



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



ALL. 1 AL D.D.G n. 309 del 11.09.2025

## PISTE DI CONTROLLO OPERAZIONI A TITOLARITA'

## **SEZIONE ANAGRAFICA**

## **PROGRAMMAZIONE**

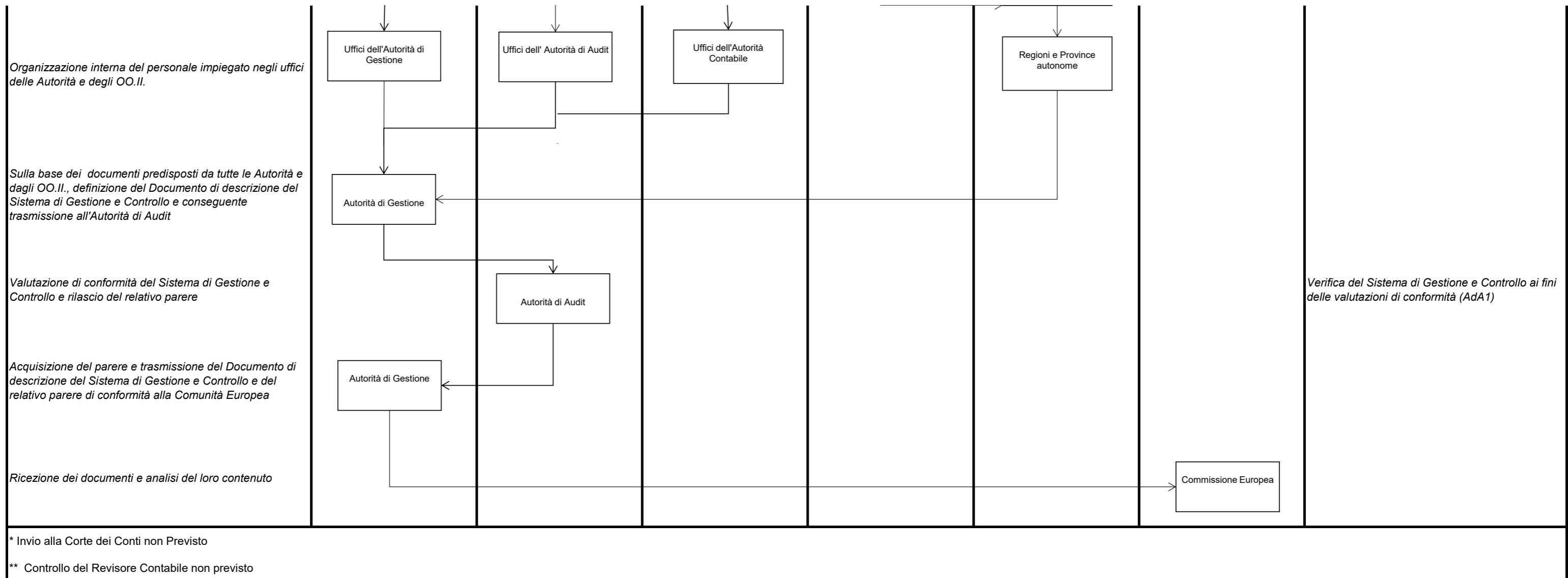
## SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	FEAMPA 2021/2027
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Operazioni a Titolarità
PRIORITA' DI RIFERIMENTO	I, II, III, IV, V
AUTORITA' DI GESTIONE	MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica "Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC)"
AUTORITA' CONTABILE	AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura "Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale"
AUTORITA' DI AUDIT	AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura "Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento"
ORGANISMO INTERMEDI	Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
AUTORITA' CONTABILE DELL'ORGANISMO INTERMEDI	Assessorato Regionale dell'Economia - Ragioneria Centrale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea Responsabile dei pagamenti
BENEFICIARI	OI Regione Siciliana
<b>ORGANIZZAZIONE</b>	

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismi intermedi	Altri soggetti	Attività di controllo
<b>Legenda simboli</b>	Attività complessa 	Operazione 	Documento ufficiale 	Documento articolato 			
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici, al Quadro Strategico Comune e all'Accordo di Partenariato				Amministrazione titolare	Regioni	Partenariato, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 2021/1060	
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					Regioni	Partenariato, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 2021/1060	
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Nazionale							
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Nazionale				Amministrazione titolare			
Valutazione ex ante						Valutatore Indipendente	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Nazionale				Amministrazione titolare			Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 (AT1)
Approvazione del Programma Nazionale						Commissione Europea	
				continua			
				continua			
Presa d'atto dell'approvazione comunitaria da parte delle Regioni e Province Autonome				Amministrazione titolare	Regioni e Province autonome		
Nomina delle Autorità				Amministrazione titolare			Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Gestione 	Autorità di Audit 	Autorità Contabile 	Amministrazione titolare			Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Sigla dell'Accordo Multiregionale e delle relative convenzioni con gli OO.II.							

**PN FEAMPA  
2021 - 2027**



## **SEZIONE ISTRUTTORIA**

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Operazioni a titolarità - Procedura Aperta - art. 71 D Lgs 36/2023

Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Rilevazione del fabbisogno ai fini dell'avvio della procedura						Verifica della rilevazione del fabbisogno (AdG5)
Redazione della determina a contrarre con nomina del RUP e contestuale approvazione del bando di gara e della documentazione di gara a firma dell'Amministrazione Titolare						Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre (AdG0) Verifica dei contenuti minimi del Bando di gara (AdG1)
Richiesta CIG e CUP						Verifica dell'acquisizione e della presenza di CIG e CUP sui documenti di gara (RdP1)
Acquisizione e Inserimento CIG e CUP negli atti di gara						
Pubblicazione sulla GUUE, sulla BDNCP e sul sito della stazione appaltante						Verifica della corretta pubblicazione dei documenti di gara (RdP2)
Predisposizione delle offerte da parte degli operatori economici						
Ricezione delle offerte da parte del RUP						Verifica di conformità delle offerte presentate e dell'integrità e tempestività dei plachi (RdP7)

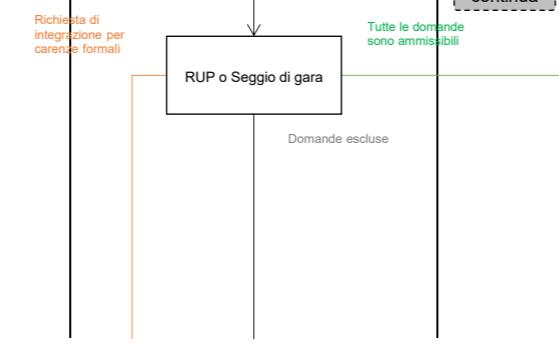
**PN FEAMPA  
2021 - 2027**

*Nomina della Commissione a seguito del termine di presentazione offerte e pubblicazione sul profilo del committente dei commissari e curricula. Conseguente insediamento della Commissione*

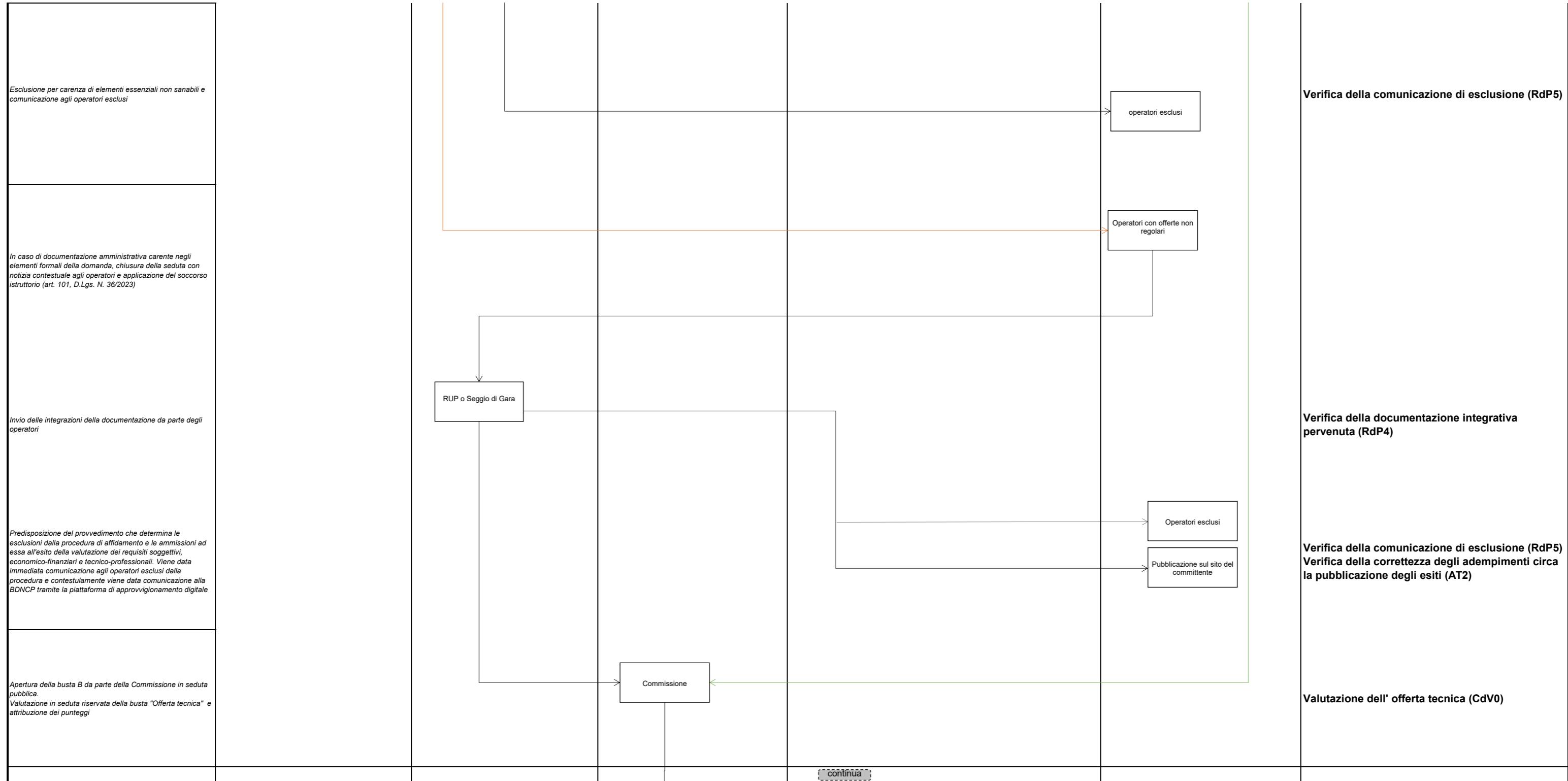


**Verifica della nomina della Commissione (AT0)**

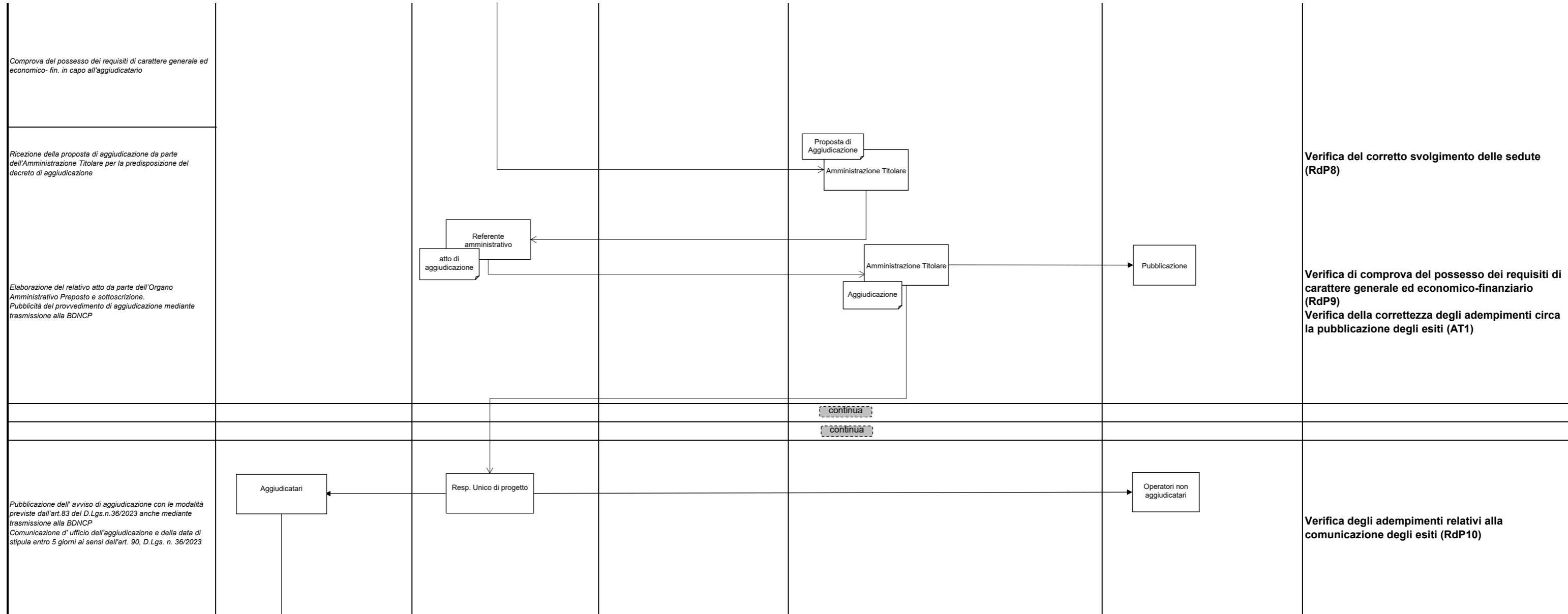
*Apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste amministrativa, tecnica ed economica. Apertura e valutazione della busta "Documentazione Amministrativa" (busta A). Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in base alla presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali*

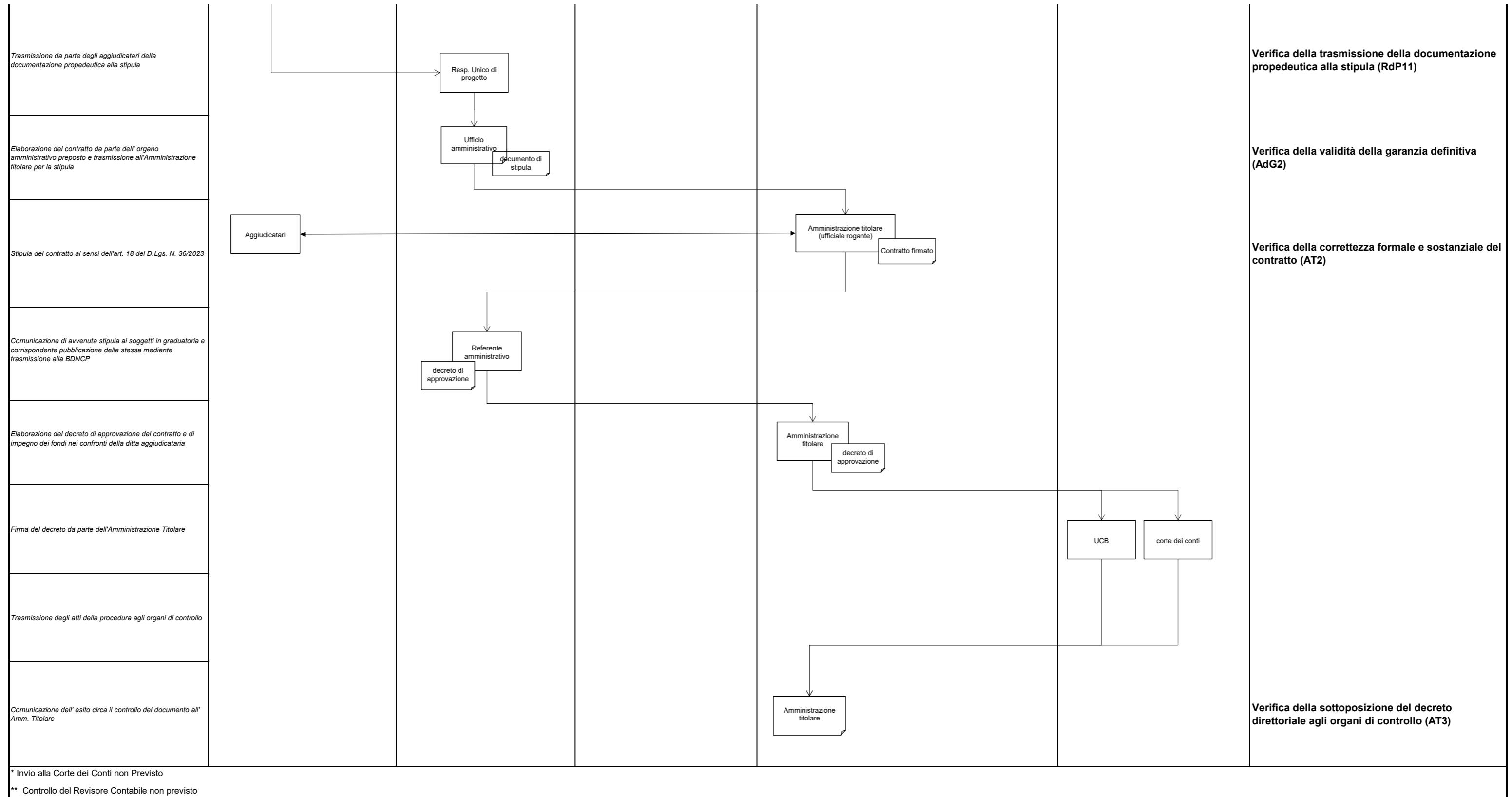


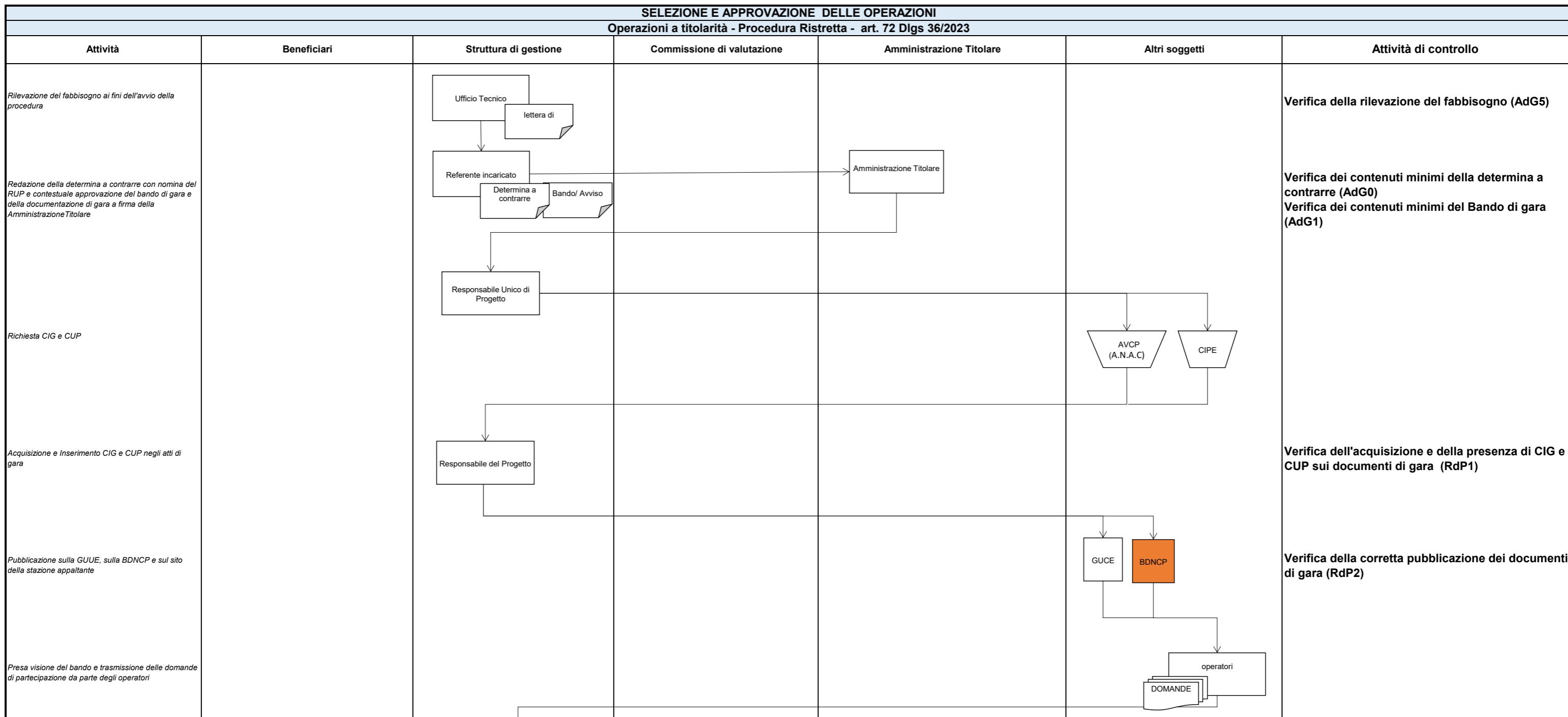
**Verifica della Documentazione Amministrativa (RdP3)**

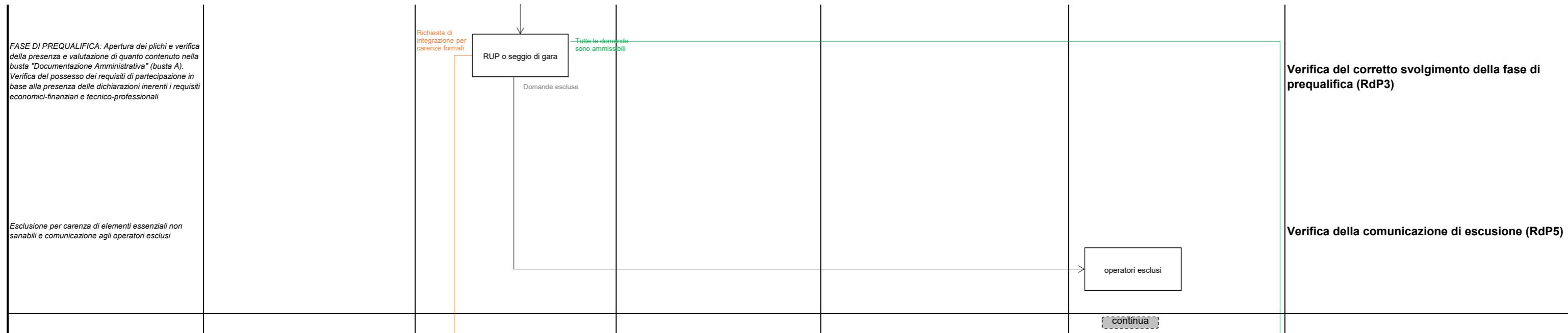


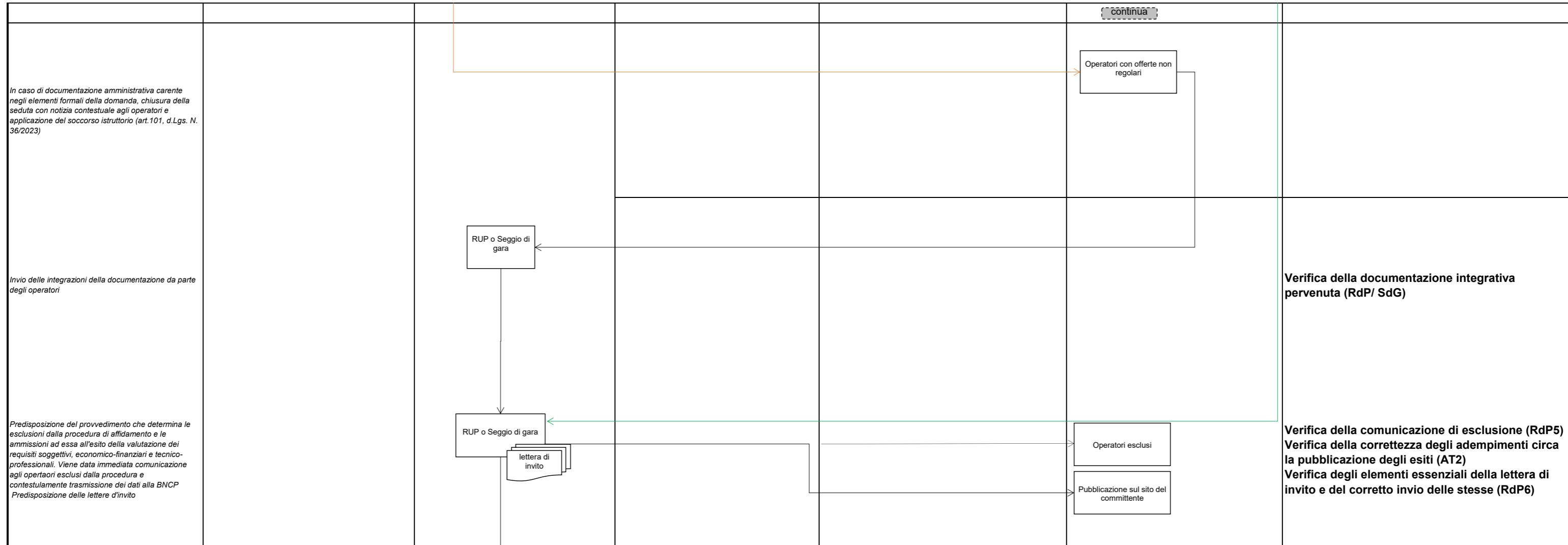
				continua		
Dichiarazione in seduta pubblica dei punteggi dell'offerta tecnica. Conseguente apertura della busta "Offerta economica" in seduta pubblica						
Valutazione in seduta riservata della busta economica presentata dai concorrenti e attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica. Lettura della graduatoria pubblicamente						<b>Valutazione dell' offerta economica (CdV1)</b>
Individuazione e verifica delle presunte offerte anomale da parte della Commissione e trasmissione dei nominativi degli offerenti anomali al RUP. Richiesta di giustificazioni documentali da parte della stazione appaltante (RUP) agli offerenti che abbiano presentato offerta anomala assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. (art. 110 D.lgs. 36/2023)			<pre> graph TD     A[Commissione (seduta pubblica)] --&gt; B[Commissione (seduta riservata)]     B --&gt; C[Commissione]     C --&gt; D[Responsabile Unico di Progetto]     C --&gt; E[Proposta di]     D --&gt; F[Responsabile Unico di Progetto]     F --&gt; G[Proposta di]     G --&gt; H[Proposta di]     H --&gt; I[Responsabile Unico di Progetto]     I --&gt; J[Proposta di]     J --&gt; K[Operatori offerte anomale o non congrue]     K --&gt; L[Proposta di]     L --&gt; D   </pre>			
Trasmissione della documentazione alla stazione appaltante (RUP) da parte degli operatori con presunte offerte anomale						
Comunicazione alla Commissione di quanto inviato sull'anomalia e sua valutazione conseguente. Elaborazione da parte della Commissione della csd "Proposta di aggiudicazione" ai sensi Art.17 del D.Lgs. N. 36/2023 e trasmissione al RUP						<b>Verifica delle offerte anormalmente basse (CdV2)</b>
Ricezione da parte del RUP (art.17, D.Lgs. N. 36/2023) di tutta la documentazione inerente la procedura e della proposta di aggiudicazione per le verifiche circa la correttezza del procedimento amministrativo.						

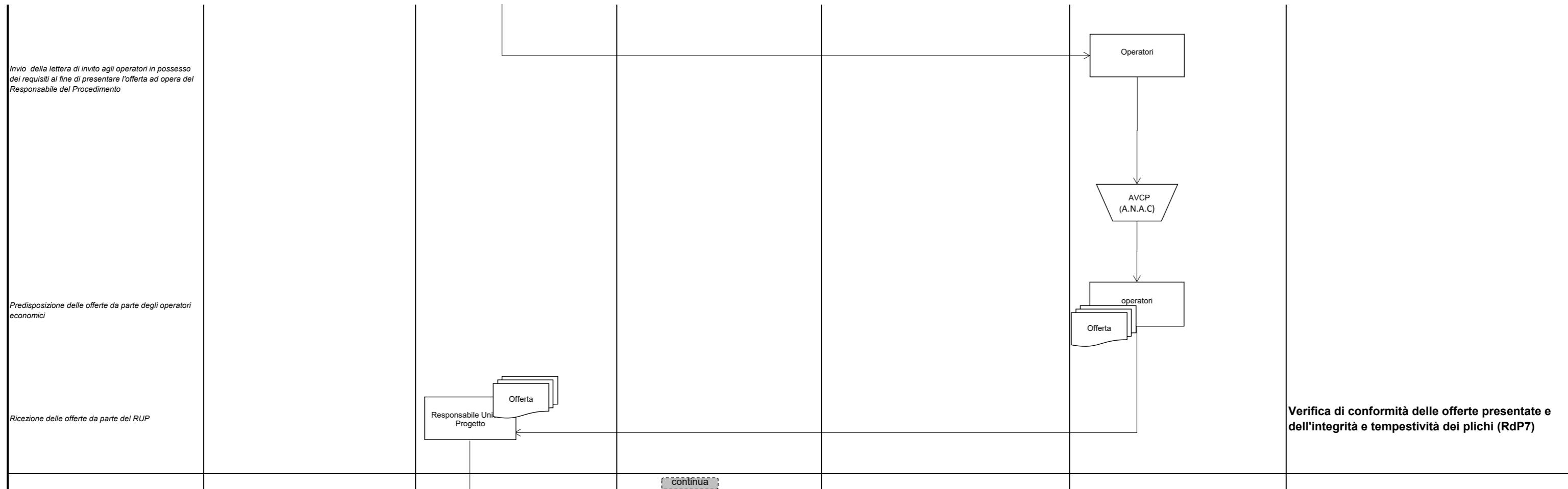


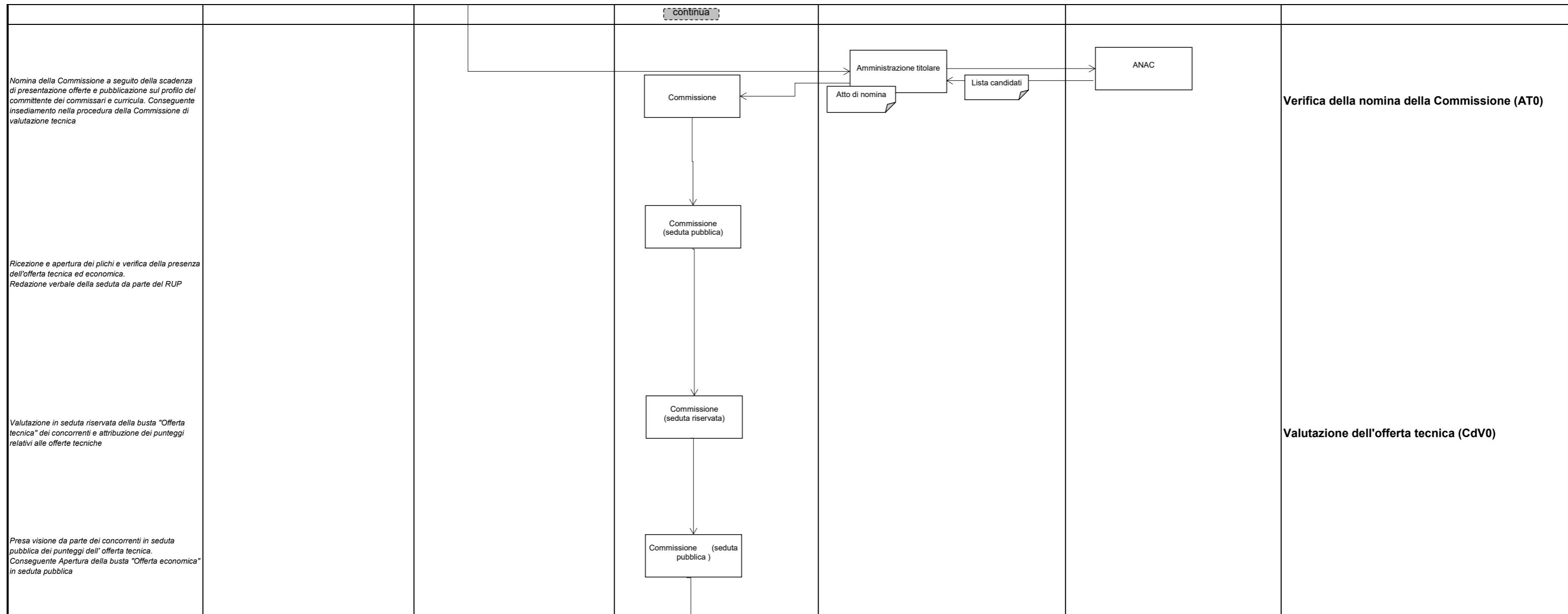










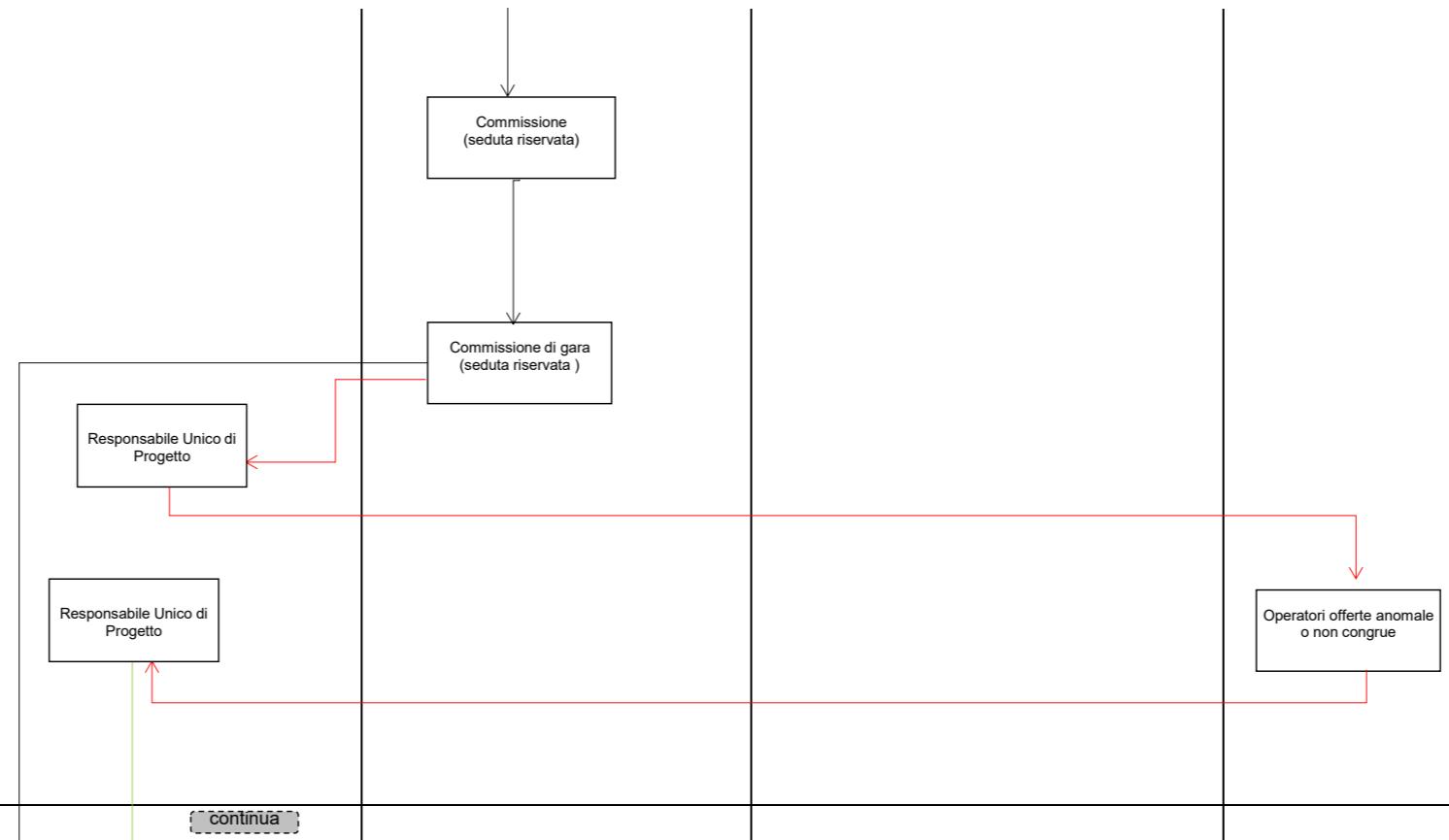


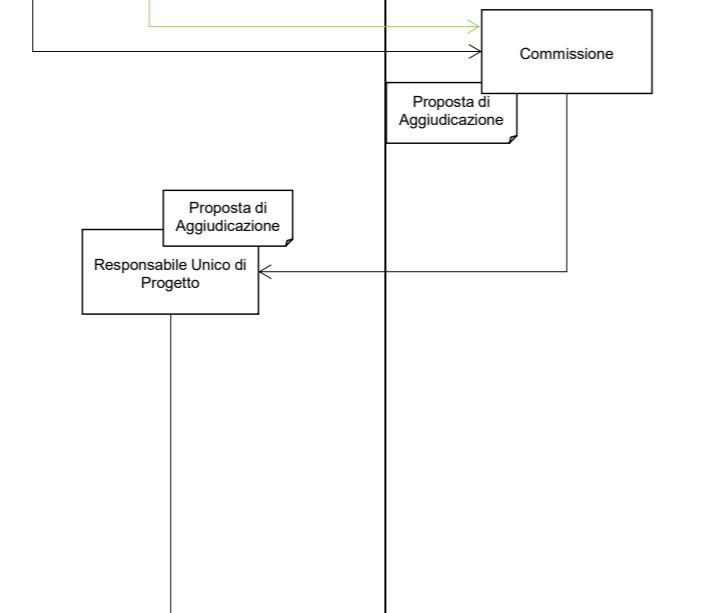
Valutazione in seduta riservata della busta economica presentata dai concorrenti e attribuzione dei relativi punteggi relativi all'offerta economica. Lettura della graduatoria pubblicamente

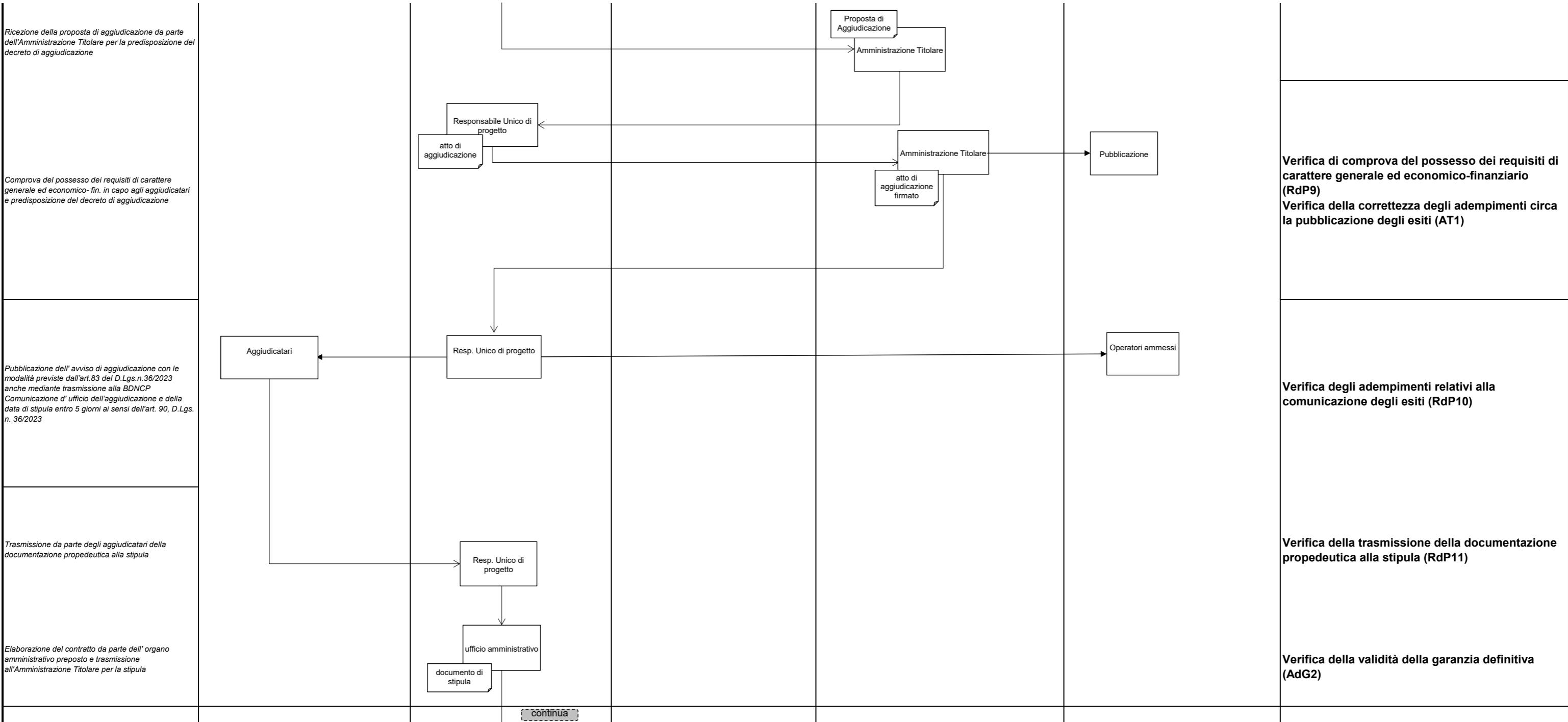
Individuazione e verifica delle presunte offerte anomale e trasmissione dei nominativi degli offerenti che hanno presentato offerte anomale al Responsabile del procedimento. Richiesta di giustificazione agli offerenti

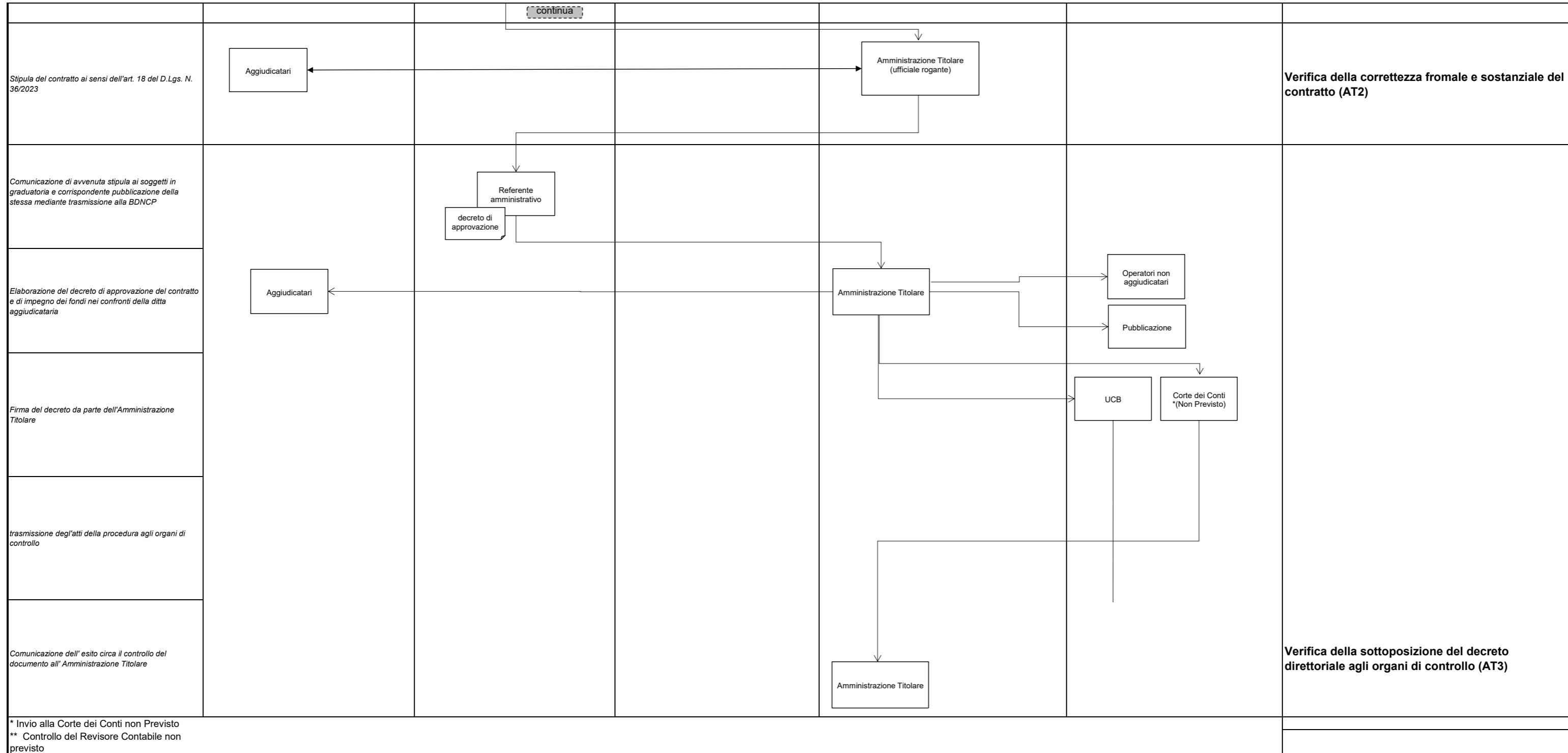
Trasmissione della documentazione alla stazione appaltante (RUP) da parte degli operatori con presunte offerte anomale

**Valutazione dell' offerta economica (CdV1)**



<p>Comunicazione alla Commissione di quanto inviato sull'anomalia e sua valutazione conseguente. Elaborazione da parte della Commissione della csd "Proposta di aggiudicazione" ai sensi dell' art.17 del D.Lgs. N. 36/2023 e trasmissione al RUP</p> <p>Ricezione da parte del RUP di tutta la documentazione inerente la procedura e della proposta di aggiudicazione per le verifiche circa la correttezza del procedimento amministrativo</p> <p>Comunicazione alla Commissione di quanto inviato sull'anomalia e sua valutazione conseguente. Elaborazione da parte della Commissione della csd "Proposta di aggiudicazione" ai sensi Art.17 del D.Lgs. N. 36/2023 e trasmissione al RUP</p>	<p>continua</p> 			<p><b>Verifica delle offerte anormalmente basse(CdV2)</b></p> <p><b>Verifica del corretto svolgimento delle sedute (RdP8)</b></p>
---	--	--	--	---



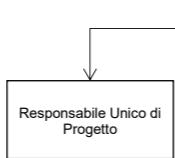


SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

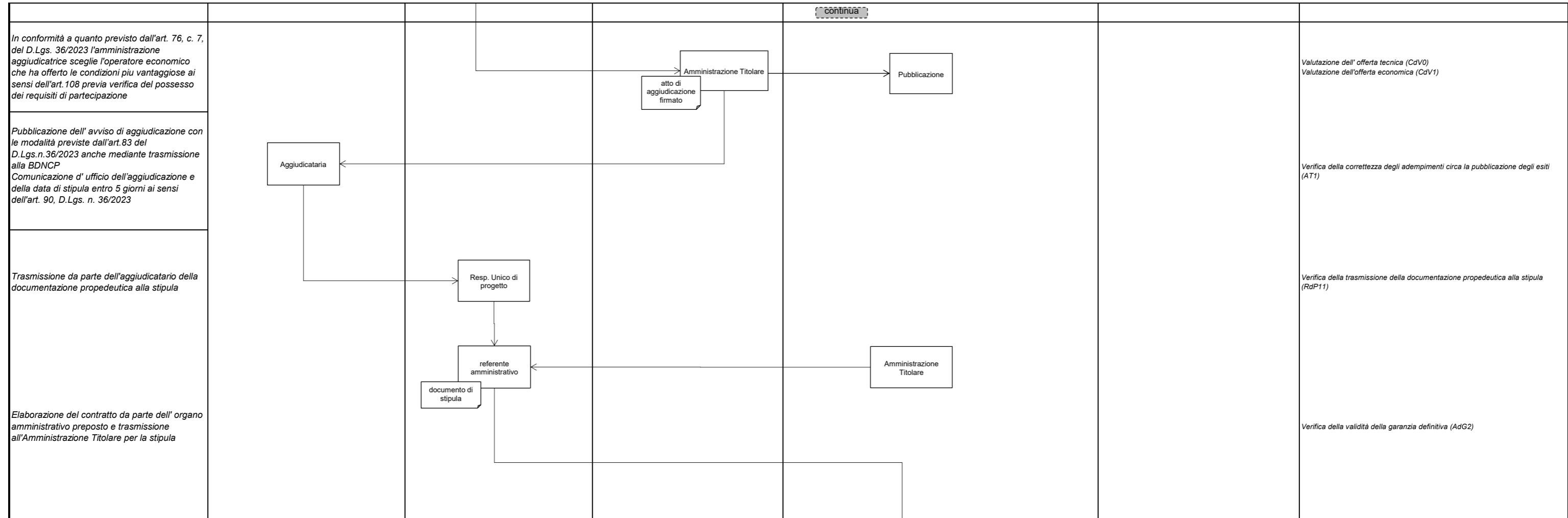
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - art. 76 Dlgs 36/2023

Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Rilevazione del fabbisogno ai fini dell'avvio della procedura				Amministrazione titolare		Verifica della rilevazione del fabbisogno (AdG3)
Redazione della determina a contrarre con nomina del RUP e contestuale approvazione della lettera di invito e della documentazione di gara a firma della Amministrazione Titolare				Amministrazione titolare		Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre (AdG4) Verifica dei contenuti minimi del Bando di gara/ Lettera di invito (AdG1)
Richiesta CIG e CUP					AVCP (A.N.A.C) CIPE	
Acquisizione e Inserimento CIG e CUP negli atti di gara				Almeno 5 operatori		Verifica dell'acquisizione e della presenza di CIG e CUP sui documenti di gara (RdP1)
Ai sensi dell'art. 76, c. 7 del D. Lgs. 36/2023 individuazione di almeno 3 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato				Almeno 5 operatori		Verifica delle modalità di individuazione degli operatori economici (RdP12)
Predisposizione della lettera di invito e invio da parte del RUP				Operatori		Verifica delle corrette modalità di invito (RdP13)
Presentazione delle offerte				Operatori		Verifica di conformità delle offerte presentate e dell'integrità e tempestività dei patti (RdP7)
Nomina della Commissione a seguito del termine di presentazione offerte e pubblicazione sul profilo del committente dei commissari e curricula. Conseguente insediamento della Commissione					AVCP (A.N.A.C)	

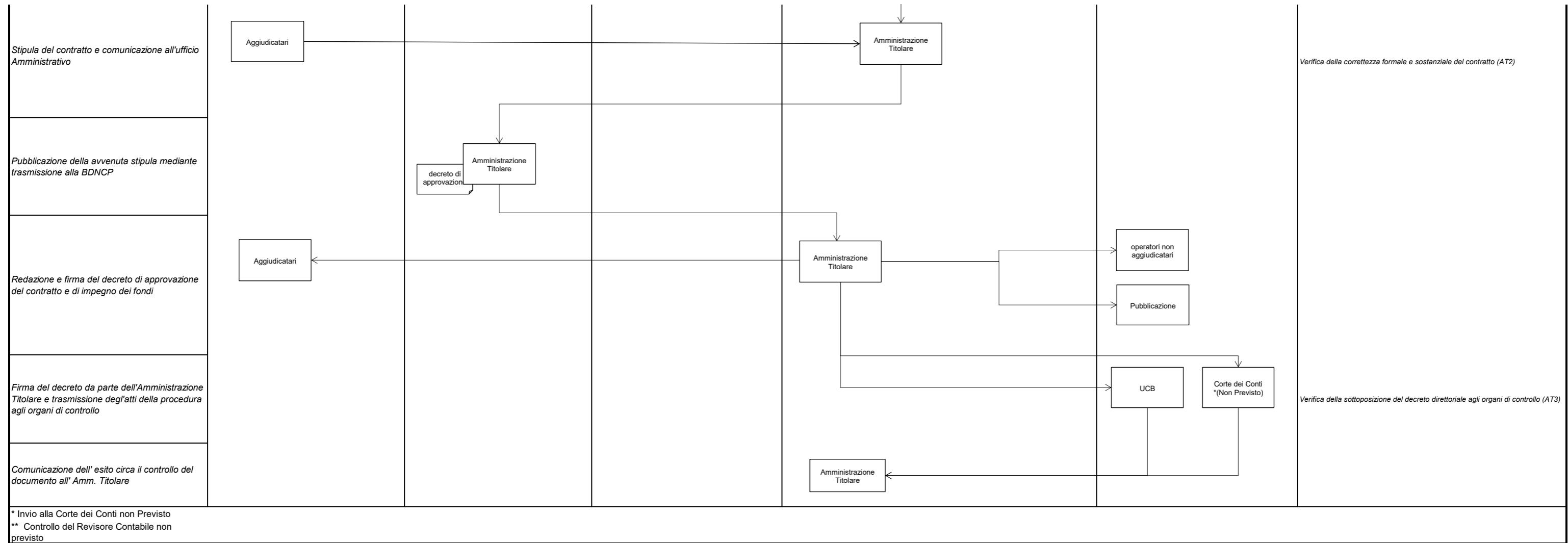
Apertura dei plachi e verifica della presenza delle buste amministrativa, tecnica ed economica. Apertura e valutazione delle buste e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione



Verifica di comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario (RdP9)

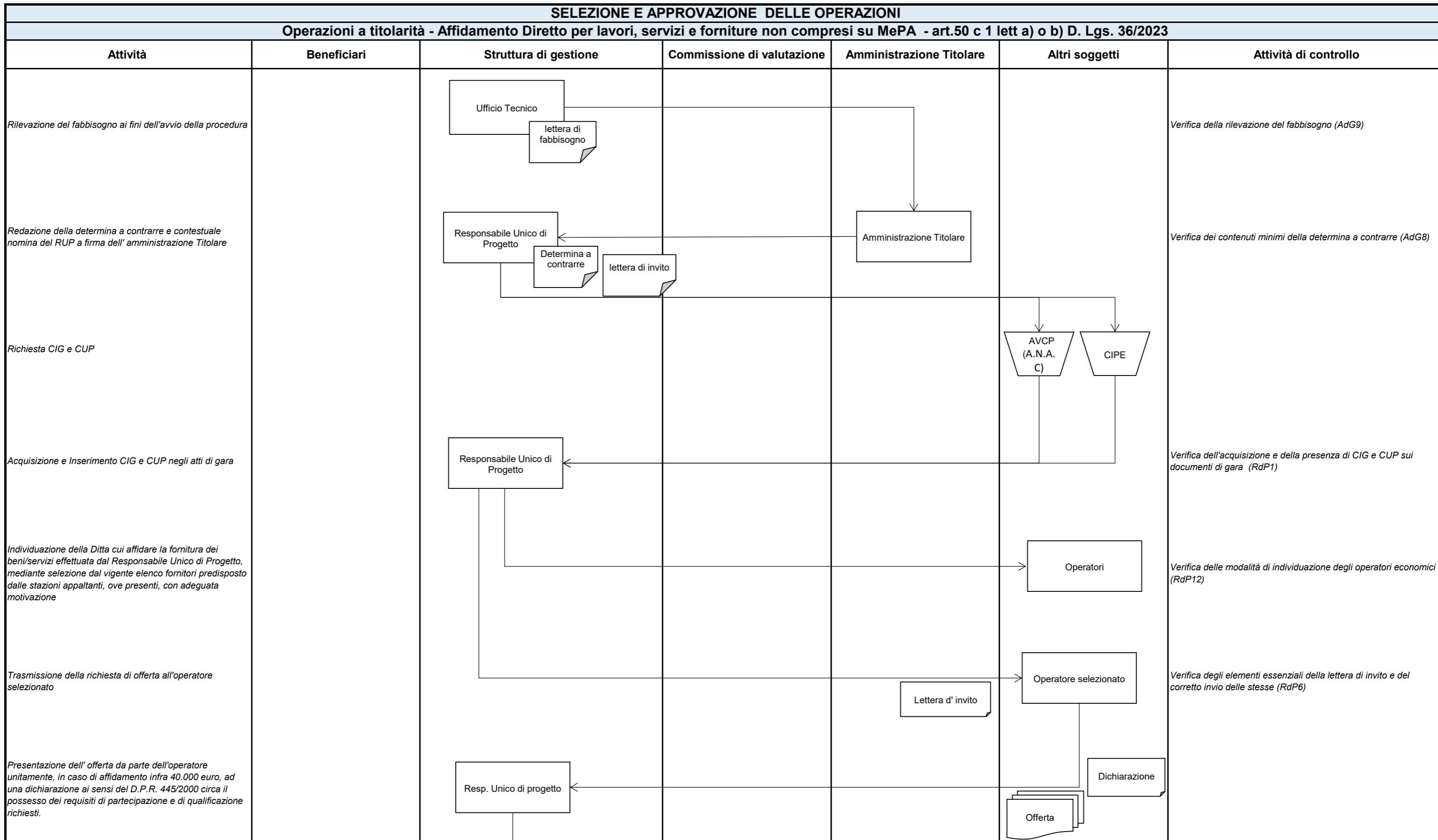


PN FEAMPA  
2021 - 2027



## SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

## Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023



## SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

## Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023

Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione e valutazione dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ed eventualmente anche dei requisiti di ordine speciale dell'operatore economico						Verifica della Documentazione Amministrativa(RdP3)
Determina di aggiudicazione, comunicazione di affidamento all'Operatore economico selezionato, pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura ai sensi dell'art. 50 c 9 D Lgs 36 2023						
Trasmissione da parte dell'operatore della documentazione propedeutica alla stipula Stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 mediante scrittura privata in modalità elettronica o corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.						Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula (RdP11)
Elaborazione e firma digitale del provvedimento di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti della ditta selezionata						Verifica della correttezza formale e sostanziale del contratto (AT2)
Trasmissione degli atti della procedura agli organi di controllo						
Comunicazione dell'esito circa il controllo del documento all'Amm. Titolare						Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)

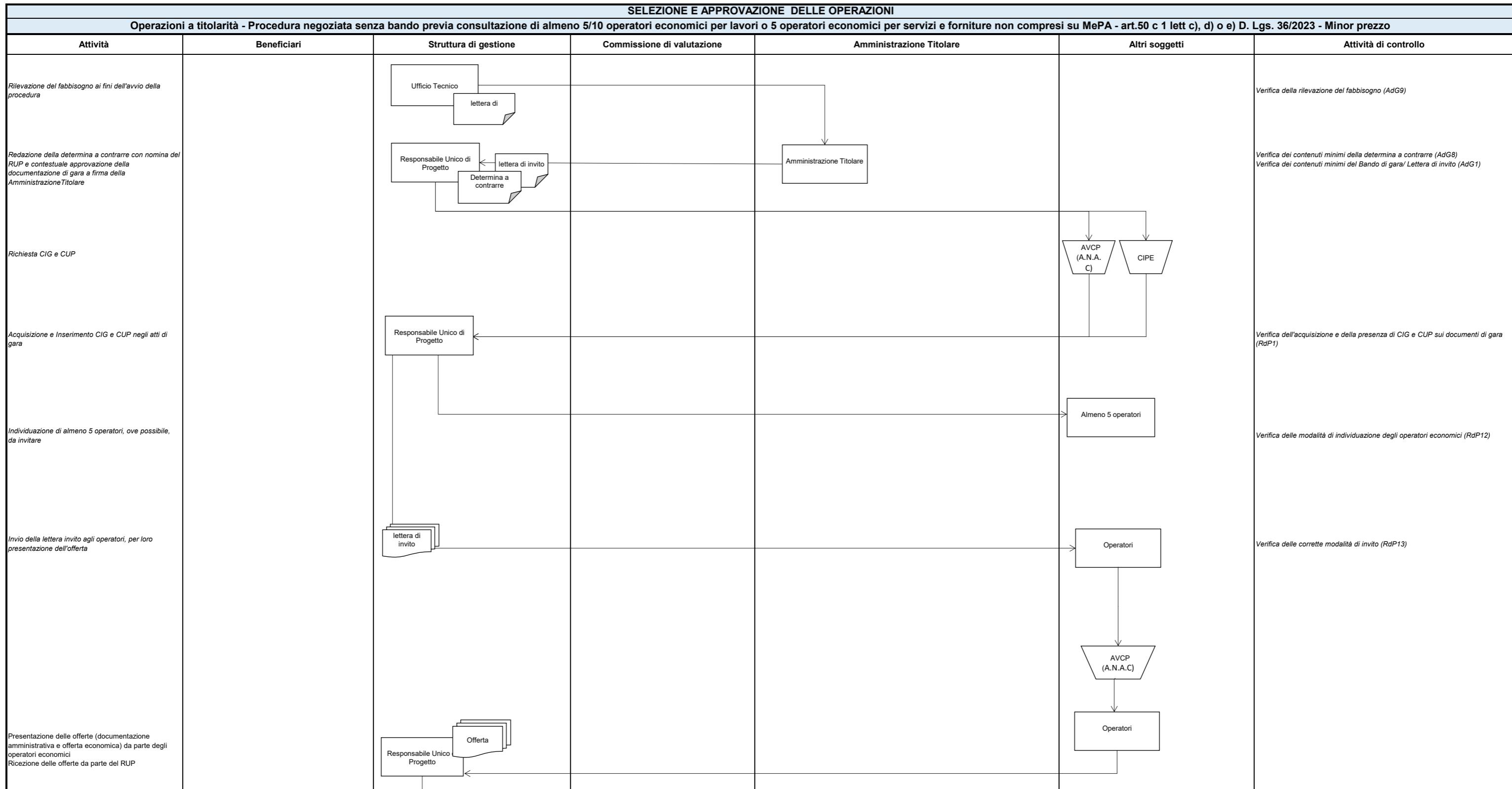
## SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

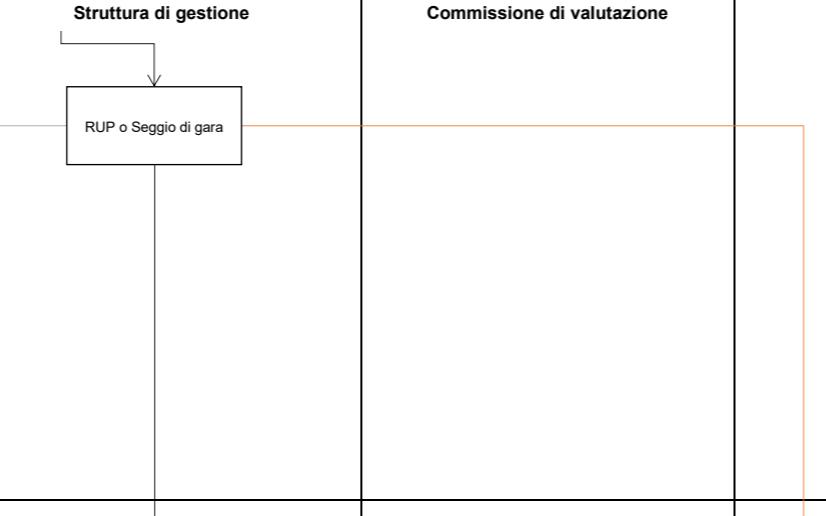
## Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023

Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
----------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------

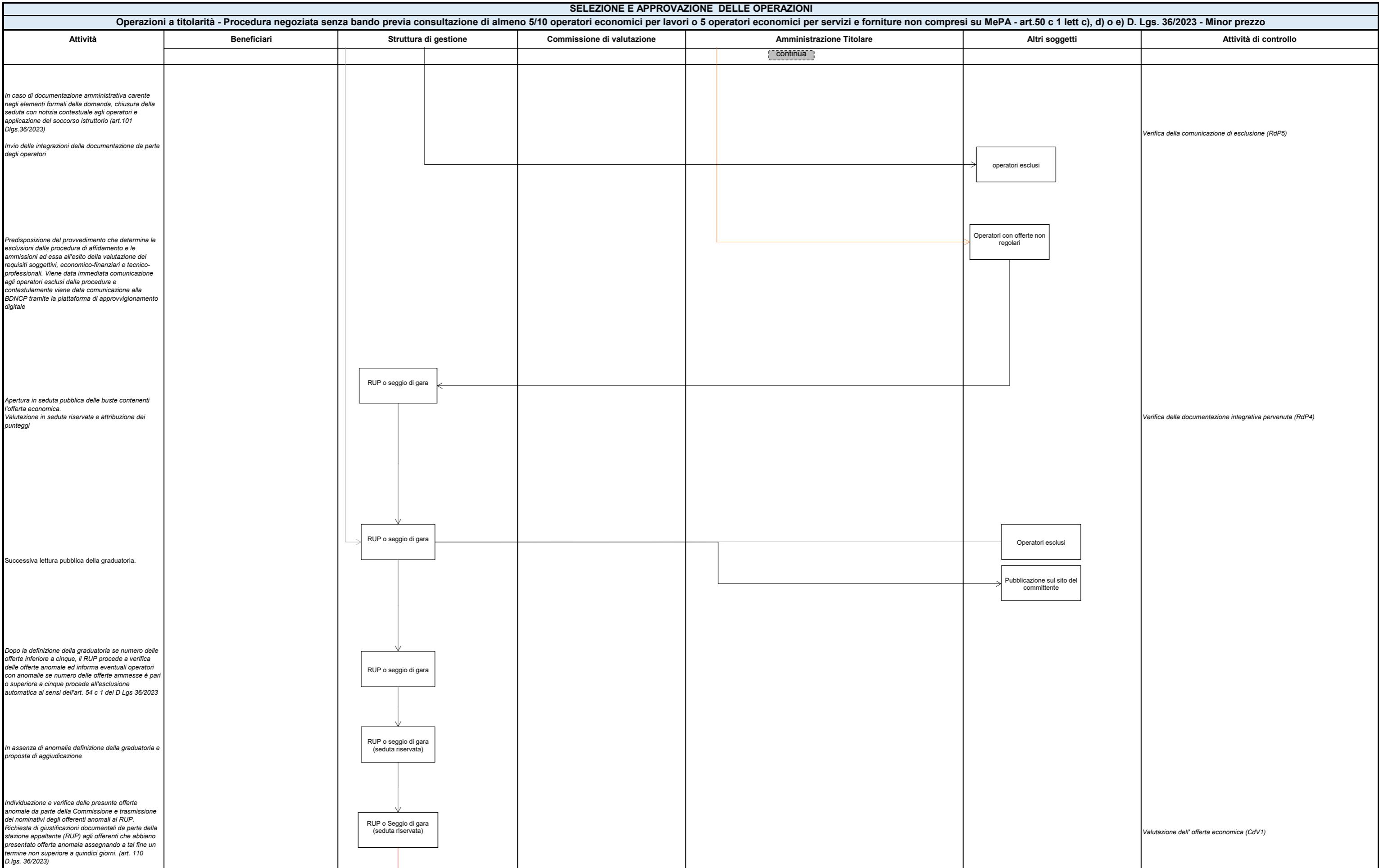
\* Invio alla Corte dei Conti non Previsto

\*\* Controllo del Revisore Contabile non previsto



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, presa in carico da parte dell'Amm. Titolare per la valutazione</p> <p>Ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 36/2023 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del medesimo art 93.</p> <p>Apertura della busta "Documentazione Amministrativa" (busta A)</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94,95,96 97 e 98 e all'Allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali di cui all'art. 100 del NCDA</p>		 <pre> graph TD     SG[Struttura di gestione] --&gt; RUP[RUP o Seggio di gara]     RUP --&gt; CV[Commissione di valutazione]   </pre>				<p>Verifica della Documentazione Amministrativa (RdP3)</p>

(continua)



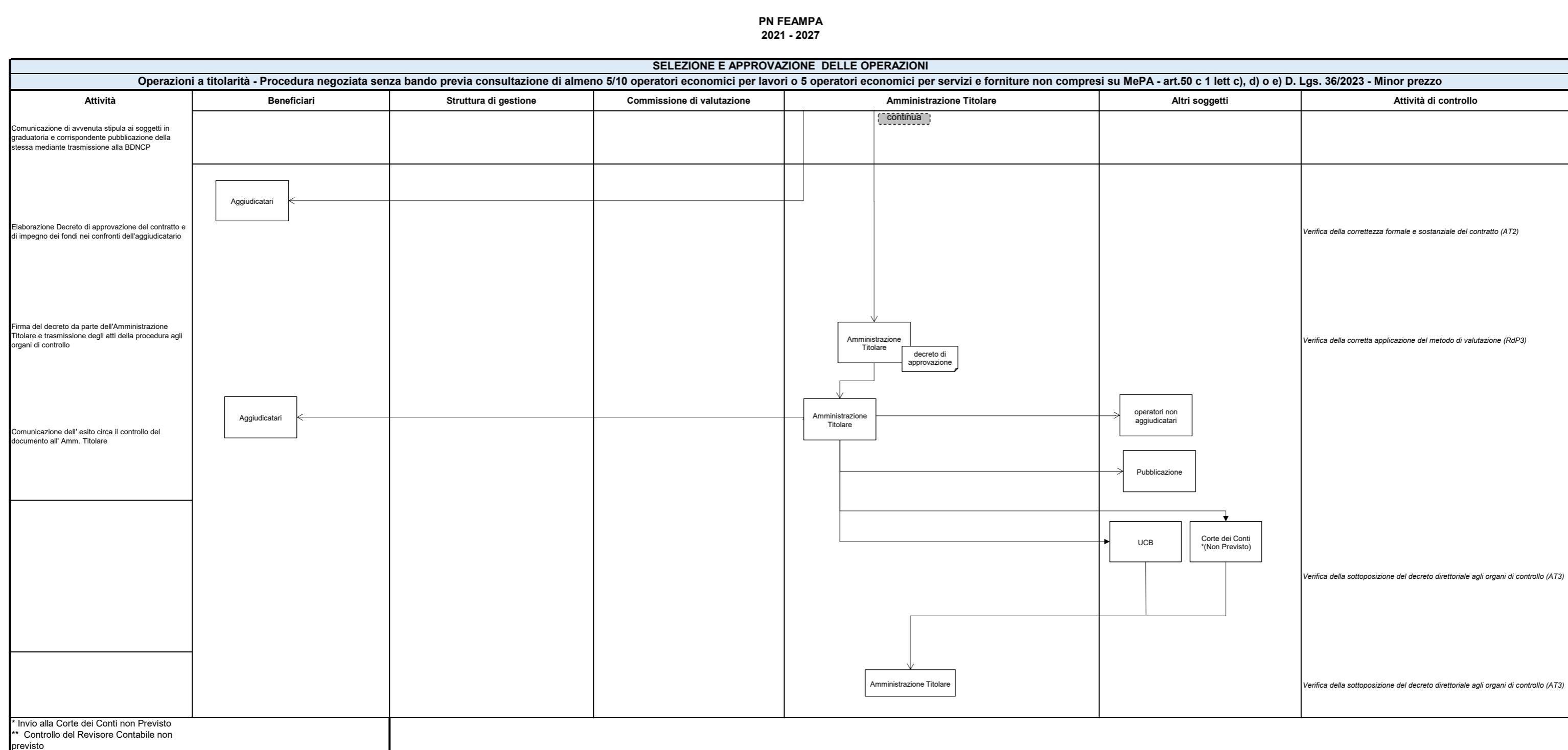
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
				continua		

## SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
				(continua)		
Trasmissione della documentazione alla stazione appaltante (RUP) da parte degli operatori con presunte offerte anomale ed esame delle giustificazioni					Operatori offerte anomale o non congrue	Verifica delle offerte anormalmente basse (CdV2)
L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisponde la "Proposta di aggiudicazione" ai sensi dell'art. 17 c 5 del D.lgs 36/2023		Responsabile Unico di Progetto	RUP Proposta di Aggiudicazione	Amministrazione Titolare Decreto di Aggiudicazione		
Ricezione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Titolare per verifica del possesso dei requisiti e predisposizione del decreto di aggiudicazione che è immediatamente efficace dopo l'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti in capo all'offerente		Responsabile Unico di Progetto	Atto di aggiudicazione	Amministrazione Titolare Aggiudicazione	Pubblicazione	Verifica di comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario (RdP9) Verifica della correttezza degli adempimenti circa la pubblicazione degli esiti (AT1)
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura ai sensi dell'art. 50 c 9 D Lgs 36 2023 contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.		Responsabile Unico di Progetto	Atto di aggiudicazione	Amministrazione Titolare Aggiudicazione	Pubblicazione	Verifica degli adempimenti relativi alla comunicazione degli esiti (RdP10)
Comunicazione d' ufficio dell'esito e della data di stipula entro 5 giorni ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023		Aggiudicatari	Resp. Unico di progetto	Amministrazione Titolare Aggiudicazione	operatori non aggiudicatari	
Richiesta all'aggiudicatario della documentazione propedeutica alla stipula		Aggiudicatari	Aggiudicatari	Amministrazione Titolare Aggiudicazione	operatori non aggiudicatari	Verifica degli adempimenti relativi alla comunicazione degli esiti (RdP10)
Trasmissione da parte dell'aggiudicatario della documentazione propedeutica alla stipula		Aggiudicatari	Resp. Unico di progetto	Amministrazione Titolare Aggiudicazione	operatori non aggiudicatari	Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula (RdP11)
Elaborazione del contratto da parte dell' organo amministrativo preposto e trasmissione all' Amministrazione Titolare per la stipula		Aggiudicatari	Resp. Unico di progetto	Amministrazione Titolare Contratto firmato		Verifica della validità della garanzia definitiva (AdG2)
Stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 Ai sensi dell'art. 55, c. 1, del D. Lgs. 36/2023 la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione		ufficio amministrativo	Amministrazione Titolare Contratto firmato	(continua)		

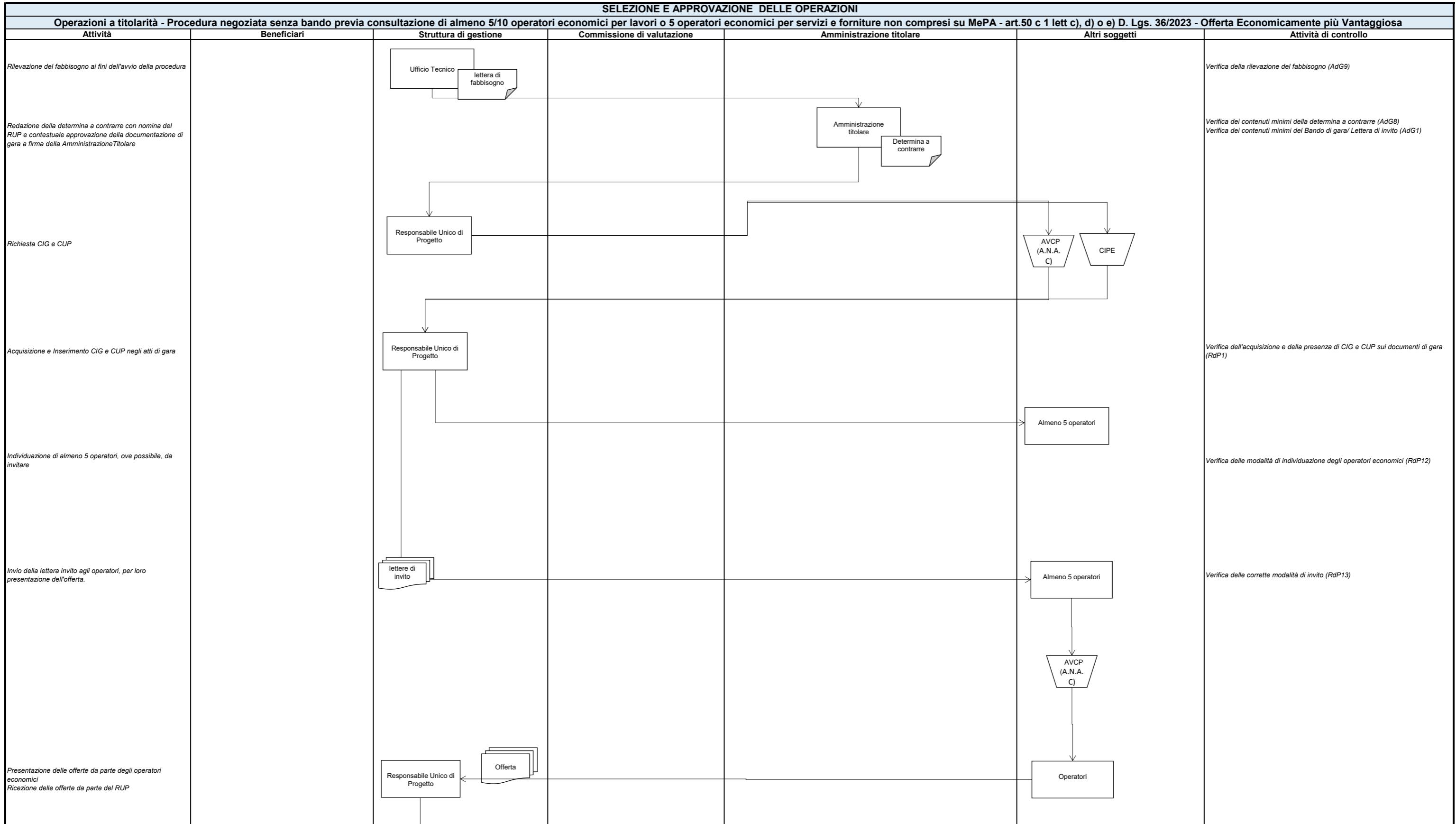
## SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c, d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Offerta Economicamente più Vantaggiosa



**PN FEAMPA  
2021 - 2027**

*Nomina della Commissione a seguito della scadenza di presentazione offerte e pubblicazione sul profilo del committente dei commissari e curricula.*

Commissione

Amministrazione titolare

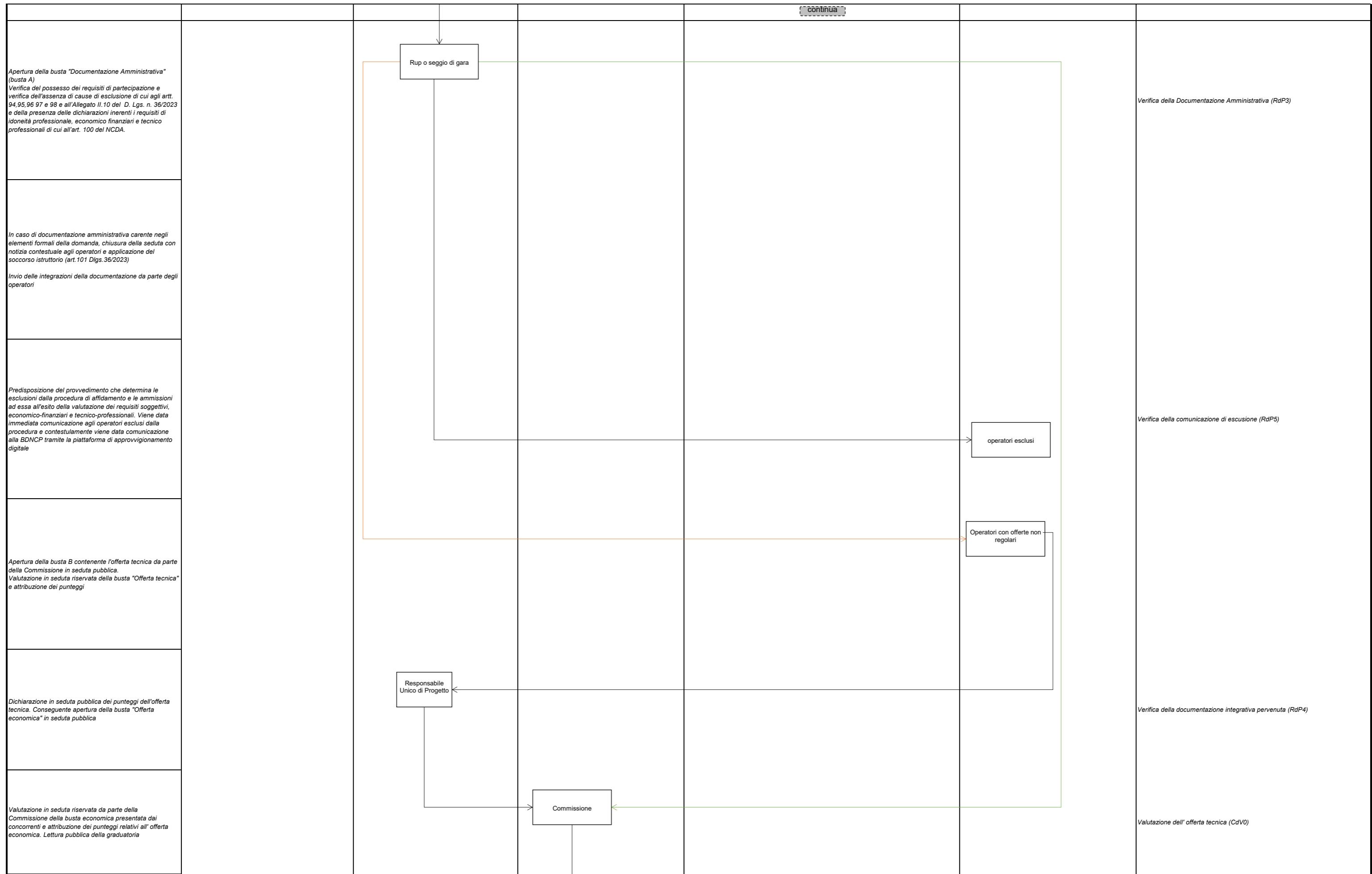
ANAC

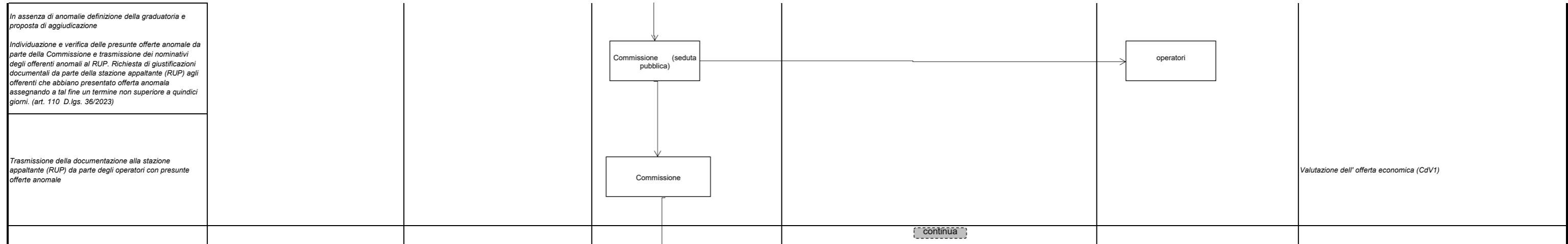
Atto di nomina

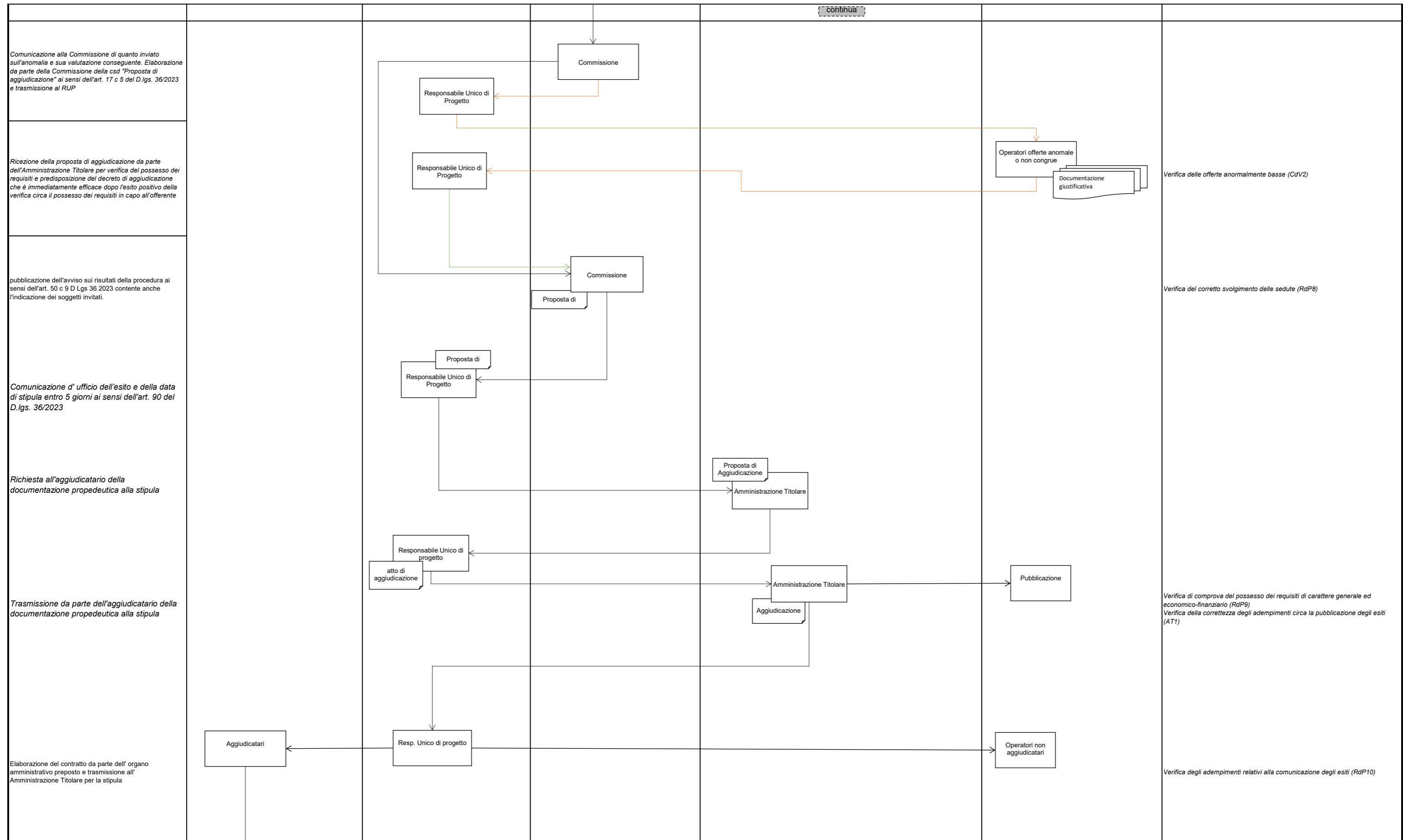
Lista candidati

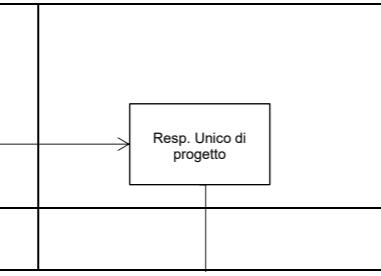
*[continua]*

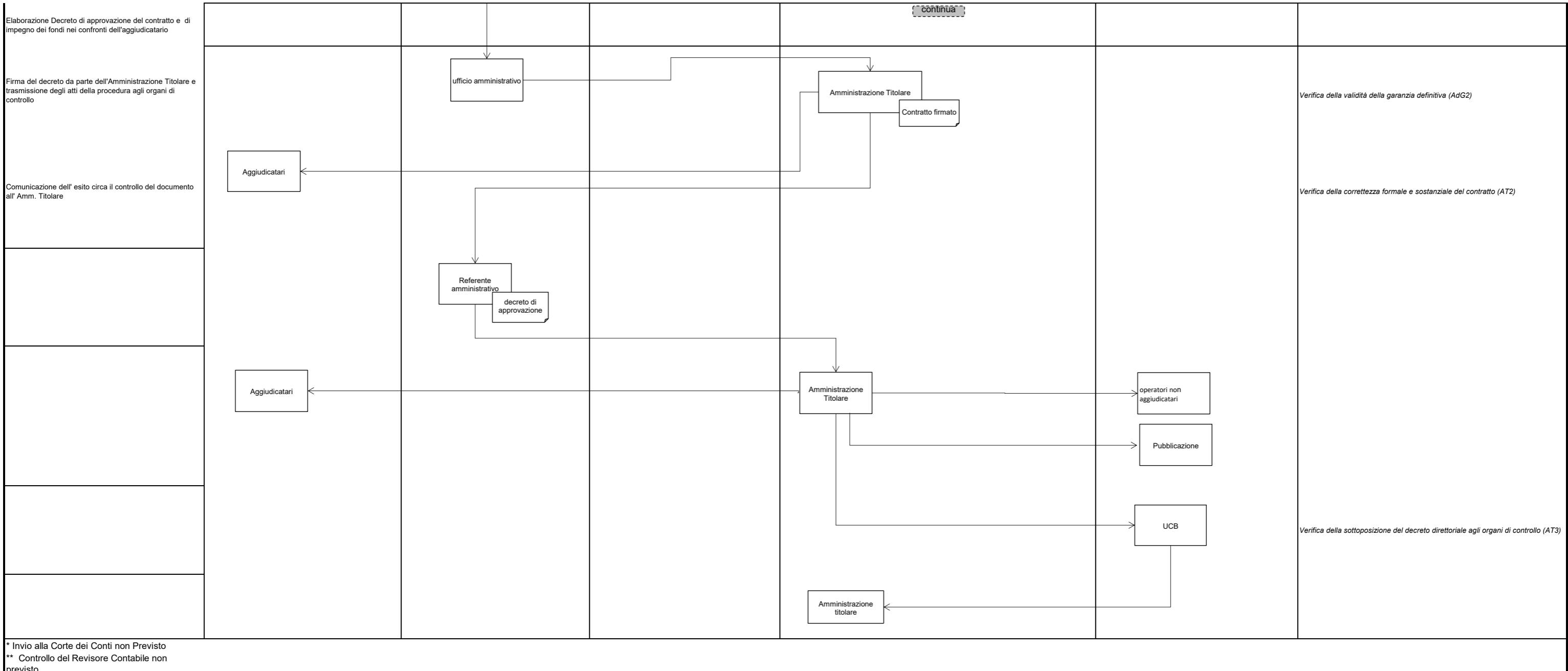
*Verifica della nomina della Commissione (ATO)*





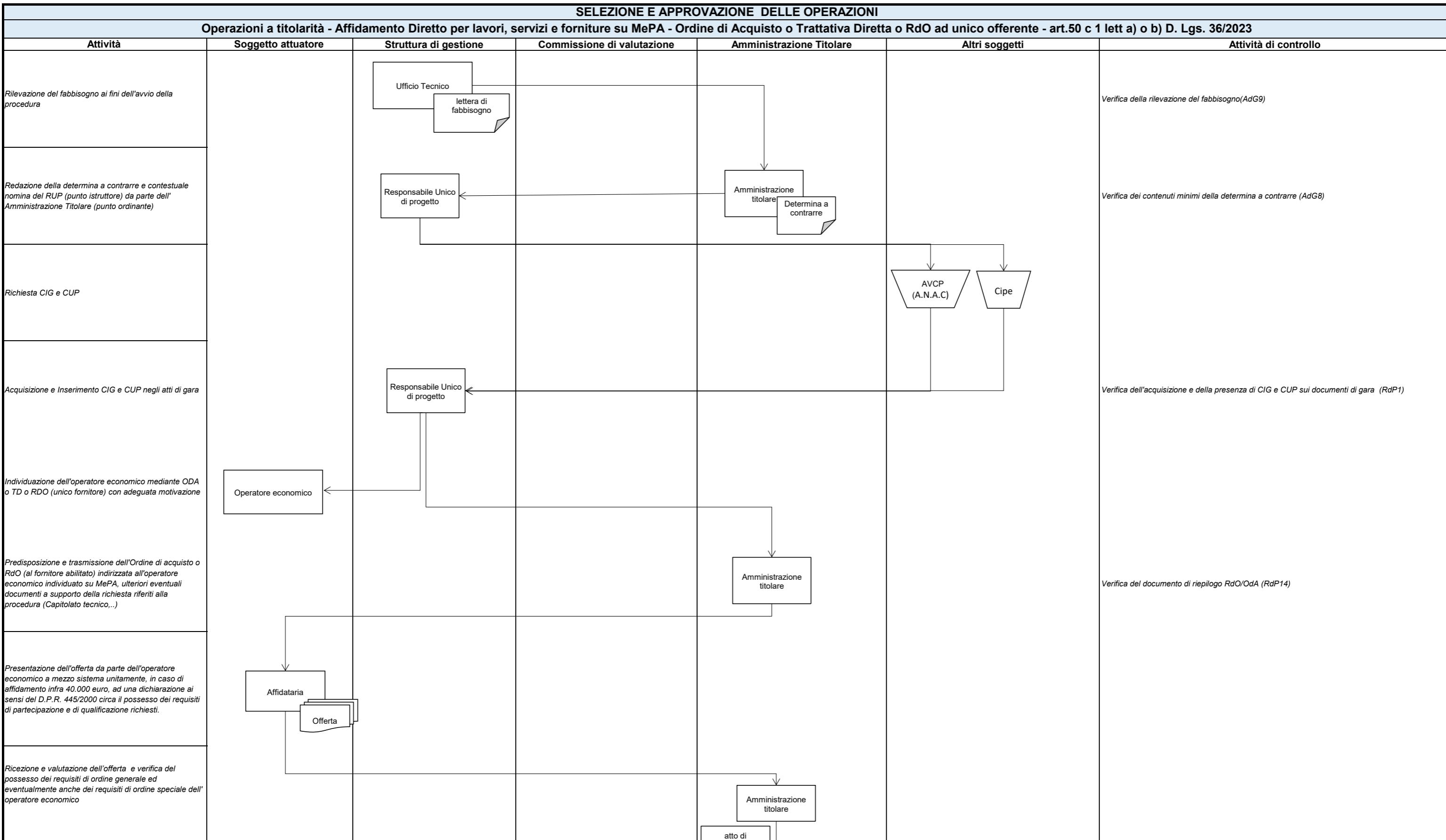


<p>Stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 Ai sensi dell'art. 55, c. 1, del D. Lgs. 36/2023 la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione</p> <p>Comunicazione di avvenuta stipula ai soggetti in graduatoria e corrispondente pubblicazione della stessa mediante trasmissione alla BDNCP</p>						<p>Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula (RdP11)</p>
				<p><a href="#">[continua]</a></p>		



\* Invio alla Corte dei Conti non Previsto

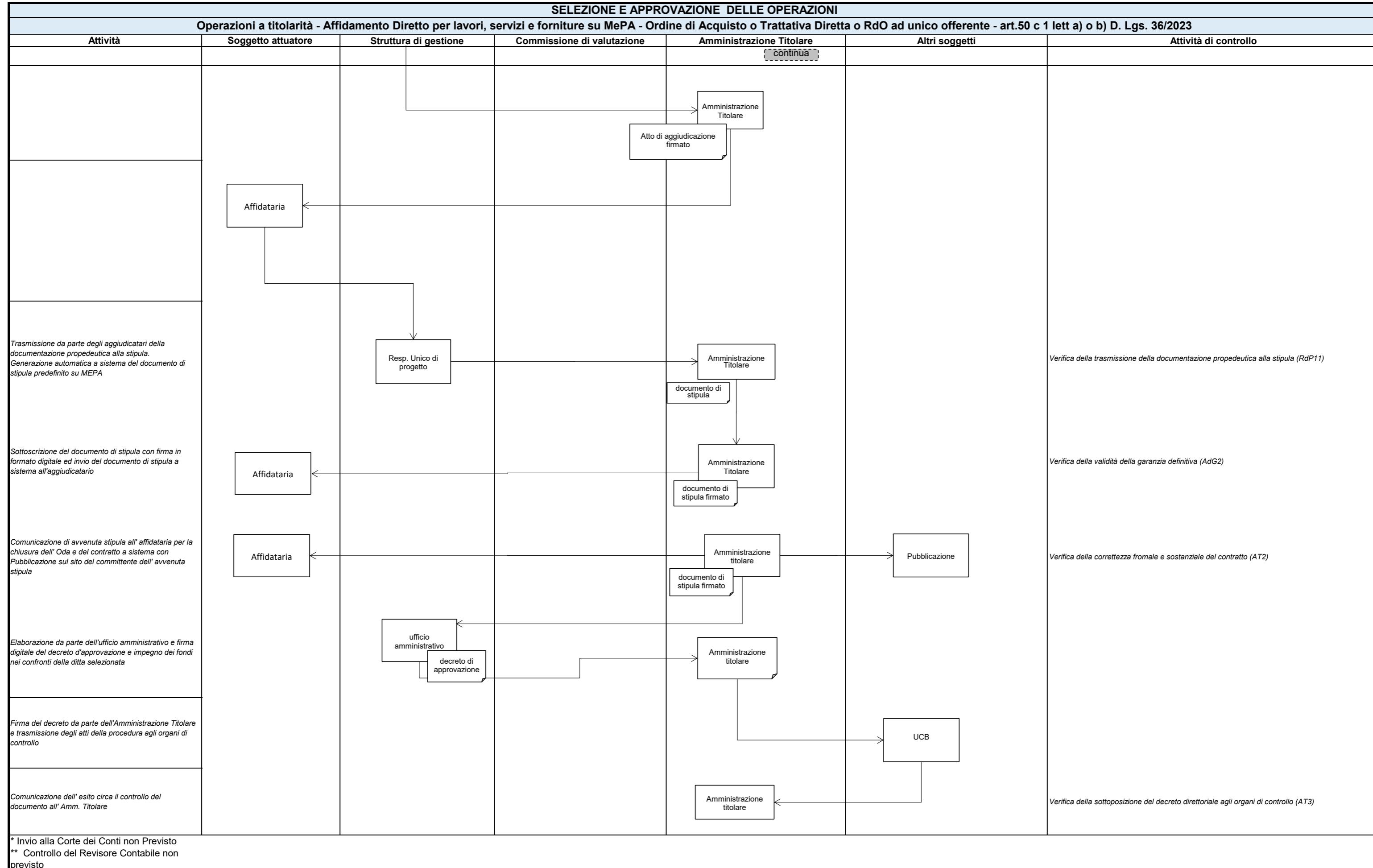
\*\* Controllo del Revisore Contabile non previsto



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture su MePA - Ordine di Acquisto o Trattativa Diretta o RdO ad unico offerente - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023						
Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare aggiudicazione	Altri soggetti	Attività di controllo
Generazione a sistema del "documento di aggiudicazione" su MePA e comunicazione tramite sistema e pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura ai sensi dell'art. 50 c 9 D Lgs 36 2023		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Responsabile Unico di progetto                 </div>				
					[ continua ]	

## SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture su MePA - Ordine di Acquisto o Trattativa Diretta o RdO ad unico offerente - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023



\* Invio alla Corte dei Conti non Previsto

\*\* Controllo del Revisore Contabile non previsto