



FSC 2014-2020

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**  
**DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 28 del 29 Dicembre 1962 e n. 2 del 10 Aprile 1978;

**VISTA** la Legge Regionale n.21/2014, art.68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

**VISTA** la Legge del 23 dicembre 1996 n.662, art.2, comma 203;

**VISTA** la delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art.1, co.703, lett.b) e c) della Legge n.190/2014";

**VISTA** la delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione di risorse" con la quale vengono assegnate risorse del FSC 2014-2020 alle Regioni ed alle Città metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud", assegnando alla Regione Sicilia l'importo di 2.320,4 milioni di euro;

**VISTO** il Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia, sottoscritto in data 10.09.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Sicilia, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10.09.2016, e successive, di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio ed i prospetti allegati "A" e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

**VISTO** l'allegato "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 301/2016 che con riferimento all'intervento strategico "Interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine della Regione Siciliana-Programma Sensi Contemporanei" assegna le risorse del FSC 2014-2020 per un ammontare complessivo di € 8.000.000,00;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 11 gennaio 2017 relativa al "Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 Patto per il Sud che ne approva il Sistema di Gestione e Controllo – SIGECO e relativi allegati;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 18 maggio 2017 relativa al "Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 Patto per il Sud che ne approva il Sistema di Gestione e Controllo – SIGECO, versione maggio 2017;

D.D.G. n. 3402/US3 del 18 DIC. 2017

**RITENUTA** la necessità, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali della scrivente Unità di Staff, di predisporre idonei strumenti di controllo interni per la gestione dei Fondi di che trattasi per le progettualità promosse da questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, anche attraverso la predisposizione di una specifica pista di controllo per l'acquisizione di beni e servizi per gli interventi a Regia;

**VISTA** la pista di controllo elaborata da questa Unità di Staff 3 – U.M.C. Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo per l'acquisizione di beni e servizi a regia relativa all' articolazione denominata "Interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine della Regione Siciliana-Programma Sensi Contemporanei".

## DECRETA

**ARTICOLO UNICO** : E' approvata la pista di controllo relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità per l'articolazione denominata "Interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine della Regione Siciliana-Programma Sensi Contemporanei" - codice Caronte "1a.2" - di competenza del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo afferente al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud, che si allega al presente decreto, e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, ai sensi dell'art.68 c.5 della l.r. 21 del 12/08/2014 (GURS 34/2014).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.

Palermo,

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo



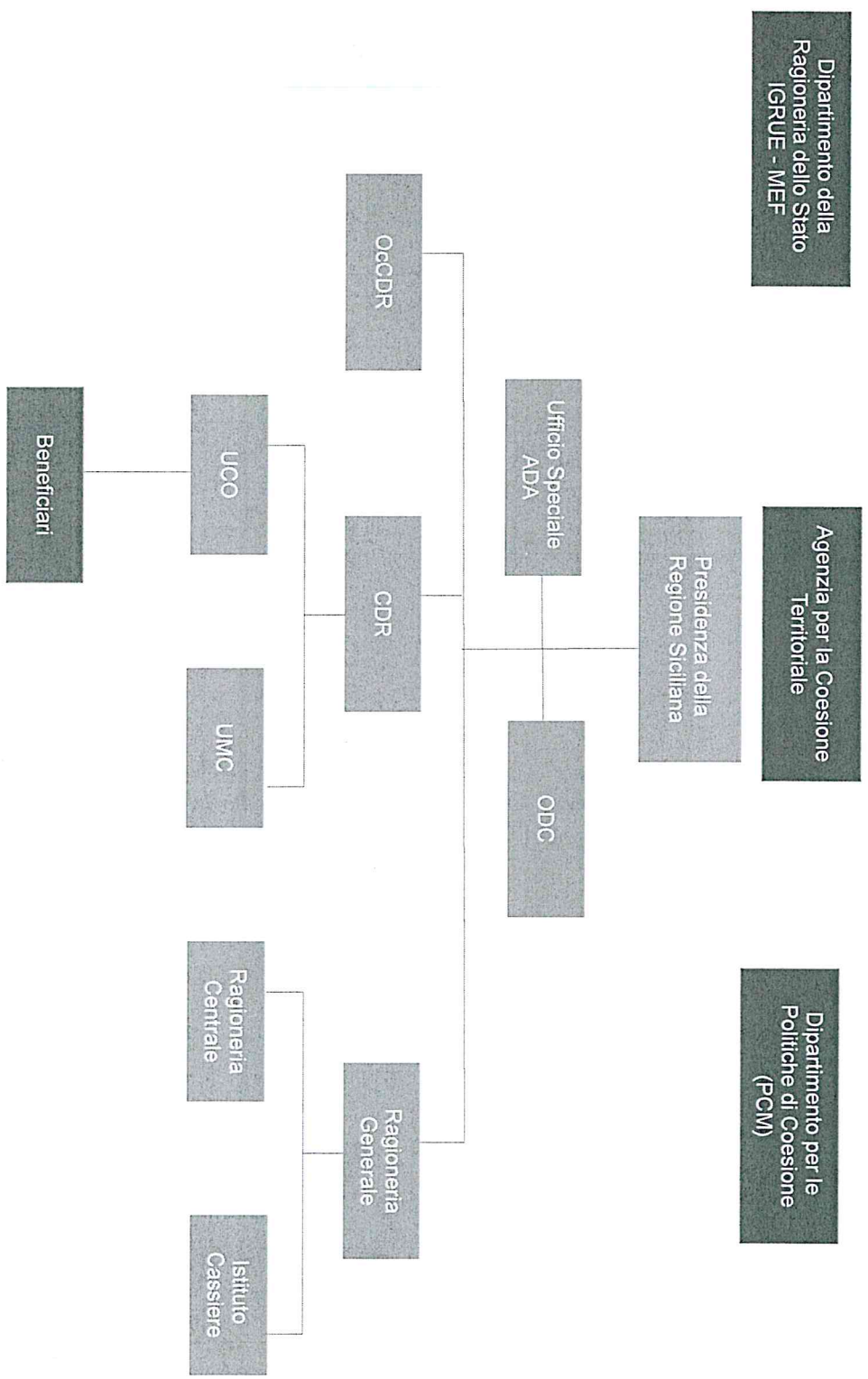
Il Dirigente Responsabile dell'U.S.3  
Dott. Giuseppe Librizzi



**FSC 2014-2020**

Schema Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
**affidamento di beni e servizi a regia**

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



1) PROGRAMMAZIONE (BENI E SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

Delibera C/PE 25/2016 FSC 2014-2020

Delibera C/PE 26/2016 - FSC 2014-2020 – Piano per il Mezzogiorno assegnazione risorse

DGR n. 301 del 10/09/2016 Approvazione Patto per il Sud

DGR approvazione SIGeCo

- Patto per il Sud del 10/08/2016
- Masterplan (Allegati A e B) alla DGR 301/2016
- DGR n. 198/2017 ( SIGeCo versione maggio 2017)

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (BENI E SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Occdr	Cdr	Ragioneria Centrale
A. P. Q. "Azioni di Sistema per il Turismo Sensi Contemporanei interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine regionale" - apprezzato con Deliberazione di Giunta n. 399 il 13/09/2017 - sottoscritto in data 13/10/2017	Deliberazione di Giunta n. 399 del 13/09/2017			

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI E SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata	1) Codice CUP e codice Caronte 2) GIG (ove richiesto), DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Patto d'integrità e certificazione antimafia (ove richiesta)	Da effettuarsi da parte dei singoli UCO in ordine alle proprie competenze.	Avvio controllo di primo livello circa l'ammissibilità dell'operazione al Programma	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile
Decreto di impegno contabile ed eventuale liquidazione		Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione		

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI E SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Atti presupposti alla revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI E SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdr	Odc
Decreto di liquidazione o decreti di liquidazione intermedia	1) Codice CUP e codice Caronte 2) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 3) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 4) SAL 5) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 6) DURC, Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	Verifica amministrativa	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		
Decreto di approvazione e liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento e approvazione atti di contabilità finale 3) SAL 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 5) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 6) Documentazione	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione  Verifica in loco su base campionaria  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il repleggo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI E SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OccDR	OdC
	<p>attestante la realizzazione dell'operazione DURC, Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</p> <p>7)</p>						
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<p>1) Codice CUP</p> <p>2) Decreto di approvazione atti di contabilità finale e quantificazione definitiva del</p> <p>3) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>4) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>5) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>			

Il Dirigente Responsabile dell'U.S. 3  
Dott. Giuseppe Librizzi



Il Dirigente Generale  
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo

