



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 gennaio 1994 e il Dlgs n.200 del 18 giugno 1999;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- 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 comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell'art.68 della L.R. n. 21/2014;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTA** la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" ed in particolare l'art. 36;
- VISTO** il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- VISTA** la legge 21 gennaio 2022, n.1. "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, per l'esercizio 2022", pubblicata nella G.U.R.S. n.4 del 25.01.2022;
- VISTO** 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";
- VISTA** la L.R. n. 27 del 6 aprile 1996 "Norme per il turismo";
- VISTO** il D. Lgs. n. 79/2011 di approvazione del Codice del turismo, così come modificato dal D. Lgs. n. 62/2018;
- 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 Dott.ssa Lucia Di Fatta;

- VISTO** 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;
- VISTO** 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;
- VISTO** il DDG n. 657 del 30.04.2021 con il quale é stata conferita ad interim la postazione Dirigenziale dell'Unità di Staff 3 – Unità di Controllo alla Dott.ssa Rosa Maria Milazzo, a decorrere dal 03/05/2021 per un periodo non superiore a mesi 3;
- VISTO** il DDG n. 2241 del 06.09.2021 con il quale é stato prorogato l'incarico ad interim conferito alla Dott.ssa Rosa Maria Milazzo dell'Unità di Staff 3 – Unità di Controllo con decorrenza dal 03/05/2021 fino al 31/12/2021;
- VISTA** la nota prot. n. 437 del 07.01.2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo ha chiesto alla Dott.ssa Rosa Maria Milazzo la disponibilità alla proroga dell'incarico ad interim dell'Unità di Staff 3 – Unità di Controllo per ulteriori mesi tre, incarico dalla stessa accettato in pari data;
- VISTA** la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 “relativa ai servizi del mercato interno”;
- 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 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, 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. 214/2014 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 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;
- 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. 177 del 11 maggio 2016 con la quale è stato apprezzato il Documento requisiti di ammissibilità e 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 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”;
- 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”;
- 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 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 DDG n. 107 del 1 aprile 2019 con il quale l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del PO FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il “Manuale per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 vers. Marzo 2019” e relativi allegati;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 4 settembre 2019 di apprezzamento del documento Si.Ge.Co., con il quale altresì si autorizza l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del PO FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare al documento i necessari aggiornamenti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019 “PO 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”;
- VISTO** il DDG n. 572/A7-DRP del 28 ottobre 2019 con il quale è stato approvato, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 il “Manuale dei controlli di primo livello (versione ottobre 2019)” con i relativi allegati;
- VISTO** il DDG 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 DDG n. 176/A V DRP del 6 aprile 2020 con il quale l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del PO FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il “Manuale per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 vers. Marzo 2020” e relativi allegati;
- 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;
- VISTA** la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2, art. 9, comma 2, e art. 10, comma 12;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 11 giugno 2020 – “Legge 12 maggio 2020,

n. 9, 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;

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 n. 325 del 6 agosto 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” che ha apprezzato la riprogrammazione PO FESR Sicilia;

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;

VISTA la 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;

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;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 225 del 27/05/2021 “Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art. 3 – Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2021/2023”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 29/07/2021 “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”;

VISTO il D.A. n. 4000 del 22/12/2021 con cui l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha approvato il Piano Operativo Annuale (POA) 2022;

CONSIDERATO che a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 329/2021 si è resa necessaria una modifica della Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla composizione dei pacchetti turistici mediante l'utilizzo dei voucher nell'ambito dell'intervento di promozione turistica a titolarità c.d. “See Sicily” a valere sull'Asse 6 del PO FESR 2014-2020 – Obiettivo Specifico 6.8 – Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”;

TENUTO CONTO 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. 282 del 16/03/2022 con cui all'Art. 1 è stata approvata la Pista di controllo riferita al progetto “See Sicily”, Azione 6.8.3, Obiettivo specifico 6.8;

VISTA la nota prot. 34437 del 06/04/2022 con la quale la Ragioneria Centrale Turismo, Sport e Spettacolo ha restituito la suddetta Pista di controllo relativa al progetto “See Sicily” con la precisa motivazione “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ad avviso della scrivente, le Piste di controllo non sono più soggette a registrazione da parte di quest'Organo di controllo che svolge un controllo meramente

contabile”;

CONSIDERATO che le Ragionerie, in virtù dell'art. 9 della Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, non svolgono più un controllo amministrativo-contabile ma solamente contabile, si rende necessario procedere alla modifica della Pista di controllo riferita al progetto “See Sicily”, Azione 6.8.3, Obiettivo specifico 6.8, già approvata con DDG n. 282 del 16/03/2022, in quanto la stessa prevedeva da parte della competente Ragioneria Centrale del Turismo, Sport e Spettacolo il controllo amministrativo-contabile;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della Pista di controllo riferita al progetto “See Sicily”, Azione 6.8.3, Obiettivo specifico 6.8, debitamente modificata, che prevede il solo controllo contabile da parte della Ragioneria Centrale del Turismo, Sport e Spettacolo

DECRETA

ART. 1 E' approvata, modificata come specificato in premessa, la Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla composizione dei pacchetti turistici mediante l'utilizzo dei voucher nell'ambito dell'intervento di promozione turistica a titolarità “See Sicily” a valere sull'Asse 6 del PO FESR 2014-2020 – Obiettivo Specifico 6.8 – Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”, allegata al presente decreto e parte integrante dello stesso.

ART. 2 Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà notificato all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfocilicia.it e sul sito istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. del 7 maggio 2015, n. 9.

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



Documento firmato da:
ROSA MARIA MILAZZO
02.05.2022 10:10:11 UTC

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

**LUCIA DI
FATTA** Firmato digitalmente
da LUCIA DI FATTA
Data: 2022.05.02
13:50:48 +02'00'



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

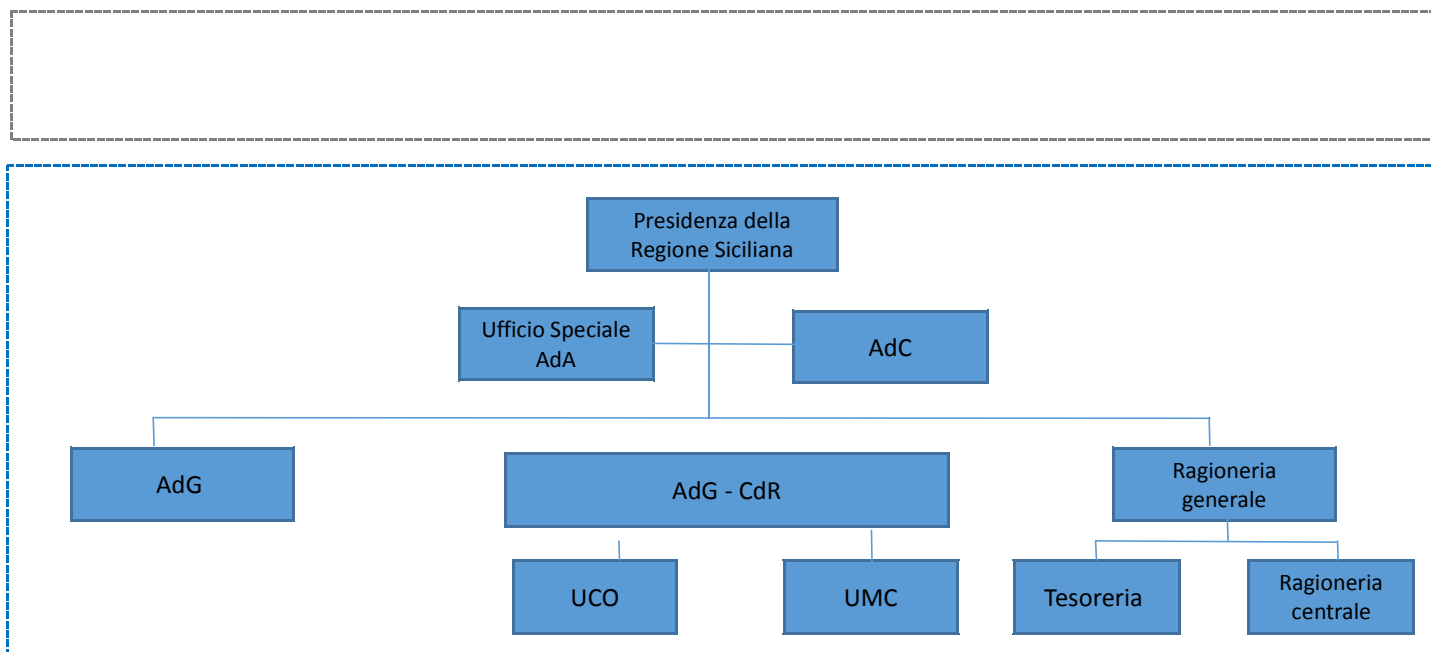
Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla

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

**ROSA MARIA
MILAZZO**

Firmato digitalmente
da ROSA MARIA
MILAZZO
Data: 2022.05.02
13:46:53 +02'00'

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

**LUCIA DI
FATTA**

Firmato
digitalmente da
LUCIA DI FATTA
Data: 2022.05.02
13:48:56 +02'00'