



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'

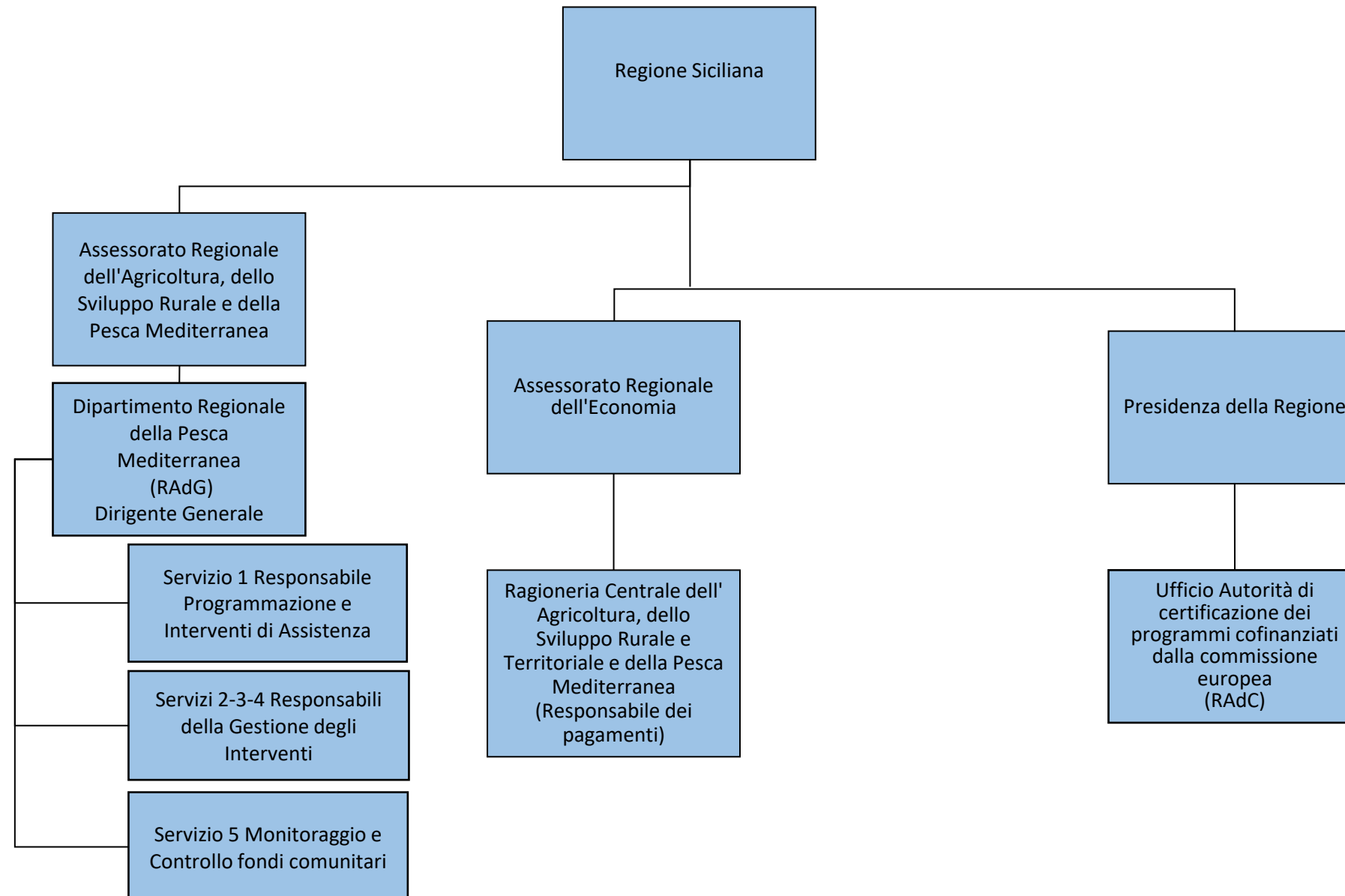
SEZIONE ANAGRAFICA

PROGRAMMAZIONE

**PN FEAMPA
2021 - 2027**

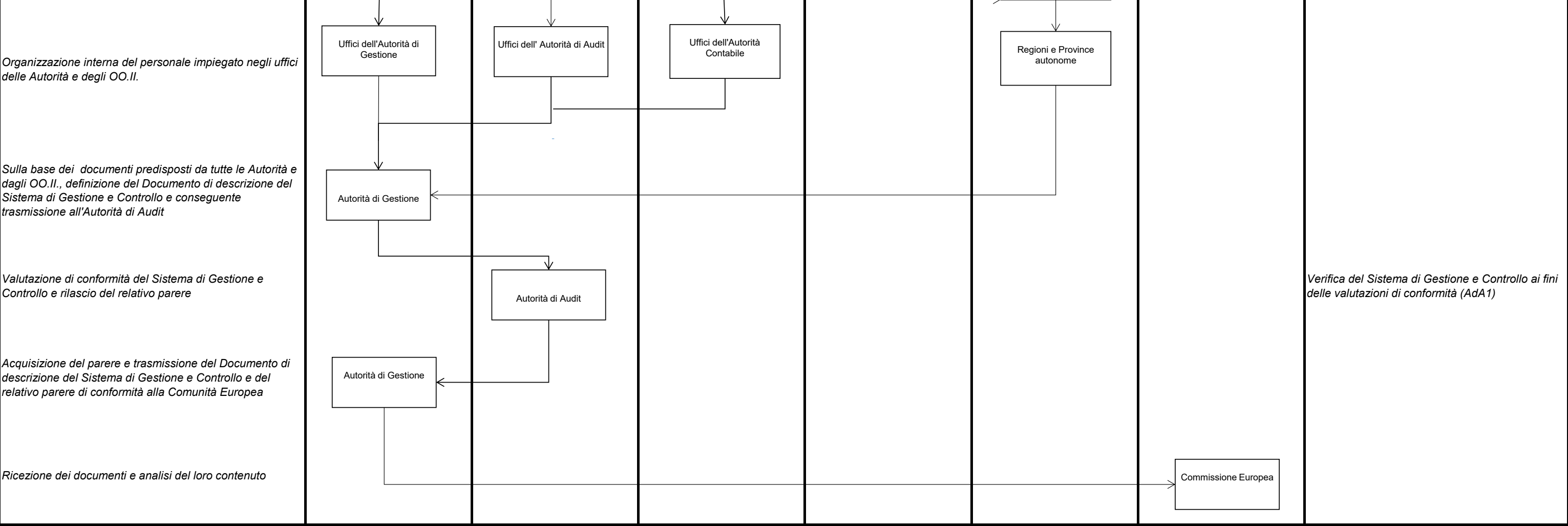
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PROGRAMMA	FEAMPA 2021/2027
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Operazioni a Titolarità
PRIORITA' DI RIFERIMENTO	I, II, III, IV, V
AUTORITA' DI GESTIONE	MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento delle politiche competitive, della 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 INTERMEDIO	Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
AUTORITA' CONTABILE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO	Assessorato Regionale dell'Economia - Ragioneria Centrale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea Responsabile dei pagamenti
BENEFICIARI	OI Regione Siciliana

ORGANIZZAZIONE



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

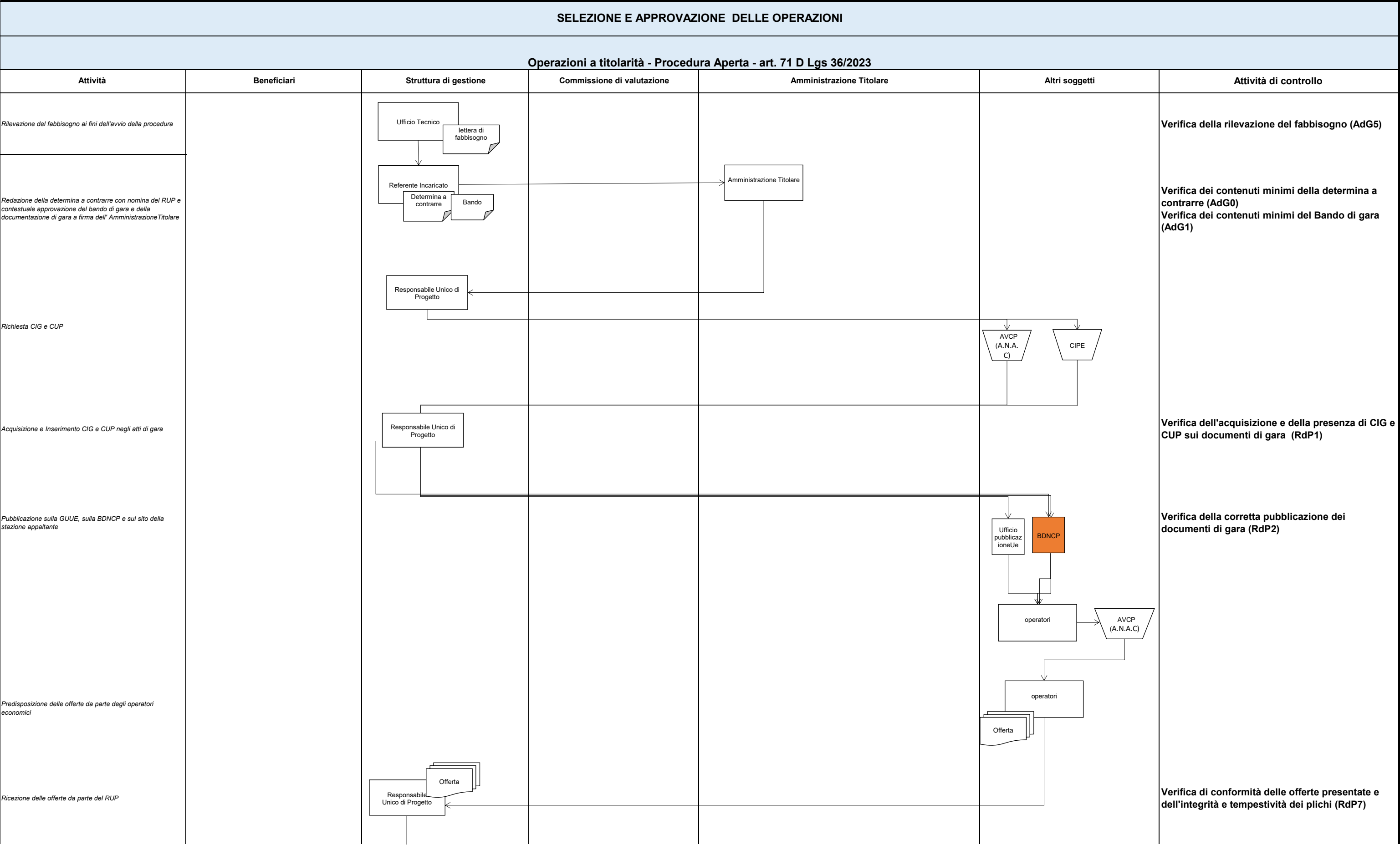
PN FEAMPA
2021 - 2027

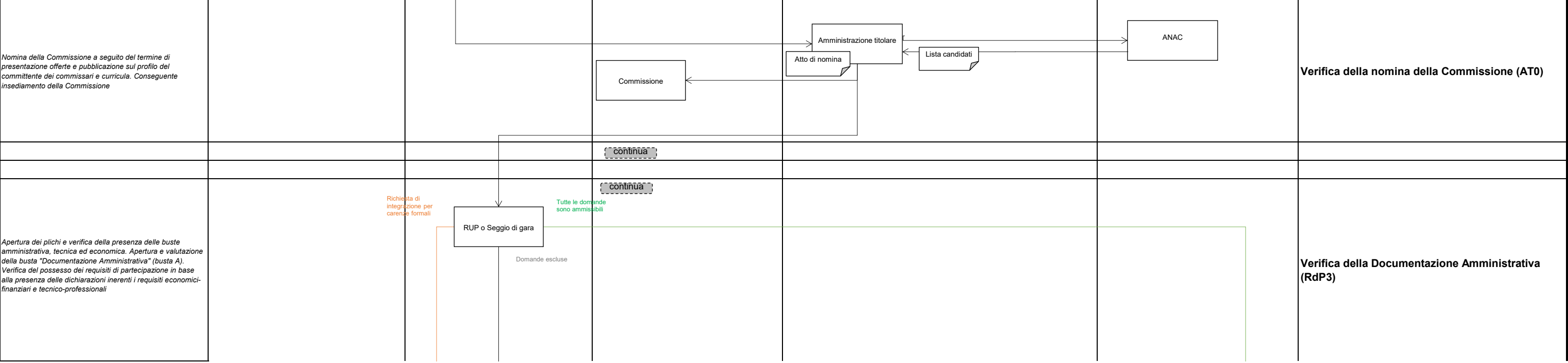


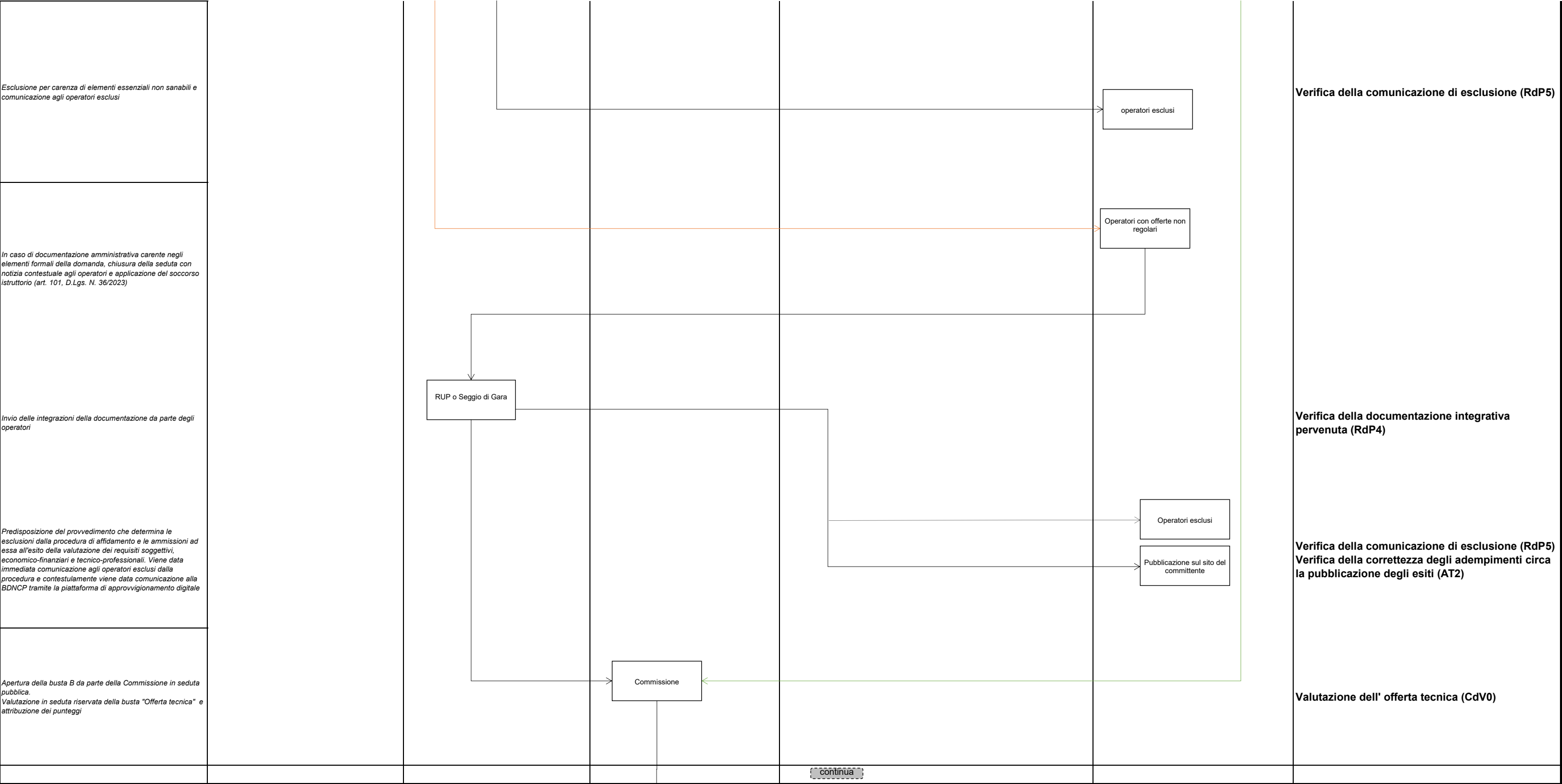
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto

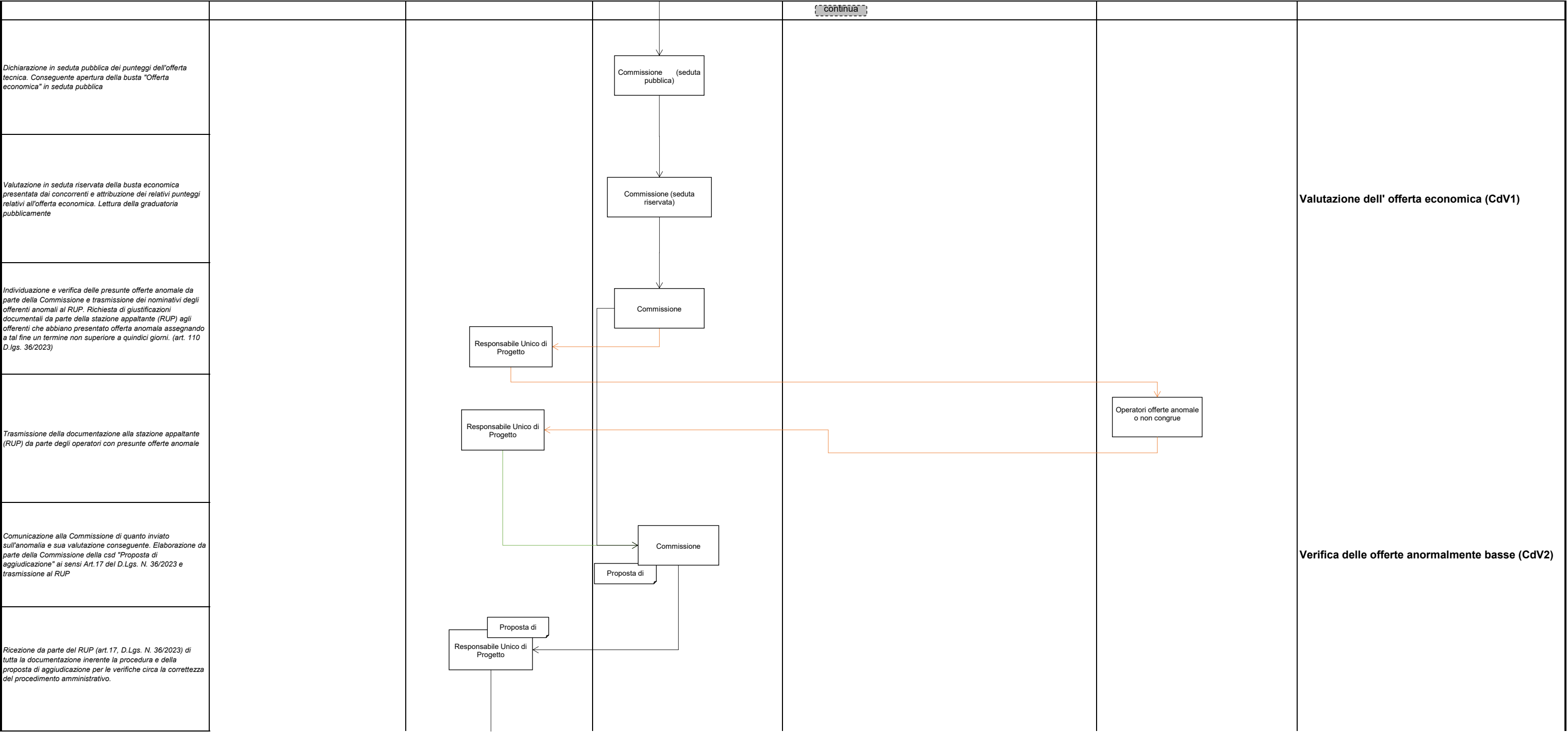
** Controllo del Revisore Contabile non previsto

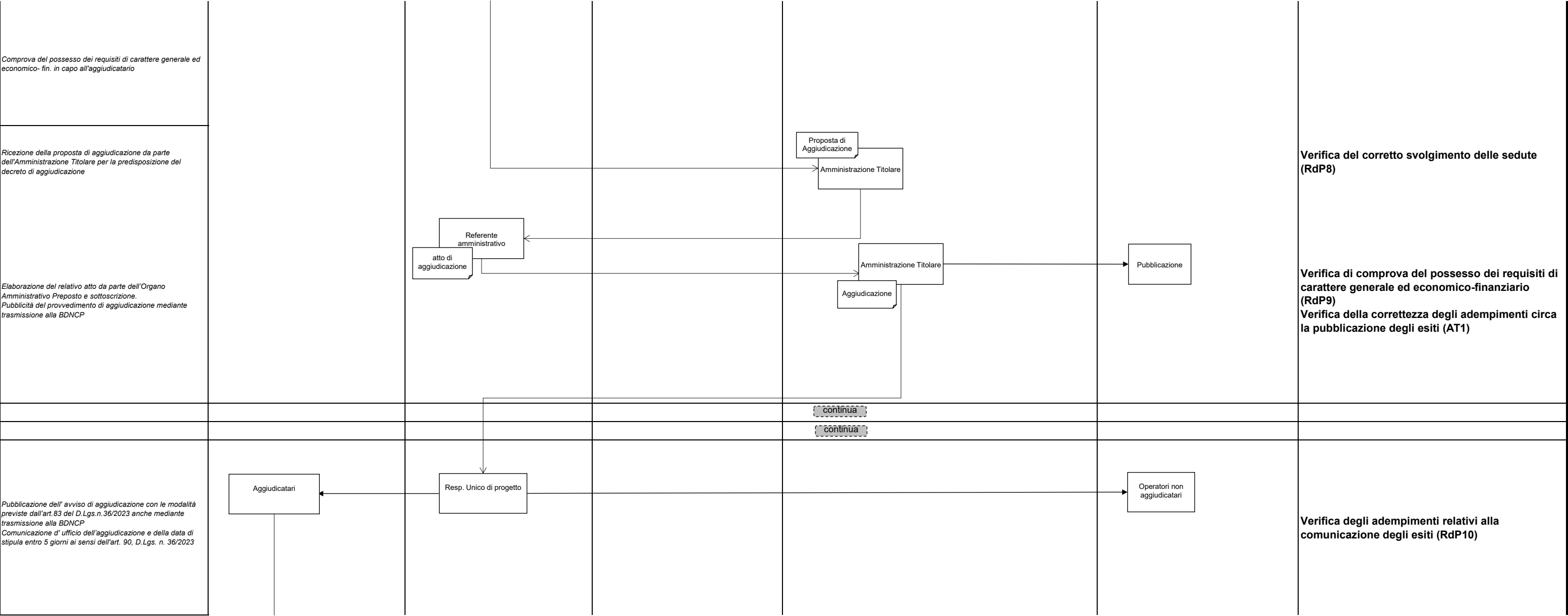
SEZIONE ISTRUTTORIA

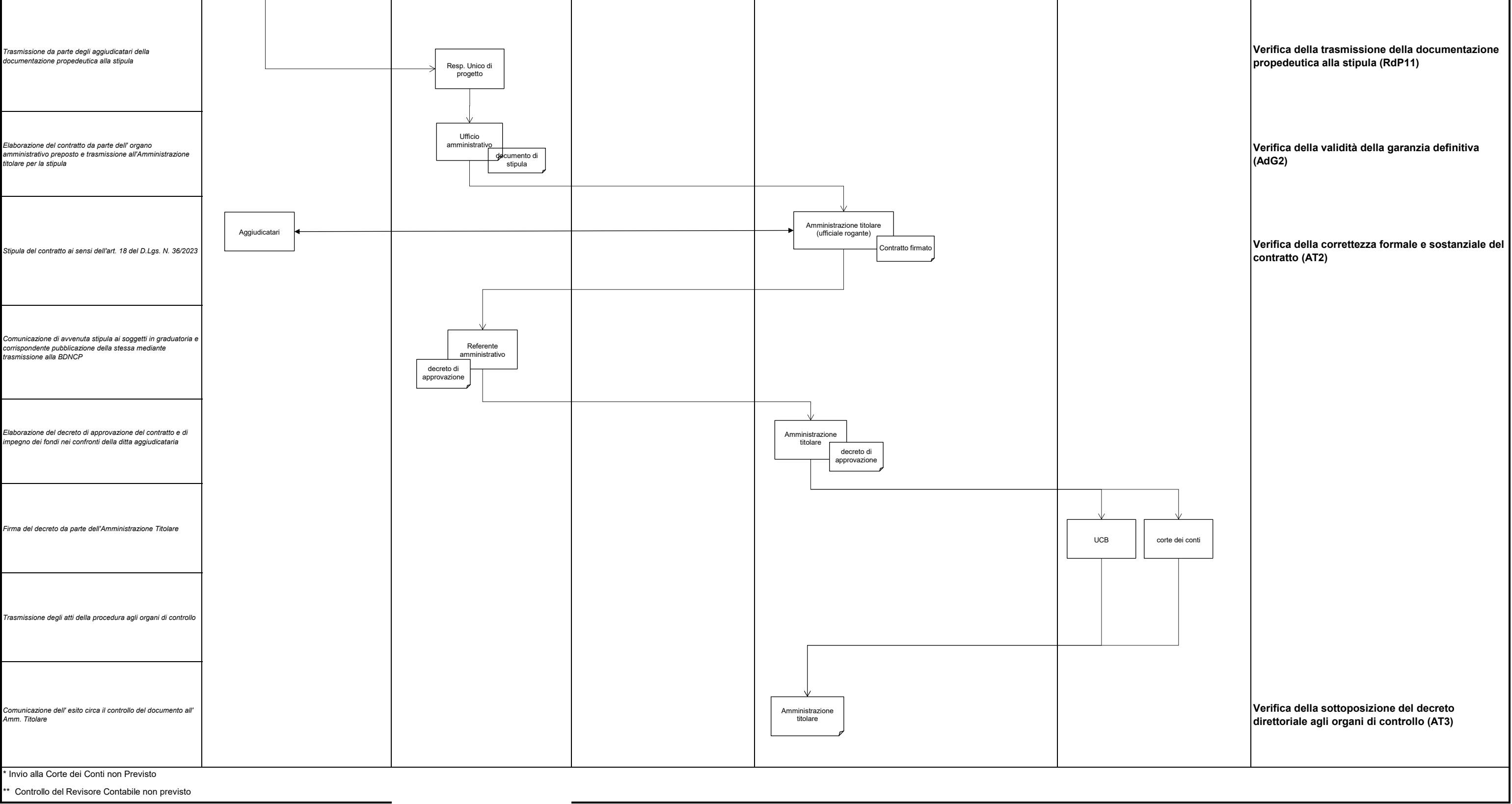


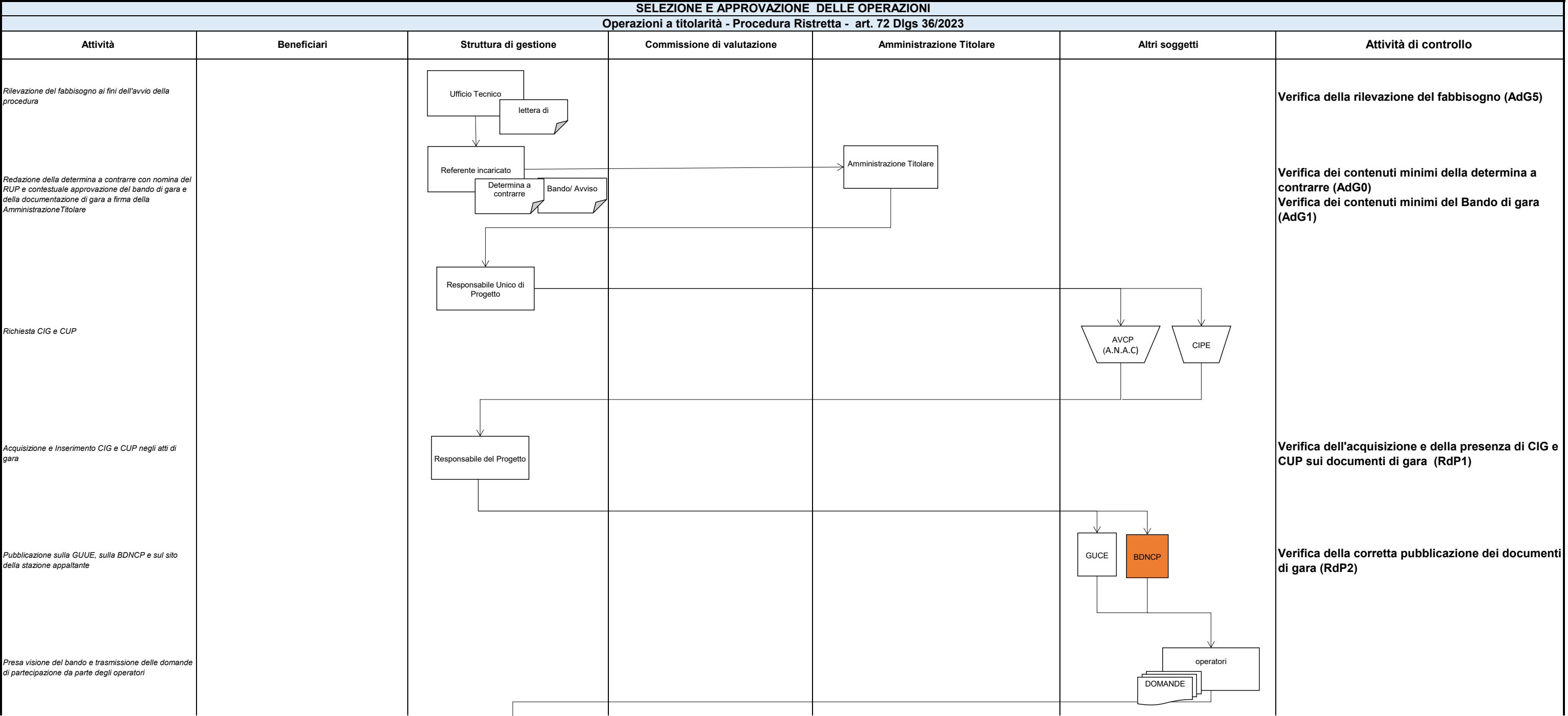


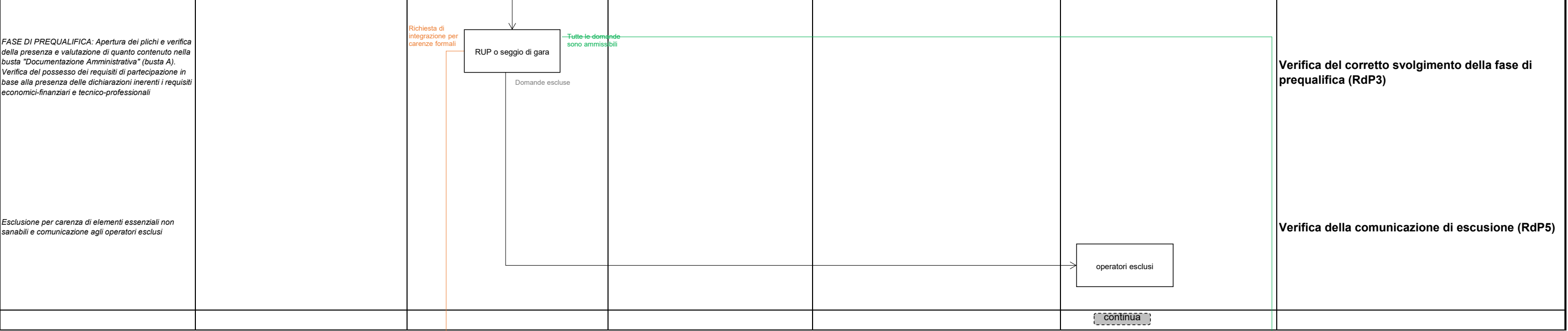


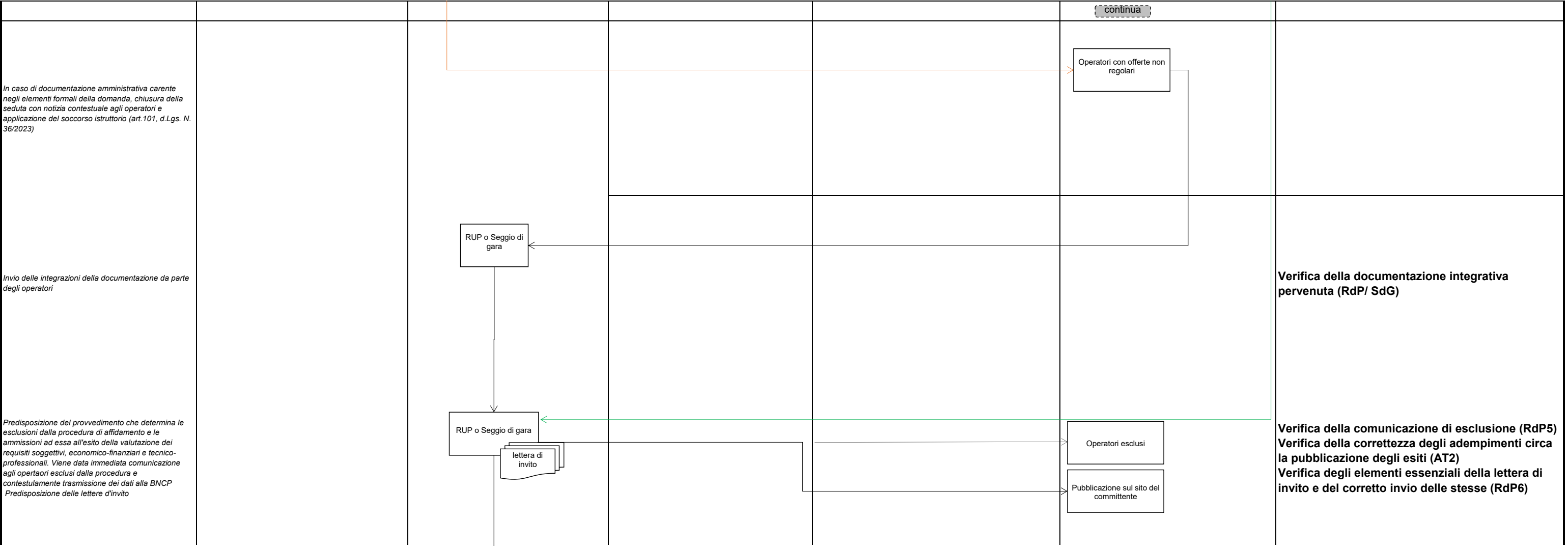


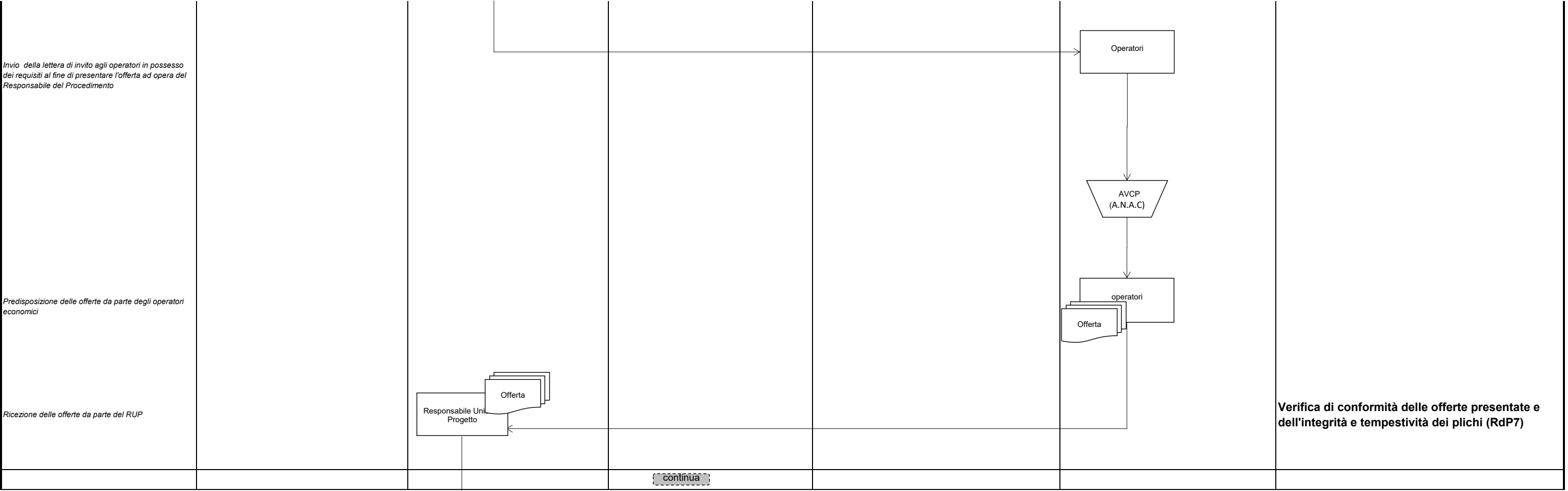


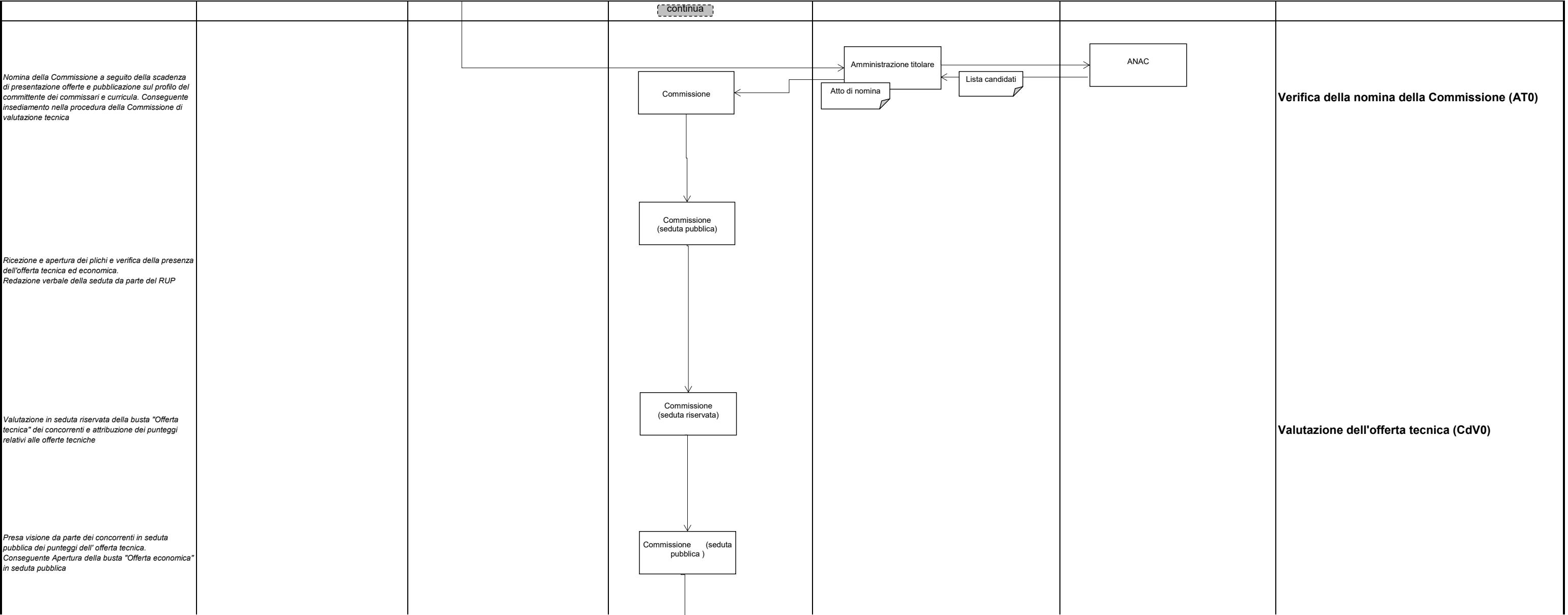


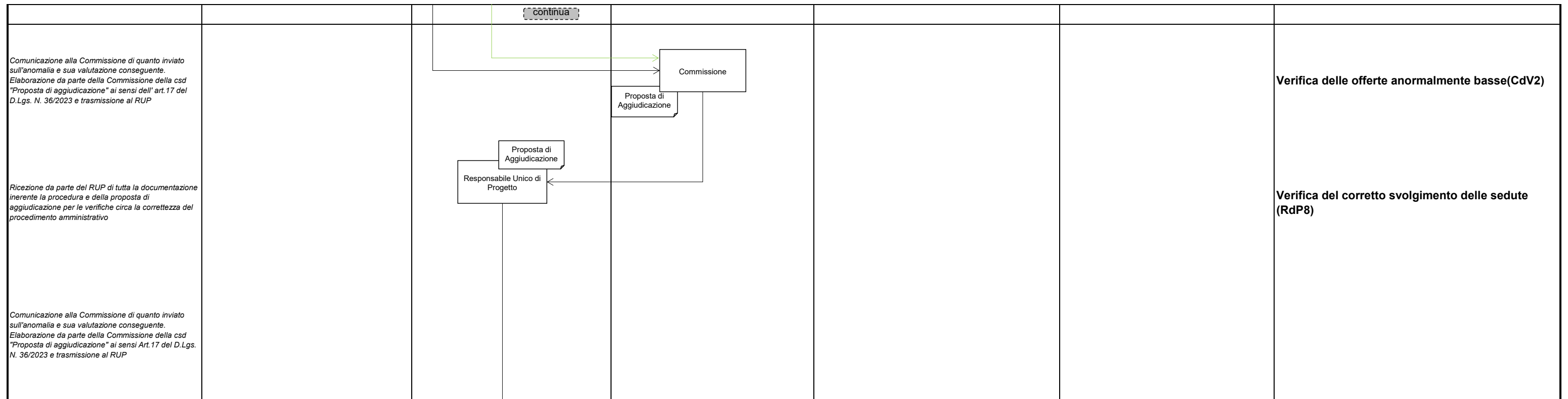




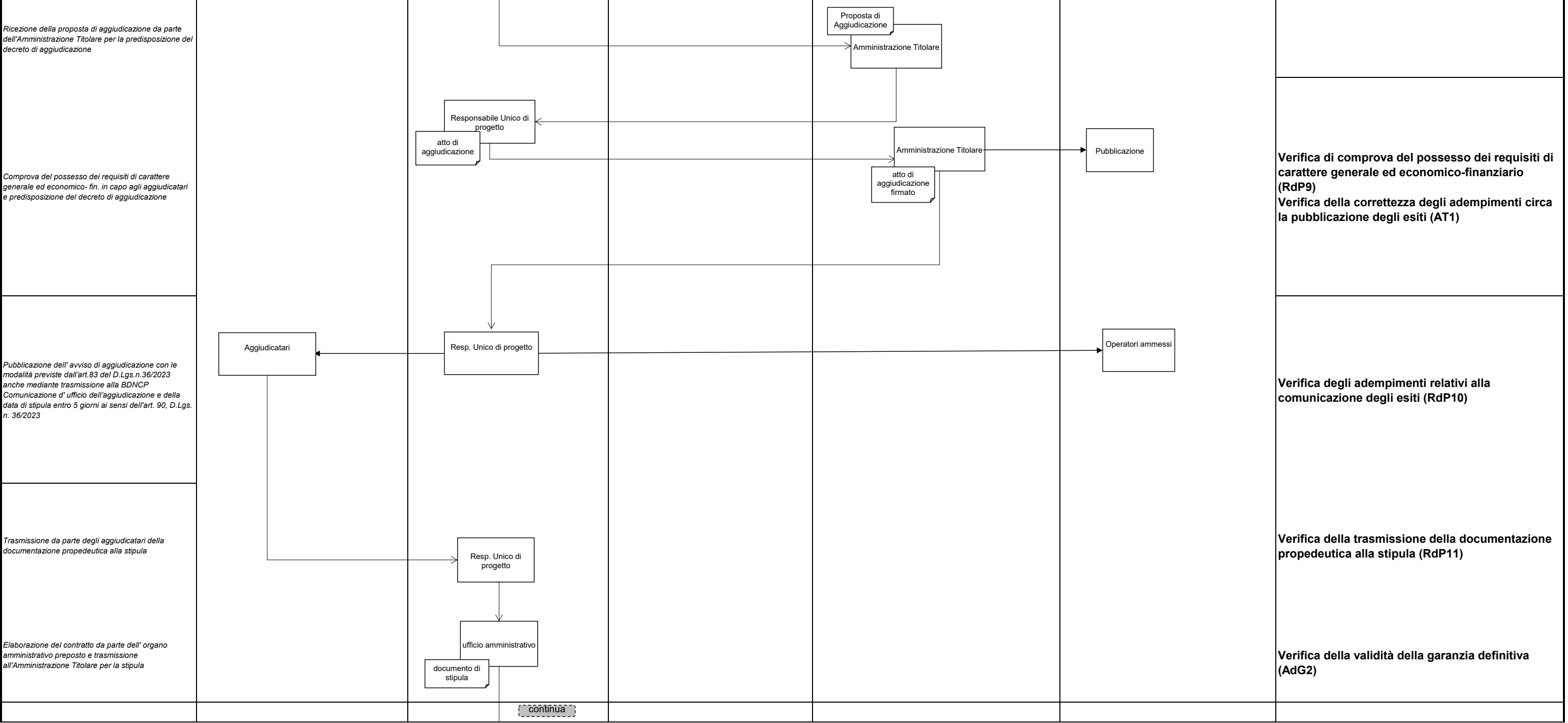


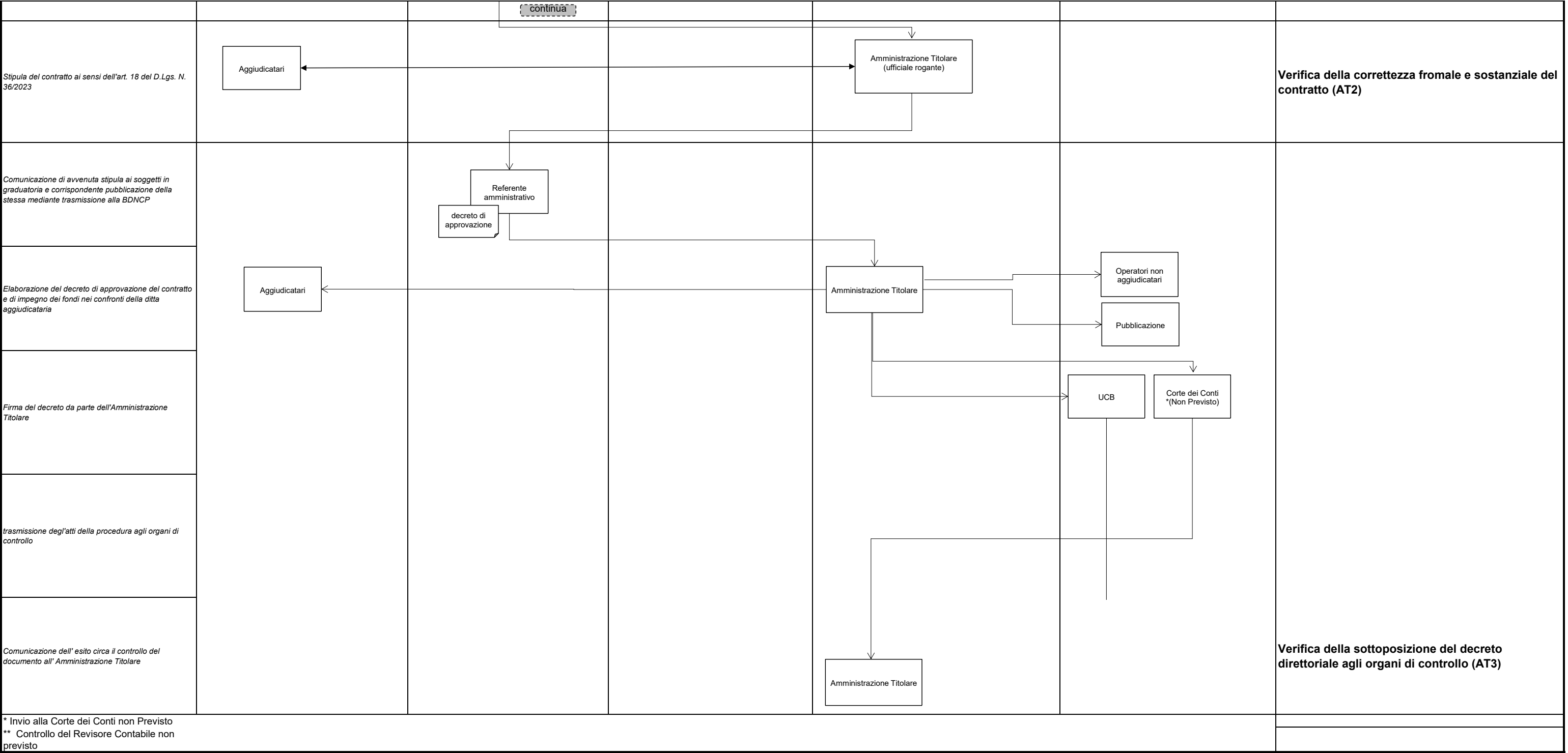


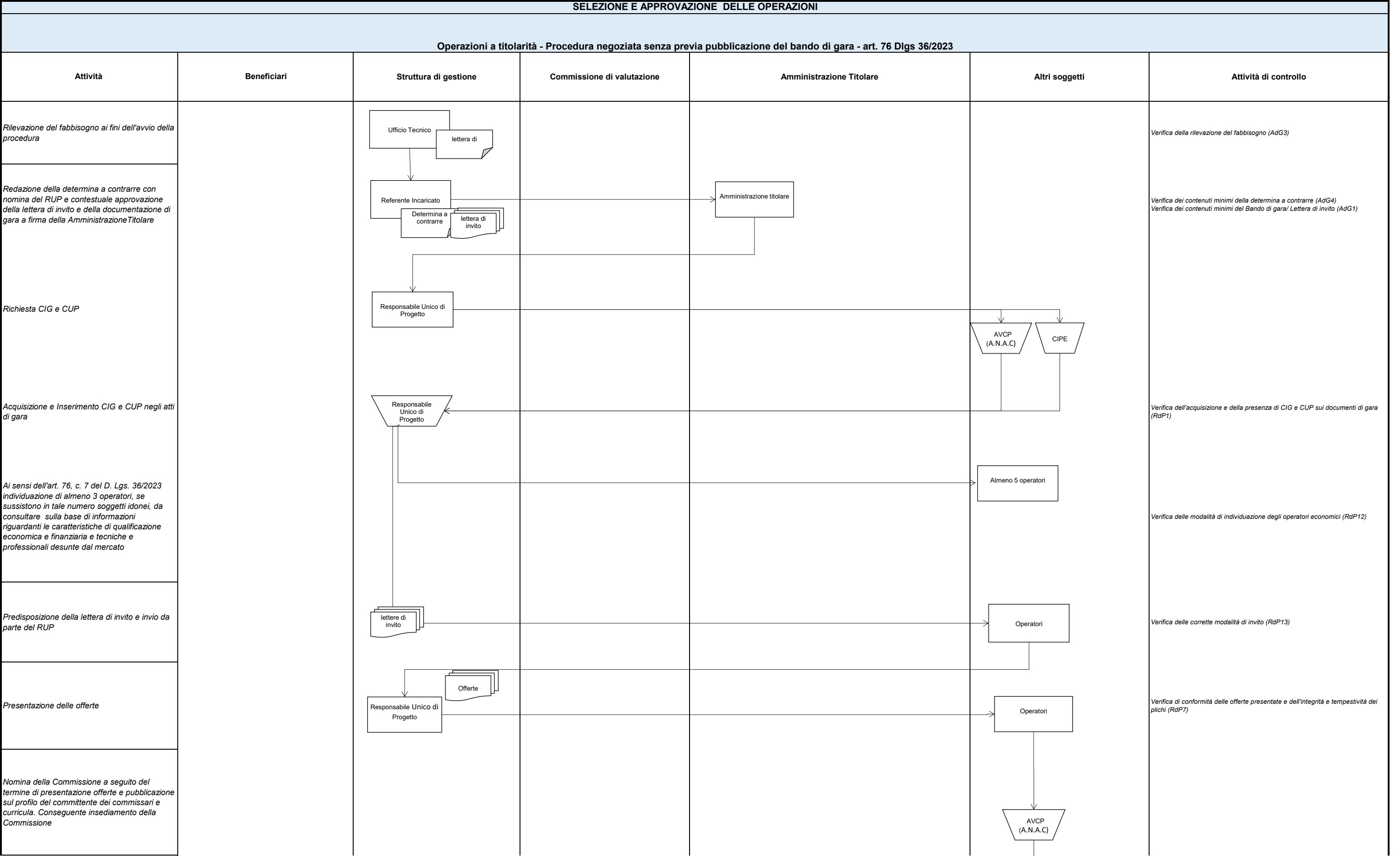




PN FEAMPA
2021 - 2027

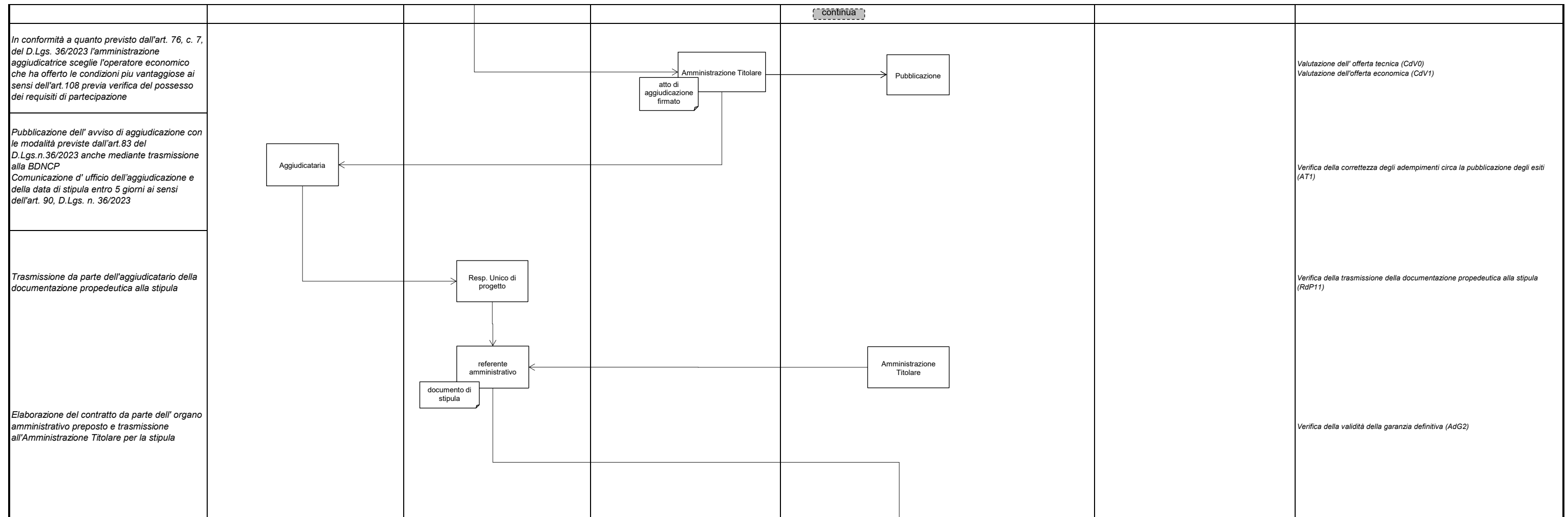


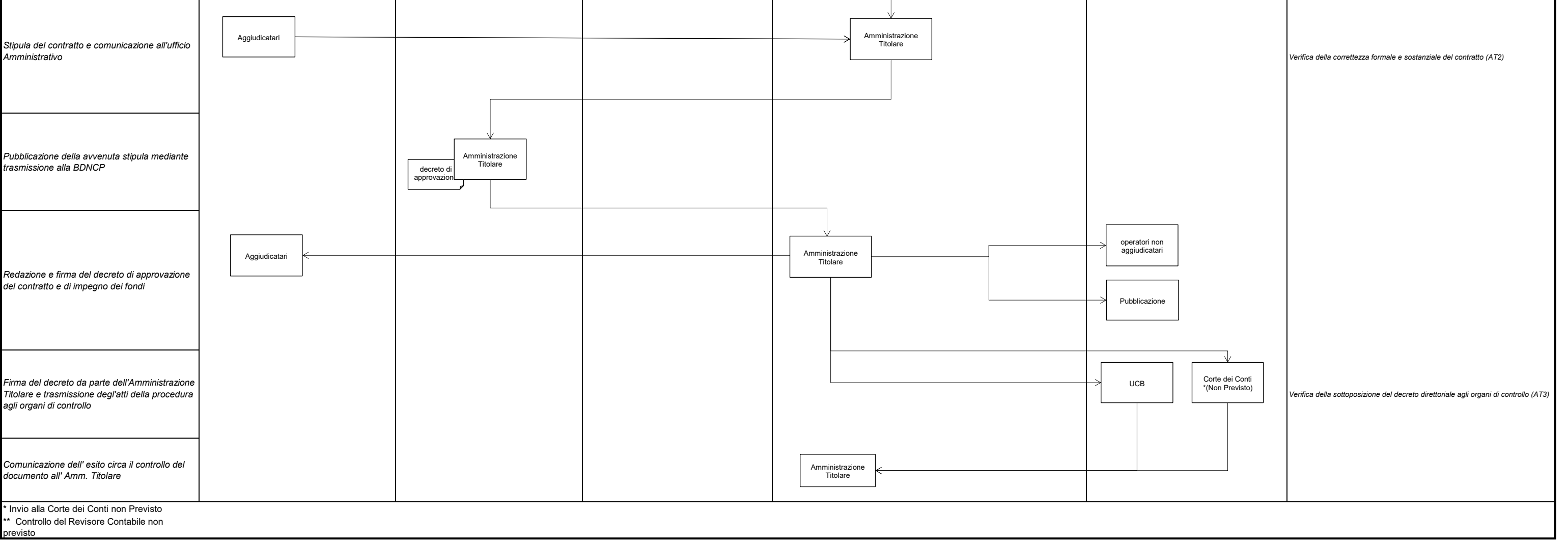




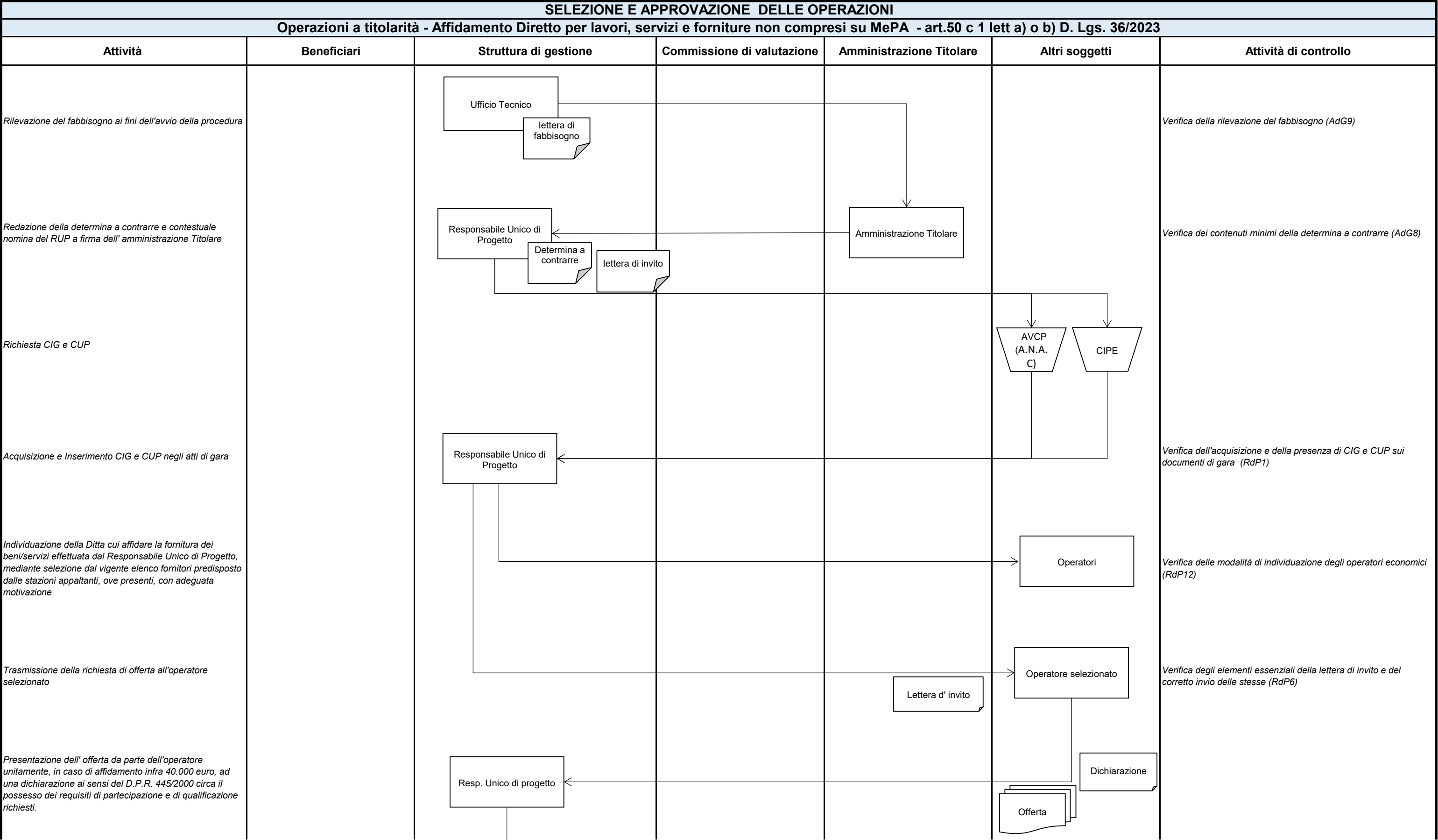
Apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste amministrativa, tecnica ed economica. Apertura e valutazione delle buste e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione		<div>Responsabile Unico di Progetto</div>					Verifica di comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario (RdP9)
					continua		

**PN FEAMPA
2021 - 2027**





PN FEAMPA
2021 - 2027

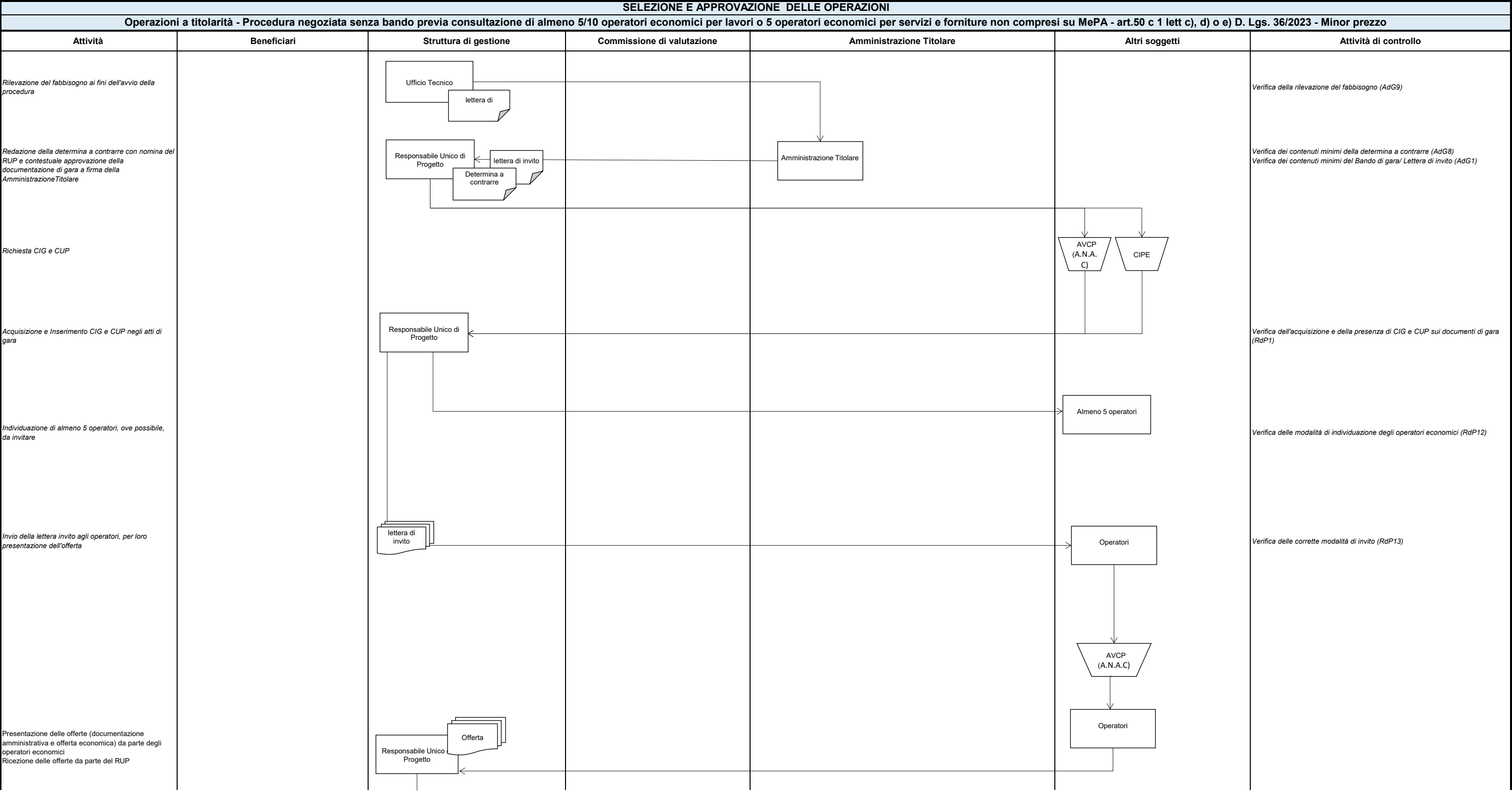


PN FEAMPA
2021 - 2027

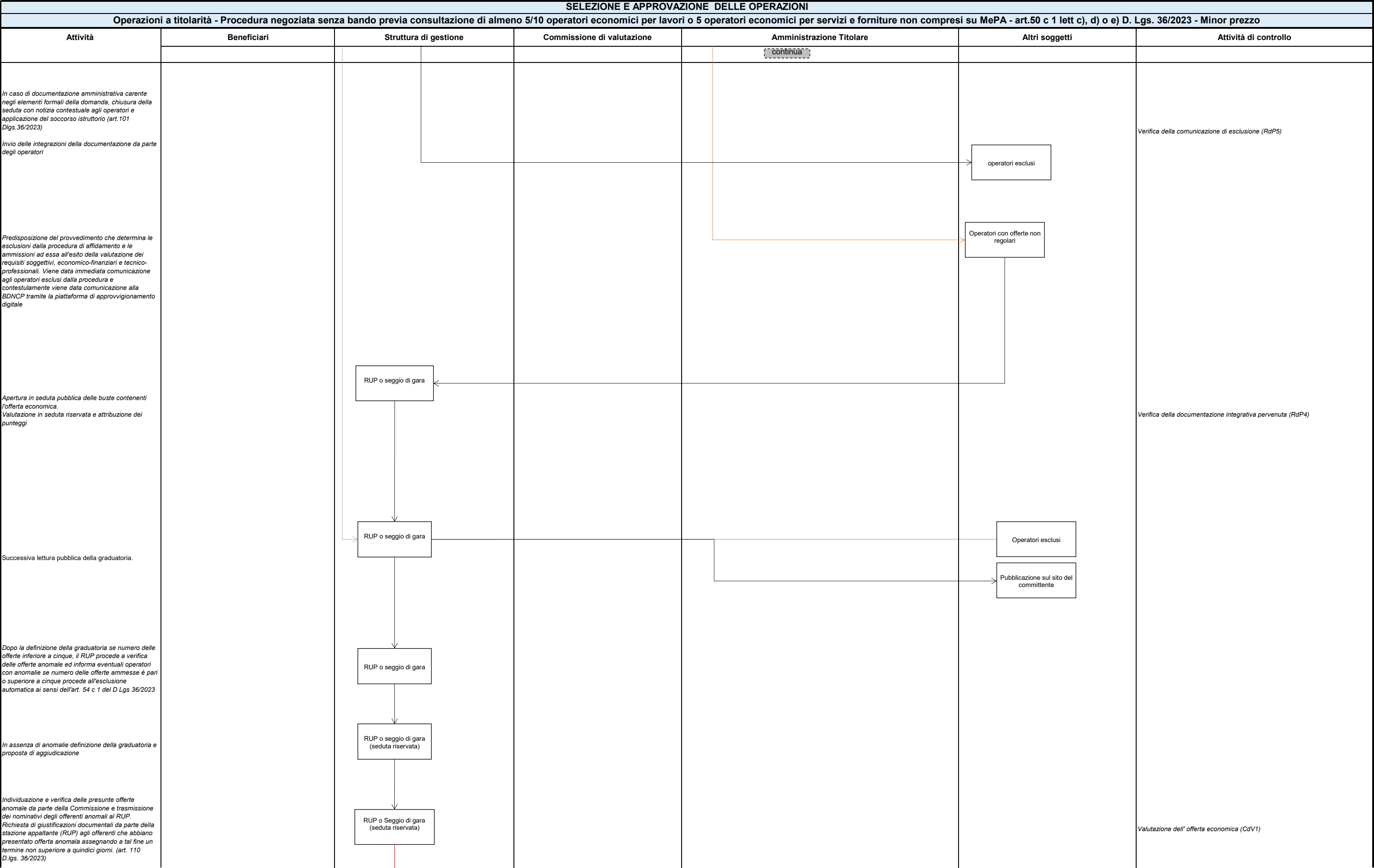
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	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		<div>↓ Resp. Unico di progetto</div>				Verifica della Documentazione Amministrativa(RdP3)
			continua			
			continua			
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	<div>↓ Affidatario</div>					
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.	Affidatario			<div>Amministrazione titolare</div>		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				<div>Amministrazione titolare</div> <div>atto d' impegno firmato</div>		Verifica della correttezza formale e sostanziale del contratto (AT2)
Trasmissione degli atti della procedura agli organi di controllo					UCB	
Comunicazione dell' esito circa il controllo del documento all' Amm. Titolare				Amministrazione titolare		Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)

PN FEAMPA
2021 - 2027

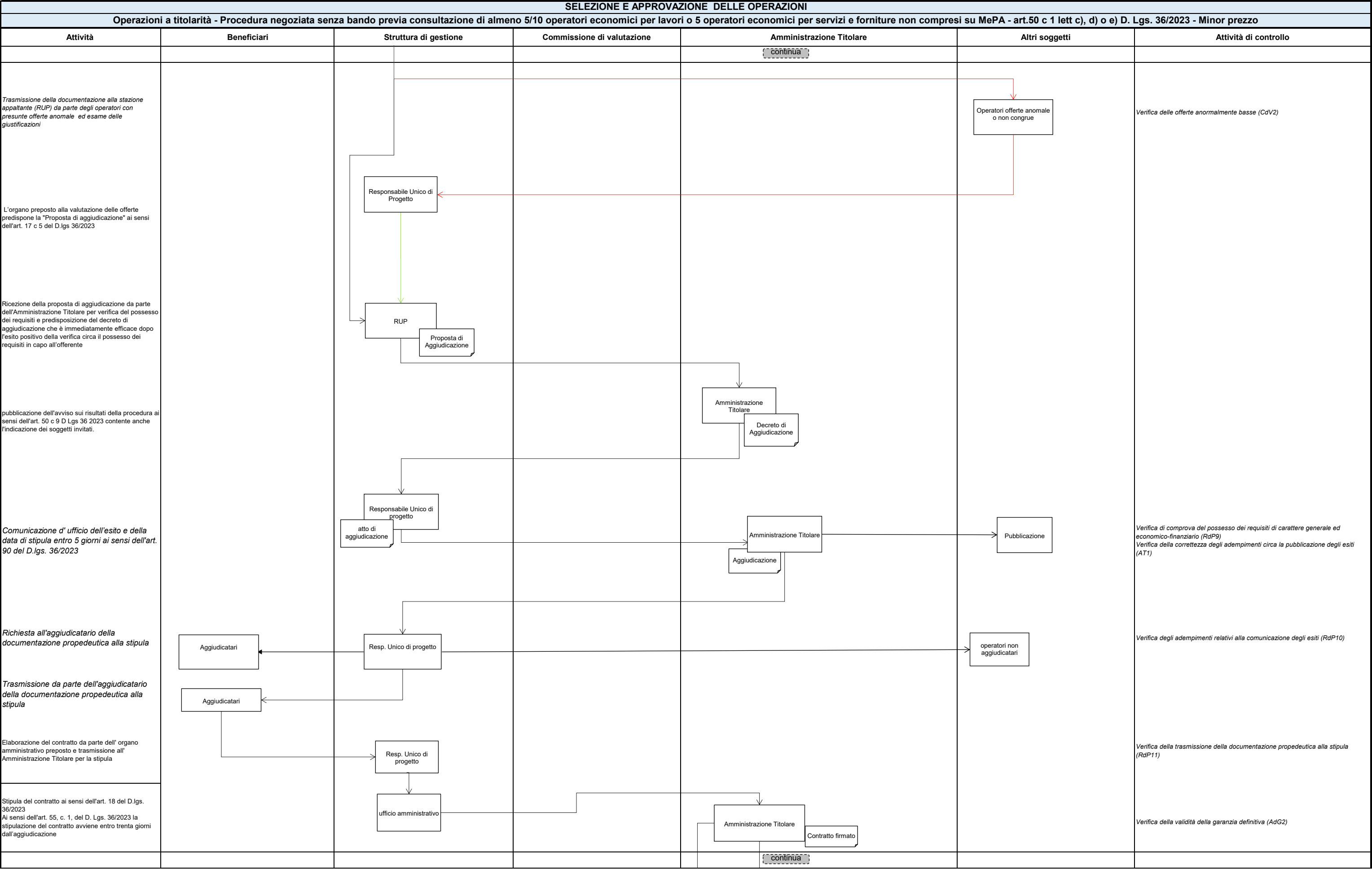
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto						
** Controllo del Revisore Contabile non previsto						



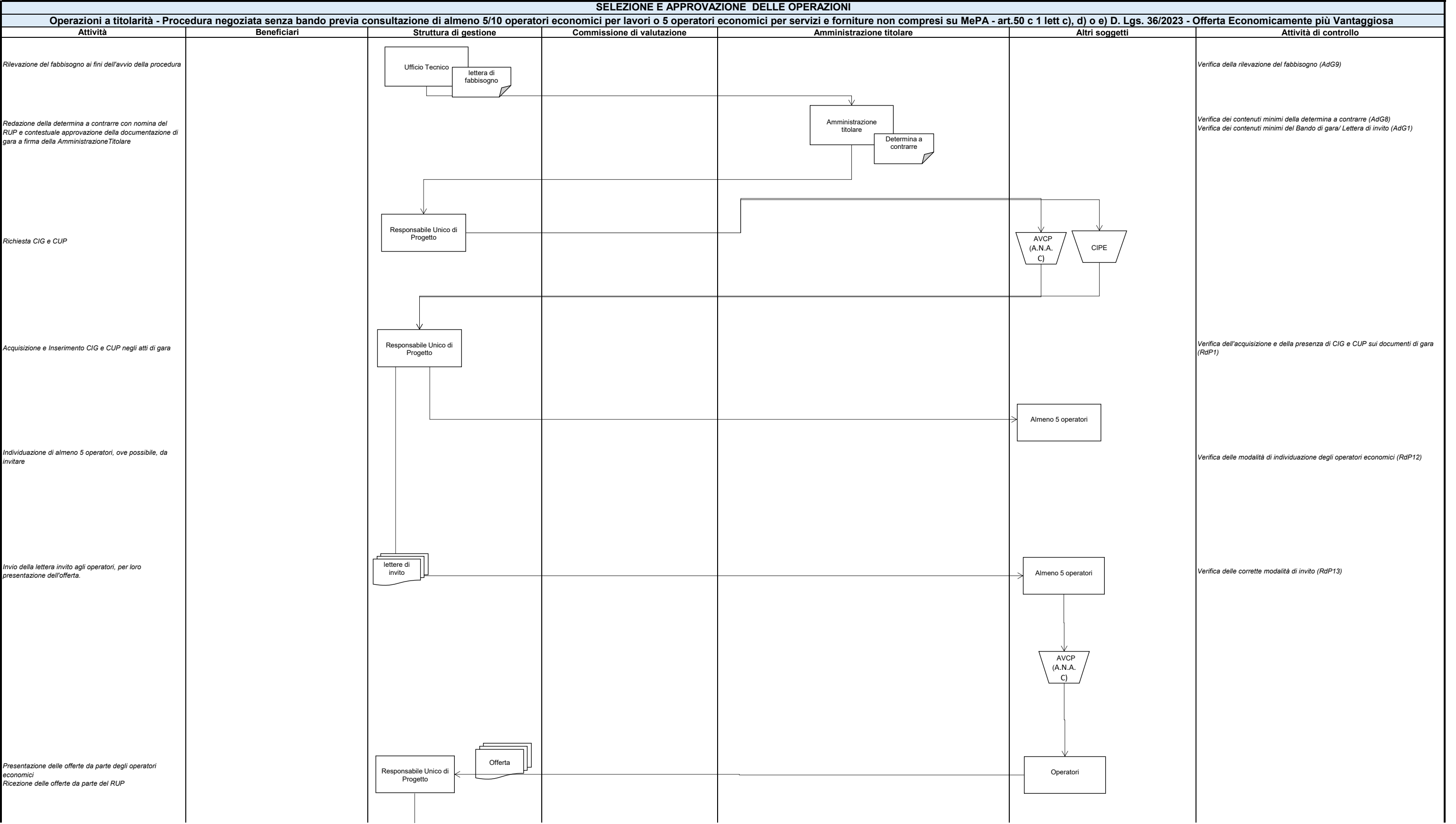
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI							
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo							
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) 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>		<div>Struttura di gestione</div> <div>RUP o Seggio di gara</div>					<p>Verifica della Documentazione Amministrativa (RdP3)</p>
					<div>continua</div>		



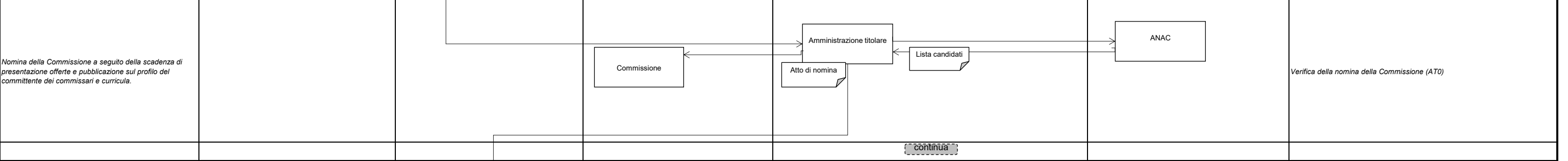
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo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

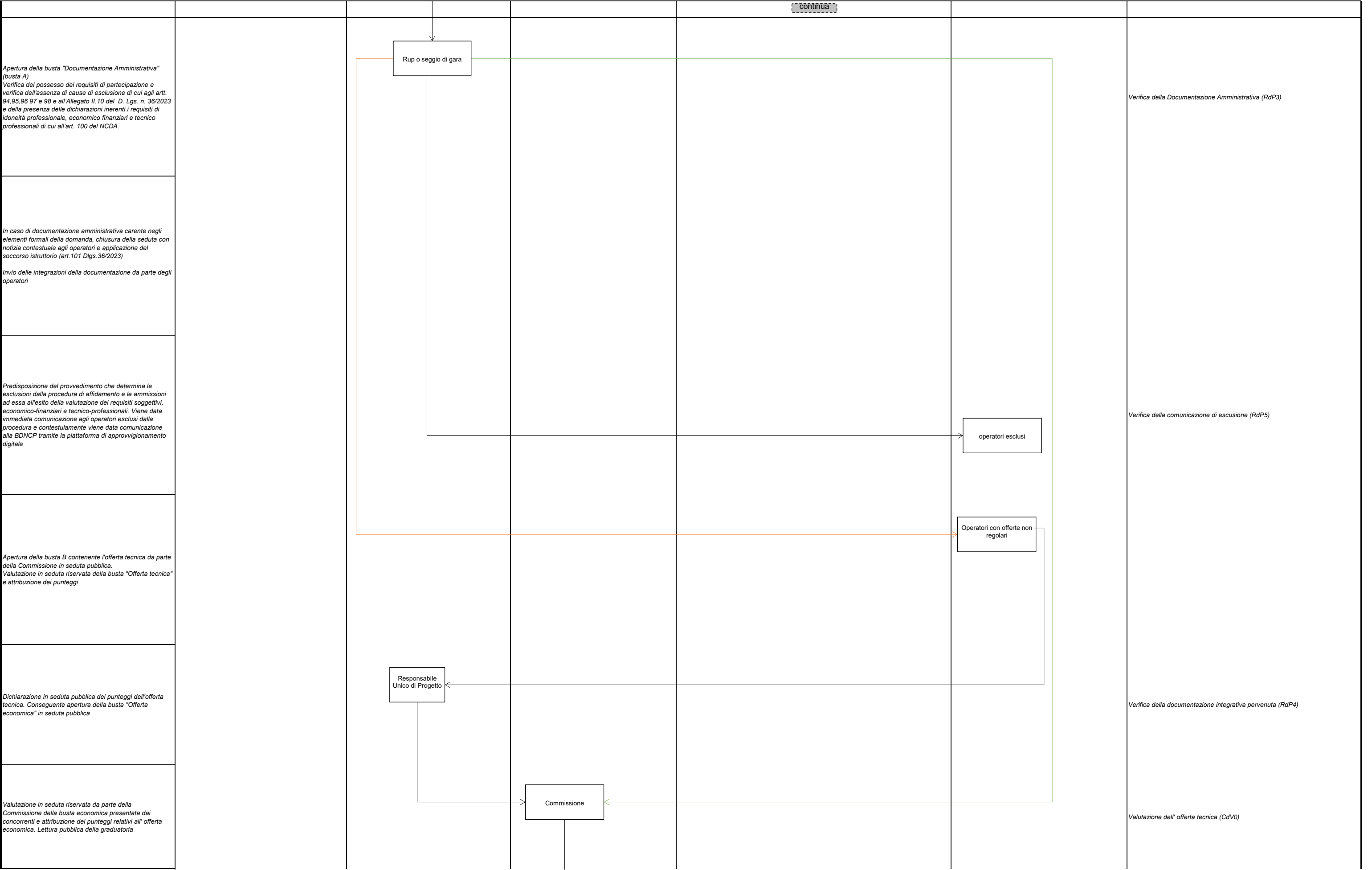


SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI							
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo							
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare		Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione di avvenuta stipula ai soggetti in graduatoria e corrispondente pubblicazione della stessa mediante trasmissione alla BDNCP					<div>continua</div>		
Elaborazione Decreto di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario	<div>Aggiudicatari</div>						Verifica della correttezza formale e sostanziale del contratto (AT2)
Firma del decreto da parte dell'Amministrazione Titolare e trasmissione degli atti della procedura agli organi di controllo					<div>Amministrazione Titolare</div> <div>decreto di approvazione</div>		Verifica della corretta applicazione del metodo di valutazione (RdP3)
Comunicazione dell' esito circa il controllo del documento all' Amm. Titolare	<div>Aggiudicatari</div>			<div>Amministrazione Titolare</div>		<div>operatori non aggiudicatari</div> <div>Pubblicazione</div> <div>UCB</div> <div>Corte dei Conti *(Non Previsto)</div>	Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)
				<div>Amministrazione Titolare</div>			Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto ** Controllo del Revisore Contabile non previsto							



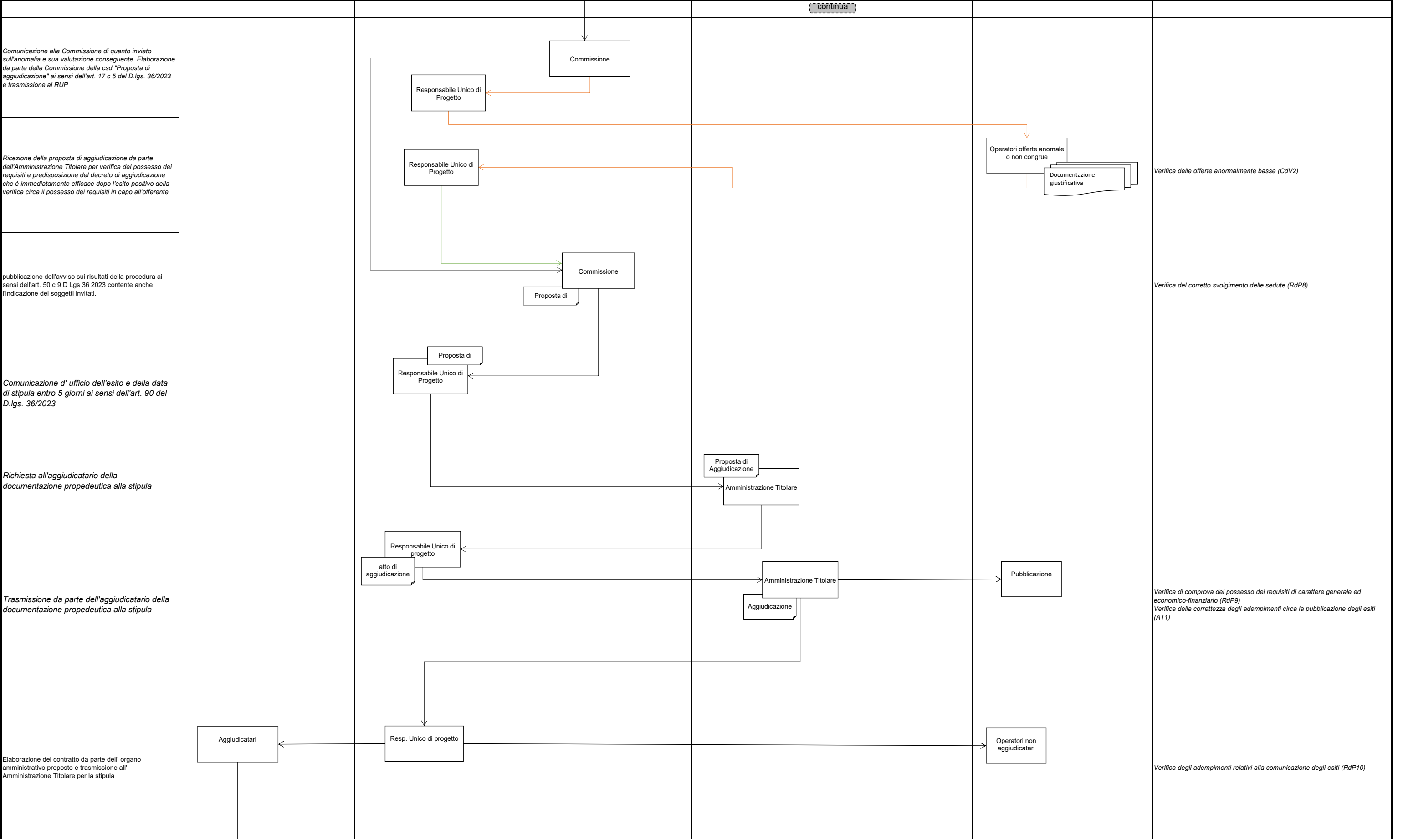
PN FEAMPA
2021 - 2027





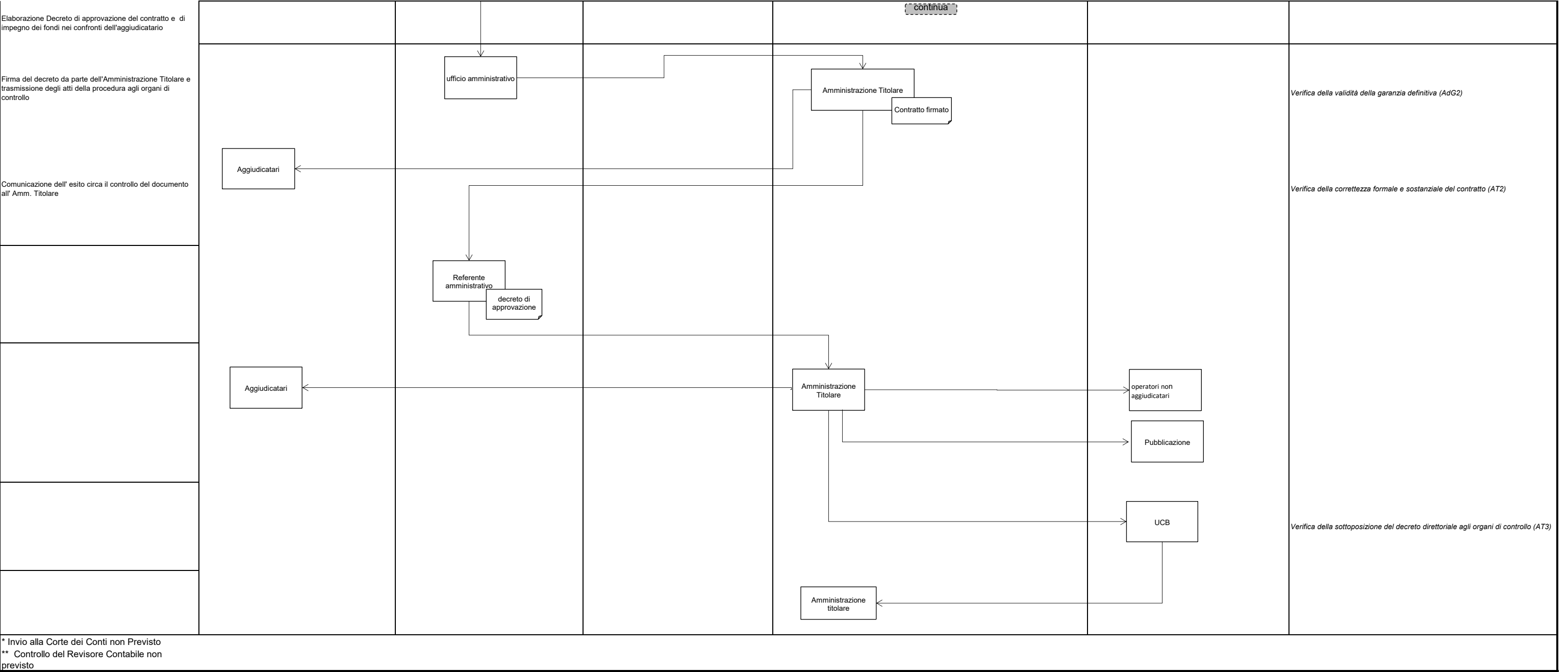
PN FEAMPA
2021 - 2027

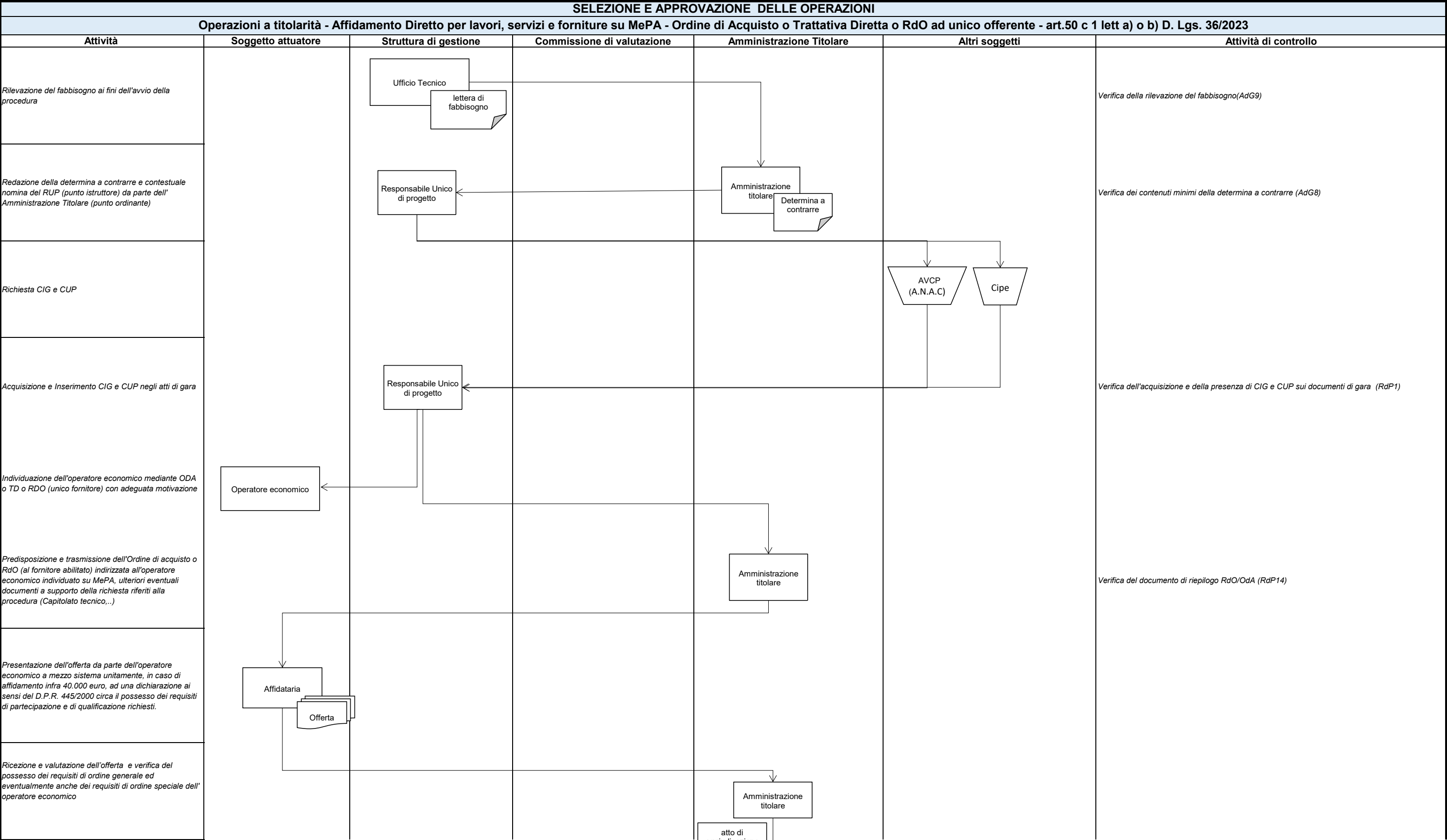
<div>In assenza di anomalie definizione della graduatoria e proposta di aggiudicazione</div> <div>Individuazione e verifica delle presunte offerte anomale da parte della Commissione e trasmissione dei nominativi degli offerenti anomali al RUP. Richiesta di giustificazioni documentali da parte della stazione 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)</div>			<div><div>Commissione (seduta pubblica)</div><div>Commissione</div></div>	<div>operatori</div>	<div>Valutazione dell' offerta economica (CdV1)</div>
<div>Trasmissione della documentazione alla stazione appaltante (RUP) da parte degli operatori con presunte offerte anomale</div>				<div>continua</div>	



PN FEAMPA
2021 - 2027

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 Comunicazione di avvenuta stipula ai soggetti in graduatoria e corrispondente pubblicazione della stessa mediante trasmissione alla BDNCP			<div>Resp. Unico di progetto</div>				Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula (RdP11)
					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						
Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	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>Responsabile Unico di progetto</div>		aggiudicazione		Verifica di comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario (RdP9)
				continua		

