



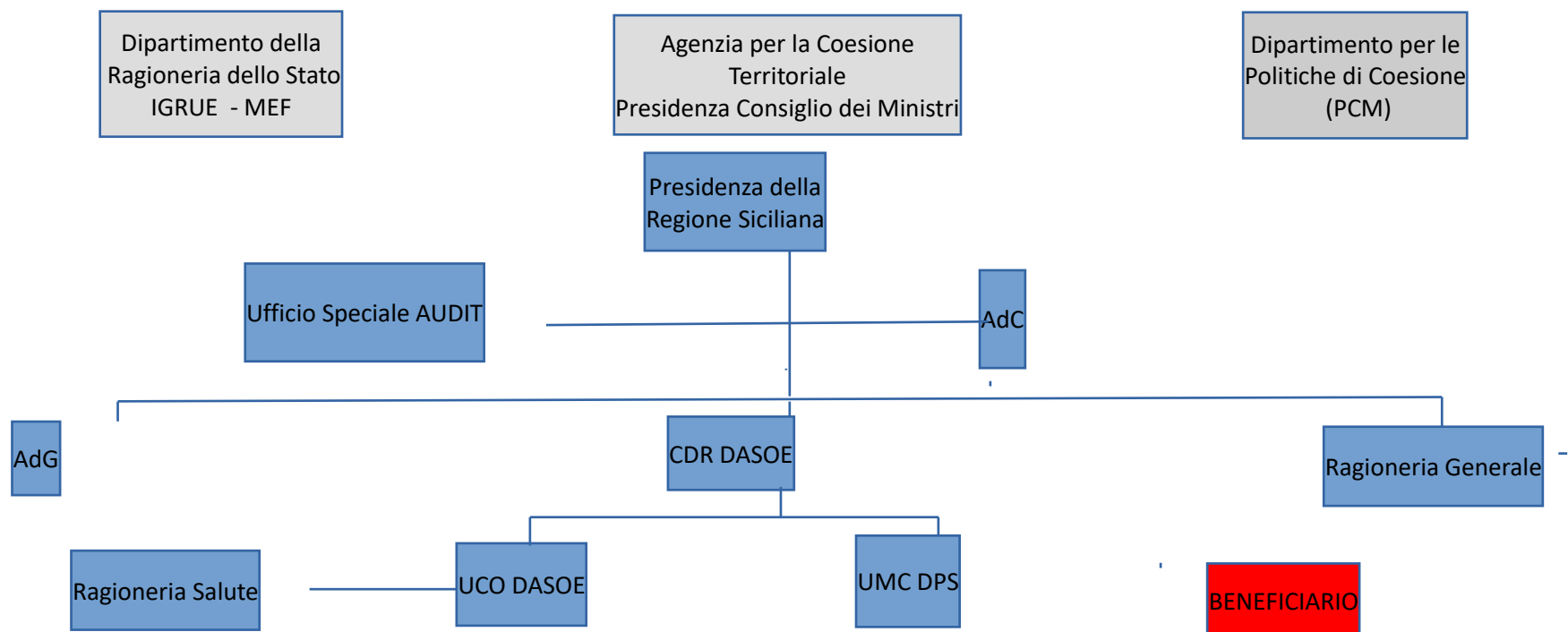
**Pista di controllo** per la procedura di selezione, di ammissione a rendicontazione, anche in overbooking, e successiva imputazione di operazioni volte a potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da Covid 19

### Acquisto vaccini - Regione Siciliana

**AZIONE 1.6.1.** “ *Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica COVID 19*” (a regia).

## DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano*





### 1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONI FORNITURE A REGIA

Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO
Atti di indirizzo e note interlocutorie a firma dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dell'AcAdG del PO FESR Sicilia 2014/2020, del CDR DASOE concernenti la potenziale rendicontazione, a valere dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE, delle spese sostenute per i vaccini da COVID-19 destinati all'Italia	Iniziativa europea CRII; Regolamenti comunitari sulla flessibilità dell'uso dei Fondi SIE; Note interlocutorie con Agenzia per la Coesione Territoriale e l'AdG; Normative; Ordinanze di protezione civile; provvedimenti della struttura beneficiaria relativi all'attuazione del Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2;	Circolari AdG per l'ammissione a rendicontazione anche in overbooking a valere sul PO FESR 2014-2020 delle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta allo stato di emergenza dovuto alla pandemia COVID19	
Ricevimento scheda progetto redatta dal beneficiario; documentazione istruttoria (relazione scheda progetto o altro) per verificare la coerenza e la rispondenza del progetto agli specifici requisiti di ammissibilità del PO FESR Sicilia 2014-2020	DGR che approva i criteri di selezione ed ammissibilità delle operazioni a valere sull'azione 1.6.1 Scheda di Progetto; Normative; Ordinanze di protezione civile; provvedimenti della struttura beneficiaria relativi all'attuazione del Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2; Convenzione interdipartimentale tra il Dipartimento della Pianificazione strategica e il DASOE che regola i rapporti per l'espletamento delle attività necessarie per l'attuazione delle funzioni proprie dell'unità di monitoraggio e controllo in ordine ai controlli di primo livello.		Istruttoria finalizzata a verificare che ciascuna operazione (o i gruppi di operazioni):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risulti coerente con gli obiettivi e finalità dei regolamenti, delle normative nazionali in materia di gestione dell'emergenza;</li> <li>- rispetti i principi di ammissibilità di cui al Reg.1303/13, come modificato dai regolamenti 460/2020 e 558/2020</li> <li>- risulti coerente con le ordinanze di protezione civile, e/o normative in materia di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID19;</li> <li>- siano verificate le coerenze con il P.O. FESR Sicilia 2014-2020 (versione 6.1, ed eventuali successive) anche se non temporalmente vigenti al tempo del finanziamento e della verifica dell'operazione) relativamente a beneficiario, tipologia di operazione, risultato atteso e categoria di spesa</li> </ul>

### 1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONI FORNITURE A REGIA



Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO
Scheda valutazione coerenza in relazione gli obiettivi e le finalità del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di indirizzo a firma del Presidente della Regione concernente la rendicontazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020 delle dosi di vaccino SARS COV 2;</li> <li>- Scheda istruttoria per verifica requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di risultato;</li> <li>- PO FESR (versione aggiornata)</li> <li>- Documento di Programmazione Attuativa (o comunicazione di modifica)</li> <li>- Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione</li> </ul>	Eventuale comunicazione per aggiornamento del Documento di programmazione attuativa (DPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione della presenza e delle condizioni di ammissibilità</li> <li>• Attestazione che le operazioni siano:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispondenti alla finalità di gestione per l'emergenza sanitaria da COVID19</li> <li>- conformi ai principi di ammissibilità di cui all'art.65 del Reg. 1303/13, come modificato dai regolamenti 460/2020 e 558/2020</li> </ul> </li> <li>• Predisposizione scheda valutazione coerenza progetti retrospettivi (o relazione istruttoria)</li> </ul>
Comunicazione sulla coerenza regolamentare e normativa dell'operazione al beneficiario per l'acquisizione dell'adesione da parte di quest'ultimo, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione ai fini della eventuale rendicontazione dell'operazione a valere sul PO FESR Sicilia 2014 - 2020	Convenzione sottoscritta dal CDR e dal beneficiario		Verifica contenuti Documento di programmazione attuativa ed eventuale comunicazione all'AcAdG per aggiornamento del Documento di programmazione attuativa (DPA)

#### 1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONI FORNITURE A REGIA



Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO
Decreto di ammissione a rendicontazione, anche in "overbooking", sul PO FESR Sicilia 2014-2020	Scheda valutazione coerenza per singola operazione o per gruppi di operazioni, in relazione agli obiettivi e le finalità del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020	Decreto di ammissione a rendicontazione, anche in "overbooking", sul PO FESR Sicilia 2014-2020	Predisposizione del Decreto di ammissione a rendicontazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020

## 2) PROCEDURA DI IMPUTAZIONE CONTABILE AL PO FESR SICILIA 2014 -2020 - FORNITURE A REGIA

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG/CdR	UCO	Ragioneria Centrale
Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria e contabilizzazione delle necessarie rettifiche sui pertinenti capitoli di entrata del Bilancio regionale e di spesa (ove necessario)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto di ammissione a rendicontazione anche in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020;</li> <li>- Documentazione di approvazione del quadro finale di spesa e di chiusura del progetto;</li> </ul>	Adozione Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineamento contabile degli accertamenti e correlati impegni sui Capitoli del PO FESR Sicilia 2014 -2020;</li> <li>- Predisposizione decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR 2014 -2020, con relativo cambio di fonte finanziaria</li> </ul>	Verifica di regolarità contabile

## 3) ATTUAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG/CdR	AdC	ADA
- Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice CUP e codice Caronte</li> <li>- Documentazione afferente alle Procedure di affidamento OO.PP e/o</li> </ul>	1) Verifica amministrativa e contabile  2) Predisposizione Decreto di imputazione finale dell'operazione	Verifica amministrativa, su base campionaria, presso il beneficiario prima della attestazione della spesa  (Check list art.125.5.b RDC)	Verifica di regolarità contabile	Adozione Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria (CdR)	Verifiche preliminari alla certificazione	Verifiche di sistema  Campionamento



### 3) ATTUAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG/CdR	AdC	ADA
<p>cambio di fonte finanziaria e contabilizzazione delle necessarie rettifiche sui pertinenti capitoli di entrata del Bilancio regionale e di spesa (ove necessario)</p> <p>-Documentazione di approvazione del quadro finale di spesa e di chiusura del progetto</p>	<p>acquisizione di beni e/o servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Check selezione</li> <li>· Atto di riconduzione ed Excel allegato redatti dal beneficiario</li> <li>· Approvazione Metodologia campionamento e verbale di campionamento</li> <li>· Sulla percentuale campionata verifiche presso il beneficiario come da comunicazione Agenzia di Coesione sulla delle modalità per la rendicontazione</li> </ul> <p>Verbale di verifica</p> <p>Check list art.125. RDC)</p> <p>Documentazione di rendicontazione messa a disposizione da beneficiario nel rispetto delle clausole contrattuali</p>	<p>sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria</p> <p>3) Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura</p>	<p>Verifica Sistema Arachne</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p>		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>(AdG)</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p> <p>(AdG)</p>	<p>ne e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>



### 3) ATTUAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG/CdR	AdC	ADA
	Decreto di ammissione a rendicontazione, anche in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020 Atti previsti dai documenti di chiusura Check list di controllo di primo livello dell'UMC						

Il Dirigente Responsabile della UMC DPS incaricato  
dott. Sebastiano Lio

**\*Il Dirigente Generale del DASOE**

**dott. Salvatore Requirez**

\*Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3 comma 2, del D.lgs n. 39/1993