
Fattura Oggetto	Licenze software
Fattura imponibile	€ 900.000,00
Fattura IVA	€ 100.000,00

The modal window has a red arrow pointing to the top right corner and a red 'Chiudi' button at the bottom right. The background interface shows a sidebar with 'Anagrafica', 'Documentazione', and 'Dichiarazione' tabs, and a main area with 'Codice Progetto' (1.2.3) and 'Inserito nella dichiarazione corrente' (50).

Per modificare un pagamento, cliccare sul pulsante che raffigura una matita. Dopodiché, è possibile modificare il campo/i desiderati, ad esempio il campo “Note”. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica” per salvare le modifiche



Per cancellare un pagamento, cliccare sul pulsante che raffigura un cestino. Fatto ciò, apparirà una finestra di conferma della cancellazione. Per confermare la cancellazione è necessario cliccare sul pulsante “Elimina”



Dopo aver inserito un pagamento, cliccare sulla scheda “AutoControllo”. Successivamente, cliccare sulla sezione espandibile “Pagamenti Dichiarazione di Spesa”. A questo punto, l’utente si accorge che

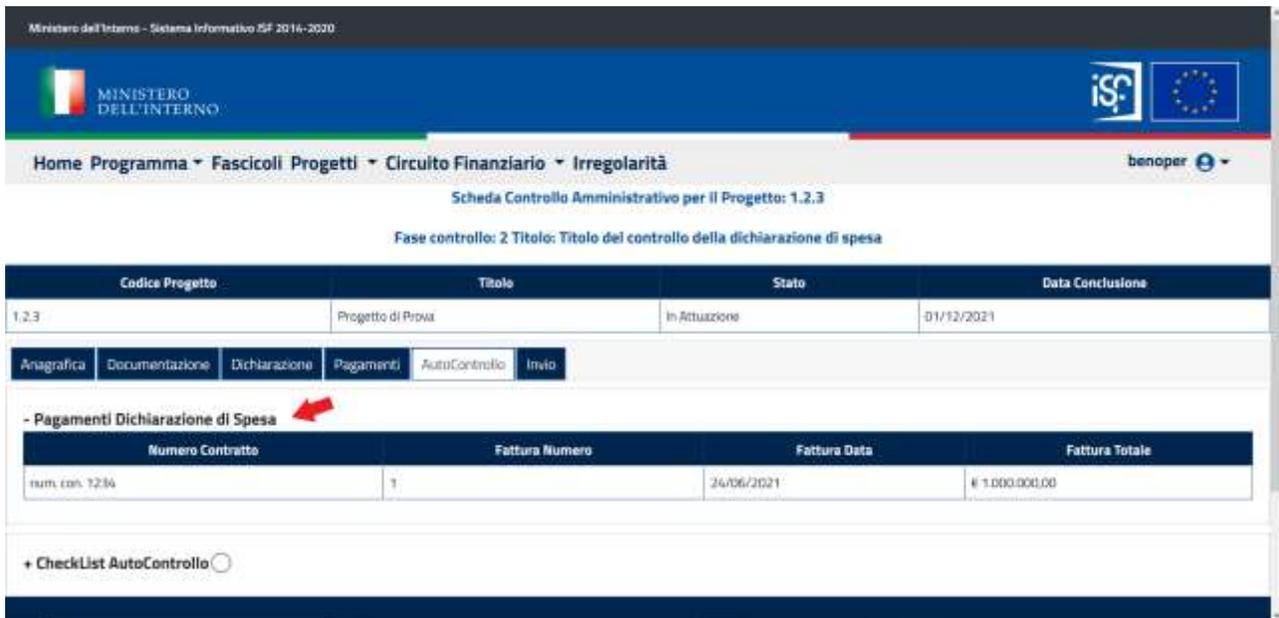
Classificazione del documento: Classificato/Non Classificato

Data : 28/06/2021

Stato:Consegnato/Non consegnato

Nome doc: SGI_Mdl ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v1.0.docx

all'interno è presente il pagamento che era stato inserito all'interno della dichiarazione di spesa ed associato alla dichiarazione corrente.



The screenshot shows the 'Pagamenti' section of a 'Dichiarazione di Spesa' in the SGI_MdI ISF_MU_Manuale Controlli Beneficiari_v.1.0 interface. The interface is in Italian and displays a table of payments. A red arrow points to the 'Pagamenti' tab, which is highlighted in blue. Below the tab, there is a section titled '- Pagamenti Dichiarazione di Spesa' with a red arrow pointing to it. This section contains a table with the following data:

Numero Contratto	Fattura Numero	Fattura Data	Fattura Totale
num. con. 7236	1	26/06/2021	€ 1.000.000,00

Below the table, there is a section titled '+ CheckList AutoControllo' with a radio button next to it.

Sempre nella scheda "AutoControllo", cliccare sulla sezione espandibile "CheckList AutoControllo". Dopodiché, l'utente noterà che sono presenti vari i punti di controllo della checklist per i quali è necessario impostare un esito. Infatti, oltre a questo, l'utente noterà il pallino bianco accanto al titolo della sezione espandibile che indica che non è stato completato l'inserimento dell'esito per tutti i punti di controllo. Oltre all'esito, è possibile associare un allegato il cui tipo è specificato nella colonna "Documentazione di riferimento"



Manuale Controlli Beneficiari

CheckList AutoControllo

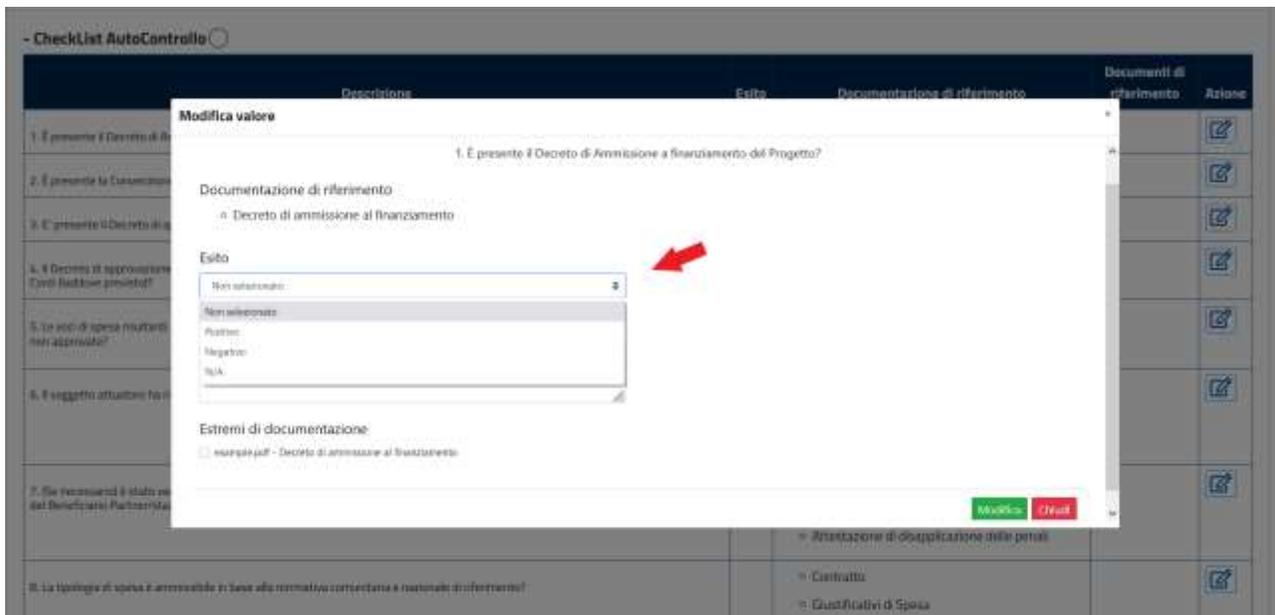
Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. È presente il Decreto di Ammissione a finanziamento del Progetto?		« Decreto di ammissione al finanziamento		
2. È presente la Convenzione di Sovvenzione?		« Convenzione di Sovvenzione		
3. È presente il Decreto di approvazione del contratto a cui fanno riferimento i giustificativi di spesa?		« Decreto di approvazione del Contratto		
4. Il Decreto di approvazione del contratto è stato sottoposto positivamente al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (addossato previsto)?		« Decreto di approvazione del Contratto		
5. La voci di spesa risultanti dai giustificativi sono coerenti con quanto previsto dal contratto e non scaturiscono da modifiche contrattuali non approvate?		« Contratto « Giustificativi di Spesa		
6. Il soggetto attuatore ha rispettato i termini contrattuali?		« Contratto « Giustificativi di Spesa « Attestazione regolare esecuzione		
7. (Se necessari) è stato verificata l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, o la presenza di eventuali deroghe da parte del Beneficiario/Partner/istituzione appaltante?		« Contratto « Provvedimento di applicazione delle penali « Attestazione di disapplicazione delle penali		
8. La tipologia di spesa è ammissibile in base alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento?		« Contratto « Giustificativi di Spesa		

In corrispondenza del primo punto della checklist, cliccare sul pulsante che raffigura una matita

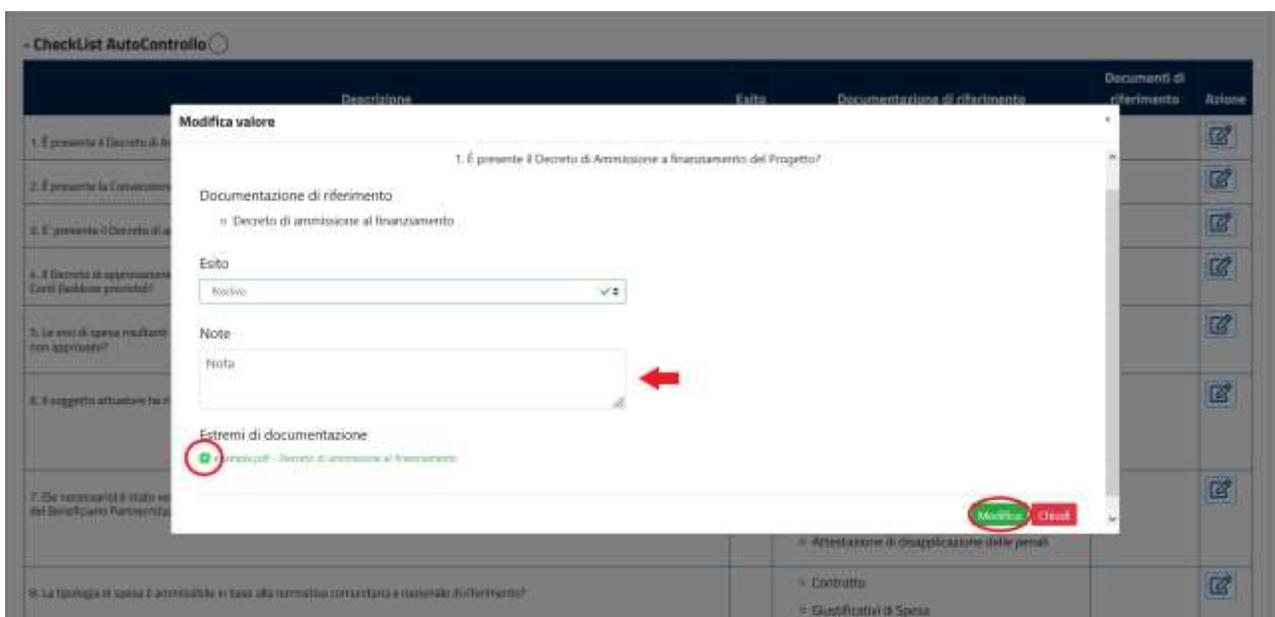
CheckList AutoControllo

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. È presente il Decreto di Ammissione a finanziamento del Progetto?		« Decreto di ammissione al finanziamento		
2. È presente la Convenzione di Sovvenzione?		« Convenzione di Sovvenzione		
3. È presente il Decreto di approvazione del contratto a cui fanno riferimento i giustificativi di spesa?		« Decreto di approvazione del Contratto		
4. Il Decreto di approvazione del contratto è stato sottoposto positivamente al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (addossato previsto)?		« Decreto di approvazione del Contratto		
5. La voci di spesa risultanti dai giustificativi sono coerenti con quanto previsto dal contratto e non scaturiscono da modifiche contrattuali non approvate?		« Contratto « Giustificativi di Spesa		
6. Il soggetto attuatore ha rispettato i termini contrattuali?		« Contratto « Giustificativi di Spesa « Attestazione regolare esecuzione		
7. (Se necessari) è stato verificata l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, o la presenza di eventuali deroghe da parte del Beneficiario/Partner/istituzione appaltante?		« Contratto « Provvedimento di applicazione delle penali « Attestazione di disapplicazione delle penali		
8. La tipologia di spesa è ammissibile in base alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento?		« Contratto « Giustificativi di Spesa		

Si aprirà una finestra in cui è possibile selezionare un esito dal menu a tendina



Dopo selezionato un esito, è possibile inserire una nota all’interno dell’area di testo. Successivamente, se necessario, associare l’allegato precedentemente caricato cliccando su uno o più documenti presenti nella sezione “Estremi di documentazione”. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica” per salvare le modifiche



Dopo aver inserito l’esito del primo punto della checklist, inserire un esito nei successivi punti. Se tutti i punti della checklist hanno un esito “Positivo” o “N/A”, allora il pallino si colorerà di verde

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | **Pagamenti** | AutoControllo | Invio

- Pagamenti Dichiarazione di Spesa

Numero Contratto	Fattura Numero	Fattura Data	Fattura Totale
num. con. 1234	1	24/06/2021	€ 1.000.000,00

- Checklist AutoControllo ●

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. È presente il Decreto di Ammissione a finanziamento del Progetto?	Positivo	◦ Decreto di ammissione al finanziamento	■ example.pdf - Decreto di ammissione al finanziamento	
2. È presente la Convenzione di Sovvenzione?	Positivo	◦ Convenzione di Sovvenzione		
3. È presente il Decreto di approvazione del contratto a cui fanno riferimento i giustificativi di spesa?	Positivo	◦ Decreto di approvazione del Contratto		
4. Il Decreto di approvazione del contratto è stato sottoposto positivamente al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (addizive previste)?	Positivo	◦ Decreto di approvazione del Contratto		

Se almeno un punto della checklist ha un esito “Negativo”, allora il pallino si colorerà di rosso

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | **Pagamenti** | AutoControllo | Invio

- Pagamenti Dichiarazione di Spesa

Numero Contratto	Fattura Numero	Fattura Data	Fattura Totale
num. con. 1234	1	24/06/2021	€ 1.000.000,00

- Checklist AutoControllo ●

Descrizione	Esito	Documentazione di riferimento	Documenti di riferimento	Azione
1. È presente il Decreto di Ammissione a finanziamento del Progetto?	Negativo	◦ Decreto di ammissione al finanziamento	■ example.pdf - Decreto di ammissione al finanziamento	
2. È presente la Convenzione di Sovvenzione?	Positivo	◦ Convenzione di Sovvenzione		
3. È presente il Decreto di approvazione del contratto a cui fanno riferimento i giustificativi di spesa?	Positivo	◦ Decreto di approvazione del Contratto		
4. Il Decreto di approvazione del contratto è stato sottoposto positivamente al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (addizive previste)?	Positivo	◦ Decreto di approvazione del Contratto		

Nella scheda “Invio” è possibile inserire una nota nell’apposita area di testo “Note”

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
 Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | Pagamenti | AutoControllo | Invia

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

Tab	Indice	Descrizione

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota: Scheda compilata

Sono disponibili i pulsanti “Export PDF” per generare un file con i dati de controllo, “Salva in bozza” per salvare il lavoro eseguito, “Elimina Controllo” per cancellare il controllo creato e il pulsante “Salva e invia” per l’invio del controllo al proprio approvatore.

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3
 Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | Pagamenti | AutoControllo | Invia

- Campi obbligatori non valorizzati (0)

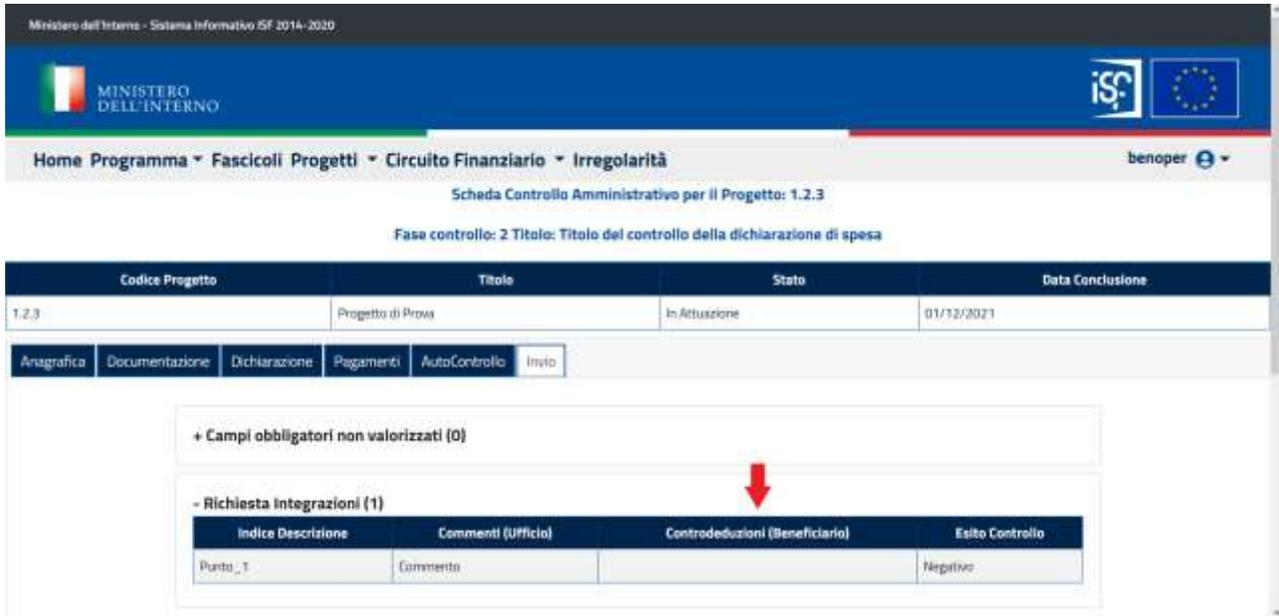
Tab	Indice	Descrizione

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (0)

Nota: Inserire qui la nota

Nel caso l’Ufficio Economico Finanziario rifiuti la scheda per far inserire una controdeduzione su un punto della checklist, effettuare l’accesso al controllo e cliccare sulla scheda “Invio”. Dopodiché, cliccare sulla sezione espandibile “Richiesta Integrazioni” in cui l’utente noterà che dovrà compilare una controdeduzione nel punto della checklist corrispondente



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

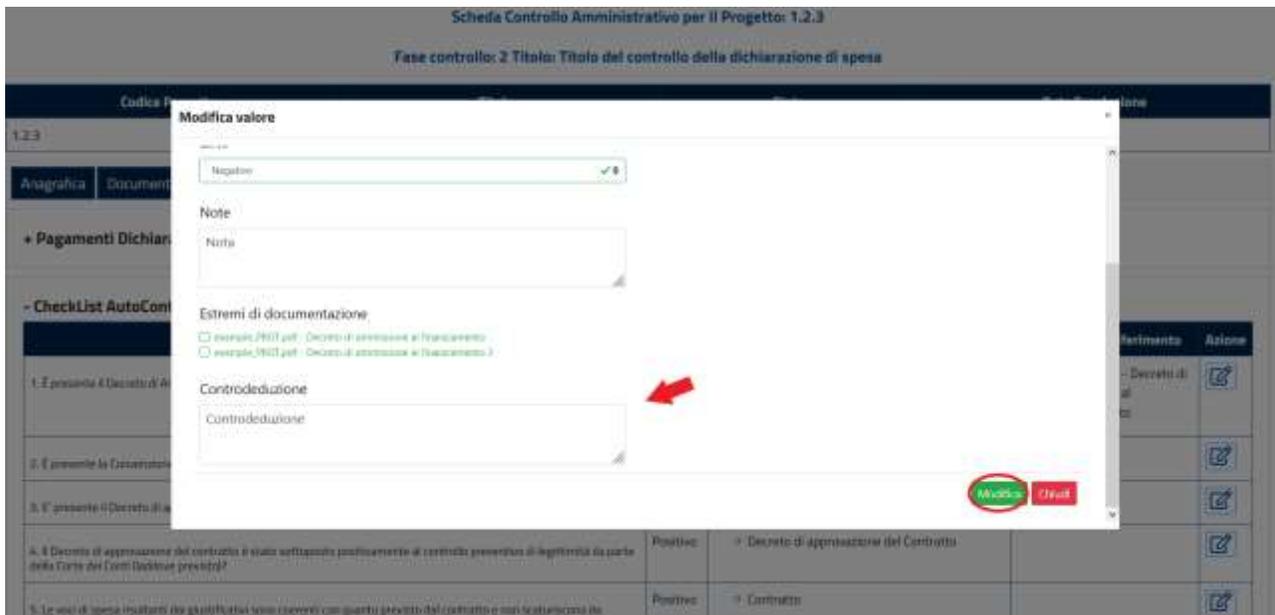
Anagrafica Documentazione Dichiarazione Pagamenti AutoControllo **Invio**

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

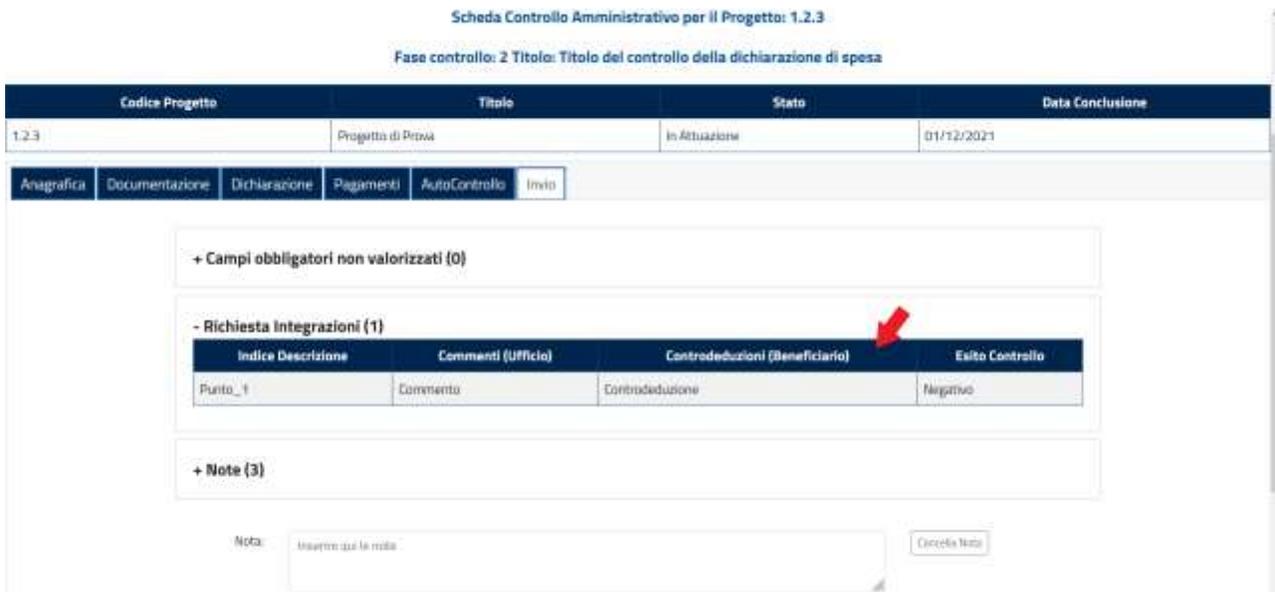
- Richiesta Integrazioni (1)

Indice	Descrizione	Commenti (Ufficio)	Controdeduzioni (Beneficiario)	Esito Controllo
Punto_1		Commento		Negativo

Dopo aver preso nota del punto della checklist in cui inserire la controdeduzione, cliccare sulla scheda “AutoControllo”. In corrispondenza del punto della checklist di interesse, cliccare sul pulsante che raffigura una matita. Si aprirà una finestra in cui è possibile inserire la controdeduzione nell’area di testo dedicata. Infine, cliccare sul pulsante “Modifica”

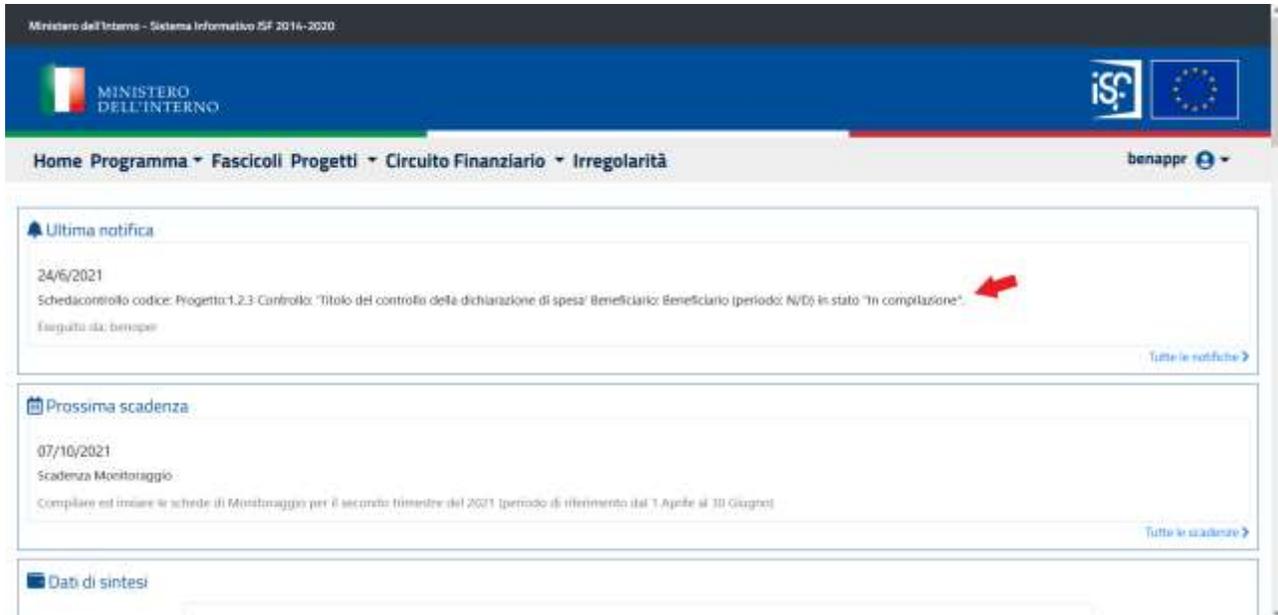


Dopo aver inserito la controdeduzione, cliccare sulla scheda “Invio”. Successivamente, l’utente noterà che il campo “Controdeduzioni (Beneficiario)” è stato valorizzato. Dopodiché, è possibile inserire una nota nell’apposita area di testo, ed infine salvare e inviare la scheda.



4.2.1.6 Controlli di Fase 2 – Beneficiario Approvatore.

Dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "Ultima notifica", l'utente noterà la presenza della notifica con lo stato della scheda e da chi è stata inviata



Per accedere alla lista dei controlli amministrativi, in alto sulla barra dei menu, cliccare su "Progetti". Successivamente, cliccare sull'opzione "Controlli Amministrativi" dal menu a tendina



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

CANDIDATURA

- COMPILAZIONE-MODIFICA
- VALUTAZIONE-ISTRUTTORIA
- FINANZIAMENTO-CONVENZIONE
- LISTA PROGETTI (TUTTI)

MONITORAGGIO

- SCHEDE DI MONITORAGGIO
- INTERIM ASSESSMENT
- FINAL ASSESSMENT

CONTROLLI

- CONTROLLI AMMINISTRATIVI
- CONTROLLI IN LOCO

Elenco Notifiche Beneficiario

strumento predefinito per data decrescente

	Data di Modifica	Autore Modifica	Tipo Scheda	Periodo	Stato
eficiano	24/05/2021, 16:31:46	benoper	SchedaControllo	N/D	In Compilazione
eficiano	23/05/2021, 16:32:29	benoper	SchedaControllo	N/D	In Compilazione
	23/05/2021, 15:30:43	uffcontrinappr	SchedaControllo	N/D	Esitato Negativamente
	23/05/2021, 11:14:24	benappr	SchedaControllo	N/D	Inviato
	23/05/2021, 11:13:48	benoper	SchedaControllo	N/D	Rinviato per Integrazione
	23/05/2021, 10:05:21	uffcontrol	SchedaControllo	N/D	Rinviato per Integrazione
	22/05/2021, 11:20:52	benappr	SchedaControllo	N/D	Inviato
	21/05/2021, 17:33:01	benoper	SchedaControllo	N/D	In Compilazione

Per effettuare la ricerca di un progetto è possibile usare il filtro in alto a sinistra, oppure cercarlo direttamente dalla lista. Dopo aver trovato il progetto di interesse, è possibile notare se vi sono controlli attivi tramite la colonna “Controlli in Corso”. Infine, per accedere ai controlli amministrativi del progetto, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Lista Controlli Amministrativi

Filtro risultati:

Codice Progetto	Modalità	Titolo	Data Firma Convenzione	Costo Progetto	Strumento Finanziario	Stato	Controlli in Corso	Azioni
1.2.3	Assegnazione diretta	Progetto di Prova	14/10/2016	€ 2.000.000,00	ISF1	In Attuazione	1	

Tutti i diritti riservati © 2019 - Ministero dell'Interno

Dopo aver effettuato l’accesso ai controlli amministrativi del progetto, cliccare sulla sezione espandibile “Fase 2”. È possibile effettuare la ricerca del progetto tramite filtro posto in alto a sinistra,



oppure cercarlo tramite la lista. Infine, per effettuare l’accesso in modalità lettura, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità

benappr

Controlli Amministrativi Progetto: 1.2.3

+ Fase 1A

+ Fase 1B

- Fase 2

Filtra i risultati Digita un filtro

Fase	Data Inserimento	Id Attività	Id Procedura	Oggetto Procedura	Titolo Controllo	Stato	Azioni
2	23/06/2021	1	1	PROCEDURA DI TEST	Titolo del controllo della dichiarazione di spesa	In Completazione	

Dopo aver effettuato l’accesso al controllo, l’utente visualizzerà i dati della scheda “Anagrafica” in cui può verificare i dati contenuti. Dopodiché, cliccare nelle successive schede per visualizzare i dati al proprio interno

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità

benappr

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

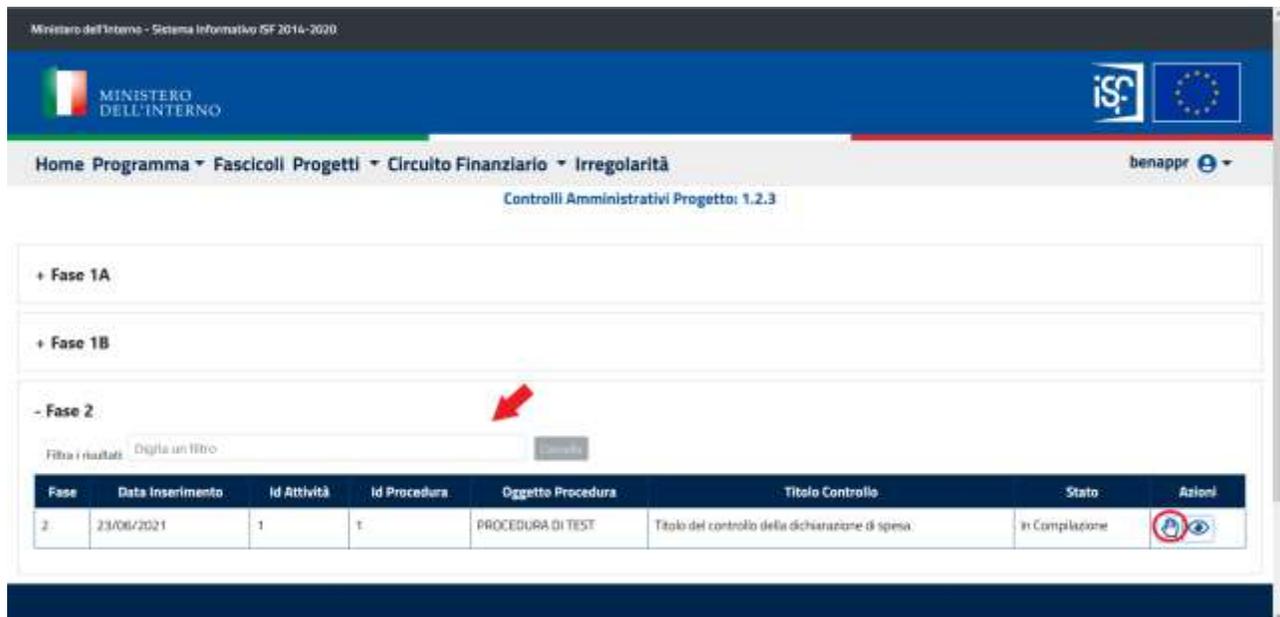
Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | Pagamenti | AutoControllo | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Autore	Marcella Bella	
Data Invio	23/06/2021	
Verificatore		
Data Verifica		
Responsabile Operativo di Progetto	Nome1 Cognome1	
Codice Progetto	1.2.3	

Per accedere al controllo in modifica, tornare nella pagina di elenco dei controlli di Fase 2 e cliccare in corrispondenza del controllo in esame il pulsante che raffigura una mano e successivamente sul pulsante che raffigura una matita



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr 

Controlli Amministrativi Progetto: 1,2,3

+ Fase 1A

+ Fase 1B

- Fase 2

Filtra i risultati

Fase	Data Inserimento	Id Attività	Id Procedura	Oggetto Procedura	Titolo Controllo	Stato	Azioni
2	23/06/2021	1	1	PROCEDURA DI TEST	Titolo del controllo della dichiarazione di spesa	In Completazione	 

L'utente approvatore può visualizzare tutte le informazioni inserite dall'operatore navigando tra le schede. Nella scheda "Invio" può, se necessario, inserire una nota ed accedere ai pulsanti di azione

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | Pagamenti | AutoControllo | Invio

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (1)

Nota: Elimina Nota

Export PDF | **Salva e Invia** | Rifiuta

Per salvare e inviare la scheda, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Fatto questo, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli amministrativi

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | Pagamenti | AutoControllo | Invio

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (1)

Nota:

Elimina Nota

Export PDF | **Salva e Invia** |

Se invece si vuole far modificare la scheda al beneficiario operatore, cliccare sul pulsante “Rifiuta”. A questo punto, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli amministrativi

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr 

Scheda Controllo Amministrativo per il Progetto: 1.2.3

Fase controllo: 2 Titolo: Titolo del controllo della dichiarazione di spesa

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Anagrafica | Documentazione | Dichiarazione | Pagamenti | AutoControllo | **Invio**

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (1)

Nota: Cancella Nota

Stampa PDF Salva e Stampa Invia 

4.2.2 Controlli in Loco

4.2.2.1 Controlli in Loco Finanziari – Beneficiario Operatore

Dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "Ultima notifica", l'utente operatore del beneficiario noterà la presenza della notifica con lo stato della scheda e da chi è stata inviata



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Ultima notifica

2/7/2021
Schedacontrollo codice: Progetto:1.2.3 Controllo: 'Controllo finanziario' Beneficiario: Beneficiario (periodo: N/D) in stato "Controdeduzioni".
Eseguito da: uffcontrolappr.

Prossima scadenza

10/07/2021
Scadenza Monitoraggio
Compilare ed inviare le schede di Monitoraggio per il secondo trimestre del 2021 (periodo di riferimento dal 1 Aprile al 30 Giugno)

Dati di sintesi

Per accedere alla lista dei controlli in loco, in alto sulla barra dei menu, cliccare su “Progetti” e quindi su “Controlli in Loco”

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Elenco Notifiche Beneficiario

ordinamento predefinito per data decrescente

Filtra risultati

	Data di Modifica	Autore Modifiche	Tipo Scheda	Periodo	Stato
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Controllo finanziario'	02/07/2021, 15:38:50	uffcontrolappr	SchedaControllo	N/D	Controdeduzioni
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: 'Saldo' Benef	01/07/2021, 11:03:25	uffeconomappr	SchedaTranche	N/D	Esitata Positivamente
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: 'Saldo' Benef	01/07/2021, 10:45:42	benoper	SchedaTranche	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: 'Richiesta tra	28/06/2021, 17:18:29	uffeconomappr	SchedaTranche	N/D	Esitata Positivamente
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: 'Richiesta tra	28/06/2021, 09:20:27	benoper	SchedaTranche	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Titolo del controllo di	25/06/2021, 17:53:12	uffeconomappr	SchedaControllo	N/D	Esitata Positivamente
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Titolo del controllo di	25/06/2021, 16:08:21	benappr	SchedaControllo	N/D	Inviato
Progetto:1.2.3 Controllo: 'Titolo del controllo di	25/06/2021, 15:45:56	uffeconomoper	SchedaControllo	N/D	Rinvio per integrazione

Nella lista dei controlli in loco, è possibile cercare un progetto attraverso un filtro in alto a sinistra, oppure direttamente nella lista. Dopo aver trovato il progetto di nostro interesse, è possibile notare



nella colonna “Controlli in Corso” il numero di controlli attivi per quel progetto. Infine, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento

Codice Progetto	Modalità	Titolo	Beneficiario	Stato	Controlli in Corso	Azioni
1.2.3	Assegnazione diretta	Progetto di Prova	Beneficiario	In Attuazione	1	

Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile effettuare la ricerca di un controllo tramite un filtro posto in alto a sinistra, oppure cercarlo direttamente all’interno della lista. Dopo aver trovato il controllo di nostro interesse, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio per accedere in visualizzazione

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
c70aF597659F08e	Finanziari	01/07/2021	Controllo finanziario	01/07/2021	Matteo Ceccherini	Controdeduzioni	

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente si ritroverà all’interno della scheda “Generale”. A questo punto, potrà visualizzare tutti i dati presenti. Successivamente, cliccare sulle successive schede per visualizzare i dati al loro interno



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Scheda Controllo in Loco Finanziario per il Progetto: 1.2.3

Titolo scheda: Controllo finanziario

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Generale | **Documentazione** | Controllo | Verbale | Invio

Campo	Descrizione	Azione
Verificatore	Matteo Ceccherini	
Data del controllo	01/07/2021	
Luogo del controllo	Catania	
Controllore	Marta Crinà	
Beneficiario	Beneficiario	
Codice Progetto	1.2.3	

Per accedere in modifica al controllo tornare nella pagina di riepilogo dei controlli in loco e in corrispondenza del controllo in esame cliccare sul pulsante che raffigura una mano, dopodiché cliccare sul pulsante che raffigura una matita per accedere in modifica al controllo.

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benoper

Controlli in Loco Progetto: 1.2.3

- Finanziari

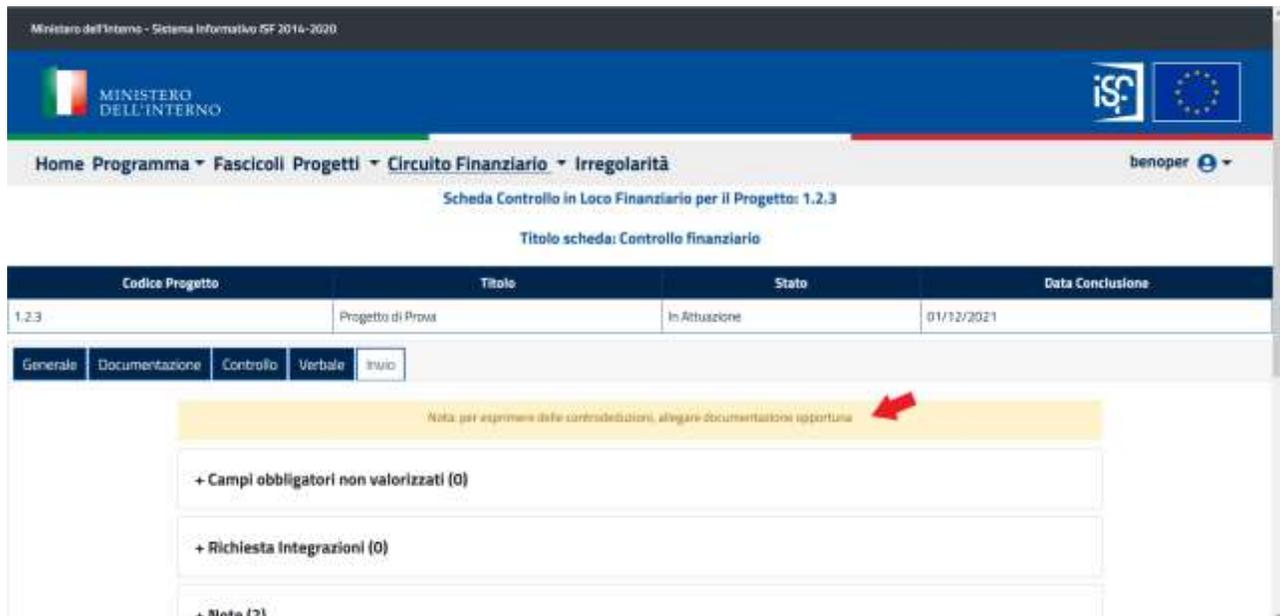
Filtra i risultati

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
c7f0a6597659f09e	Finanziari	01/07/2021	Controllo finanziario	01/07/2021	Matteo Ceccherini	Comododuzione	

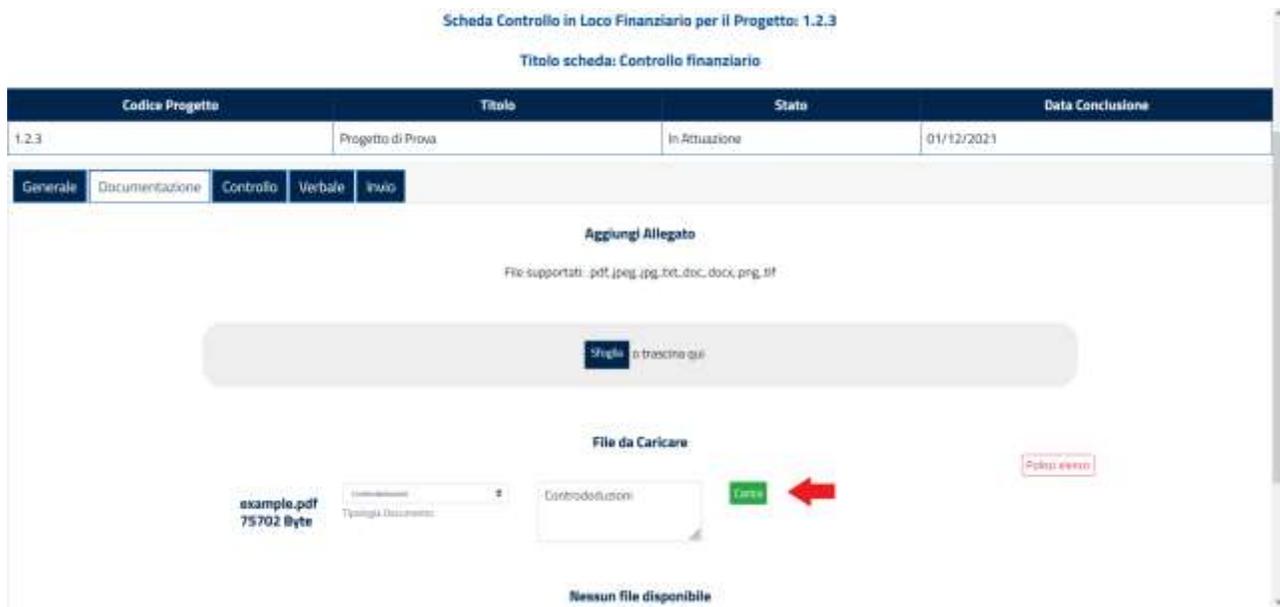
+ Operativi

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente si ritroverà all’interno della scheda “Generale”. Successivamente, cliccare sulla scheda “Verbale” per verificare i motivi della richiesta di integrazione e

quindi accedere alla scheda “Invio”. Fatto questo, l’utente noterà la presenza di un banner che segnala che deve essere allegato un documento di tipo “Controdeduzioni”



Dopo aver preso visione del banner, cliccare sulla scheda “Documentazione”. Fatto ciò, è possibile notare le estensioni supportate dall’applicativo. L’utente carica il documento come descritto in precedenza e clicca sul pulsante “Carica”



Dopo aver caricato l'allegato, cliccare sulla scheda "Invio". Per salvare e inviare la scheda, cliccare sul pulsante "Salva e Invia". Fatto questo, l'utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli operativi

Titolo scheda: Controllo finanziario

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attualizzazione	01/12/2021

Generale | Documentazione | Controllo | Verbale | **Invio**

Nota per esponenti delle contraddizioni, allegare documentazione opportuna

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Richiesta integrazioni (0)

+ Note (2)

Nota:

Esito finale del controllo: Positivo Negativo



4.2.2.2 Controlli in Loco Finanziari – Beneficiario Approvatore

Dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "Ultima notifica", l'utente approvatore del beneficiario noterà la presenza della notifica con lo stato della scheda e da chi è stata inviata



Per accedere alla lista dei controlli in loco, in alto sulla barra dei menu, cliccare su “Progetti”. Infine, cliccare su “Controlli in Loco”

	Data di Modifica	Autore Modifiche	Tipo Scheda	Periodo	Stato
Progetto:1.2.3 Controllo: "Controllo finanziario"	05/07/2021, 10:23:18	benoper	SchedaControllo	N/D	Controdeduzioni
Progetto:1.2.3 Controllo: "Controllo finanziario"	02/07/2021, 15:38:50	uffcontrolappr	SchedaControllo	N/D	Controdeduzioni
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: "Soldo" Benef	01/07/2021, 11:03:25	uffeconomappr	SchedaTranche	N/D	Esitata Positivamente
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: "Soldo" Benef	01/07/2021, 10:48:53	benoper	SchedaTranche	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: "Soldo" Benef	01/07/2021, 10:45:42	benoper	SchedaTranche	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: "Richiesta tra	28/06/2021, 17:18:29	uffeconomappr	SchedaTranche	N/D	Esitata Positivamente
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: "Richiesta tra	30/06/2021, 12:19:17	benoper	SchedaTranche	N/D	In Compilazione
Progetto:1.2.3 Richiesta Tranche: "Richiesta tra	30/06/2021, 09:20:27	benoper	SchedaTranche	N/D	In Compilazione

Nella lista dei controlli in loco, è possibile cercare un progetto attraverso un filtro in alto a sinistra, oppure direttamente nella lista. Dopo aver trovato il progetto di nostro interesse, è possibile notare



nella colonna “Controlli in Corso”, il numero di controlli attivi per quel progetto. Infine, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Lista Controlli In Loco

Filtra i risultati:

Codice Progetto	Modalità	Titolo	Beneficiario	Stato	Controlli in Corso	Azioni
1.2.3	Assegnazione diretta	Progetto di Prova	Beneficiario	In Attuazione	1	

Tutti i diritti riservati © 2019 - Ministero dell’Interno v2.2.62

Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile effettuare la ricerca di un controllo tramite un filtro posto in alto a sinistra, oppure cercarlo direttamente all’interno della lista. Dopo aver trovato il controllo di nostro interesse, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio per accedere in modalità lettura

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Controlli in Loco Progetto: 1.2.3

- Finanziari

Filtra i risultati:

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
c7fdaf597659f09e	Finanziario	01/07/2021	Controllo finanziario	01/07/2021	Matteo Ceccherini	Controdeduzioni	

+ Operativi

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente si ritroverà all’interno della scheda “Generale”. A questo punto, potrà visualizzare tutti i dai presenti all’interno. Successivamente, cliccare sulle successive schede per visualizzare i dati al loro interno



Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Scheda Controllo in Loco Finanziario per il Progetto: 1.2.3

Titolo scheda: Controllo finanziario

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Campo	Descrizione	Azione
Verificatore	Matteo Ceccherini	
Data del controllo	01/07/2021	
Luogo del controllo	Catania	
Controllore	Marta Crivinà	
Beneficiario	Beneficiario	
Codice Progetto	1.2.3	

Per accedere in modifica al controllo tornare nella pagina di riepilogo dei controlli in loco finanziari e cliccare sul pulsante che raffigura una mano in corrispondenza del controllo in esame e successivamente sul pulsante che raffigura una matita

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma ▾ Fascicoli Progetti ▾ Circuito Finanziario ▾ Irregolarità benappr

Controlli in Loco Progetto: 1.2.3

- Finanziari

Filtra i risultati:

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
c70ca1597659f08e	Finanziario	01/07/2021	Controllo finanziario	01/07/2021	Matteo Ceccherini	Controdeduzioni	 

+ Operativi

L’utente approvatore verifica le controdeduzioni inserite dall’operatore e nella scheda “Invio” seleziona il pulsante “Rifiuta” per richiedere ulteriori integrazioni all’operatore. Per salvare e inviare la

scheda, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Fatto ciò, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli in loco e il controllo sarà inviato agli uffici competenti

Scheda Controllo in Loco Finanziario per il Progetto: 1.2.3
Titolo scheda: Controllo finanziario

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attuazione	01/12/2021

Generale | Documentazione | Controllo | Verbale | IMMO

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)
+ Richiesta integrazioni (0)
+ Note (3)

Nota: Scheda completata

Esito finale del controllo: Positivo Negativo

4.2.2.3 Controlli in Loco Operativi – Beneficiario Operatore

Dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “Ultima notifica”, l’utente operatore del beneficiario noterà la presenza della notifica con lo stato della scheda e da chi è stata inviata

Ministero dell'Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL'INTERNO

Home Programma - Fascicoli Progetti - Circuito Finanziario - Irregolarità

benoper

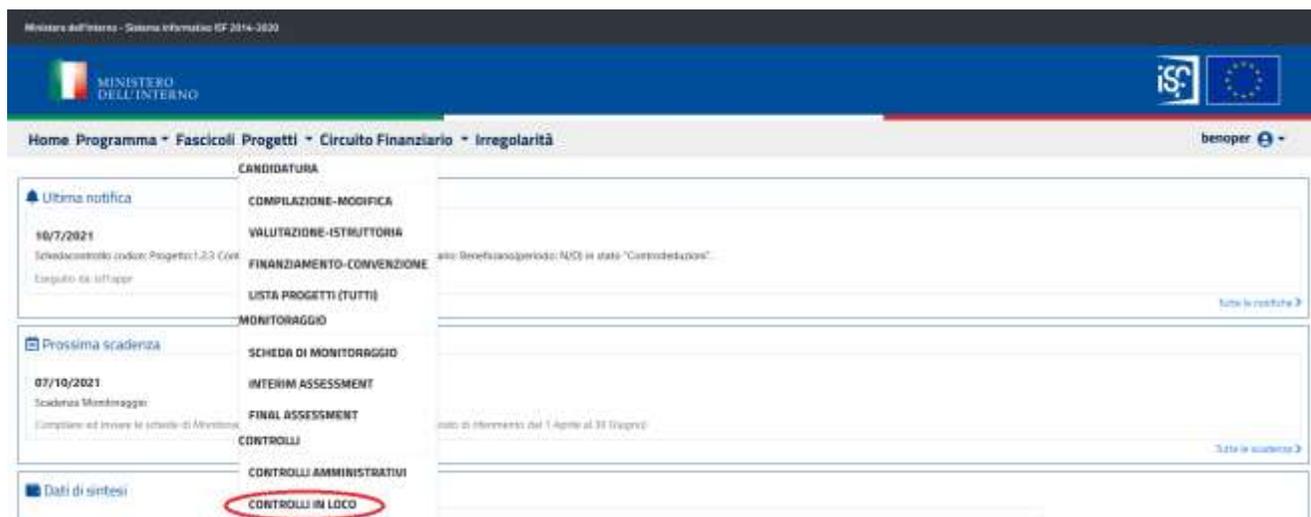
Ultima notifica

10/7/2021
Scheda controllo codice Progetto 1.2.3 Controllo: Controllo Operativo di Test Beneficiario Beneficiario periodo: N/D in stato "Controllo del tutto".
Seguito da: inf/taar

Prossima scadenza

07/10/2021
Scadenza Monitoraggio

Per accedere alla lista dei controlli in loco, in alto sulla barra dei menu, cliccare su “Controlli in Loco”



Nella lista dei controlli in loco, è possibile cercare un progetto attraverso un filtro in alto a sinistra, oppure direttamente nella lista. Dopo aver trovato il progetto di nostro interesse, è possibile notare nella colonna “Controlli in Corso”, il numero di controlli attivi per quel progetto. Infine, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento



Dopo aver effettuato l’accesso, espandere la sezione dei controlli Operativi. È possibile effettuare la ricerca di un controllo tramite un filtro posto in alto a sinistra, oppure cercarlo direttamente all’interno della lista. Dopo aver trovato il controllo di nostro interesse, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio per accedere in visualizzazione



Ministero dell’Interno - Sistema Informativo SF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma * Fascicoli Progetti * Circuito Finanziario * Irregolarità

benoper

Controlli in Loco Progetto: 1.2.3

+ Finanziari

- Operativi

Filtra i risultati

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
8F26005950u0F03	Operativi	10/07/2021	Controllo Operativo di Test	10/07/2021	Mario Rossi	Controdeduzioni	 

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente si ritroverà all’interno della scheda “Generale”. A questo punto, potrà visualizzare tutti i dati presenti. Successivamente, cliccare sulle successive schede per visualizzare i dati al loro interno.

Per accedere in modifica al controllo tornare nella pagina di riepilogo dei controlli in loco e in corrispondenza del controllo in esame cliccare sul pulsante che raffigura una mano, dopodiché cliccare sul pulsante che raffigura una matita per accedere in modifica al controllo.

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo SF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma * Fascicoli Progetti * Circuito Finanziario * Irregolarità

benoper

Controlli in Loco Progetto: 1.2.3

+ Finanziari

- Operativi

Filtra i risultati

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
8F26005950u0F03	Operativi	10/07/2021	Controllo Operativo di Test	10/07/2021	Mario Rossi	Controdeduzioni	 

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente si ritroverà all’interno della scheda “Generale”. Successivamente, cliccare sulla scheda “Verbale” per verificare i motivi della richiesta di integrazione e quindi accedere alla scheda “Invio”. Fatto questo, l’utente noterà la presenza di un banner che segnala che deve essere allegato un documento di tipo “Controdeduzioni”

Dopo aver preso visione del banner, cliccare sulla scheda “Documentazione”. Fatto ciò, è possibile notare le estensioni supportate dall’applicativo. L’utente carica il documento come descritto in precedenza e clicca sul pulsante “Carica”

Dopo aver caricato l’allegato, cliccare sulla scheda “Invio”. Per salvare e inviare la scheda, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Fatto questo, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli operativi



Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In attesa	01/12/2021

[Generale](#) | [Documentazione](#) | [Controllo](#) | [Verbale](#) | [Invia](#)

Nota: per esportare nella cartella di lavoro, allegare documentazione appropriata.

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Note (0)

Si richiede il parere della Task Force ICT: Sì No

Parere ICT

Parere Positivo

Si richiede il parere della Task Force logistica e infrastrutture edili: Sì No

Nota:

Esito finale del controllo: Positivo Negativo

4.2.2.4 Controlli in Loco Operativi – Beneficiario Approvatore

Dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “Ultima notifica”, l’utente approvatore del beneficiario noterà la presenza della notifica con lo stato della scheda e da chi è stata inviata

Ministero dell’Interno - Sistema Informativo ISF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma - Fascicoli Progetti - Circuito Finanziario - Irregolarità

benappr

Ultima notifica

10/7/2021
Scheda controllo online Progetto 1.2.3 Controllo: Controllo Operativo di Test Beneficiario Beneficiario periodo: N/D in stato "Controllo da parte"
Dispositivo: 10/7/2021

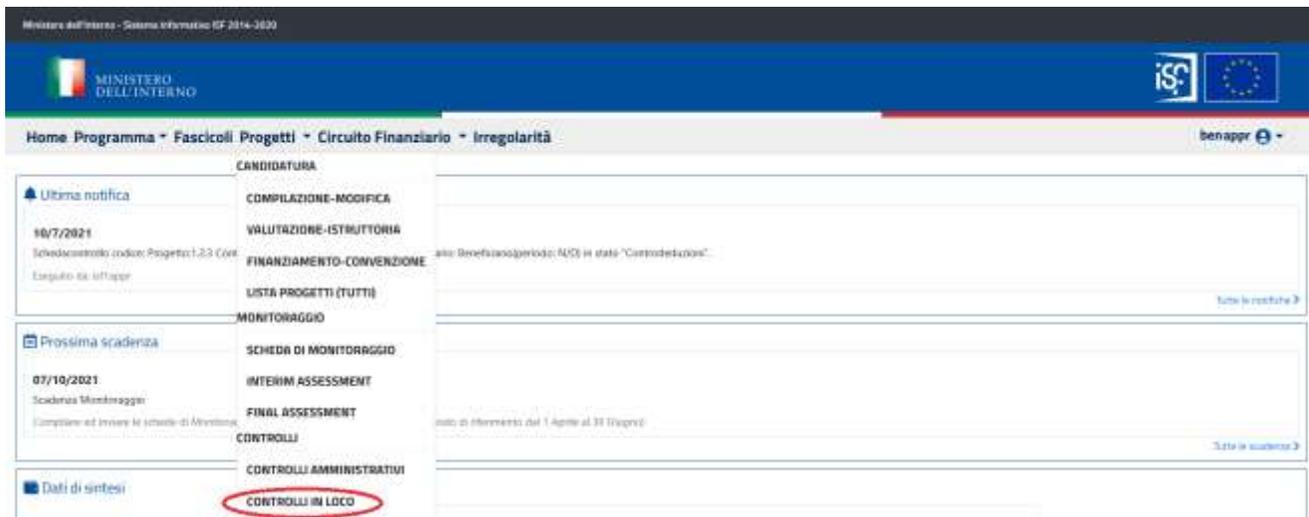
Prossima scadenza

07/10/2021
Scadenza Ministrato

Per accedere alla lista dei controlli in loco, in alto sulla barra dei menu, cliccare su “Progetti”. Infine, cliccare su “Controlli in Loco”



Manuale Controlli Beneficiari



Nella lista dei controlli in loco, è possibile cercare un progetto attraverso un filtro in alto a sinistra, oppure direttamente nella lista. Dopo aver trovato il progetto di nostro interesse, è possibile notare nella colonna “Controlli in Corso”, il numero di controlli attivi per quel progetto. Infine, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura una lente d’ingrandimento



Dopo aver effettuato l’accesso, espandere la sezione relativa ai controlli Operativi. È possibile effettuare la ricerca di un controllo tramite un filtro posto in alto a sinistra, oppure cercarlo direttamente all’interno della lista. Dopo aver trovato il controllo di nostro interesse, in corrispondenza di esso, cliccare sul pulsante che raffigura un occhio per accedere in modalità lettura. A questo punto, potrà visualizzare tutti i dati presenti all’interno delle schede.

Per accedere in modifica al controllo tornare nella pagina di riepilogo dei controlli in loco operativi e cliccare sul pulsante che raffigura una mano in corrispondenza del controllo in esame e successivamente sul pulsante che raffigura una matita



Ministero dell’Interno - Sistema Informativo SF 2014-2020

MINISTERO DELL’INTERNO

Home Programma * Fascicoli Progetti * Circuito Finanziario * Irregolarità

benappi

Controlli in Loco Progetto: 1.2.3

+ Finanziari

-- Operativi

Filtra i risultati

Id Controllo	Tipologia	Data Inserimento	Titolo Controllo	Data del Controllo	Verificatore	Stato	Azioni
8F36A02594a9f3	Operativi	10/07/2021	Controllo Operativo di Test	10/07/2021	Mario Rossi	Controllezioni	 

L’utente approvatore verifica le controdeduzioni inserite dall’operatore e nella scheda “Invio” seleziona il pulsante “Rifiuta” per richiedere ulteriori integrazioni all’operatore. Per salvare e inviare la scheda, cliccare sul pulsante “Salva e Invia”. Fatto ciò, l’utente verrà reindirizzato nella lista dei controlli in loco e la scheda sarà inviata agli uffici competenti

Codice Progetto	Titolo	Stato	Data Conclusione
1.2.3	Progetto di Prova	In Attesa	03/12/2021

Generale Documentazione Controllo Verbale **Invio**

+ Campi obbligatori non valorizzati (0)

+ Note (0)

Si richiede il parere della Task Force ICT:   

Parere ICT

Parere Positivo

Si richiede il parere della Task force logistica e infrastrutture edili:   

Nota:

Esito finale del controllo: Positivo Negativo

