

## Guida alla chiusura delle operazioni

CM0114\_0101\_028

Versione: 1.0

Data rilascio: 07/07/2016

Rilasciata a: Massimo Piccione, Giovanni Calò

Approvazione:

## INDICE

1. Introduzione.....	3
2. Attività da svolgere.....	3

## 1. Introduzione

Il presente documento individua la sequenza di azioni che il RIO deve compiere per portare un'operazione presente sul SIL Caronte dallo stato ciclo vita "In attuazione" allo stato "Conclusa". Prerequisito indispensabile delle attività è che si disponga del fascicolo dell'operazione al fine di poter verificare la correttezza delle informazioni presenti ed eventualmente rettificare o inserire quelle mancanti.

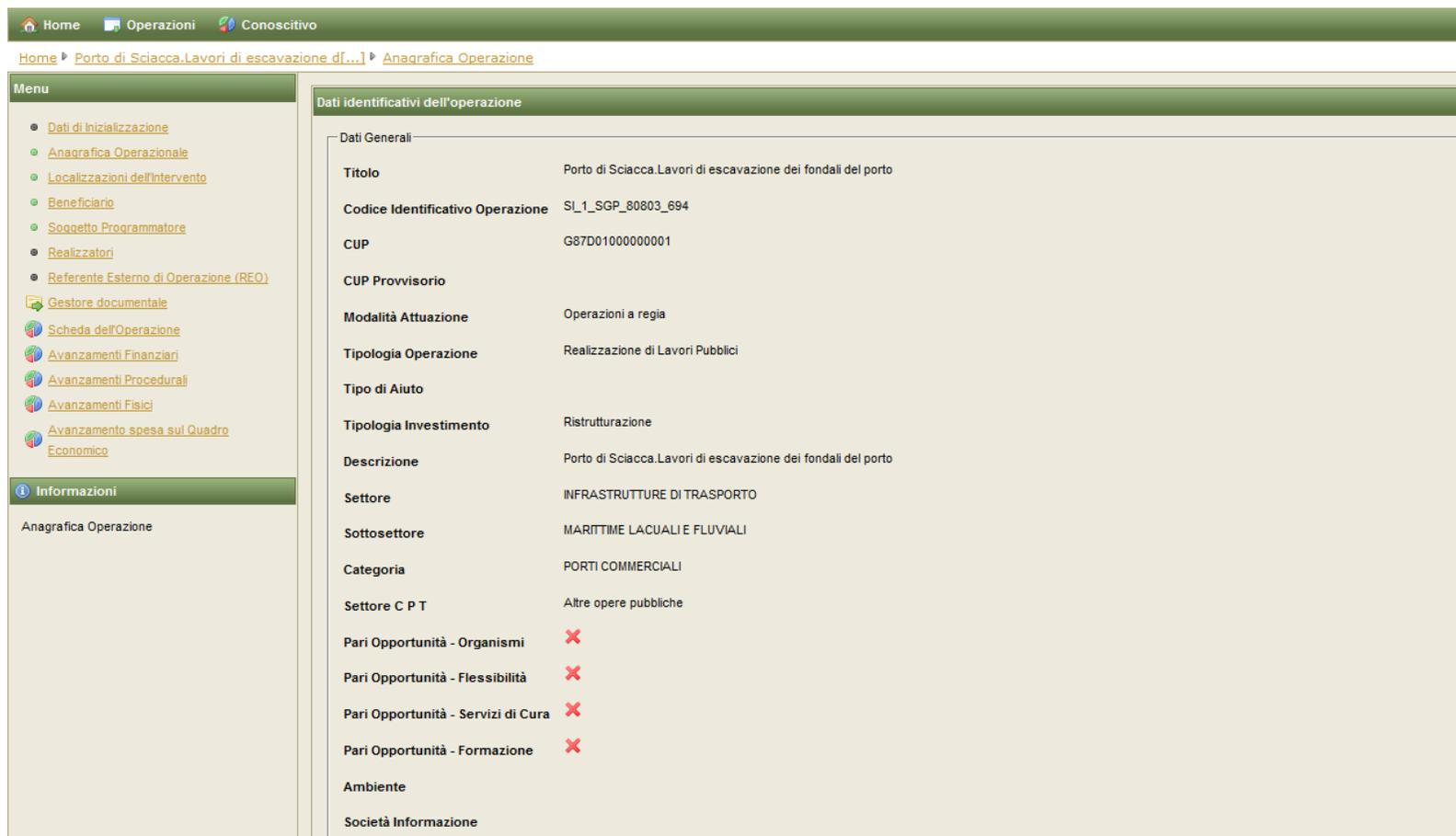
Le sequenza di attività indicate non è tassativa ma altamente consigliata al fine di ottenere sul Sistema il set completo delle informazioni necessarie ed evitare incongruenze informatiche che potrebbero rallentare le attività di monitoraggio.

## 2. Attività da svolgere

Di seguito vengono elencate le macroattività da seguire, da parte del RIO, ai fini della conclusione di un'operazione presente nel SIL Caronte. Nelle pagine successive tali attività vengono ulteriormente dettagliate.

1. Accedere alla sezione **ANAGRAFICA** e verificare i dati inseriti laddove siano intervenute delle variazioni dopo la creazione dell'operazione;
2. Accedere alla sezione **DATI ECONOMICI** e verificare il **QUADRO ECONOMICO FINALE** e l'ammontare delle Economie;
3. Accedere alla sezione **GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI** e verificare l'esatta corrispondenza fra gli importi totali degli Impegni giuridicamente vincolanti e dei Pagamenti;
4. Accedere alla sezione **GESTIONE AVANZAMENTI** e verificare i dati delle sottosezioni **Avanzamenti economici**, **Avanzamenti procedurali** e **Avanzamenti fisici**;
5. Accedere alla sezione **GESTIONE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE** e verificare la presenza di almeno una Procedura di aggiudicazione;
6. Verificare l'effettiva **VALIDAZIONE** (previa associazione ai Giustificativi) di tutti i Pagamenti e degli Impegni caricati e il loro invio a programmi;
7. Accedere alla sezione **COMUNICAZIONE** e verificare il caricamento dei file necessari;
8. Accedere alla sezione **GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO** ed effettuare la scadenza di monitoraggio prima di concludere l'operazione;
9. Accedere alla sezione **CONCLUSIONE**, presente nella *dashboard* dell'operazione, ed inserendo i dati relativi al decreto di chiusura chiudere l'operazione.

1. **ANAGRAFICA:** verificare i dati inseriti laddove siano intervenute delle variazioni dopo la creazione dell'operazione, in particolare:
  - CUP definitivo: il Codice Unico di Progetto deve contenere 15 caratteri di cui l'ultimo diverso da 0 (zero). Se non fosse così, sollecitare il REO ad effettuare la procedura di rilascio CUP sul sito web [www.cipecomitato.it](http://www.cipecomitato.it);
  - Beneficiario: nelle operazioni a regia deve corrispondere alla stazione appaltante, nelle operazioni a titolarità deve corrispondere alla Regione Siciliana, negli incentivi deve corrispondere al soggetto destinatario dell'aiuto;
  - Settore, sottosettore, settore CPT: dati inseriti nella Classificazione CUP e CPT.

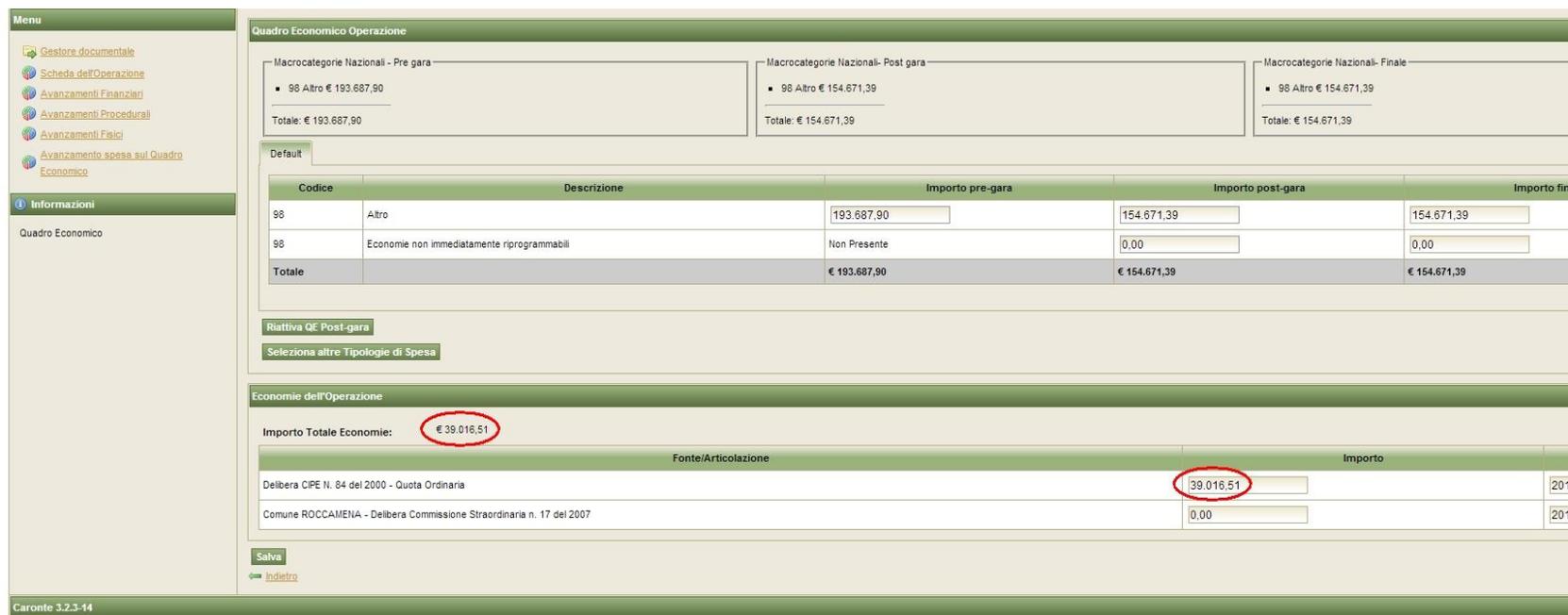


The screenshot shows the 'Anagrafica Operazione' page in a web application. The breadcrumb trail is: Home > Porto di Sciacca.Lavori di escavazione df... > Anagrafica Operazione. The left sidebar contains a menu with various options like 'Dati di Inizializzazione', 'Anagrafica Operazionale', and 'Gestore documentale'. The main content area is titled 'Dati identificativi dell'operazione' and lists the following details:

Dati Generali	
<b>Titolo</b>	Porto di Sciacca.Lavori di escavazione dei fondali del porto
<b>Codice Identificativo Operazione</b>	SI_1_SGP_80803_694
<b>CUP</b>	G87D01000000001
<b>CUP Provvisorio</b>	
<b>Modalità Attuazione</b>	Operazioni a regia
<b>Tipologia Operazione</b>	Realizzazione di Lavori Pubblici
<b>Tipo di Aiuto</b>	
<b>Tipologia Investimento</b>	Ristrutturazione
<b>Descrizione</b>	Porto di Sciacca.Lavori di escavazione dei fondali del porto
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
<b>Sottosettore</b>	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
<b>Categoria</b>	PORTI COMMERCIALI
<b>Settore C P T</b>	Altre opere pubbliche
<b>Pari Opportunità - Organismi</b>	✗
<b>Pari Opportunità - Flessibilità</b>	✗
<b>Pari Opportunità - Servizi di Cura</b>	✗
<b>Pari Opportunità - Formazione</b>	✗
<b>Ambiente</b>	
<b>Società Informazione</b>	

2. **QUADRO ECONOMICO FINALE** (in *Dati economici*): deve riportare il QE assestato dal decreto di chiusura dell'operazione. Verificare l'ammontare delle Economie avendo cura che siano ripartite sulle fonti di finanziamento.

N.B.: il costo totale da QE finale deve tenere conto di tutte le fonti finanziarie dell'operazione, ivi comprese le eventuali fonti private, e non solo la quota pubblica ammessa al contributo.



Codice	Descrizione	Importo pre-gara	Importo post-gara	Importo fin
98	Altro	193.687,90	154.671,39	154.671,39
98	Economie non immediatamente riprogrammabili	Non Presente	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 193.687,90</b>	<b>€ 154.671,39</b>	<b>€ 154.671,39</b>

Fonte/Articolazione	Importo
Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria	39.016,51
Comune ROCCAMENA - Delibera Commissione Straordinaria n. 17 del 2007	0,00

Ad es. un'operazione il cui costo totale di € 1.000.000 (fonti: Del. CIPE € 500.000, Beneficiario € 300.000, Privati € 200.000), ammesso a contributo per € 800.000, con una spesa finale rendicontata (comprese le spese coperte da fonte privata) pari a € 850.000, dovrà presentare un QE finale di € 850.000 ed economie pari a € 150.000 da ripartire pro quota sulle fonti.

Dopo il completamento del QE finale è necessario caricare nel gestore documentale del progetto la "Relazione conclusiva sulle attività di Progetto" nella cartella "Sezione Finanziaria" e la delibera con la quale l'amministrazione beneficiaria: approva il QE finale e la relazione conclusiva; dichiara che il progetto è funzionante, si assume la responsabilità di quanto previsto agli art.55 e 57 del reg.1083/2006, agli artt.8 e 9 del 1828/2006;dichiara che tutti i dati sono sul Sistema Informativo; si impegna alla conservazione dei documenti e richiede l'eventuale saldo.

**GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI:** verificare l'esatta corrispondenza fra gli importi totali degli Impegni giuridicamente vincolanti e dei Pagamenti. Tali importi devono corrispondere anche al costo totale dell'operazione assestato alla chiusura e riportato nel Quadro economico finale come sopra specificato. (Impegni Giuridicamente Vincolanti = PAGAMENTI = COSTO TOTALE)

Pertanto è necessario verificare la presenza di tutti i pagamenti effettuati a copertura del costo dell'operazione, individuando l'atto corrispondente ed il giustificativo correlato in relazione al caso specifico. A titolo di esempio, per la quota privata, l'atto potrebbe essere rappresentato dal decreto di chiusura dell'operazione, il giustificativo dal rendiconto delle spese sostenute presentato dal beneficiario.

All'atto della validazione da parte del RAPM dovrà quindi essere individuata la sola quota parte del pagamento ammissibile. Pertanto, se il pagamento è riferito alla sola fonte finanziaria privata esso dovrà essere validato per un importo ammissibile pari a 0.

Home ▶ Altraenergia Campagna di informazione e [...] ▶ Gestione Avanzamenti Finanziari

**Inserimento - Modifica - Visualizzazione**

- Impegni Contabili
- Impegni Giuridicamente Vincolanti
- Pagamenti
- Copertura anticipazioni
- Giustificativi
- Trasferimenti Regione

Da inviare ai programmi

- Pagamenti (1)
- Impegni Giuridicamente Vincolanti (1)

**Informazioni**

Utilizza le funzioni di inserimento/modifica/visualizzazione per gestire le informazioni relative agli avanzamenti del progetto ed impiega le funzionalità di validazione per confermare le informazioni inserite.

Caronte 3.2.3-15

---

**Dati Salienti dell'operazione Altraenergia Campagna di informazione e sensibilità all'uso di fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia nei vari settori produttivi e civili.**

**Titolo** Altraenergia Campagna di informazione e sensibilità all'uso di fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia nei vari settori produttivi e civili.

**Modalità Attuazione** Operazioni a regia

**Tipologia Operazione** Realizzazione ed Acquisto di Servizi

**Codice Locale Intervento** SICENEN 006-5

**Codice Caronte** SL\_1\_SGP\_80376\_1224

---

**Riepilogo Avanzamenti Finanziari**

Tipologia	Totale	Totale importo
Impegni Giuridicamente Vincolanti	1	€ 160.816,25
Pagamenti Attuatore	1	€ 160.816,25
Giustificativi	1	€ 160.816,25

[Indietro](#)

Nel caso degli incentivi i giustificativi sono costituiti, inizialmente, dalla polizza fideiussoria che poi dovrà essere coperta dai giustificativi di spesa, mentre i pagamenti sono costituiti dai mandati emessi dal soggetto responsabile. Solo in questo caso, la somma dei giustificativi non dovrà corrispondere alla somma dei pagamenti e degli impegni. E' necessario, inoltre, caricare tutti i giustificativi, gli impegni e i pagamenti nel gestore documentale di Caronte nella sezione "avanzamenti finanziari". Per i giustificativi dei progetti inclusi al PO FESR è importante inserire quelli "annullati" con il timbro del programma operativo.

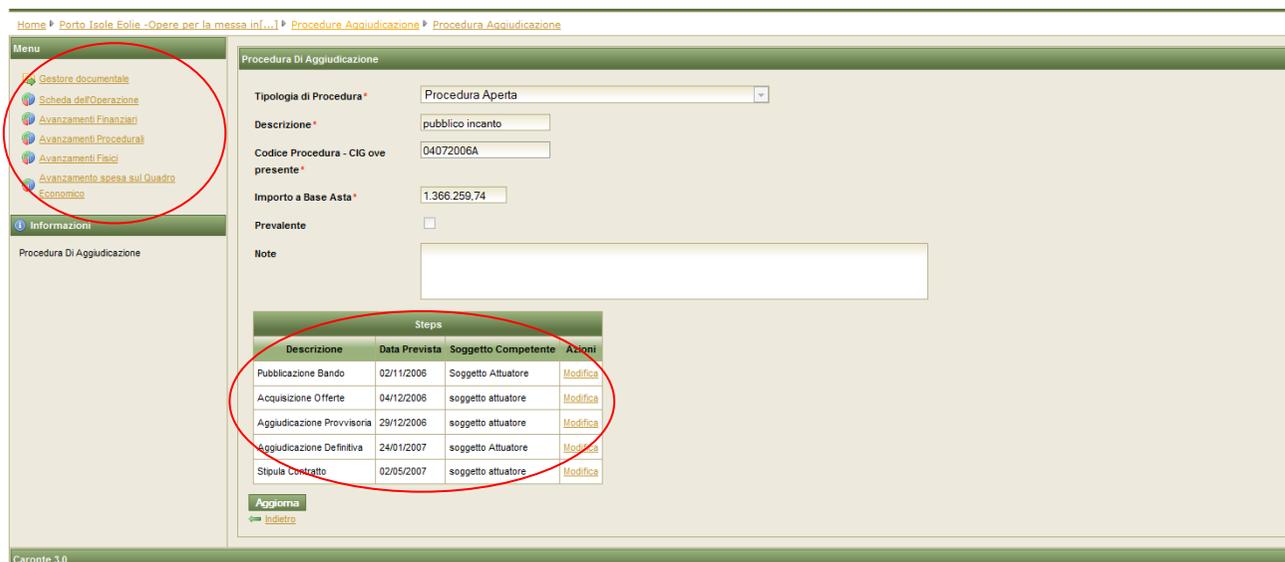
**3. GESTIONE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE:** è obbligatoria la presenza di almeno una Procedura di aggiudicazione (segnata come “Prevalente”).

- Se la procedura di aggiudicazione non è presente: è necessario che venga inserita avendo cura di indicare Tipologia di procedura, Descrizione, Codice della procedura (se l’operazione è stata finanziata prima del 2010 inserire il codice locale progetto seguito da un numero di zeri fino al raggiungimento di dieci) e Importo a base d’asta.

Inserire le date previste per ciascuno *step* della procedura di aggiudicazione.

- Se la procedura di aggiudicazione è già presente: verificare la completezza dei dati presenti e delle date effettive relative agli *step* procedurali; a tal fine accedere a “Gestione avanzamenti” → “Avanzamenti procedurali” → “Modifica” ed inserire le date effettive e l’importo post gara.

Si ricorda che le “Attività formative” e gli “Incentivi alle imprese” non presentano mai procedure di aggiudicazione mentre “Opere pubbliche” ed “Acquisizione di beni e servizi” possono presentare più procedure di aggiudicazione.



Descrizione	Data Prevista	Soggetto Competente	Azioni
Pubblicazione Bando	02/11/2006	Soggetto Attuatore	Modifica
Acquisizione Offerte	04/12/2006	soggetto attuatore	Modifica
Aggiudicazione Provvisoria	29/12/2006	soggetto attuatore	Modifica
Aggiudicazione Definitiva	24/01/2007	soggetto Attuatore	Modifica
Stipula Contratto	02/05/2007	soggetto attuatore	Modifica

4. GESTIONE AVANZAMENTI (non finanziari):

- **Avanzamenti economici:** il totale deve essere uguale al Costo (QE finale) e non devono essere presenti avanzamenti “da realizzare”;
- **Avanzamenti procedurali:** verificare la presenza delle date a consuntivo di tutti gli step procedurali e svuotare le date di aggiornamento.
- **Avanzamenti fisici:** devono essere valorizzati i campi “Valore realizzato” e “Valore concluso”;

Avanzamenti non finanziari										
Dati Generali										
Titolo		Aeroporto di Trapani - Ristrutturazione dell'aerostazione passeggeri, degli edifici operativi e degli impianti								
Modalità Attuazione		Operazioni a regia								
Tipologia Operazione		Realizzazione di Lavori Pubblici								
Codice Locale Intervento		SICTATA-TP-06								
Codice Caronte		SI_1_SGP_79389_669								
Avanzamenti Economici										
Annualità	Avanzamento Fisico-Economico Previsto		Avanzamento Fisico-Economico Realizzato		Avanzamento Fisico-Economico Da Realizzare					
2003		€ 7.915,64		€ 7.915,64					€ 0,00	
2004		€ 33.542,59		€ 33.542,59					€ 0,00	
2005		€ 76.598,94		€ 76.598,94					€ 0,00	
2006		€ 40.990,30		€ 40.990,30					€ 0,00	
2007		€ 135.578,94		€ 135.578,94					€ 0,00	
2008		€ 5.411.454,36		€ 5.411.454,36					€ 0,00	
2009		€ 2.425.063,35		€ 2.425.063,35					€ 0,00	
2010		€ 74.478,52		€ 74.478,52					€ 0,00	
<b>Totale</b>		<b>€ 8.205.622,64</b>		<b>€ 8.205.622,64</b>					<b>€ 0,00</b>	
Avanzamenti Procedurali										
Descrizione	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Prevista Aggiornata Avvio	Data Prevista Aggiornata Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione	Data Approvazione			
studio di fattibilità'	13/09/2000	14/09/2000			13/09/2000	14/09/2000				
Studio di fattibilità	13/09/2000	14/09/2000			13/09/2000	14/09/2000				
Progettazione preliminare	18/09/2000	04/05/2002			18/09/2000	04/05/2002				
Progettazione definitiva	01/12/2003	08/07/2004			01/12/2003	08/07/2004				
Progettazione esecutiva	28/12/2004	29/12/2006			28/12/2004	29/12/2006				
Esecuzione lavori	31/08/2007	20/05/2009			31/08/2007	20/05/2009				
Collaudo	01/02/2010	01/04/2010			01/02/2010	01/04/2010				
Funzionalità	02/04/2010	09/04/2010			02/04/2010	09/04/2010				
Chiusura intervento	01/04/2010	01/04/2010			01/04/2010	01/04/2010				
Avanzamenti Fisici										
Articolazione	Tipo Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di misura	Destinatari	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
	Indicatore Core	791	Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
	Indicatore Occupazionale	689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO		400,00	400,00		400,00	400,00

5. **VALIDAZIONE:** verificare l'effettiva validazione (previa associazione ai Giustificativi) di tutti i Pagamenti e degli Impegni caricati e il loro invio a programmi.



Home Operazioni Conoscitivo

Home > Valida Pagamenti > Potenziamento delle infrastrutture viarie[...] > Gestione Avanzamenti Finanziari

Inserimento - Modifica - Visualizzazione

- Impegni Contabili
- Impegni Giuridicamente Vincolati
- Pagamenti
- Giustificativi
- Trasferimenti Regione

Da inviare ai programmi

- Pagamenti (64)
- Trasferimenti Regione (2)
- Impegni Contabili (1)
- Impegni Giuridicamente Vincolati (33)

Informazioni

Utilizza le funzioni di inserimento/modifica /visualizzazione per gestire le informazioni relative agli avanzamenti del progetto ed impiega le funzionalità di validazione per confermare le informazioni inserite.

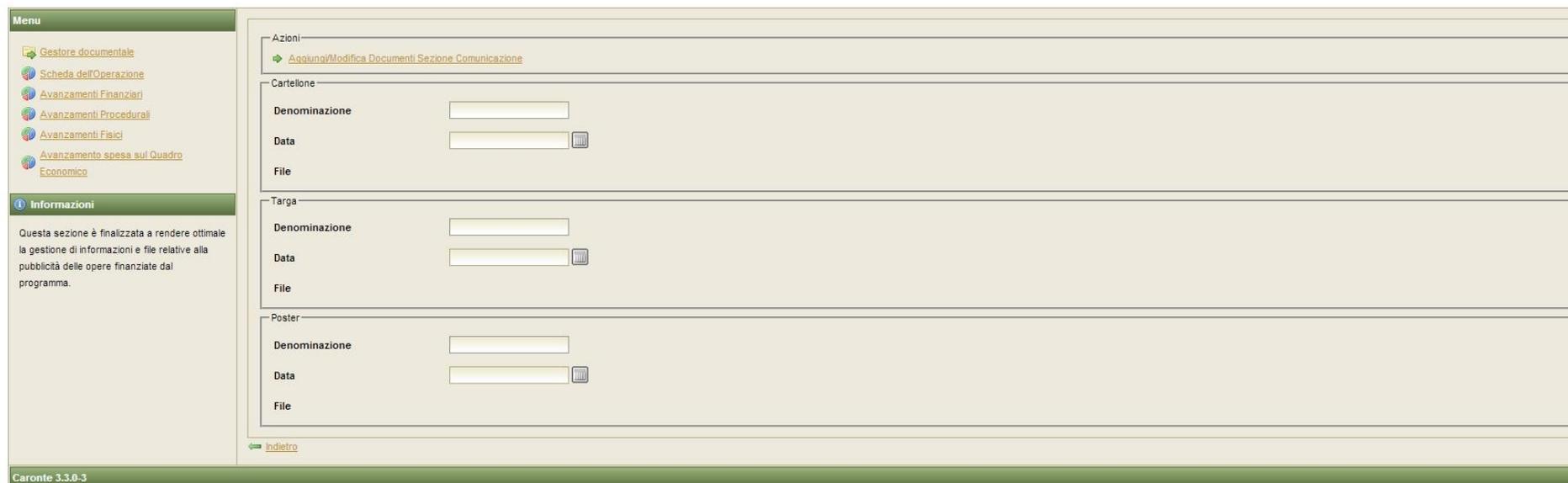
Caronte 3.0

Dati Salienti dell'operazione Potenziamento delle infrastrutture viarie e servizi annessi relativi alla mobilità urbana del sistema Metroferrovia Messina-Giampilleri

<b>Titolo</b>	Potenziamento delle infrastrutture viarie e servizi annessi relativi alla mobilità urbana del sistema Metroferrovia Messina-Giampilleri
<b>Codice Identificativo Operazione</b>	SI_1_149
<b>Modalità Attuazione</b>	Operazioni a regia
<b>Tipologia Operazione</b>	Realizzazione di Lavori Pubblici

[Indietro](#)

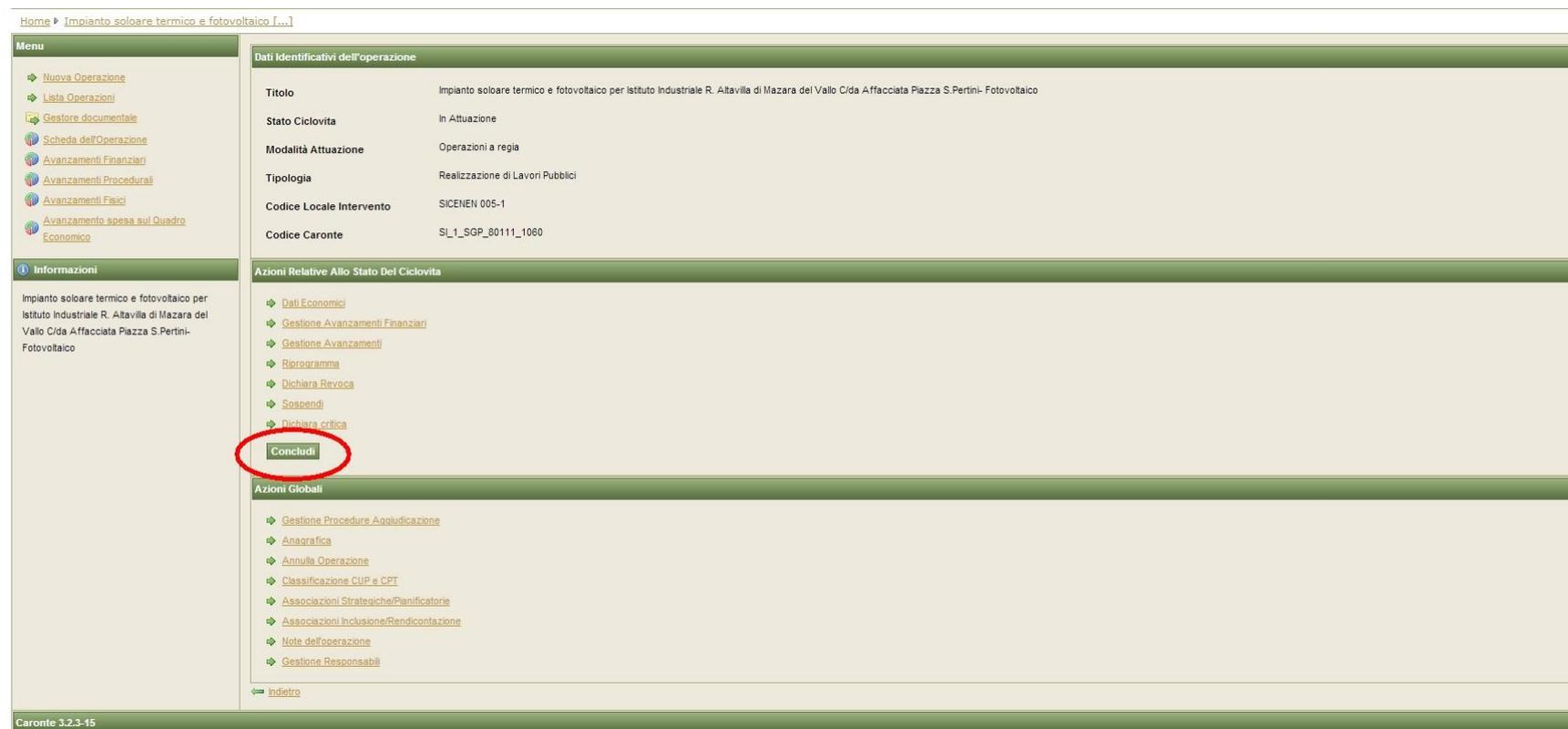
- 6. COMUNICAZIONE:** le operazioni cofinanziate dal PO FESR con contributo pubblico totale superiore ai 500.000 euro, di tipologia Opere pubbliche e Acquisto di beni, devono ottemperare agli obblighi di informazione. Verificare pertanto che in questa sezione siano state caricate immagini comprovanti l'apposizione di cartelloni, targhe o poster realizzati in conformità con quanto disposto dai Regg. CE 1083/2006 e 1828/2006.



- 7. GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO:** ricordarsi di effettuare la scadenza di monitoraggio prima di concludere l'operazione.

8. Dopo aver completato le fasi precedenti, il RIO potrà validare tutte le informazioni, assicurarsi che il progetto sia relazionato strategicamente a tutti i piani di pertinenza (retrospettivi, cavalli, grandi progetti, ecc.) e solo dopo la corretta acquisizione dei dati nel sistema di monitoraggio Nazionale, potrà concludere l'operazione sul Sistema mediante il tasto **“CONCLUDI”** presente nella *dashboard* dell'operazione ed inserendo successivamente i dati relativi al decreto di chiusura (tipologia, numero e data atto), il quale dovrà essere caricato all'atto del passaggio di stato.

Si specifica che con la chiusura per i progetti del PO FESR si dichiara che “il progetto è funzionante. Con funzionante si intende completato ed in uso, ossia fruito dai destinatari del progetto”



The screenshot shows the Caronte system interface for a specific operation. The breadcrumb trail at the top reads: Home > Impianto solare termico e fotovoltaico [...].

**Menu**

- Nuova Operazione
- Lista Operazioni
- Gestore documentale
- Scheda dell'Operazione
- Avanzamenti Finanziari
- Avanzamenti Procedurali
- Avanzamenti Fisici
- Avanzamento spesa sul Quadro Economico

**Informazioni**

Impianto solare termico e fotovoltaico per Istituto Industriale R. Altavilla di Mazara del Vallo C/da Affacciata Piazza S.Pertini- Fotovoltaico

**Dati identificativi dell'operazione**

Titolo	Impianto solare termico e fotovoltaico per Istituto Industriale R. Altavilla di Mazara del Vallo C/da Affacciata Piazza S.Pertini- Fotovoltaico
Stato Ciclo vita	In Attuazione
Modalità Attuazione	Operazioni a regia
Tipologia	Realizzazione di Lavori Pubblici
Codice Locale Intervento	SICENEN 005-1
Codice Caronte	SI_1_SGP_80111_1060

**Azioni Relative Allo Stato Del Ciclo vita**

- Dati Economici
- Gestione Avanzamenti Finanziari
- Gestione Avanzamenti
- Riprogramma
- Dichiara Revoca
- Sospendi
- Dichiara critica
- Concludi** (highlighted with a red circle)

**Azioni Globali**

- Gestione Procedure Aggiudicazione
- Anagrafica
- Annulla Operazione
- Classificazione CUP e CPT
- Associazioni Strategiche/Planificatorie
- Associazioni Inclusioni/Rendicontazione
- Note dell'operazione
- Gestione Responsabili

Indietro

Caronte 3.2.3-15