



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**  
**Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo**  
**Il Dirigente Generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D. Lgs n.165 del 30 marzo 2001, art 7, c.6 quater;
- VISTA** la Legge n.20 del 14.01.1994 e il Dlgs n.200 del 18.06.1999;
- VISTO** il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. sull'armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA** la Legge Regionale n.21 del 12 agosto 2014, art.68 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019,n.12 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008,n.19.Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13,comma 3, della L.R. 17 marzo 2016,n.3.Modifica del decreto del Presidente della Regione n.6 del 18 gennaio 2013 e ss.mm.ii. ”*;
- VISTO** il D.P.Reg n. 713 del 16.02.2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla D.ssa Lucia Di Fatta;
- VISTI** il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta e il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, con il quale è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;
- VISTA** la legge regionale 12 aprile 1967, n.46 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5, *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”* ed in particolare l'art.7 *“Sviluppo urbano sostenibile”*;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 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, 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;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 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 UE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1303/2013;

- VISTA** la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.267 del 10 novembre 2015 di adozione definitiva del Programma Operativo FESR 2014-2020 approvato con decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.358 del 10 ottobre 2019 “ *P.O. FESR Sicilia 2014-2020-Decisioni della Commissione Europea C(2018)8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019. Adozione definitiva*”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 24 ottobre 2018 che approva il Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020 del PO FESR 2014-2020 (aggiornamento del Documento a suo tempo approvato con DGR n. 70 del 23 febbraio 2017) ;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.177 del 11 maggio 2016 con la quale è stato apprezzato il Documento requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.274 del 4 agosto 2016 di apprezzamento degli allegati del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** il D.D.G. n.107 del 1 aprile 2019 con il quale l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del P.O.FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il “*Manuale per l'Attuazione del P.O.FESR Sicilia 2014-2020 vers. marzo 2019*” e relativi allegati;
- VISTO** il D.D.G. n.176/A V DRP del 6 aprile 2020 con il quale l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del P.O.FESR Sicilia 2014-2020 ha adottato il “*Manuale per l'Attuazione del P.O.FESR Sicilia 2014-2020 vers. marzo 2020*” e relativi allegati;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.302 del 4 settembre 2019 di apprezzamento del documento *Si.Ge.Co.*, con la quale altresì si autorizza l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del P.O.FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare al documento i necessari aggiornamenti;
- VISTO** il D.P.R. n.22 del 5 Febbraio 2018 “*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*”;
- VISTO** il D.D.G. n.572/A7-DRP del 28 ottobre 2019 con il quale è stato approvato, nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 il “Manuale dei controlli di primo livello (versione Ottobre 2019)” con i relativi allegati;
- VISTO** il D.D.G. n. 1/A7-DRP del 14 gennaio 2020 di approvazione del “ *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 .Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione Novembre 2019*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
- VISTO** il Regolamento UE n. 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 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;
- VISTO** il DDG n. 684 – DRP del 30/10/2020 e Allegati – con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione ha adottato il Manuale di attuazione Versione ottobre 2020;
- CONSIDERATO** che al fine di attenuare gli effetti socio/economici causati dalla pandemia si è resa necessaria una riprogrammazione del PO FESR 2014-2020;

- VISTA** la normativa di settore e in particolare:
- il DPR 14 gennaio 1972, n. 6 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale” ;
  - la legge regionale n. 27 del 06 aprile 1996 – “Norme per il turismo” ;
  - il D.Lgs n. 79/2011 di approvazione del Codice del turismo, così come modificato dal D.Lgs n. 62/2018;
- VISTO** l'art.125, comma 4, lett d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede “ Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: *d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'art.72, lett.g)*”;
- CONSIDERATO** che come previsto nei Documenti “Sistemi di gestione e Controllo ( *Si.Ge.Co.*) versione Novembre 2019” e “ *Manuale dei Controlli di primo livello (versione Ottobre 2019)*” l' Unità di Controllo di ciascun CdR predispose il decreto di adozione della pista di controllo sulla base dei modelli predisposti dalla AcAdG e delle informazioni fornite dall' UCO in ordine agli aspetti procedurali e peculiari correlati all'azione dell' O.T. della quale è responsabile;
- VISTO** il DDG n. 451/AVII del 27.09.2017 di approvazione dei documenti “ *Linee Guida per la gestione e la correzione delle irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo*” e “ *Procedura per la valutazione preliminare degli Organismi Intermedi*”;
- VISTA** la nota prot.n.15712 del 4 ottobre 2018 “ PO FESR Sicilia 2014-2020.Piste di Controllo” con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha fornito nuove indicazioni per la predisposizione delle Piste di Controllo;
- VISTO** il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158, in base al quale il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti si esplica esclusivamente “sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie”.. tra i quali non sono ricompresi i decreti di approvazione delle Piste di controllo, nonché gli atti amministrativi in esse citate aventi nello specifico “carattere particolare”;
- VISTA** la nota prot. n.3240 del 12 marzo 2020 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di AcAdG del PO FESR Sicilia 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dall'art.6 del Dlgs n.158/2019 sottolinea come nella predisposizione delle piste di controllo si possano eliminare le voci o i riferimenti riconducibili al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti di decreti di approvazione di varianti, decreti di revoca, decreti di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale della spesa, nonché dei decreti di finanziamento, aventi nello specifico *carattere particolare*, considerato che trattasi di atti non riconducibili alla nuova formulazione della norma in vigore e sono pertanto sottratti ex lege al controllo preventivo di legittimità, così come i Decreti approvativi delle Piste di Controllo;
- VISTA** la Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE;
- VISTA** la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 “relativa ai servizi nel mercato interno”;
- VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”che all'art. 10 comma 12 autorizza l'Assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo in considerazione del periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, per l'esercizio finanziario 2020 alla spesa di 75 milioni di euro per l'acquisto di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da

- operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche iscritte negli appositi elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare ai fini promozionali tramite card e voucher nei mesi successivi all'emergenza sanitaria”;
- VISTO** l'articolo 5, comma 2, della medesima legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 12 maggio 2020, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.192 del 21 maggio 2020: “Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art. 3 – Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2020/2022”;
- VISTA** la 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” che ha apprezzato le iniziative concernenti l'intervento di promozione turistica denominato “See Sicily” nonché gli atti acclusi;
- VISTO** il Piano Operativo Annuale 2020, approvato con DA n.1579 del 21 luglio 2020;
- PRESO ATTO** che nel citato “Piano” è previsto l'intervento “See Sicily” che si sviluppa mediante attività di promozione della Sicilia, volta a favorire l'incremento turistico attraverso azioni coordinate;
- VISTA** la 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”;
- VISTA** la 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;
- VISTA** la decisione C(2020)6492 final 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;
- PRESO ATTO** della 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”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 30 settembre 2020 “Intervento di promozione turistica 'See Sicily' – Aggiornamento.” che apprezza l'aggiornamento del suddetto intervento;
- PRESO ATTO** che è demandato al Dipartimento di attivare ogni procedura idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici progettuali;
- VISTA** la nota prot. 9831 del 14.08.2020 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, a seguito delle modifiche apportate con la predetta delibera di Giunta n. 325 del 6.08.2020 al testo del PO FESR Sicilia 2014-2020, conseguente alla riprogrammazione del programma Operativo per effetto della pandemia da Covid-19, ha richiesto la trasmissione della documentazione attuativa dell'intervento adeguatamente modificata, ivi compresa la relativa pista di controllo;
- CONSIDERATO** che, con nota prot. 25586 del 25.08.2020 questo Dipartimento ha trasmesso la documentazione richiesta e, tra questa, la bozza della pista di controllo riferita al predetto intervento “See Sicily”;
- VISTO** il DDG n. 2209 del 8.10.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n.921 del 08.10.2020 con il quale è stato approvato l'intervento di promozione turistica denominato “See Sicily” unitamente al quadro economico ivi contenuto, e

sono state avviate ex art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le procedure per la realizzazione dell'intervento di che trattasi finalizzato alla promozione del "mercato Sicilia" volto a favorire l'incremento dei flussi turistici mediante l'acquisto da parte di questo Dipartimento di servizi ad hoc (pernottamenti, guide, escursioni,..) da rendere immediatamente fruibili secondo modalità predefinite;

**CONSIDERATO** che, a seguito della definizione degli avvisi predisposti con il supporto dell'Assistenza Tecnica, in conformità al progetto aggiornato e apprezzato dalla Giunta regionale con Delibera n. 426 del 30.09.2020, si è reso necessario elaborare una nuova pista di controllo;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 91468 del 18.12.2020 questo dipartimento ha trasmesso la bozza della nuova pista di controllo, al fine di procedere, ove condivisa, alla relativa approvazione necessaria all'attuazione dell'intervento;

**VISTA** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. 16841 del 23.12.2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con n. 92379 del 23.12.2020, con cui, in riscontro alla predetta nota, è stata trasmessa, con le necessarie modifiche, la pista di controllo riferita al progetto "See Sicily", da ritrasmettere, allo stesso Dipartimento regionale della Programmazione, successivamente alla registrazione del presente decreto approvativo da parte della competente Ragioneria centrale;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere procedere alla approvazione della Pista di controllo per la procedura di attuazione degli interventi per l'acquisizione di beni e servizi a titolarità (voucher servizi turistici) afferenti l'intervento di promozione turistica denominato "See Sicily" nell'ambito dell' Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

## DECRETA

**ARTICOLO 1-** Per le motivazioni citate in premessa, è approvata la Pista di controllo per la procedura di attuazione degli interventi per l'acquisizione di beni e servizi a titolarità (voucher servizi turistici) afferenti l'intervento di promozione turistica denominato "See Sicily" nell'ambito dell' Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

**ARTICOLO 2** - Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e sarà notificato all' Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea;

**ARTICOLO 3** - Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 7/5/2015.

Palermo, lì 29.12.2020

Il Dirigente dell' U.S.3 ad interim  
Dott. Giuseppe Librizzi

Il Dirigente Generale  
Dott.ssa Lucia Di Fatta

GIUSEPPE  
LIBRIZZI

Firmato digitalmente  
da GIUSEPPE LIBRIZZI  
Data: 2020.12.29  
12:40:57 +01'00'



## **DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO**

### **ASSE 6**

### **OBIETTIVO SPECIFICO 6.8**

### **AZIONE 6.8.3**

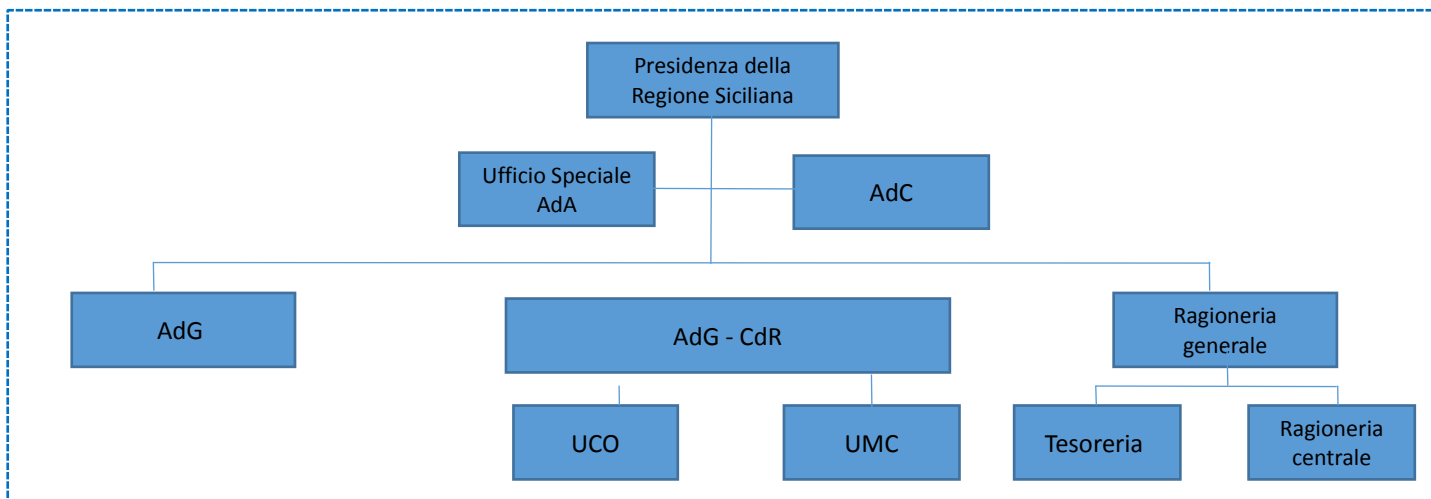
*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche*

*Pista di controllo a titolarità per la procedura di attuazione relativa alla  
Acquisizione di beni e servizi a titolarità (voucher servizi turistici)  
afferenti l'intervento di promozione turistica c.d. "See Sicily"*

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



Partenariato



BENEFICIARI

<b>1) PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	§ Decisione della Commissione § Testo del PO
DGR Riprogrammazione PO FESR Sicilia	§ 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
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	§ Piano finanziario per Azione CdR
DGR approvazione Programmazione attuativa	§ 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	§ Verbali/procedure scritte CdS
DGR approvazione Programmazione attuativa	§ Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	§ Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	§ Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	§ Manuale e allegati



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale
Programma Triennale Sviluppo Turistico	1) Delibera di Giunta Regionale n. 192 del 21/5/2020 "Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art.3 - Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2020/2022";			
Piano Operativo Annuale (POA) 2020	1) Decreto Assessoriale di approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) 2020- D.A. n. 1579 del 21 /7/2020			Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Intervento di Promozione turistica c.d. "See Sicily"	1) L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, artt. 5, comma 2, e 10, comma 12 2) 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" 3) Parere di coerenza della procedura al P.O. FESR Sicilia 2014-2020 (NVVIP) 4) Deliberazione n. 426 del 30 settembre 2020 "Intervento di promozione turistica 'See Sicily' – Aggiornamento." che apprezza l'intervento di promozione turistica "See Sicily", aggiornato			

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione dell'intervento "See Sicily", del relativo quadro economico ed individuazione delle procedure di affidamento.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Approvazione dell'intervento di promozione turistica denominato "See Sicily" e del relativo quadro economico;</li> <li>2) Atto di individuazione interventi</li> <li>3) Nomina RUP</li> <li>4) Determina a contrarre ed individuazione delle procedure di affidamento;</li> <li>5) Pubblicazione sito web istituzionale ed euroinfoscilia.it</li> </ol>	Emissione Decreto di approvazione dell'intervento, del quadro economico e delle procedure di affidamento		Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati e del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016, e relativa prenotazione dell'impegno di spesa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atto di individuazione interventi</li> <li>2) Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento</li> <li>3) Avviso pubblico per manifestazione di interessi, con i relativi allegati (Istanza per manifestazione di interesse all'Avviso pubblico, Schema lettera di invito, ecc.)</li> <li>4) Progetto ex art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.</li> <li>5) Avviso di trasparenza ex ante relativo alla procedura ex art. 63, comma 2, lett. B) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.</li> <li>6) Pubblicazioni ex ante GUUE e GURS, sito web istituzionale ed euroinfoscilia.it</li> </ol>	Emissione Decreto di approvazione del Progetto, dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati, del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016 e prenotazione dell'impegno di spesa		Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Registrazione degli operatori economici sull'apposita piattaforma ed inoltro delle manifestazioni di interesse per la costituzione dell'elenco di operatori economici con cui contrarre ex art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Registrazione comprensiva di Dichiarazione sulla privacy; Dichiarazione per l'individuazione del conto corrente dedicato all'operazione;</li> <li>2) Accesso alla pagina dedicata per la compilazione dell'istanza;</li> <li>3) Finalizzazione della candidatura e caricamento della documentazione;</li> <li>4) Conferma dell'avvenuta ricezione della manifestazione di interesse</li> </ol>	Accettazione o rigetto da parte dell'UCO delle istanze pervenute dagli operatori economici tramite l'apposita piattaforma informatica		

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione dell'elenco degli operatori economici aderenti alla manifestazione di interesse	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura ex art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/16</li> <li>3) Pubblicazione sito web istituzionale ed euroinfoscilia.it</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verbale RUP relativo agli esiti dell'istruttoria delle istanze pervenute dagli operatori economici tramite piattaforma informatica</li> </ol>		
Notifica dell'invito a contrarre con l'Amministrazione (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) ai singoli operatori ricompresi nell'elenco approvato per (acquisto voucher turistici secondo la disciplina dei buoni-corrispettivo monouso ex art. 6bis e 6ter DPR n. 633/1972 e smi))	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avviso pubblico per manifestazione di interessi, con i relativi allegati (Istanza per manifestazione di interesse all'Avviso pubblico, Schema lettera di invito, ecc.);</li> <li>2) Istanze pervenute dagli operatori economici tramite l'apposita piattaforma informatica e relativa documentazione a corredo;</li> <li>3) Verifiche ex art 80 D.Lgs. n. 50/2016 e</li> <li>4) ss.mm.ii. ;</li> <li>5) Codice Identificativo Gara (CIG)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Invio per PEC ai singoli operatori, tramite apposita funzionalità della piattaforma informatica, dell'invito a contrarre con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente ai relativi allegati (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; Patto di integrità per la Regione Siciliana)</li> </ol>		
Decreto di approvazione del contratto controfirmato dal contraente, con affidamento del servizio (emissione voucher turistico) e contestuale trasformazione in impegno della precedente prenotazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento.</li> <li>2) Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati, del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016 ed impegno provvisorio di spesa</li> <li>3) Decreto di approvazione dell'elenco degli operatori economici aderenti alla Manifestazione d'interesse</li> <li>4) Lettera d'invito con allegati (Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; Patto di integrità per la Regione Siciliana; copia documento di identità del titolare e/o del legale rappresentante) e progetto ex art. 23,</li> </ol>	Emissione Decreto di affidamento del servizio, di approvazione del contratto controfirmato dal contraente con contestuale trasformazione in impegno della precedente prenotazione		Controllo di regolarità amministrativa e contabile

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
	<p>comma 15, D. Lgs. 50/2016, sottoscritti per accettazione dal titolare e/o legale rappresentante</p> <p>5) Contratto di appalto relativo all'affidamento del servizio (emissione voucher turistico).</p>			
<p>Inserimento sull'apposita piattaforma dei voucher turistici emessi da ciascun appaltatore ai fini della composizione dei pacchetti turistici da parte degli operatori abilitati (comprensivi delle gratuità a beneficio dei turisti)</p>	<p>Contratto di appalto controfirmato dal contraente, relativo all' affidamento del servizio (emissione voucher turistico)</p>	<p>Definizione della procedura (ex art. 63, co. 2 lett. b), 2) del D.Lgs 50/2016) rivolta alle Agenzie di Viaggi e Tour Operator per la composizione di "pacchetti turistici-voucher regionali" (senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione)</p>		
<p>Eventuale Decreto di revoca di singoli affidamenti e disimpegno delle relative somme</p>	<p>1) Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento.</p> <p>2) Decreto di approvazione del Progetto, dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati, del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016 ed impegno provvisorio di spesa</p> <p>3) Decreto di affidamento del servizio, di approvazione della scrittura privata e relativo impegno di spesa</p> <p>4) Atti presupposti la revoca</p> <p>5) Proposta di revoca del RUP</p>	<p>Emissione Decreto di revoca e disimpegno delle relative somme</p>		<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale di ciascun affidamento e liquidazione in unica soluzione del saldo all'appaltatore (con eventuale disimpegno delle economie di progetto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento.</li> <li>2) Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati e del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016 e prenotazione di impegno di spesa</li> <li>3) Decreto di approvazione del contratto di appalto e relativo impegno di spesa</li> <li>4) Emissione dei voucher turistici da parte dell'appaltatore</li> <li>5) Richiesta saldo</li> <li>6) Fattura o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</li> <li>7) Atti presupposti a corredo della richiesta</li> <li>8) Certificazione antimafia per importi &gt; € 150.000,00; se &lt; autocertificazione</li> <li>9) DURC</li> <li>10) Verifica inadempimenti art. 48-bis D.P.R. n.602/73 (ex Equitalia) per pagamenti &gt; €5.000,00</li> <li>11) Certificato di iscrizione alla Camera di</li> </ol>	Emissione decreto dell'UCO di approvazione degli atti di contabilità finale, di chiusura dell'operazione e liquidazione in unica soluzione del saldo all'appaltatore		Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore			

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	<p>Commercio</p> <p>12) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</p> <p>13) Attestazione di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità del RUP</p>							
<p>Emissione del mandato di pagamento a beneficio di ciascun fornitore per il saldo dei corrispettivi inerenti all'emissione dei voucher turistici</p>	<p>1) Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento.</p> <p>2) Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dei relativi allegati e del Progetto ex art 23, c. 15, D.lgs.50/2016 e prenotazione di impegno di spesa</p> <p>3) Decreto di approvazione del contratto di appalto e relativo impegno di spesa</p> <p>4) Attestazione di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità del RUP</p> <p>5) Decreto di liquidazione del saldo all'appaltatore</p>	<p>1) Istruttoria ed approvazione degli atti di contabilità finale per ciascuna fornitura di voucher;</p> <p>2) Mandato quietanzato pagamento del saldo</p> <p>3) Inserimento sull'apposita piattaforma dei voucher turistici emessi da ciascun appaltatore ai fini della composizione e dei pacchetti turistici da parte degli operatori abilitati</p>	<p>1) Controllo di primo livello sulla spesa relativa alla singola procedura di affidamento, con redazione della corrispondente Check-list</p> <p>2) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>	<p>-</p>		<p>Verifiche preliminari alla certificazione e chiusura conti</p>	<p>1) Verifiche di sistema</p> <p>2) Campionamento e controllo di 2° livello sulle operazioni</p> <p>3) Audit sui conti</p> <p>4) Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
<p>Adozione eventuali provvedimenti di revoca dei contratti di appalto (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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione e finanziamento dell'intervento ed individuazione delle procedure di affidamento.</li> <li>2) Decreto di approvazione del Progetto e degli Avvisi pubblici</li> <li>3) Decreti di approvazione degli atti di contabilità finale di ciascun affidamento</li> <li>4) Attestazione di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità del RUP</li> <li>5) Decreto di liquidazione del saldo all'appaltatore</li> <li>6) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</li> <li>7) Contestazione agli appaltatori dell'eventuale mancato rispetto delle condizioni generali di utilizzo dei voucher</li> </ol>	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura del progetto SEE SICILY e monitoraggio risultati conseguiti in termini di maggiori flussi turistici</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione. Eventuali richieste di ritiro dalla certificazione delle somme recuperate a seguito revoca contratti di appalto</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>			<p>Ritiro dalla certificazione delle somme recuperate a seguito revoca contratti di appalto</p>	