

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO  
Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo  
Il Dirigente Generale

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2

**VISTA** la L.R. n.10 del 15 maggio 2000;

**VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, art 7, c.6 quater;

**VISTO** il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011

**VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con decisione CCI 2007 IT 16 UNSS001 del 13/07/2007

**VISTO** il Reg. CE 1080/2006 del 5/07/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al FESR e recante abrogazioni al Reg. CE 1783/1999;

**VISTO** il Reg. CE 1083/2006 dell'11/07/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. CE n. 1260/1999;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 371 del 20 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, 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

**VISTO** il regolamento CE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità 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 Operativa FESR Sicilia 2014/2020;

**VISTO** il documento "*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 177 dell'11 maggio 2016;

**VISTO** che in tale documento "*Requisiti di ammissibilità*" è stata prevista, all'interno dell'Asse 6, obiettivo operativo 6.8, l'Azione 6.8.3. "*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.195 del 15 maggio 2017 "Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017;

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto previsto dal SiGeCo, il Dipartimento Regionale della Programmazione ha proceduto, con D.D.G. n.174 del 22 maggio 2017, alla approvazione di modelli di "pista di controllo" a titolarità ed a regia a titolo di riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;

**CONSIDERATI** gli obiettivi operativi del PO FESR 2014/2020, attribuiti alla competenza di questo Dipartimento, Turismo, Sport e Spettacolo, ascrivibili all'obiettivo operativo 6.8 al cui interno è incardinata la azione 6.8.3 "*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche*";

**TENUTO CONTO** della necessità da parte del CdR di questo Dipartimento, Sport, Turismo e Spettacolo di dover predisporre, sulla scorta dei modelli di “pista di controllo” approvati con il predetto D.D.G. n.174/2017, la pista di controllo per acquisizione di beni e servizi a titolarità per le attività di competenza del Servizio 1(UCO) del predetto Dipartimento e segnatamente la partecipazione a borse e fiere, comunicazione ed attività di supporto al P.R.P.T afferenti alla predetta azione 6.8.3. del PO FESR SICILIA 2014/2010;

**RITENUTO** di dover procedere alla approvazione della “Pista di Controllo” relativa alla predetta azione 6.8.3 in conformità alla normativa comunitaria ed agli atti di indirizzo sopra richiamati:

#### DECRETA

**ARTICOLO 1:** E’ approvata la pista di controllo relativa alla azione 6.8.3 *“Sostegno alla fruizione integrata alle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” per acquisizione di beni e servizi a titolarità per le attività di competenza del Servizio 1(UCO) del predetto Dipartimento per le attività di partecipazione a borse e fiere, comunicazione ed attività di supporto al P.R.P.T afferenti alla succitata azione 6.8.3. del PO FESR SICILIA 2014/2010, allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.*

**ARTICOLO 2** - Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii.,sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale del Dipartimento Sport, Turismo e Spettacolo

Palermo, li 31.07.2017

f.to Il Dirigente Generale  
Dott. Sergio Gelardi

f.to Il Dirigente dell'U.S.3  
Ing. Vincenzo Scattareggia



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

**DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO**

**I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma**



Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGRUE (M B)

Agenzia per la Coesione Territoriale

Dipartimento per le politiche di coesione (PCM)

Presidenza della Regione Siciliana

Ufficio Speciale AdA

AdC

AcAdG

AdG - CdR

Ragioneria generale

SERVIZIO 1 - TUR  
 Comunicazione Marketing e Accoglienza  
 UCO

UMC

Tesoreria

Ragioneria centrale

Corte dei Conti

Partenariato

**BENEFICIARI**

## 1) PROGRAMMAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisione della Commissione</li> <li>Testo del PO</li> </ul>
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano finanziario per Azione CdR</li> </ul>
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali/procedure scritte CdS</li> </ul>
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempi e modalità di avvio del Programma</li> </ul>
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale e allegati</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale e allegati</li> </ul>

## 1) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Interventi individuati dal Piano regionale annuale di Promozione Turistica (P.R.P.T.) approvato con D.A., a seguito di parere favorevole della Commissione legislativa competente dell'ARS	Piano regionale annuale di Promozione Turistica (P.R.P.T.) e D.A. di approvazione				Registrazione D.A. di approvazione del P.R.P.T.

## 2) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione e finanziamento da parte dell'UCO con prenotazione delle somme, individuazione delle procedure di gara e impegno delle somme con creditore certo (Contributo ANAC, assicurazione dipendenti, pubblicità ecc.) e con allegati obblighi del beneficiario;	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atto di individuazione interventi</li> <li>Codice CUP e codice Caronte</li> <li>Determina Nomina RUP</li> <li>Determina a contrarre</li> </ol>	Emissione Decreto di approvazione e finanziamento con prenotazione delle somme, individuazione delle procedure di gara e impegno delle somme da parte dell'UCO (SERV 1/TUR)	-	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto di approvazione e finanziamento

**2) ATTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE  
(BENI/SERVIZI A  
TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato, relativo impegno contabile e disimpegno economie da ribasso d'asta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atto di individuazione interventi</li> <li>2) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile con obblighi del beneficiario dell'UCO</li> <li>3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando pubblicato, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità)</li> <li>4) Determina di approvazione degli atti di gara da parte del RUP</li> <li>5) Proposta aggiudicazione del RUP al Dirigente Responsabile Stazione appaltante</li> <li>6) Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP</li> <li>7) Stipula Contratto d'appalto con il soggetto attuatore con allegata documentazione prevista dalle norme</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione Decreto approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato post gara e relativo impegno dell'UCO</li> </ul>	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto di impegno contabile e disimpegno economie da ribasso d'asta
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto finanziamento dell'UCO</li> <li>3) Decreto approvazione contratto di appalto</li> <li>4) Atti presupposti la revoca</li> <li>5) Proposta di revoca del RUP</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione decreto di revoca dell'UCO</li> </ul>	Controllo di primo livello sulle revoche	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione all'appaltatore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento</li> <li>3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto</li> <li>4) Richiesta anticipazione</li> <li>5) Fidejussione</li> <li>6) Fattura</li> <li>7) Certificazione Antimafia per importi &gt; €150.000,00; se &lt; autocertificazione</li> <li>8) DURC</li> <li>9) Equitalia per pagamenti &gt; €10.000,00</li> <li>10) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio</li> <li>11) Tracciabilità flussi finanziari</li> <li>12) Determina di liquidazione del RUP</li> <li>13) Mandato di pagamento</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione decreto di liquidazione dell'UCO</li> </ul>	<p>Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	-	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di liquidazione dei SAL all'appaltatore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento</li> <li>3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione</li> <li>4) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente SAL</li> <li>5) Certificati di pagamento</li> <li>7) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti)</li> <li>8) Certificazione Antimafia per importi &gt; €150.000,00; se &lt; autocertificazione</li> <li>9) DURC</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione decreto di liquidazione dell'UCO</li> </ul>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del SAL in oggetto</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	-	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
	10) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00 11) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 12) Tracciabilità flussi finanziari 13) Determina di liquidazione del RUP 14) Mandato di pagamento		affidabilità e il riepilogo annuale					
Decreto di liquidazione della rata di saldo	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) SAL 5) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti 6) Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa 7) Relazione sul conto finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Determina del RUP di approvazione atti di contabilità finale 10) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 11) Certificato di pagamento della rata di saldo 12) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 13) DURC 14) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00 15) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo dell'UCO</li> </ul>	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del saldo  Verifica in loco su base campionaria  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
	16) Tracciabilità flussi finanziari 17) Fidejussione 18) Determina di liquidazione della rata di saldo del RUP 19) Mandato di pagamento							
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di finanziamento 4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 5) decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo 6) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) determina chiusura del RUP 9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissione decreto chiusura con cui si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Caronte, si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dell'UCO</li> </ul>	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale		-