



**Progettazione e Realizzazione del Sistema Informativo  
Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e  
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e relativi  
servizi di assistenza.**

[www.ifm.it](http://www.ifm.it)

SIURP

# Gestione Interventi

## Controlli di primo livello

Regione Calabria – Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria  
Catanzaro, 26 gennaio 2012





# SIURP

## Componenti





# SIURP

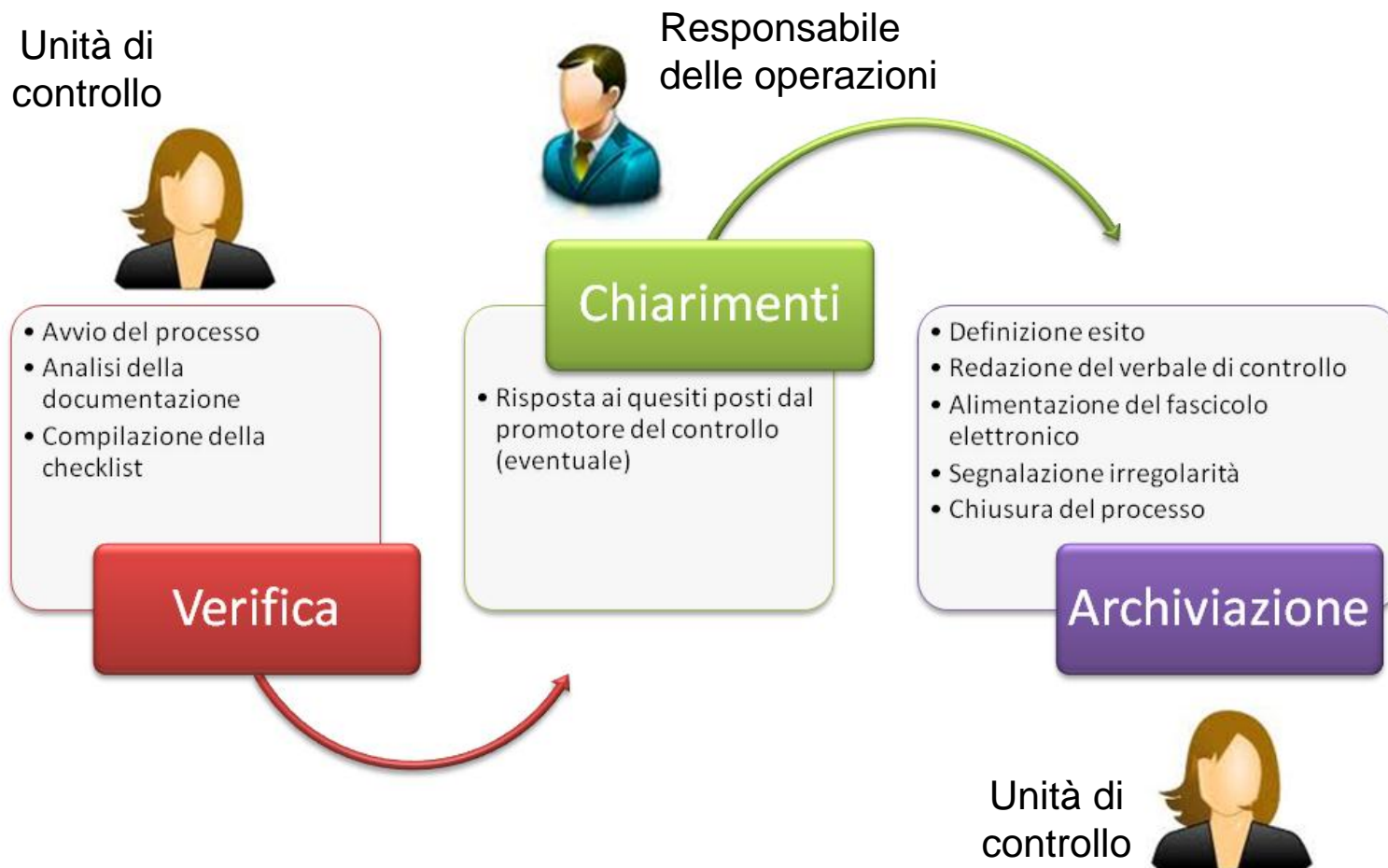
## I processi





## SIURP

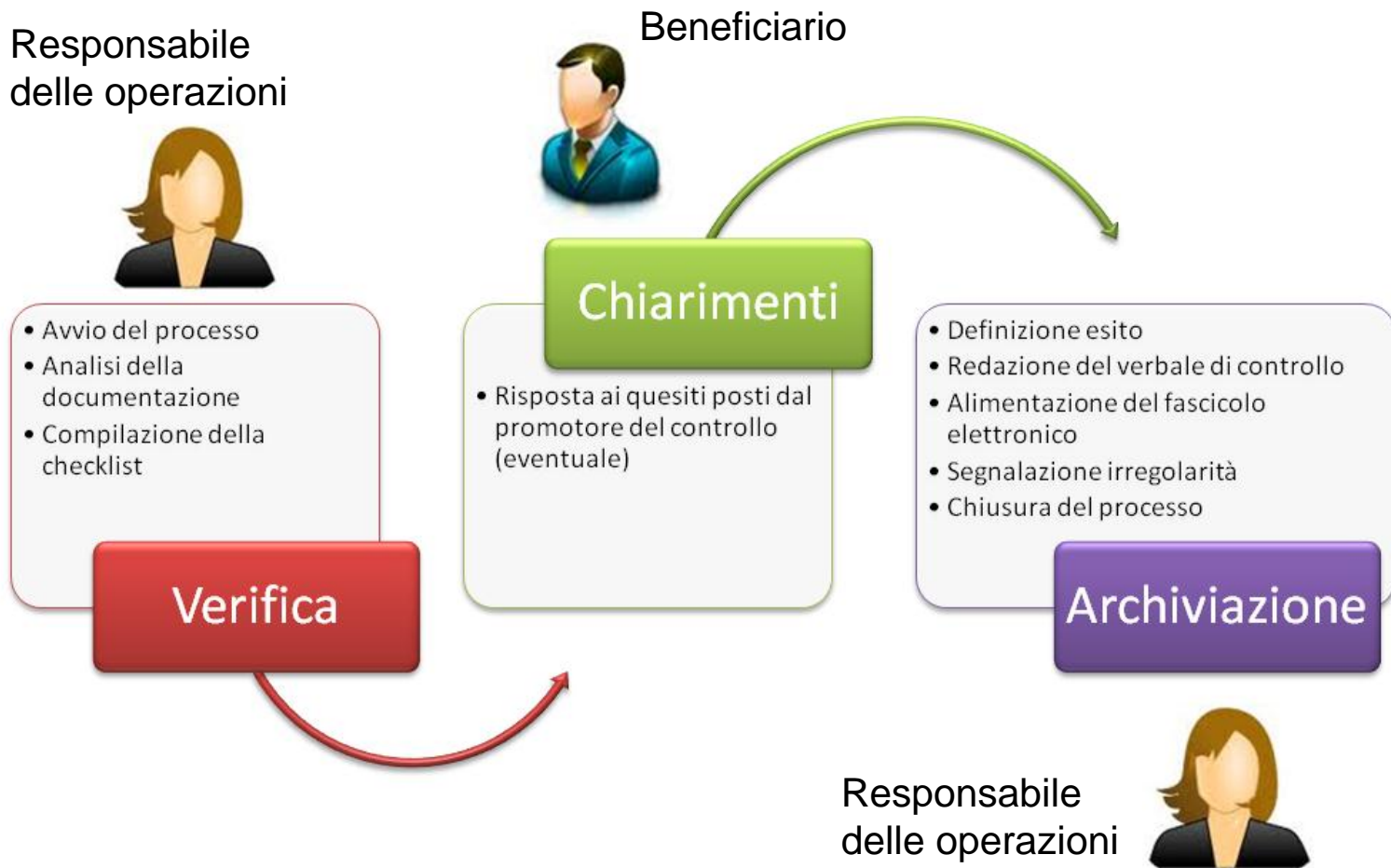
# Il processo per operazioni a titolarità





## SIURP

## Il processo per operazioni a regia





# SIURP

## Accesso alle funzioni di controllo

### GESTIONE INTERVENTI

Benvenuto RESPONSABILE LINEA Programma  Profilo

- Verifiche Amministrative ▶ A Regia
- Verifiche In Loco ▶ A Titolarità

#### ELENCO INTERVENTI

Intervento  Linea di Intervento  Capitolo  Stato  Modalita' attuativa  T  R  Tr

Descrizione Breve  Identificativo Locale  CUP

#### Dettaglio

| ID | L. D. I. | Beneficiario Finale | Descrizione Breve | Inizio / Fine | Localizzazione | Importo |
|----|----------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------|
|----|----------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------|



# SIURP

## Agenda delle verifiche

CONTROLLI DI I LIVELLO A REGIA

**Selezione del periodo**

<< < Gennaio 2012 > >>

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

| Lunedì       | Martedì      | Mercoledì   | Giovedì      | Venerdì      | Sabato       | Domenica   |
|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
|              |              |   |              |              |              | 1 - Gennaio  |
| 2 - Gennaio  | 3 - Gennaio  | 4 - Gennaio   | 5 - Gennaio  | 6 - Gennaio  | 7 - Gennaio  | 8 - Gennaio  |
| 9 - Gennaio  | 10 - Gennaio | 11 - Gennaio  | 12 - Gennaio | 13 - Gennaio | 14 - Gennaio | 15 - Gennaio   |
| 16 - Gennaio | 17 - Gennaio | 18 - Gennaio <br>Attività assegnate: 1 | 19 - Gennaio | 20 - Gennaio | 21 - Gennaio | 22 - Gennaio   |
| 23 - Gennaio | 24 - Gennaio | 25 - Gennaio  | 26 - Gennaio | 27 - Gennaio | 28 - Gennaio | 29 - Gennaio <br>Attività pendenti: 1 |
| 30 - Gennaio | 31 - Gennaio |   |              |              |              |  |

**Controlli in esecuzione**

**Attività non ancora iniziate**



# SIURP

## Agenda delle verifiche

CONTROLLI DI I LIVELLO A REGIA

**Selezione del periodo**

<< < Gennaio 2012 > >>

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

| Lunedì       | Martedì      | Mercoledì   | Giovedì      | Venerdì      | Sabato       | Domenica   |
|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
|              |              |   |              |              |              | 1 - Gennaio  |
| 2 - Gennaio  | 3 - Gennaio  | 4 - Gennaio   | 5 - Gennaio  | 6 - Gennaio  | 7 - Gennaio  | 8 - Gennaio  |
| 9 - Gennaio  | 10 - Gennaio | 11 - Gennaio  | 12 - Gennaio | 13 - Gennaio | 14 - Gennaio | 15 - Gennaio   |
| 16 - Gennaio | 17 - Gennaio | 18 - Gennaio <br>Attività assegnate: 1 | 19 - Gennaio | 20 - Gennaio | 21 - Gennaio | 22 - Gennaio   |
| 23 - Gennaio | 24 - Gennaio | 25 - Gennaio  | 26 - Gennaio | 27 - Gennaio | 28 - Gennaio | 29 - Gennaio <br>Attività pendenti: 1 |
| 30 - Gennaio | 31 - Gennaio |   |              |              |              |  |

**Controlli in esecuzione**

**Attività non ancora iniziate**





# SIURP

## Elenco delle attività

| CONTROLLI DI I LIVELLO A REGIA |            |                       |                            |         |                                |                  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|------------------|--|
| Calendario                     |            | ELENCO DELLE ATTIVITÀ |                            |         |                                |                  |  |
| Attività                       | Intervento | Impegno               | Spesa                      | Importo | Beneficiario                   | Estremi proposta | Azioni   |
| Verifica                       | 200098     | 2011 / 1234           | 2011 / 333 del 17/01/2012  | 1,00    | <b>Da prendere in carico</b>   |                  |  <br>Rimanda esecuzione al: 29/01/2012   |
| Verifica                       | 200098     | 2011 / 1234           | 2011 / 3333 del 11/11/2011 | 2,00    | <b>Controlli in esecuzione</b> |                  |   |



# SIURP

## Verifica

Dati Verifica   Check-List   Chiarimenti   Fascicolo Elettronico

Salva   Inoltra   Richiedi Chiarimento   Chiudi

**Dati Intervento**

Codice: 200098

Descrizione: intervento oopp

Beneficiario: Regione Calabria

Importo: 10,00 (Quota U.E.: € 5,00 , Quota Nazionale: € 3,92 )

**Spesa da sottoporre a controllo**

Impegno: 2011 / 1234

Spesa : 2011 / 3333 del 11/11/2011

Importo: **Riepilogo dati del movimento**

Beneficiario:

Estremi proposta:

Atto: - n.d. -

Note:

Motivazioni: Controllo di primo livello a seguito inserimento spesa : Intervento 200098 ( Euro 2,00 Eur)

Note: daaaaa



# SIURP

## Checklist

Gestione Interventi | Gestione Irregolarita' | Certificazione | Controlli di I Livello | Report | Audit

Non ci sono checklist da cui clonare!

Dati Verifica | Check-List | Chiarimenti | Fascicolo Elettronico

Chiudi Checklist Istruttoria | Stampa Checklist | PDF | **Clona Risposte**

Scegli file | Nessuna selezione | Allega il documento | 0 %

| Verifica   | Obbl.                               | Risposta | - |
|--|-------------------------------------|----------|---|
| Esito positivo del riscontro delle attestazioni di spesa intermedia con la documentazione giustificativa conservata presso i beneficiari finali o presso gli organismi o imprese che hanno eseguito i lavori.            | <input checked="" type="checkbox"/> | Si       |   |
| La documentazione giustificativa di spesa è congruente rispetto alla documentazione attinente l'esecuzione del pagamento (l'anagrafica contenuta nel contratto, nelle fatture e nei mandati di pagamento è la medesima)? | <input checked="" type="checkbox"/> | Si       |   |
| La documentazione giustificativa di spesa e la documentazione comprovante l'esecuzione dei pagamenti ricadono nei termini di ammissibilità previsti dal POR e dal bando?   | <input checked="" type="checkbox"/> | Si       |   |
| La richiesta di erogazione/domanda di rimborso è coerente con le condizioni previste dal   | <input checked="" type="checkbox"/> | Si       |   |



## SIURP


## Definizione controllo (1)

Nel caso di verifica negativa, si possono specificare le caratteristiche della irregolarità rilevata

Motivazioni:

Note:

Data Esecuzione:

Esito(\*)  Positivo  Negativo  

Caratteristica Irregolarita'

Ambito(\*):  Tipo(\*):



# SIURP

## Definizione controllo (2)

Al termine del controllo, si può generare il relativo verbale

beneficiario

Estremi proposta

Atto: - n.d. -

Note:

Motivazioni:


Note:

Data Esecuzione

Esito(\*)  Positivo  Negativo

**GENERA VERBALE**



  
**REGIONE CALABRIA**

| VERBALE DI CONTROLLO   |   |
|--|---|
| Linea di Intervento  | 9.1.1.1-Supporto all'Autorità di Gestione, al Comitato di Coordinamento del Programma, ai Responsabili degli Assi/ Settori Prioritari nella realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del P.O.R. |
| INTERVENTO   | 200098-intervento oopp  |
| <b>ANACRAFICI, PROCEDURALI E FINANZIARI</b>  |   |
| Iter procedurale   |   |
| <i>Indicare estremi atto di programm. o titolo del bando (Procedura di attivazione?)</i> |   |
| Beneficiario Finale  | Regione Calabria  |
| Esito  |   |
| Beneficiario Finale Indirizzo  | Via Massara,2   |
| Beneficiario Finale Nominativo referente e recapito                                      |   |
| Tipologia di operazione  | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE   |
| <i>CCRF, Beni e Servizi (+), Erogazione</i>  |   |
| Localizzazione operazione  | TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA   |
| Stato di avanzamento operazione  | ATTIVO  |
| <i>Avviata/Conclusa</i>  |   |
| Costo Totale Operazione  | 10,00   |
| Contributo Pubblico  | 8,92  |
| - Contributo UE  | 3,00  |
| - Contributo Stato   | 3,92  |
| - Contributo Regione   | 1,08  |
| - Contributo Altri Pubblici  | 0,00  |
| - Quota Privata  | 0,00  |
| Totale Pagamenti sottopostiverifica  | 2,00  |
| % di copertura   | 20,00%  |
| <i>(pa pagamenti controllati/certificati)</i>  |   |
| .....  |   |
| <b>Esito del controllo: POSITIVO</b>   |   |