



Allegato al D.D.G. n. 800/US3 del 02/05/2022

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO

ASSE 6

OBIETTIVO SPECIFICO 6.8

AZIONE 6.8.3

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche

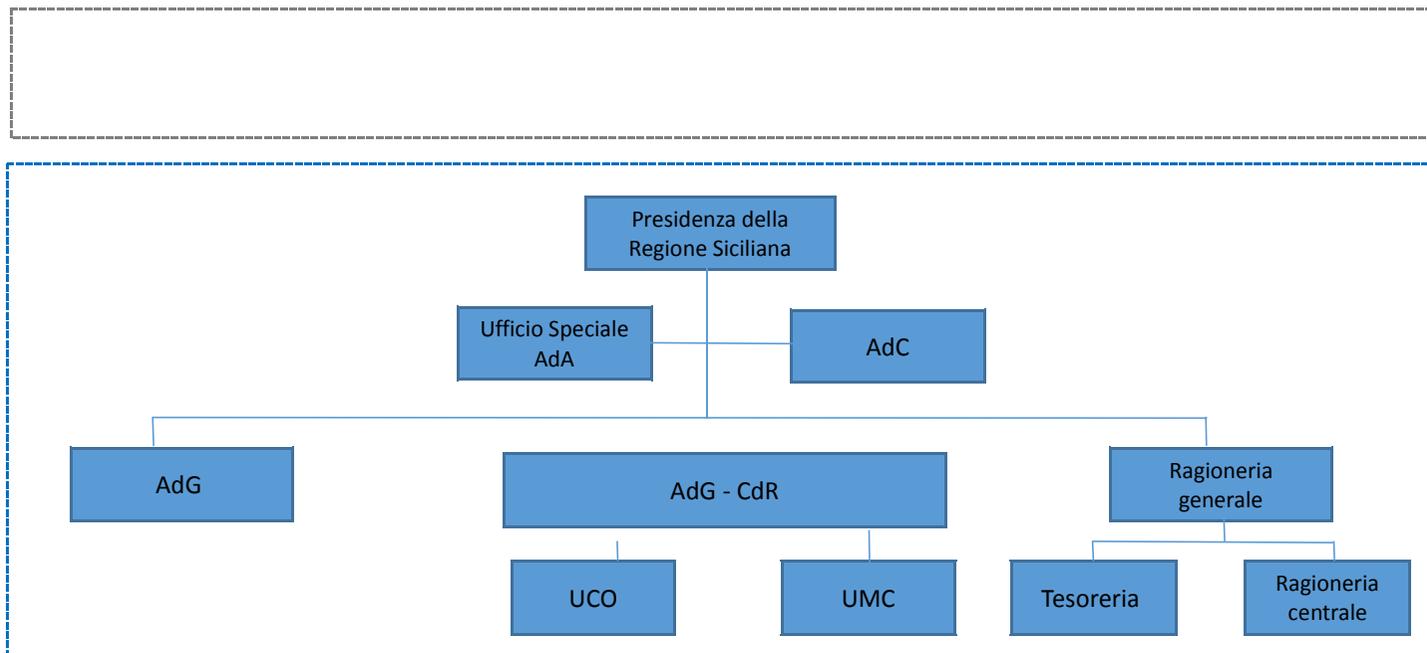
Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla

Composizione pacchetti turistici mediante utilizzo di voucher nell'ambito dell'intervento di promozione turistica a titolarità c.d. "See Sicily"

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Partenariato



BENEFICIARI

1. PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione della Commissione - Testo del PO
DGR Riprogrammazione PO FESR Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> - Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - 'Legge di stabilità regionale 2020-2022' - Deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: "Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19"; - Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 325 del 6 agosto 2020. "Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19" che ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020; - Decisione C(2020)6492final del 18 settembre 2020, con la quale la Commissione Europea ha approvato la Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19 - Decisione C(2021) 6566 final del 2 settembre 2021 con la quale la Commissione Europea ha modificato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> - Piano finanziario per Azione CdR
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> - Tempi e modalità di avvio del Programma - Deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9";
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> - Verbali/procedure scritte CdS
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> - Manuale e allegati

2. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI (BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale
Programma Triennale Sviluppo Turistico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 27/05/2021 0 "Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art.3 - Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2021/2023 " 			
Piano Operativo Annuale (POA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Assessoriale di approvazione del Piano Operativo Annuale 			Controllo di regolarità contabile
Intervento di Promozione turistica c.d. "See Sicilly"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, artt. 5, comma 2, e 10, comma 12 ▪ Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 246 dell'11 giugno 2020 - Legge 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022 - Art. 10, comma 12" - Ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione" ▪ Parere di coerenza della procedura al P.O. FESR Sicilia 2014-2020 (NVVIP) ▪ Deliberazione n. 426 del 30 settembre 2020 "Intervento di promozione turistica 'See Sicily' - Aggiornamento." che apprezza l'intervento di promozione turistica "See Sicily", aggiornato ▪ Deliberazione di G.R. n. 329 del 29 luglio 2021 "Intervento di promozione turistica 'See Sicily' - Ripianificazione del sistema dei voucher/sconto sui biglietti aerei/navali, rimodulazione regole di ingaggio per fruizione servizi turistici gratuiti e rimodulazione delle risorse tra le singole categorie di servizi" 			

3. ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione dell'intervento "See Sicily", del relativo quadro economico ed individuazione della procedura finalizzata alla sottoscrizione della convenzione a titolo gratuito per la composizione dei pacchetti turistici.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione dell'intervento di promozione turistica denominato "See Sicily" e del relativo quadro economico; ▪ Atto di individuazione interventi ▪ Nomina RUP ▪ Determina a contrarre ed individuazione delle procedure finalizzate alla sottoscrizione della convenzione a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo per la composizione dei pacchetti turistici ▪ Pubblicazione sito web istituzionale ed euroinfoscilia.it 	Emissione Decreto di approvazione dell'intervento, del quadro economico e delle procedure di individuazione degli operatori interessati a sottoscrivere la convenzione e/o atto aggiuntivo		Controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati (ivi compreso lo schema tipo di convenzione) e del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creazione CUP e codice Caronte ▪ Atto di individuazione interventi ▪ Decreto di approvazione dell'intervento "See Sicily", del relativo quadro economico ed individuazione della procedura finalizzata alla sottoscrizione della convenzione a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo per la composizione dei pacchetti turistici. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico per manifestazione di interesse, con i relativi allegati ▪ Progetto ex art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ▪ Avviso di trasparenza ex ante relativo alla procedura ex art. 63, comma 2, lett. B) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ▪ Pubblicazioni GUUE e GURS, sito web istituzionale ed euroinfoscilia.it 	Emissione Decreto di approvazione del Progetto, dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse, dei relativi allegati e del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016		
Nota/Decreto prenotazione impegno delle somme a copertura dell'emissione dei voucher aereo/navali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto di approvazione dell'intervento "See Sicily", del relativo quadro economico ed individuazione della procedura finalizzata alla sottoscrizione della convenzione a titolo gratuito per la composizione dei pacchetti turistici. ▪ Decreto di approvazione della convenzione e/o atto aggiuntivo controfirmato dall'Agenzia di viaggio/Tour Operator ▪ Nota/Decreto di prenotazione dell'impegno delle risorse a copertura dei voucher per i collegamenti aereo/navali 	Emissione Nota/Decreto di prenotazione impegno - Generazione smart CIG per ciascun operatore che ha sottoscritto la convenzione o atto aggiuntivo		Controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione dell'elenco degli operatori economici aderenti alla manifestazione di interesse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Invio tramite pec dell'istanza di manifestazione d'interesse corredata dalla documentazione richiesta (Patto 	Verbale RUP relativo agli esiti dell'istruttoria delle istanze pervenute dagli		

3. ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	d'integrità, DGUE, Informativa privacy) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accettazione o rigetto da parte dell'UCO delle istanze pervenute dagli operatori economici tramite pec ▪ Elenco degli operatori economici ammessi alla sottoscrizione della convenzione a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo ▪ Pubblicazione sito web istituzionale ed euroinfocilia.it 	operatori economici tramite piattaforma informatica		
Notifica ai singoli operatori ricompresi nell'elenco dell'invito a sottoscrivere la convenzione a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo approvato per la composizione dei pacchetti turistici tramite voucher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico per manifestazione di interesse, con i relativi allegati; ▪ Istanze pervenute dagli operatori economici tramite pec e relativa documentazione a corredo; ▪ Decreto di approvazione dell'elenco degli operatori economici aderenti alla manifestazione di interesse. ▪ Verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 	Invio per PEC ai singoli operatori della convenzione a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo avente ad oggetto la composizione dei pacchetti turistici		
Decreto di approvazione della convenzione e/o atto aggiuntivo controfirmato dall'operatore turistico e conseguente abilitazione in piattaforma See Sicily	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto di approvazione dell'intervento ed individuazione delle procedure ▪ Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati, ▪ Decreto di approvazione dell'elenco degli operatori economici aderenti alla Manifestazione d'interesse ▪ Convenzione a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dal titolare e/o legale rappresentante delle Agenzie di Viaggio/ Tour Operator 	Emissione Decreto di approvazione della convenzione e/o atto aggiuntivo controfirmata da Agenzia di Viaggio/Tour Operator e conseguente abilitazione in piattaforma See Sicily	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione	

4. CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di impegno e contestuale liquidazione delle somme anticipate da Agenzia di Viaggi/Tour Operator come risultanti dal Report estratto dalla piattaforma e dalla successiva fattura emessa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure ▪ Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati ▪ Decreto di approvazione dell'Elenco degli operatori aderenti alla manifestazione d'interesse; ▪ Decreto di approvazione delle convenzioni a titolo gratuito e/o degli atti aggiuntivi alla convenzione ▪ Nota/Decreto di prenotazione di impegno di spesa relativo al rimborso delle somme anticipate dagli operatori per l'emissione de voucher aereo/navali. ▪ Richiesta rimborso somme anticipate trasmessa via pec unitamente al report generato dalla piattaforma ▪ Fattura elettronica emessa Sai sensi dell'art. 74 ter D.P.R. 633/72 ▪ Attestazione di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità del RUP 	Emissione decreto di impegno e contestuale liquidazione delle somme anticipate da Agenzia di Viaggi/Tour Operator	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione prima della liquidazione delle somme anticipate	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'operatore convenzionato			
Emissione del mandato di pagamento a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto di approvazione e finanziamento 	Mandato quietanzato rimborso	Controllo di primo livello sulla spesa relativa ai singoli rimborsi, con	Controllo di regolarità e contabile		Dichiarazione di affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla certificazione e	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifiche di sistema ▪ Campionament

4. CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
<p>beneficio di ciascun operatore per il rimborso delle somme anticipate per conto dell'Amministrazione in sede di emissione dei voucher per i collegamenti aereo/navali</p>	<p>dell'intervento ed individuazione delle procedure.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati ▪ Decreto di approvazione dell'Elenco degli operatori aderenti alla manifestazione d'interesse; ▪ Decreto di approvazione delle convenzioni a titolo gratuito e/o atto aggiuntivo ▪ Decreto di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione ▪ Decreto di prenotazione di impegno di spesa relativo al rimborso delle somme anticipate dagli operatori per l'emissione de voucher aereo/navali; ▪ Richiesta rimborso somme anticipate trasmessa via pec unitamente al report generato dalla piattaforma ▪ Fattura elettronica emessa Sai sensi dell'art. 74 ter D.P.R. 633/72 ▪ Decreto di impegno e contestuale liquidazione delle somme anticipate dalle Agenzie di Viaggi/Tour Operator ADV/TO ▪ Attestazione di 	<p>spese anticipate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento sull'apposita piattaforma dei voucher sconto biglietti emessi ai fini della composizione dei pacchetti turistici da parte degli operatori abilitati 	<p>redazione della corrispondente Checklist (3A), prima della certificazione</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>			<p>Relazione annuale dei controlli</p>	<p>chiusura conti</p>	<p>o e controllo di 2° livello sulle operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit sui conti ▪ Relazione annuale di controllo e parere di audit

4. CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE								
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	regolare esecuzione e/o della verifica di conformità del RUP							
Adozione eventuali provvedimenti di revoca delle convenzioni (e relativo accertamento in entrata delle somme), nonché applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancato rispetto da parte degli appaltatori delle condizioni generali di utilizzo dei voucher.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento. ▪ Decreto di approvazione del Progetto e dell'Avviso pubblico ▪ Attestazione di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità del RUP ▪ Decreto di liquidazione delle somme anticipate dagli operatori ▪ Check list di controllo di primo livello dell'UMC ▪ Contestazione agli operatori convenzionati dell'eventuale mancato rispetto delle condizioni generali di utilizzo dei voucher 	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura del progetto SEE SICILY e monitoraggio risultati conseguiti in termini di maggiori flussi turistici	Eventuali richieste di ritiro dalla certificazione delle somme recuperate a seguito revoca contratti di appalto	Controllo di regolarità contabile			Ritiro dalla certificazione delle somme recuperate a seguito revoca contratti di appalto	

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

Il Dirigente U.S. 3 - UMC ad interim
Rosa Maria Milazzo