



D.D.G. n. 1036/2021

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale n.28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.reg. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 ” e s.m.i., con il quale, fra l’altro, all’interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, sono stati individuati, quali strutture intermedie, il Servizio 3 “Programmazione degli Investimenti”, con mandato, fra l’altro, su “Attività e compiti correlati alla Strategia regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020 -”, nonché il Servizio 10 “Monitoraggio e Controllo”, quale struttura intermedia con mandato, fra l’altro, per i “Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020”;
- VISTA** la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021” pubblicata sulla GURS del 26/02/2019 n. 9, parte prima;
- VISTO** il Trattato dell’Unione Europea;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** D.P.Reg. n.711 del 16/02/2018 con il quale l’Ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica;
- VISTO** il DDG. n.31 del 24.01.2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica conferisce al dott. Sebastiano Lio l’incarico di Dirigente del Servizio 10 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con decorrenza 01.02.2020 e fino al 31.12.2023;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- VISTO** il Regolamento (UE) di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 28 luglio 2014 n. 821/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 22 settembre 2014 n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTA** la Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTA** la Decisione C(2019)5045 del 28 giugno 2019 con la quale la Commissione Europea ha adottato la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26.03.2018;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni con Legge 126 del 16 settembre 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID -19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei in risposta all’epidemia di COVID -19;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2020/C 108 I/01 “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”;
- VISTO** l’art. 3 del regolamento (UE) 460/2020, che prevede *“all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»*”;
- VISTO** l'art. 25 bis del Regolamento (UE) 558/2020, che prevede *“L’articolo 65, paragrafo 6,*

non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato";

- VISTA** la Decisione C(2020) 6492 final del 18 settembre 2020 con la quale la Commissione Europea ha modificato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 introducendo le azioni di contrasto all'emergenza COVID19, prevedendo l'istituzione della Linea di Intervento 1.6.1 *"Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica COVID 19"*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 13 maggio 2014 *"Programmazione 2014/2020. Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di Gestione, Autorità di Audit"*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.267 del 10 novembre 2015 di adozione definitiva del *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020"* approvato con decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- VISTO** il documento *"Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020"* approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.433 del 27 dicembre 2016 *"PO FESR Sicilia 2014/2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione - Approvazione"*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stato approvato il manuale d'attuazione del P.O. FESR 2014/2020 versione 1 marzo 2017 ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017 *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Manuale dei Controlli di primo livello"* con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento *"Manuale dei Controlli di primo livello v. 1 Marzo 2017"* ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale relativo ai sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020 versione 3.0 di aprile 2017 ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 13 Dicembre 2019 , con la quale è stato espresso apprezzamento sul documento *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l' Autorità di Gestione e per l' Autorità di Certificazione (SiGeCo)-versione Novembre 2019"*
- VISTO** il Decreto n. 174/A7 DRP del 22 maggio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, registrato alla Corte dei Conti in data 08 giugno 2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di controllo per macro-processo;
- VISTO** il D.D.G. n. 572 del 28/10/2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione

del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento “Manuale dei Controlli di primo livello versione ottobre 2019”, con le allegate check list;

VISTO il successivo decreto del Dipartimento Regionale della Programmazione D.D.G. n. 01 del 14.01.2020 con il quale il suddetto Dipartimento, a seguito dell'apprezzamento della Giunta di Governo, ha approvato il documento “ “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l' Autorità di Gestione e per l' Autorità di Certificazione (SiGeCo)-versione Novembre 2019” ;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale nn. 367 del 3 settembre 2020 e 395 del 15 settembre 2020 con le quali è stata istituita nell'ambito del PO FESR 2014-2020 l'Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica” volta a promuovere le iniziative dirette a rafforzare la capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica per la gestione dell'emergenza sanitaria, avviate a partire dal 1 febbraio 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 444 del 22 ottobre 2020 che prende atto della versione definitiva del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni” modificando l'Azione 1.6.1 già introdotta con le delibere di Giunta sopracitate;

VISTO il D.D.G. n. 684/AV del 30.10.2020 con il quale è stato approvato il documento “Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nell'ultima versione dell'ottobre 2020;

VISTA la Circolare prot. n.13906 del 9/11/2020 “*Ammissione a rendicontazione anche in overbooking a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 delle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta allo stato di emergenza dovuto alla pandemia di COVID-19. Linee guida*”, con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione ha richiesto ai Dipartimenti Regionali/CdR di effettuare una verifica delle spese autorizzate e/o finanziate ad altri Enti volte a “*promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID19*” a valere su risorse nazionali e/o regionali e di avviare tempestivamente una ricognizione, per i settori di competenza, delle spese sostenute dallo Stato sul territorio della Regione Siciliana negli ambiti *Emergenza sanitaria, Istruzione e formazione, Attività economiche, Lavoro e Sociale*;

VISTO il D.D.G. n. 865 del 11.12.2020 del Dipartimento della Programmazione, Area 7, con il quale il medesimo Dipartimento ha approvato la Pista di Controllo denominata “*Integrazione Pista di Controllo per la procedura di selezione, di ammissione a rendicontazione, anche in overbooking, e successiva, eventuale imputazione di operazioni in contrasto all'emergenza Covid 19 originariamente finanziati con risorse diverse dei Fondi Strutturali e di investimento europei*”;

CONSIDERATO che il Sistema informativo Caronte contiene una sezione documentale che è alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'Attuazione del PO in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, consentendo la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione europea e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e che, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158 che modifica l'articolo 2, comma 1 lettera a) numero 2) del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, «*Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*», dispone che il controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti della Regione Siciliana, in precedenza esteso a “*tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*”, venga esercitato “*sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali di norme comunitarie*”;

CONSIDERATO che i circuiti di attuazione amministrativa e finanziaria dei progetti “COVID19”, ripercorrono - *mutatis mutandis* - le procedure già previste per le operazioni (cd

“native”) selezionate e finanziate *ab origine* sul P.O. FESR Sicilia 2014-2020;

CONSIDERATO che la Pista di Controllo approvata con D.D.G. n. 865 del 11.12.2020 del Dipartimento della Programmazione, Area 7, di cui sopra, contempla la procedura di selezione delle operazioni e non le procedure di attuazione amministrativa e finanziaria dei progetti “COVID19” nell’ambito delle Azioni del P.O. FESR Sicilia 2014/2020

CONSIDERATO che occorre predisporre, pertanto, apposita pista di controllo per l’azione 1.6.1, che, con riferimento al circuito amministrativo di individuazione e selezione dei progetti cosiddetti “Covid 19”, richiama quanto già previsto dalla pista di controllo *“Integrazione Pista di controllo per la procedura di selezione, di ammissione a rendicontazione, anche in overbooking, e successiva eventuale imputazione di operazioni di contrasto all’emergenza COVID19 originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei (Progetti COVID19)”* approvata con DDG 865 del 11.12.2020;

RITENUTO necessario pertanto approvare la specifica Pista di Controllo dell’Azione 1.6.1. di competenza di questo Dipartimento della Pianificazione Strategica

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata l’allegata Pista di controllo dell’Azione 1.6.1. del PO FESR 2014 -2020 *“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica COVID 19”*; che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento, unitamente all’allegata Pista, verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, in adempimento degli obblighi di cui all’art. 68 della l.r. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall’art. 98, comma 6, della l.r. n. 9/2015, nonché alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Salute per il visto di competenza.

Art. 3

Il decreto, unitamente all’allegata Pista di controllo, sarà pubblicato sul portale web [Euroinfosicilia](#), nonché inserito nel Sistema Informativo Caronte.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato all’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione ed all’Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, li 13.10.2021

Il Dirigente del Servizio 10
Dott. Sebastiano Lio

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Mario La Rocca

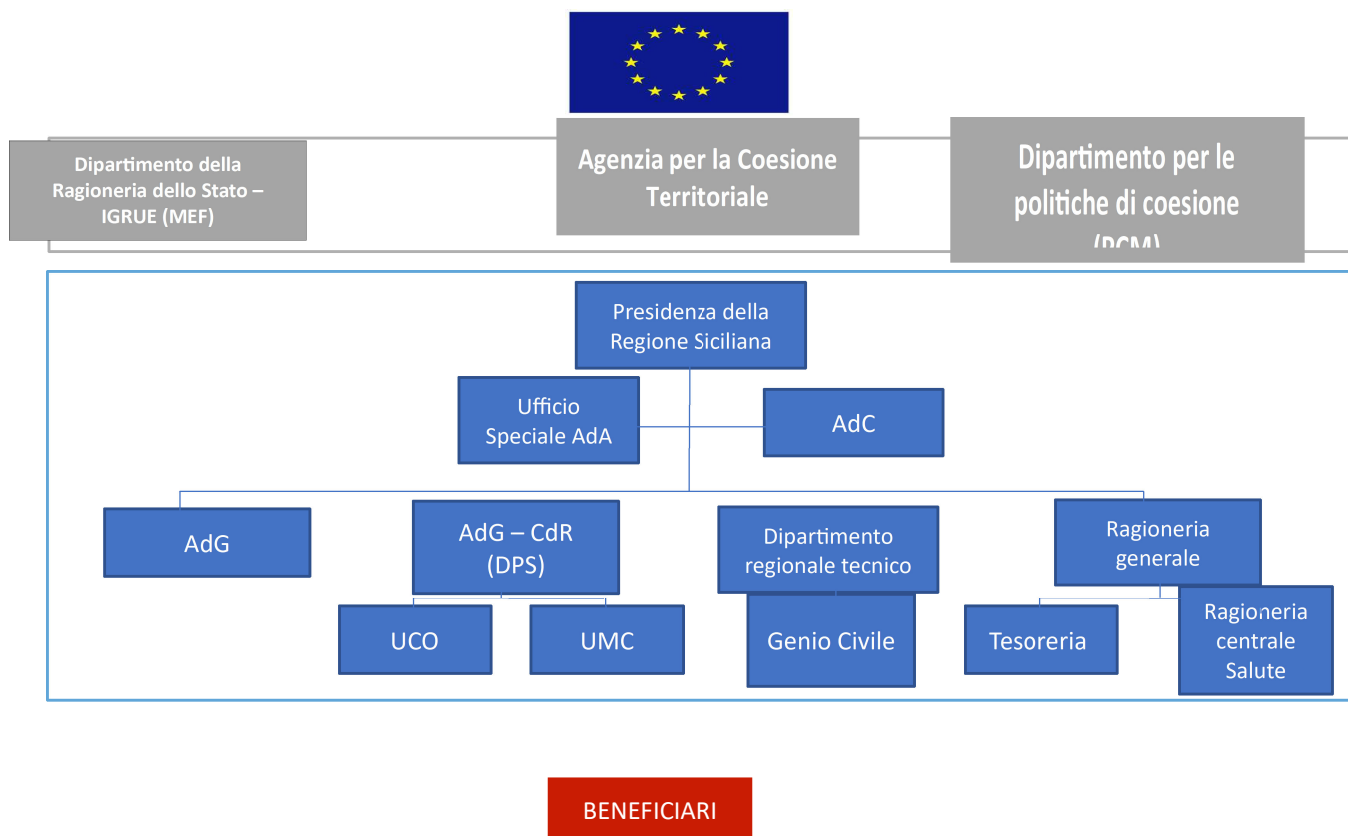


Pista di Controllo

per la procedura di selezione, di ammissione a rendicontazione, anche in overbooking, e successiva eventuale imputazione di operazioni (opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi) attuate o in corso di realizzazione, di contrasto all'emergenza COVID19 originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei (Progetti COVID19)

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).

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGRAMMA





1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONI (OPP/BENI/SERVIZI)

Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO
Atto di indirizzo a firma del D.G. del CdR concernente l'avvio della procedura di selezione di potenziali progetti COVID19, con indicazione dei criteri generali di selezione	<ul style="list-style-type: none">- Normative, Ordinanze di protezione civile, decreti dei soggetti attuatori relativi all'emergenza sanitaria da COVID19- Banca dati pertinente (Caronte, CUP WEB, BDU, SIC, altro)- Accordo Stato Regione (anche in versione proposta)	<ul style="list-style-type: none">- Direttiva finalizzata all'avvio della procedura di individuazione delle operazioni di contrasto al COVID19	
Nota UCO contenente elenco operazioni da sottoporre alle successive verifiche di sussistenza dei requisiti di ammissibilità	<ul style="list-style-type: none">- Direttiva a firma del D.G. finalizzata all'avvio della procedura di individuazione delle operazioni retrospettive coerenti con la gestione dell'emergenza		<ul style="list-style-type: none">- Ricognizione, anche tramite interlocuzione con i soggetti attuatori, delle operazioni idonee a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19
Documentazione istruttoria (relazione, scheda o altro) per verificare che l'operazione o il gruppo di operazioni rispondano agli specifici requisiti di ammissibilità del PO FESR Sicilia 2014-2020	<ul style="list-style-type: none">- Normative, Ordinanze di protezione civile, decreti dei soggetti attuatori relativi all'emergenza sanitaria da COVID-19- Elenco progetti da verificare		<p>Istruttoria finalizzata a verificare che ciascuna operazione (o i gruppi di operazioni):</p> <ul style="list-style-type: none">- Risulti coerente con gli obiettivi e finalità dei regolamenti, delle normative nazionali in materia di gestione dell'emergenza;- Rispetti i principi di ammissibilità di cui al Reg.1303/13, come modificato dai regolamenti 460/2020 e 558/2020;- Risulti coerente con le ordinanze di protezione civile, o con altre previsioni normative ed amministrative in materia di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID19;- 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



1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONI (OPP/BENI/SERVIZI)			
Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO
Approvazione elenco operazioni COVID19 coerenti per l'eventuale rendicontazione sul PO	Documentazione istruttoria (relazione, scheda o altro) per verifica requisiti di coerenza programmatica e raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di risultato previsti dal P.O. FESR 2014-2020		
Comunicazione sulla coerenza regolamentare e normativa dell'operazione al DG del CDR nel caso di operazioni a titolarità o al beneficiario per l'acquisizione dell'adesione da parte di quest'ultimo, ai fini della eventuale rendicontazione dell'operazione a valere sul PO FESR Sicilia 2014 -2020	Approvazione elenco operazioni COVID19 per l'eventuale rendicontazione sul PO		<ul style="list-style-type: none">Trasmissione note ai beneficiari di comunicazione dell'inserimento del progetto alle fasi di verifica di ammissibilitàVerifica 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 (OPP/BENI/SERVIZI)

Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO
Scheda valutazione coerenza per singola operazione o per gruppi di operazioni in relazione agli obiettivi e alle finalità del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020	<ul style="list-style-type: none">- Atto di indirizzo a firma del D.G. del CdR concernente l'avvio della procedura di selezione di potenziali progetti retrospettivi;- Scheda istruttoria per verifica requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di risultato;- elenco operazioni COVID19 ritenute coerenti per l'eventuale rendicontazione sul PO;- Comunicazione sulla coerenza programmatica dell'operazione al beneficiario;- Decreto o altro atto di approvazione finanziamento originario o di autorizzazione alla spesa;- Decreto di approvazione degli atti di gara (ed eventuali varianti) o documentazione sulle procedure negoziali;- PO FESR (versione 6.0 e successive);- Documento di Programmazione Attuativa (o comunicazione di modifica);- Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione	Eventuale comunicazione per aggiornamento del Documento di programmazione attuativa (DPA)	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione della presenza e delle condizioni di ammissibilità• Attestazione che le operazioni siano:<ul style="list-style-type: none">- rispondenti alla finalità di gestione per l'emergenza sanitaria da COVID19;- conformi ai principi di ammissibilità di cui all'art.65 del Reg. 1303/13, come modificato dai regolamenti 460/2020 e 558/2020;• Predisposizione scheda valutazione coerenza progetti retrospettivi (o relazione istruttoria)



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 alle finalità del Programma Operativo 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 - PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA'/REGIA -AIUTI)				
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">- Decreto di ammissione a rendicontazione anche in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020;- Decreto di approvazione del quadro finale di spesa e di chiusura del progetto;	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">- Allineamento contabile degli accertamenti e correlati impegni sui Capitoli del PO FESR Sicilia 2014 -2020;- Predisposizione decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR 2014 -2020 , con relativo cambio di fonte finanziaria	Verifica di regolarità contabile



3) ATTUAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG/CdR	AdC	ADA
<p>- Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria e contabilizzazione e delle necessarie rettifiche sui pertinenti capitoli di entrata del Bilancio regionale e di spesa (ove necessario)</p> <p>-Decreto di approvazione del quadro finale di spesa e di chiusura del progetto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Procedure di affidamento OO.PP e/o acquisizione di beni e/o servizi 3) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 4) Certificati di pagamento 5) SAL 6) Ordinativi di pagamento quietanzati 7) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 8) DURC, Antimafia, ecc... (nel rispetto della normativa vigente) 9) eventuale Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (per OO.PP) e/o della verifica di conformità (per beni e servizi) 10) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica amministrativa e contabile 2) Predisposizione Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria 3) Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura 	<p>Verifica amministrativa prima della certificazione delle somme</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Verifica Sistema Arachne</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Verifica di regolarità contabile</p>	<p>Adozione Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria (CdR)</p> <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>(AdG)</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p> <p>(AdG)</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</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
	del certificato di regolare esecuzione e/ o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 11) Decreto di ammissione a rendicontazione, anche in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020 12) Atti previsti dai documenti di chiusura 13) Check list di controllo di primo livello dell'UMC						

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca