



UNIONE EUROPEA

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027



REGIONE SICILIANA

ALL. 1 AL D.D.G n. 210 del 03/07/2024

PISTE DI CONTROLLO OPERAZIONI A TITOLARITA'

SEZIONE ANAGRAFICA

PROGRAMMAZIONE

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

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>Insiadamento 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>

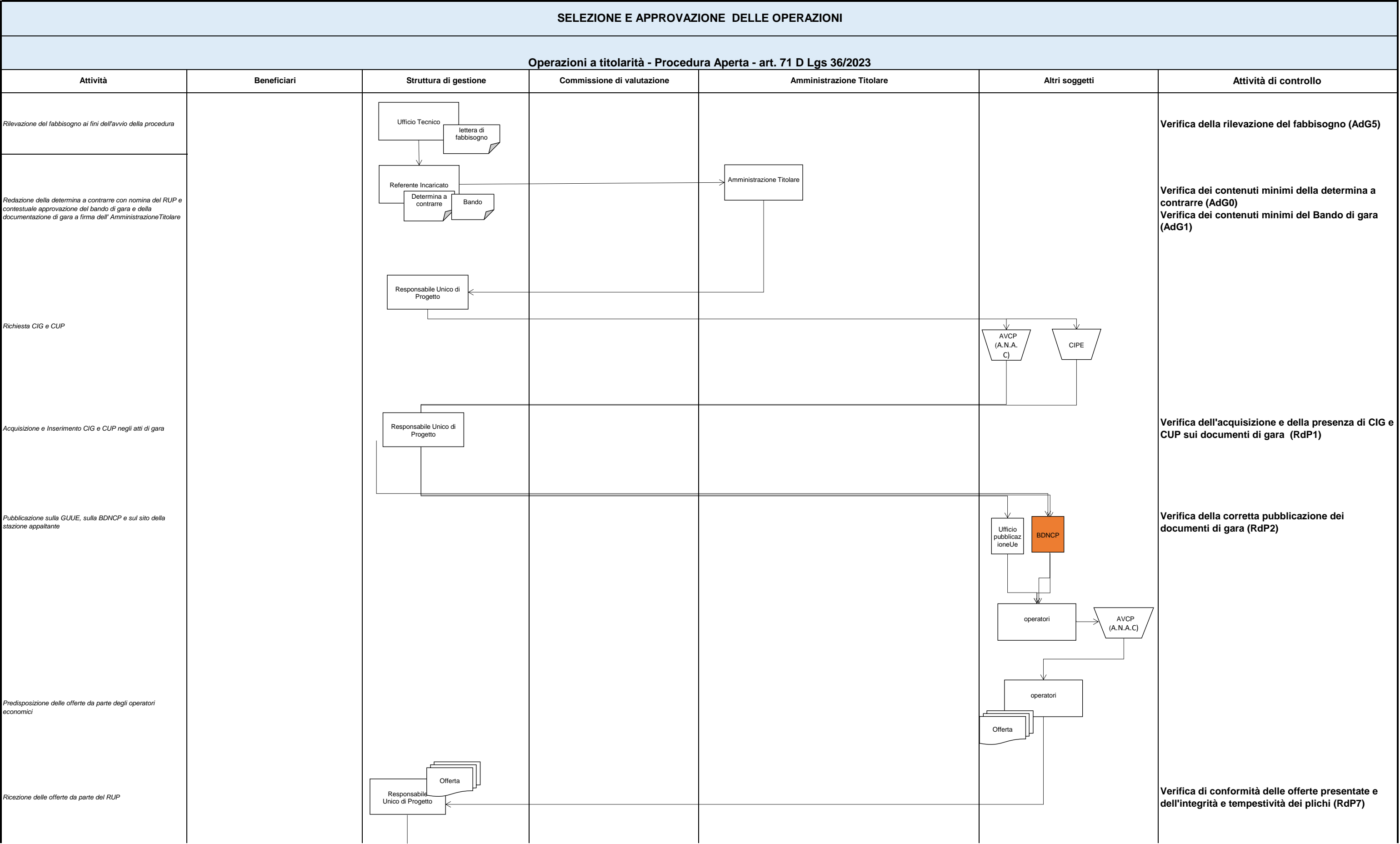
PN FEAMPA
2021 - 2027

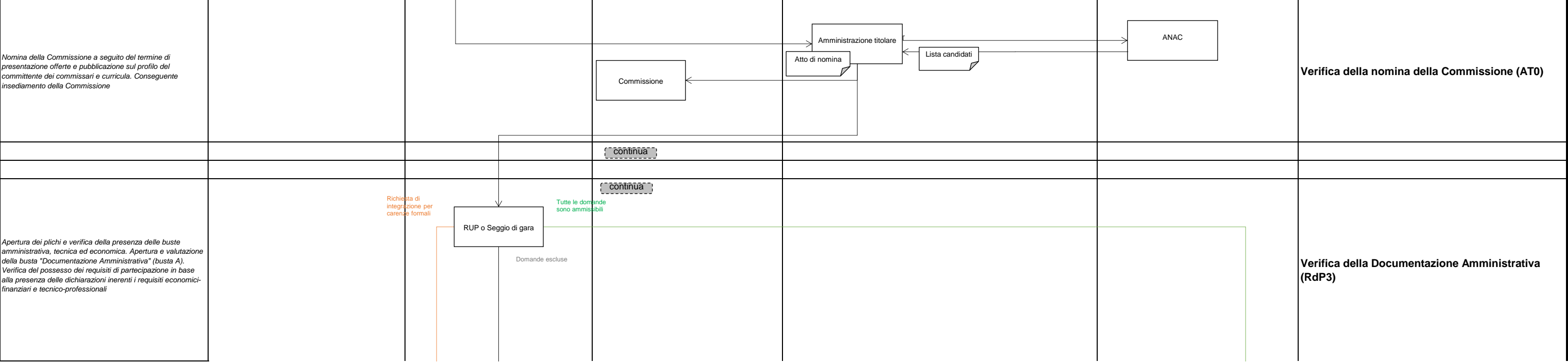


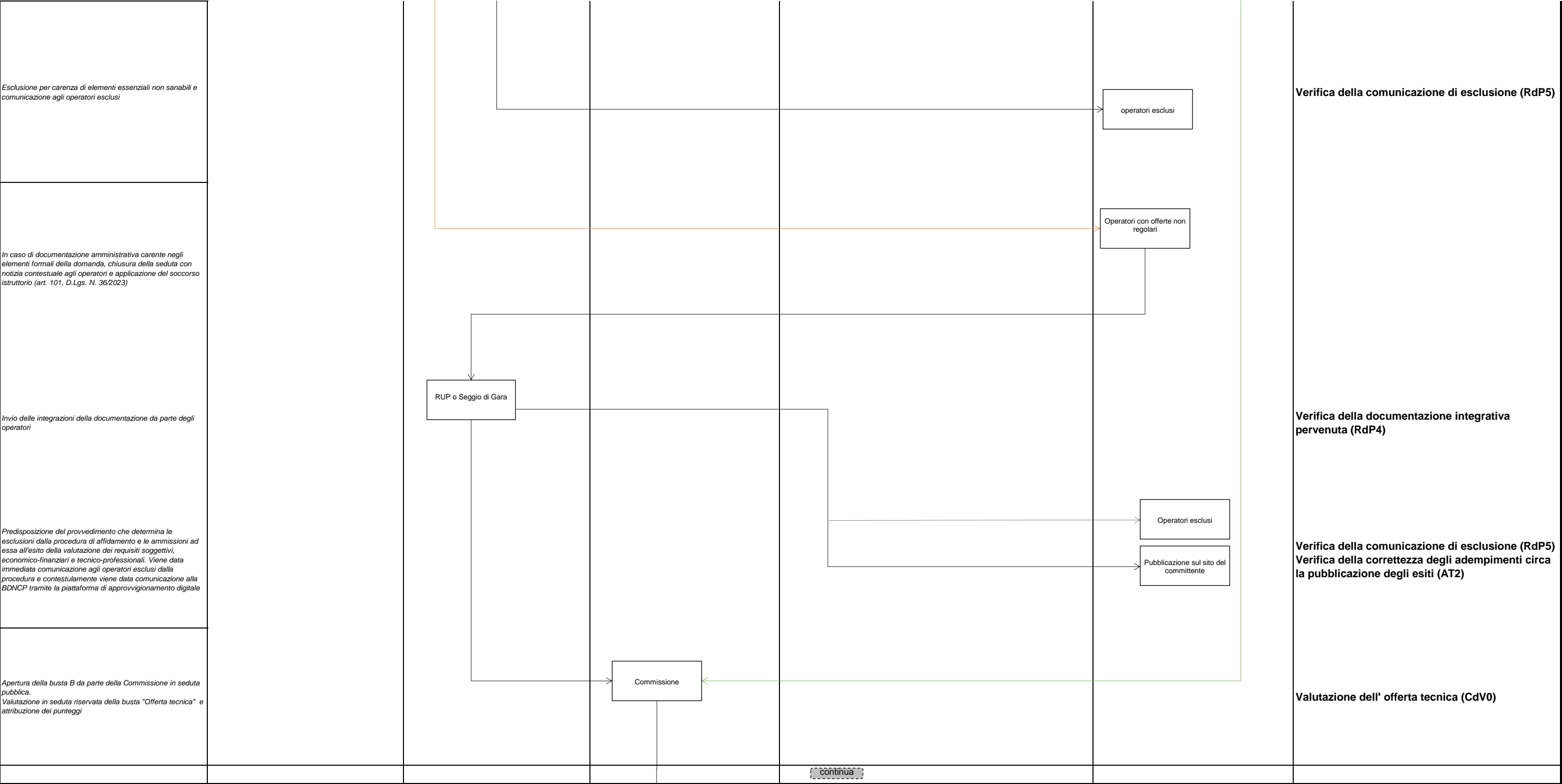
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto

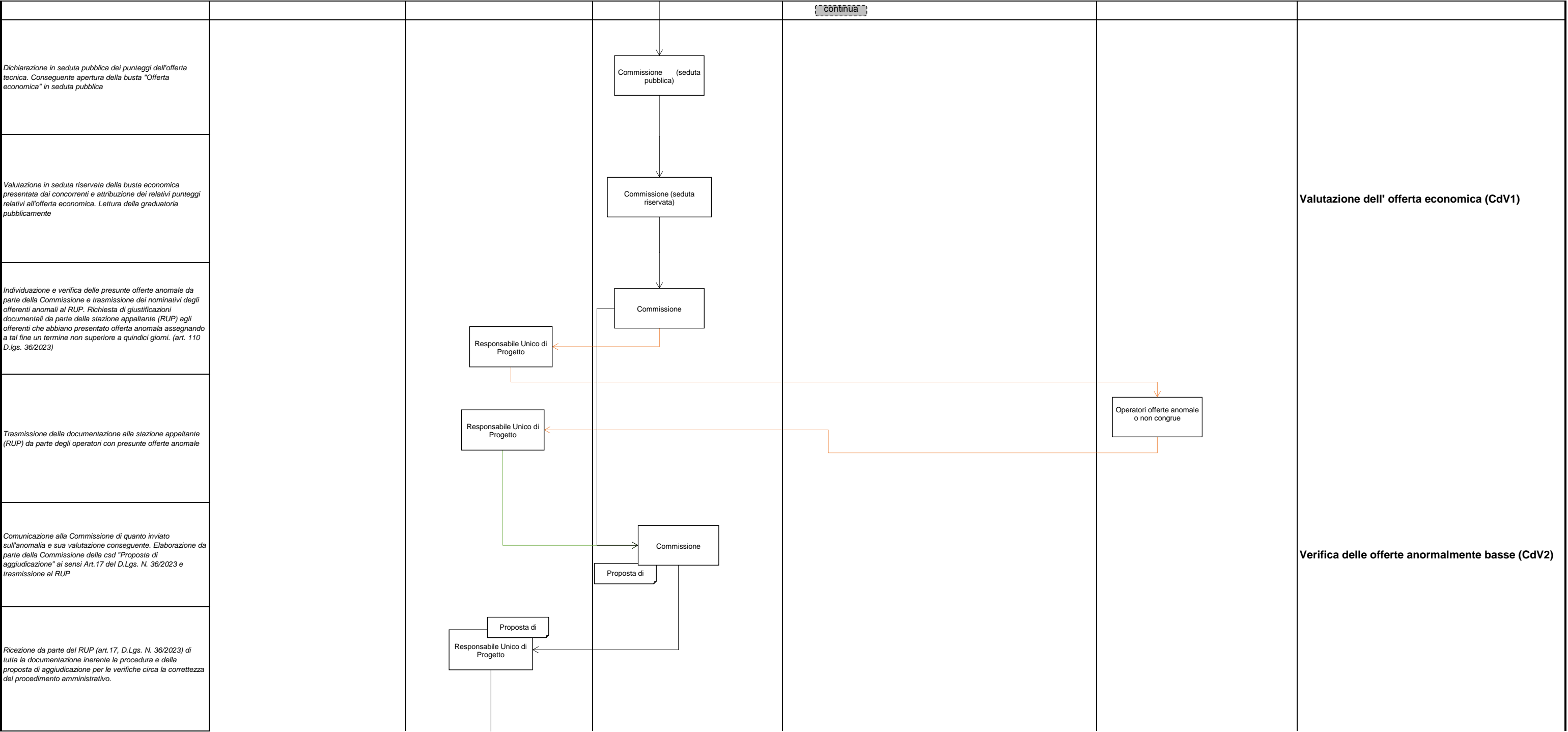
** Controllo del Revisore Contabile non previsto

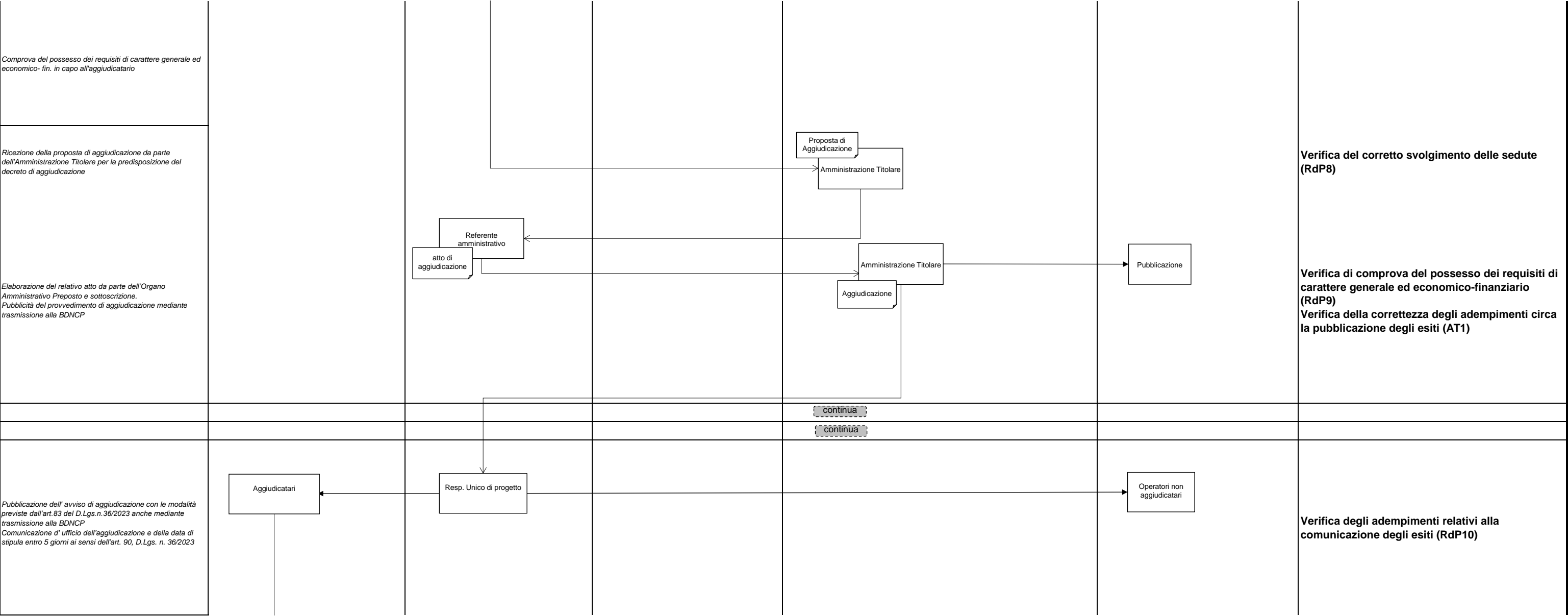
SEZIONE ISTRUTTORIA

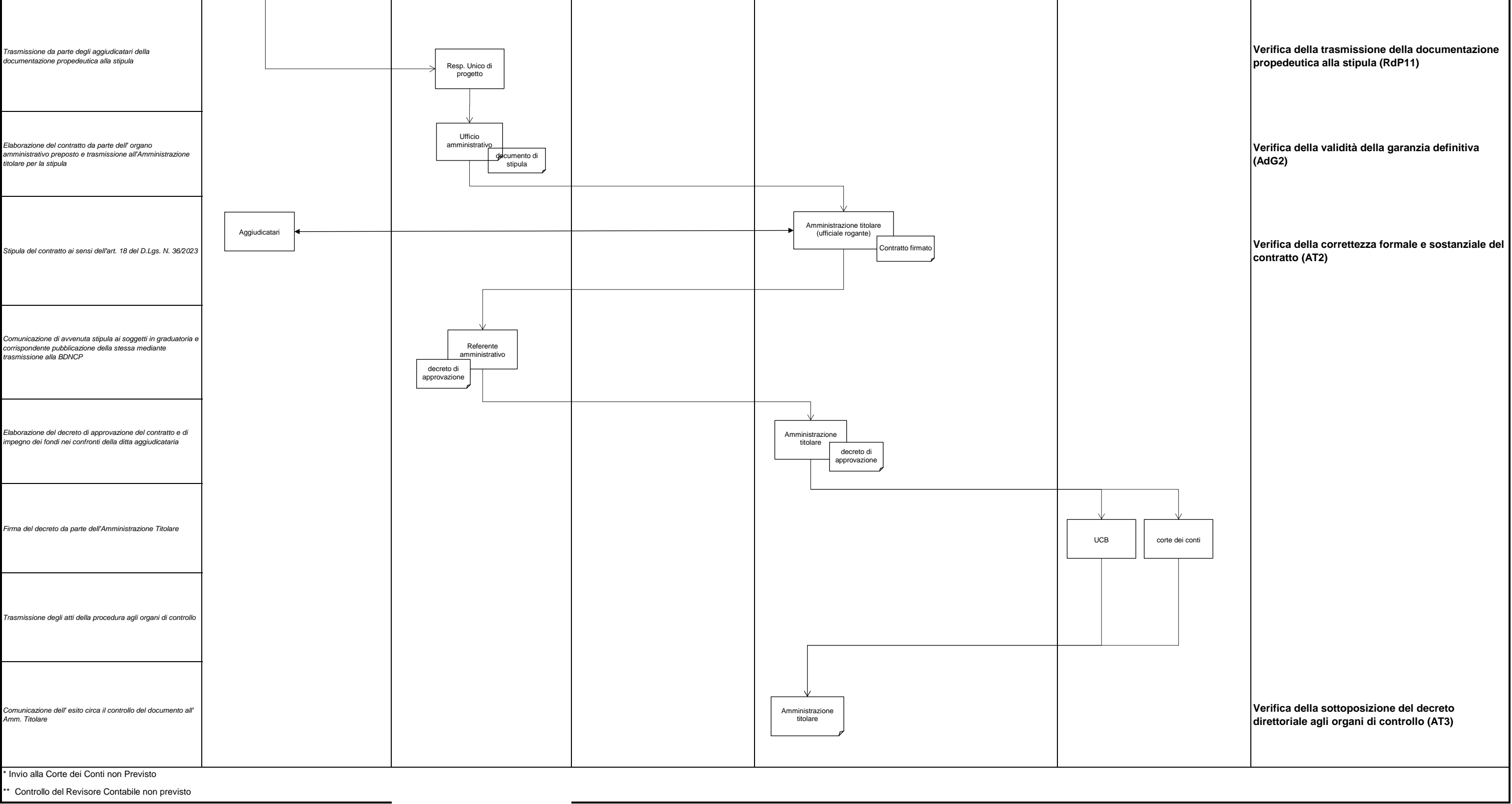


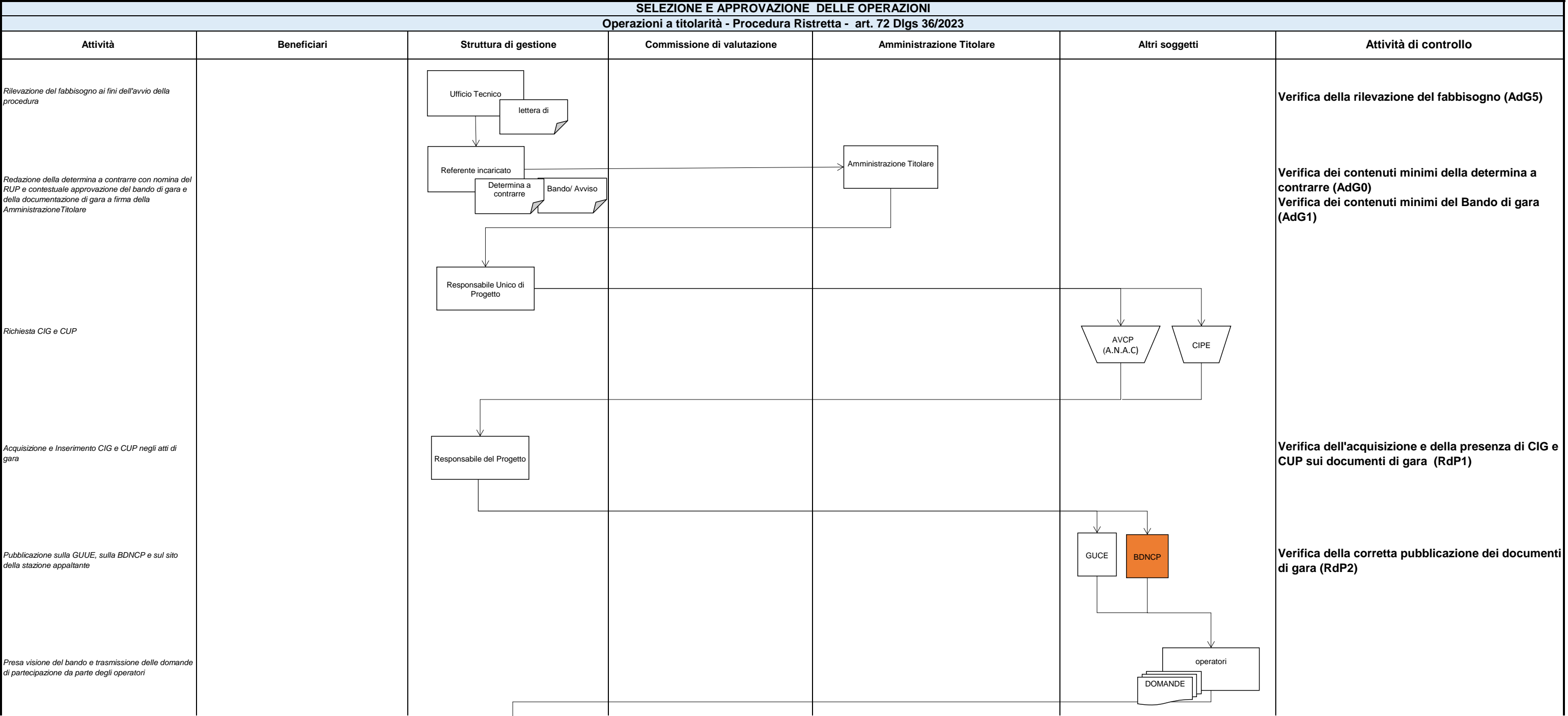


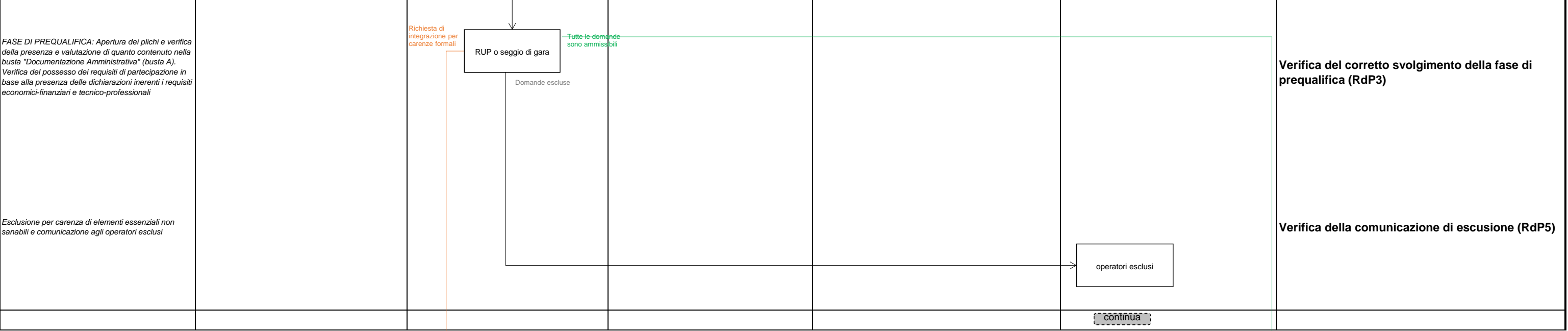


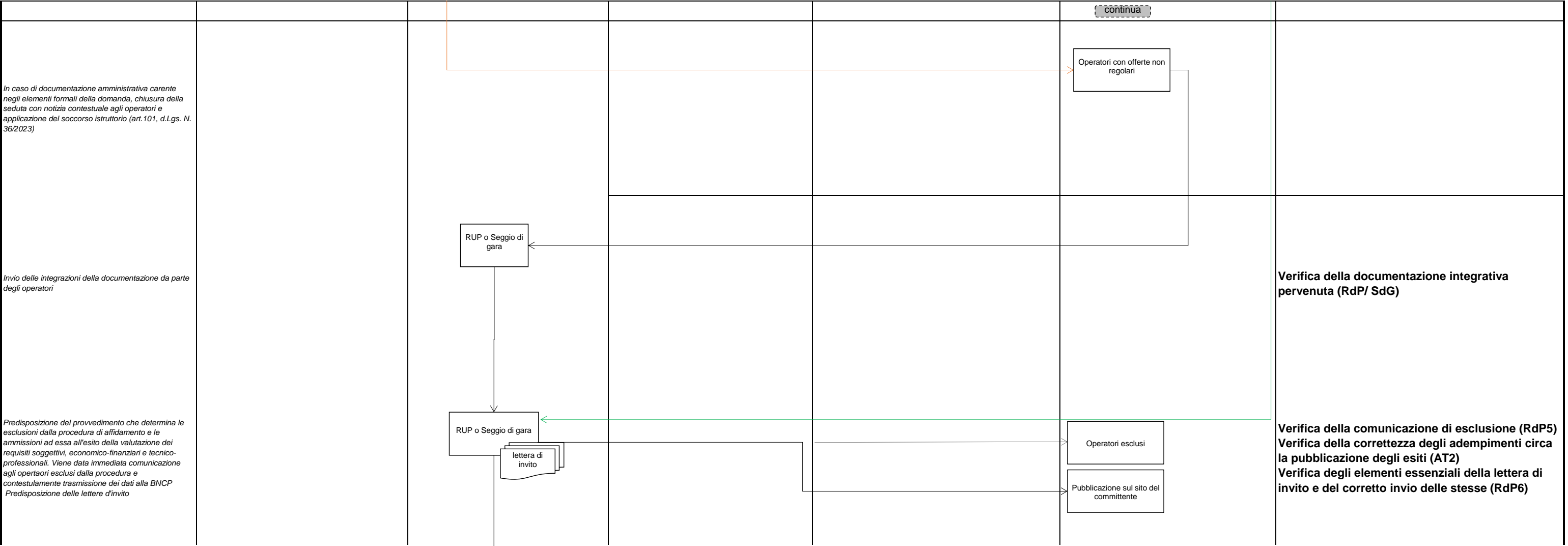


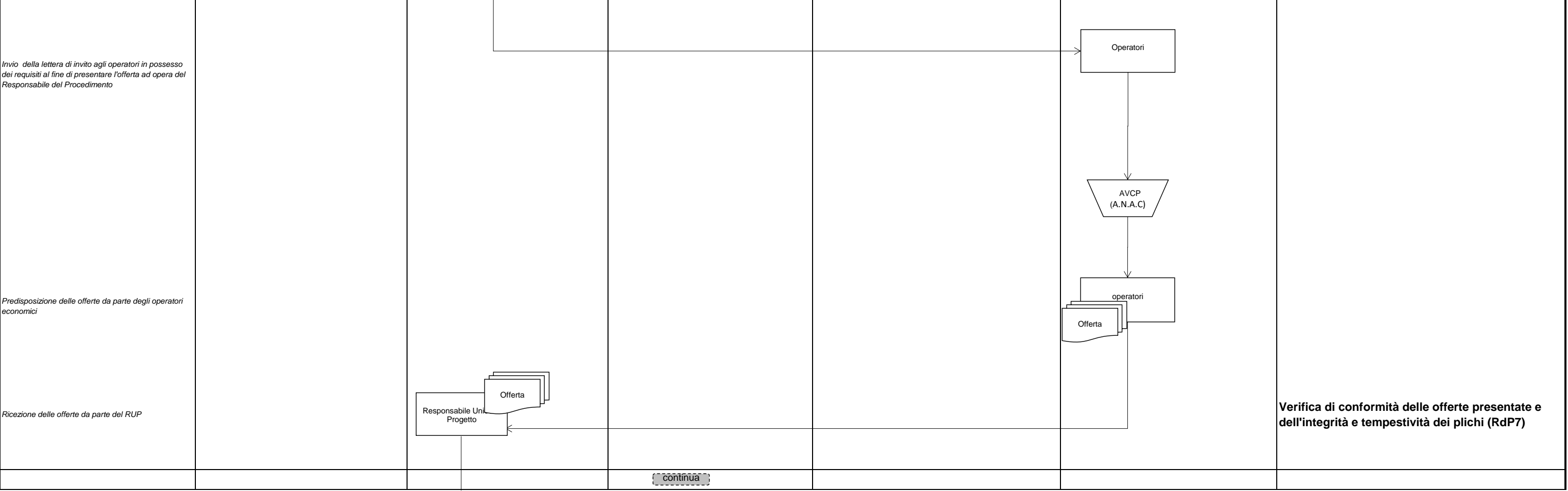


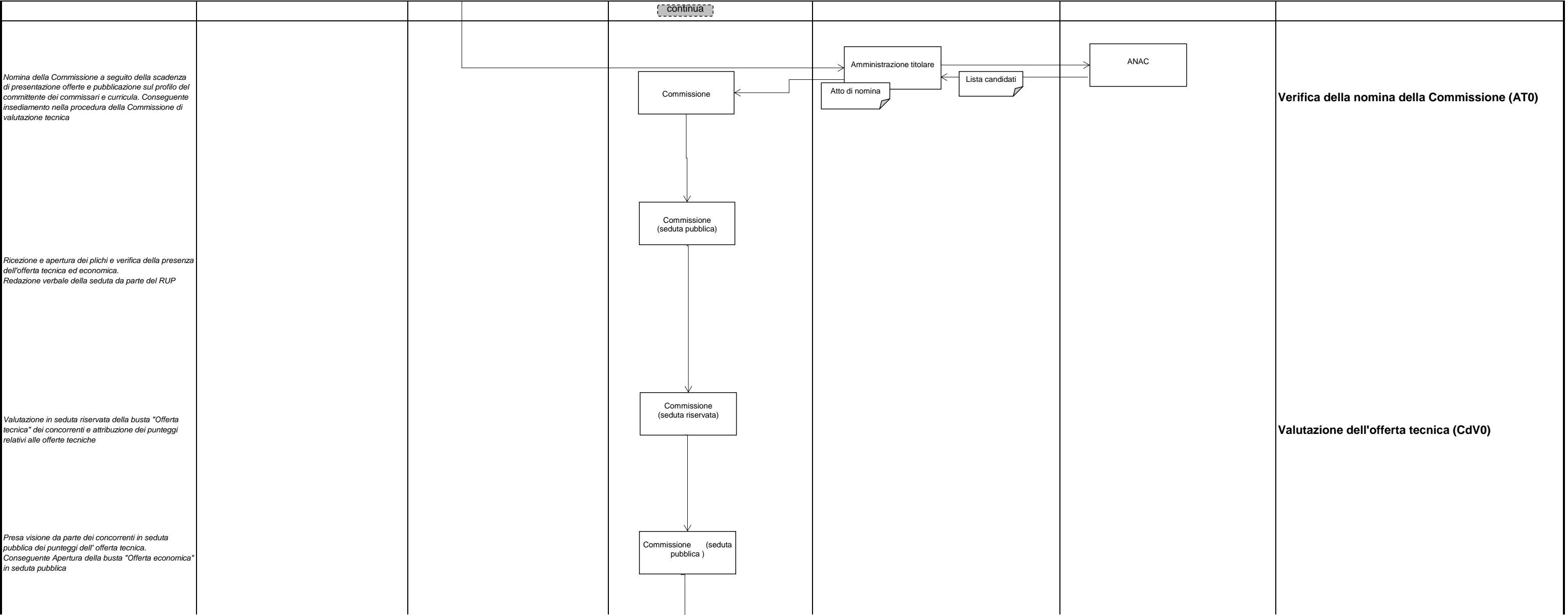


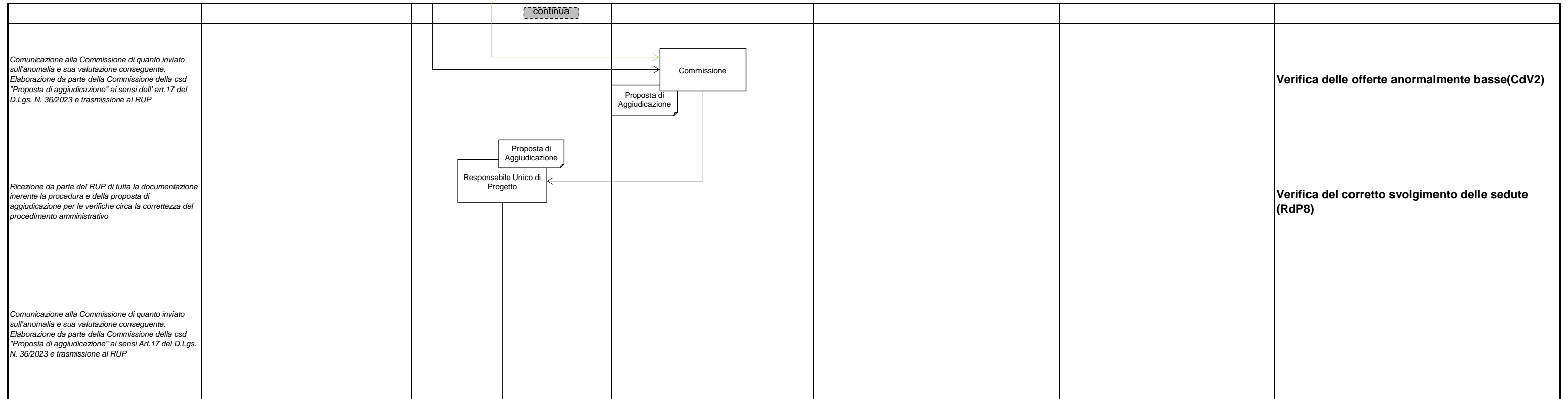




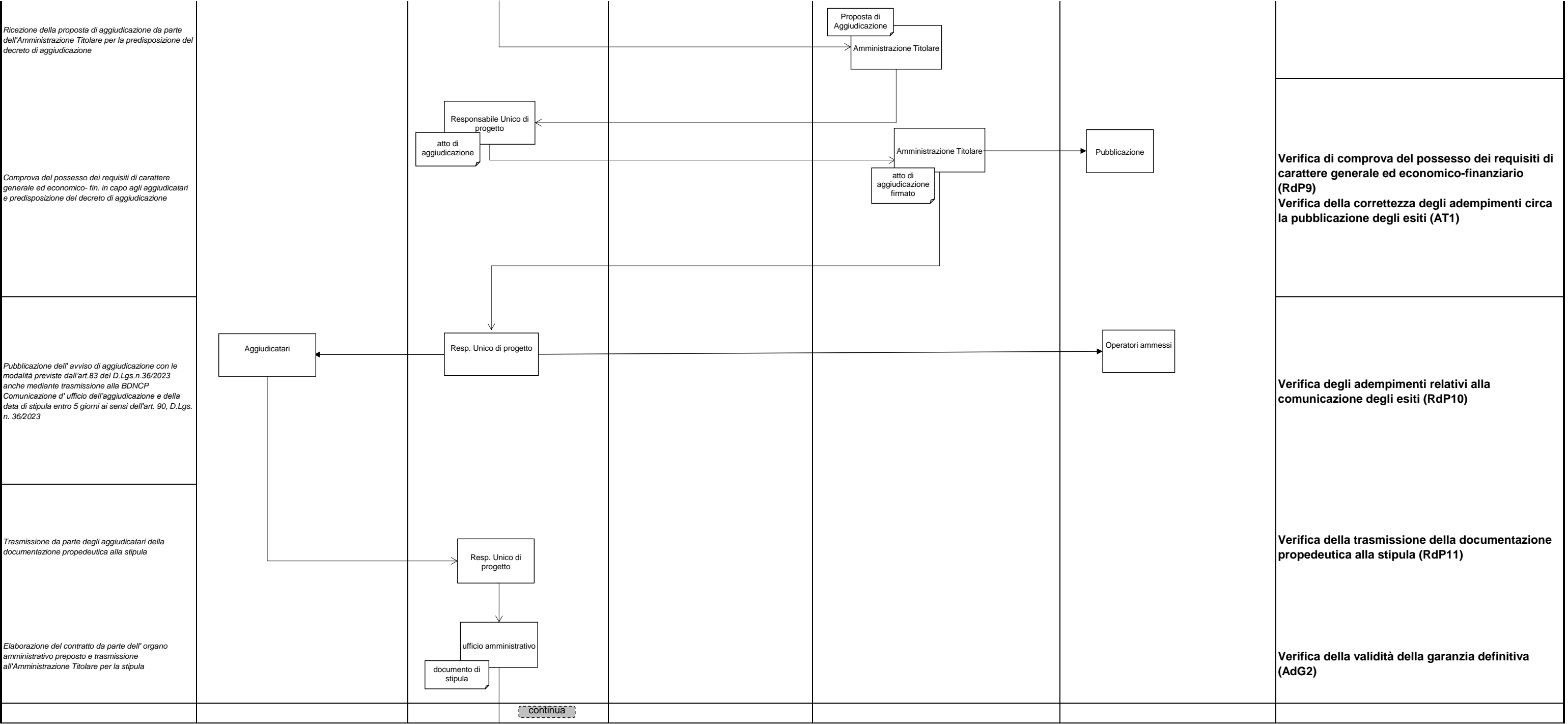


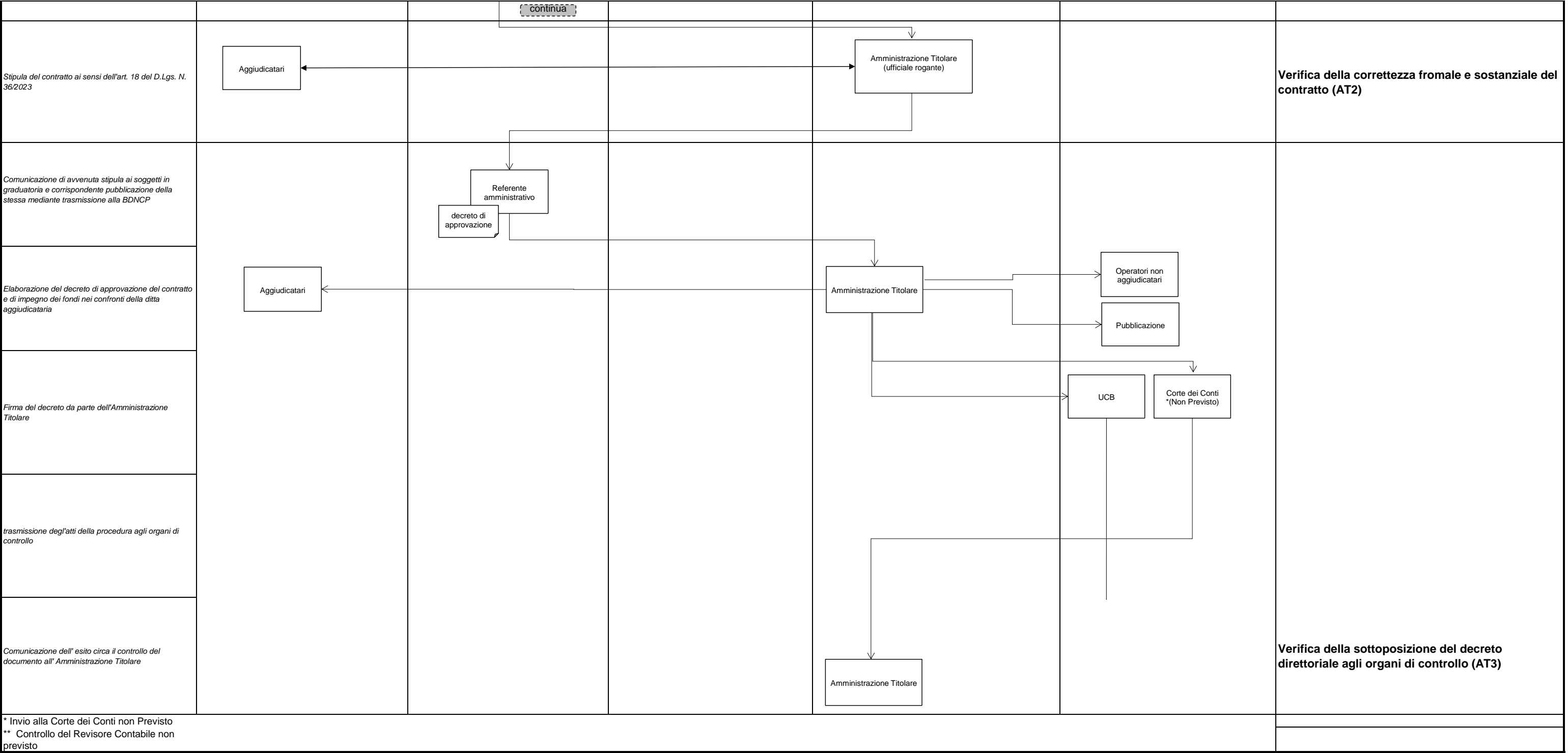


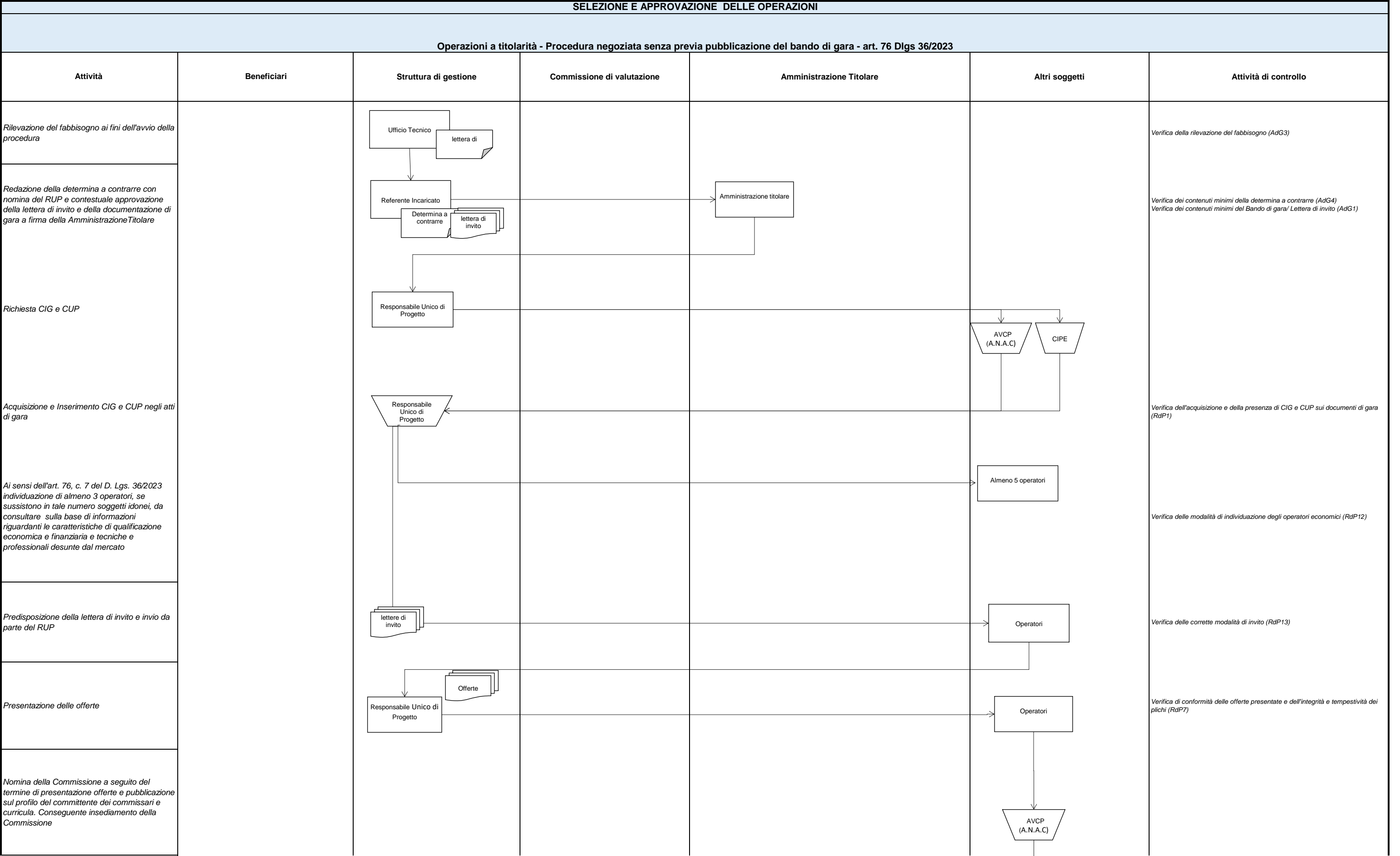




PN FEAMPA
2021 - 2027

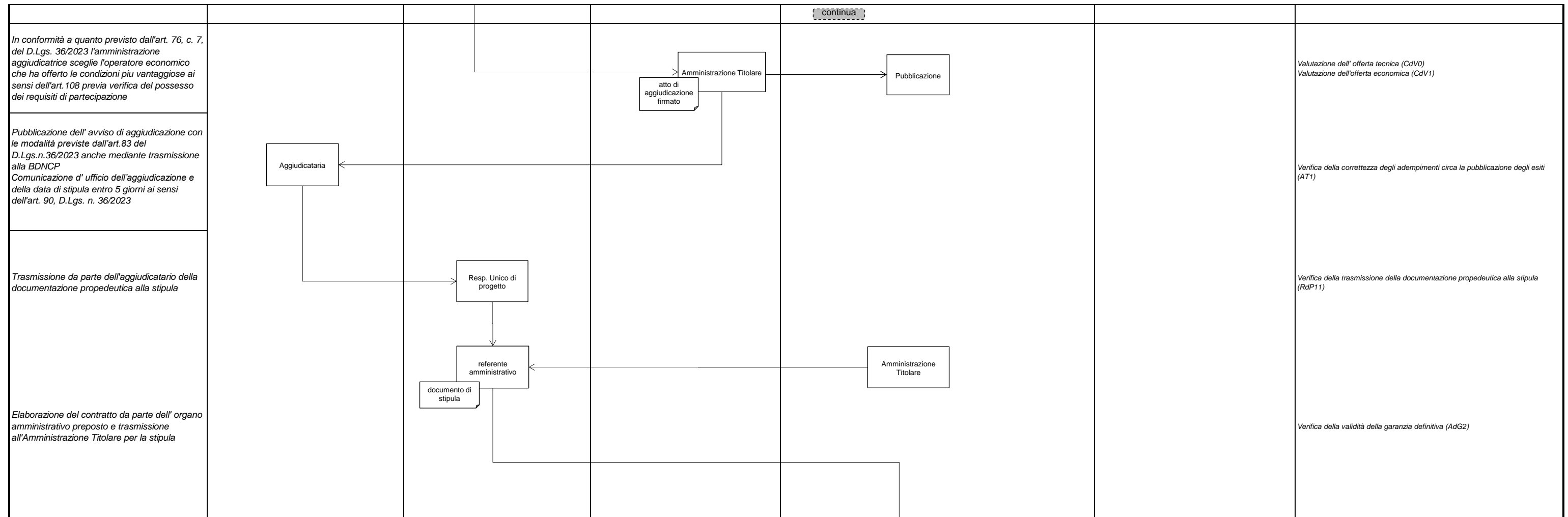


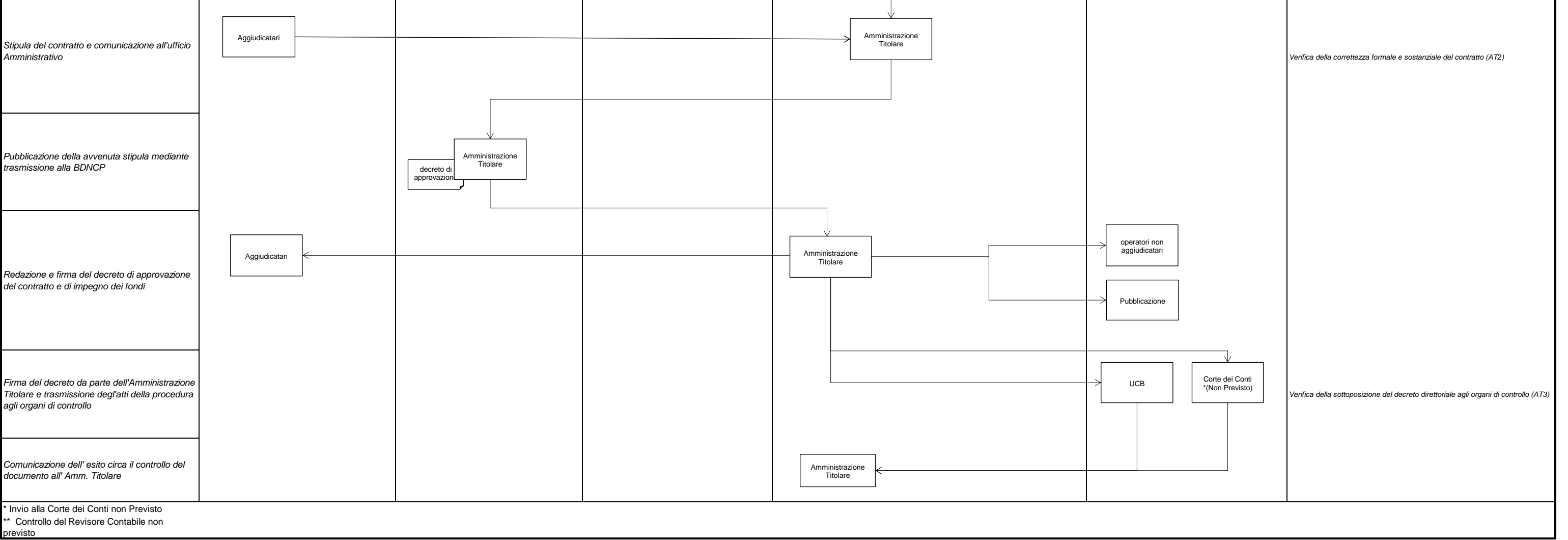




Apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste amministrativa, tecnica ed economica. Apertura e valutazione delle buste e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione		<div>Responsabile Unico di Progetto</div>					Verifica di comprova del possesso dei requisiti di carattere generale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

**PN FEAMPA
2021 - 2027**





PN FEAMPA
2021 - 2027

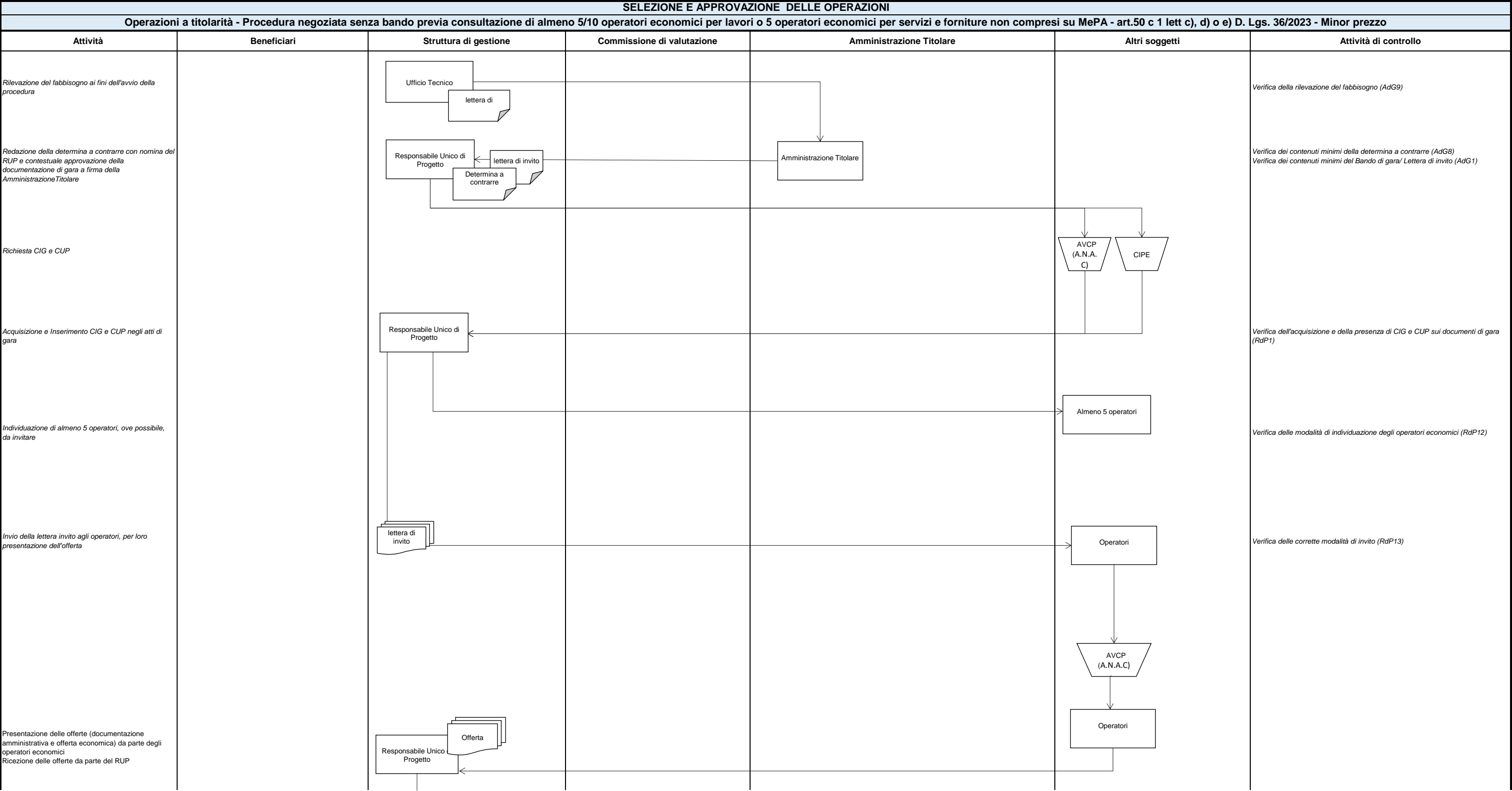
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Rilevazione del fabbisogno ai fini dell'avvio della procedura		<div>Ufficio Tecnico</div> <div>lettera di fabbisogno</div>				Verifica della rilevazione del fabbisogno (AdG9)
Redazione della determina a contrarre e contestuale nomina del RUP a firma dell' amministrazione Titolare		<div>Responsabile Unico di Progetto</div> <div>Determina a contrarre</div> <div>lettera di invito</div>		<div>Amministrazione Titolare</div>		Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre (AdG8)
Richiesta CIG e CUP					<div>AVCP (A.N.A. C)</div> <div>CIPE</div>	
Acquisizione e Inserimento CIG e CUP negli atti di gara		<div>Responsabile Unico di Progetto</div>				Verifica dell'acquisizione e della presenza di CIG e CUP sui documenti di gara (RdP1)
Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura dei beni/servizi effettuata dal Responsabile Unico di Progetto, mediante selezione dal vigente elenco fornitori predisposto dalle stazioni appaltanti, ove presenti, con adeguata motivazione					<div>Operatori</div>	Verifica delle modalità di individuazione degli operatori economici (RdP12)
Trasmissione della richiesta di offerta all'operatore selezionato				<div>Lettera d' invito</div>	<div>Operatore selezionato</div>	Verifica degli elementi essenziali della lettera di invito e del corretto invio delle stesse (RdP6)
Presentazione dell' offerta da parte dell'operatore unitamente, in caso di affidamento infra 40.000 euro, ad una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.		<div>Resp. Unico di progetto</div>			<div>Offerta</div> <div>Dichiarazione</div>	

PN FEAMPA
2021 - 2027

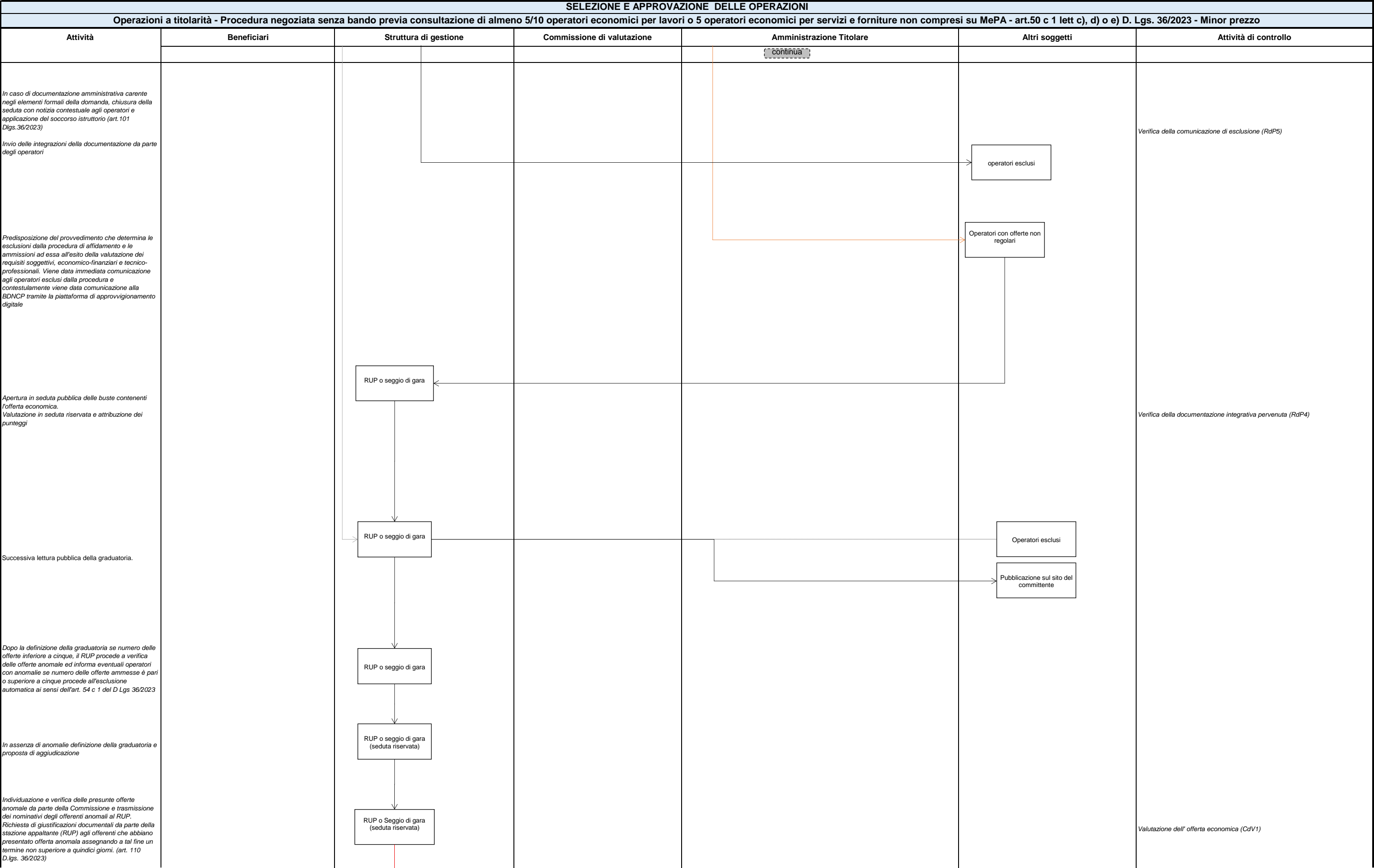
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Affidamento Diretto per lavori, servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett a) o b) D. Lgs. 36/2023						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	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>↓</div> <div>Resp. Unico di progetto</div>				Verifica della Documentazione Amministrativa(RdP3)
				continua		

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
				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	<pre>graph TD; A[Affidatario] --> B[Affidatario]; A --> C[Amministrazione titolare]; C --> D[Amministrazione titolare]; C --> E[atto d' impegno firmato]; E --> F[UCB]; F --> G[Amministrazione titolare];</pre>						
Trasmissione da parte dell'operatore della documentazione propedeutica alla stipula Stipula del contratto ai sensi dell' art. 18, comma 1 mediante scrittura privata in modalita 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				Amministrazione titolare		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					Amministrazione titolare		Verifica della correttezza fromale e sostanziale del contratto (AT2)
Trasmissione degli atti della procedura agli organi di controllo					atto d' impegno firmato	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)
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto							
** Controllo del Revisore Contabile non previsto							



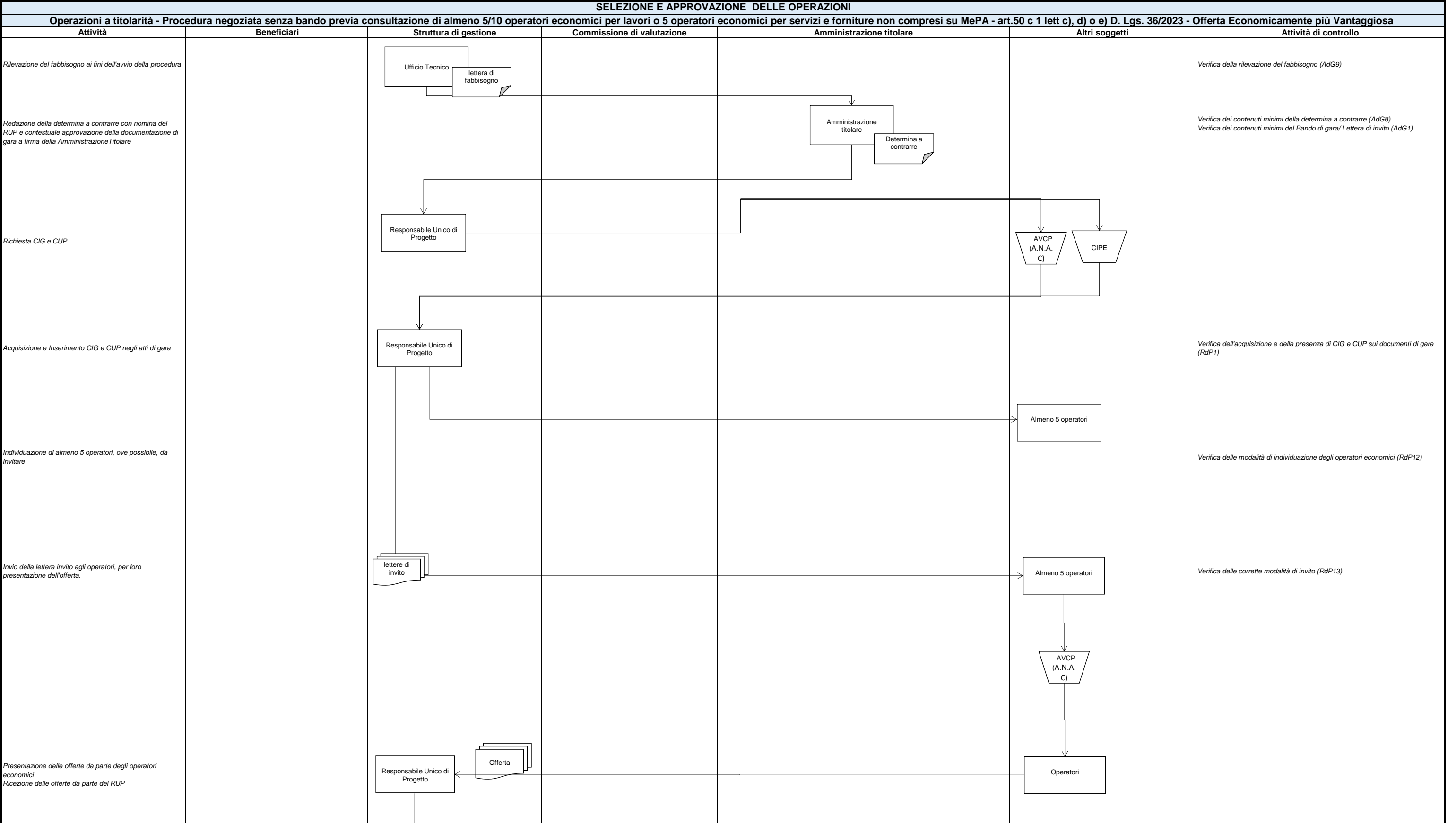
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI							
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo							
<div>Attività</div> <div>Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, presa in carico da parte dell'Amm. Titolare per la valutazione</div> <div>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.</div> <div>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</div>	<div>Beneficiari</div>	<div>Struttura di gestione</div> <div><div>RUP o Seggio di gara</div></div>	<div>Commissione di valutazione</div>	<div>Amministrazione Titolare</div>	<div>Altri soggetti</div>	<div>Attività di controllo</div> <div>Verifica della Documentazione Amministrativa (RdP3)</div>	
					<div>continua</div>		



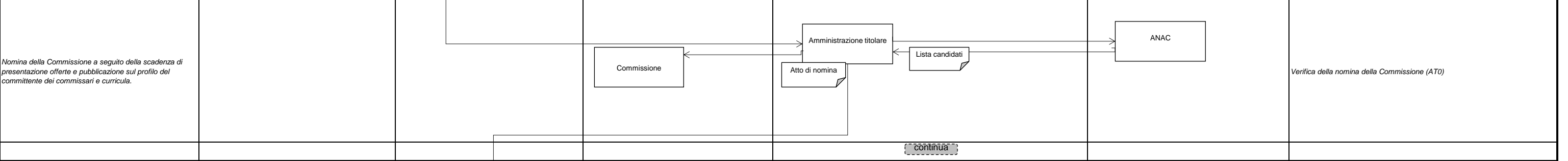
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo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

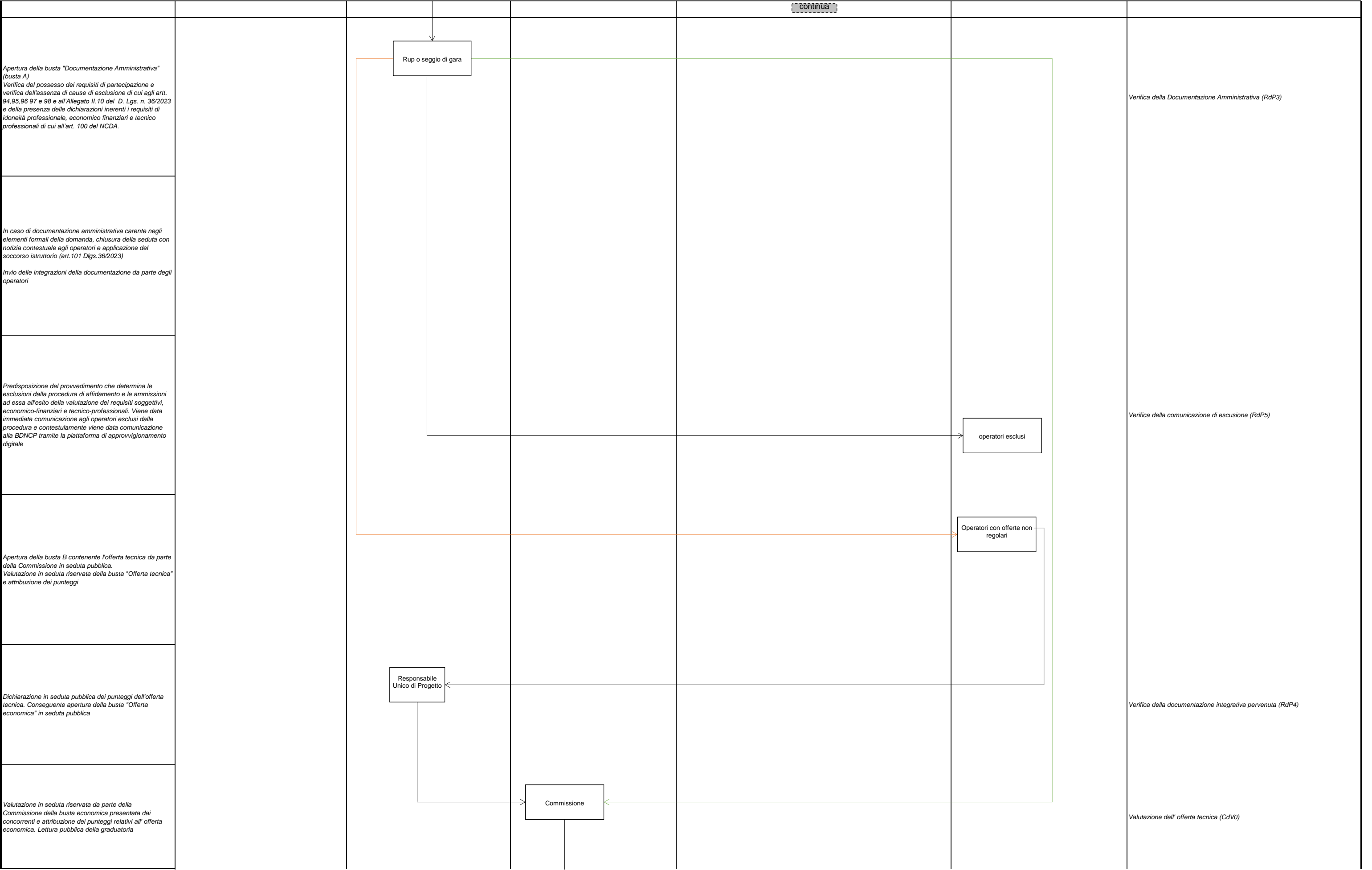
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture non compresi su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor prezzo						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
				continua		
<p>Trasmissione della documentazione alla stazione appaltante (RUP) da parte degli operatori con presunte offerte anomale ed esame delle giustificazioni</p> <p>L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la "Proposta di aggiudicazione" ai sensi dell'art. 17 c 5 del D.lgs 36/2023</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Comunicazione d' ufficio dell'esito e della data di stipula entro 5 giorni ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023</p> <p>Richiesta all'aggiudicatario della documentazione propedeutica alla stipula</p> <p>Trasmissione da parte dell'aggiudicatario della documentazione propedeutica alla stipula</p> <p>Elaborazione del contratto da parte dell' organo amministrativo preposto e trasmissione all' Amministrazione Titolare per la stipula</p>		<p>Responsabile Unico di Progetto</p> <p>RUP</p> <p>Proposta di Aggiudicazione</p> <p>Responsabile Unico di progetto</p> <p>atto di aggiudicazione</p> <p>Resp. Unico di progetto</p> <p>Aggiudicatari</p> <p>Aggiudicatari</p> <p>Resp. Unico di progetto</p> <p>ufficio amministrativo</p>		<p>Amministratore Titolare</p> <p>Decreto di Aggiudicazione</p> <p>Amministrazione Titolare</p> <p>Aggiudicazione</p> <p>Amministrazione Titolare</p> <p>Contratto firmato</p>	<p>Operatori offerte anomale o non congrue</p> <p>Pubblicazione</p> <p>operatori non aggiudicatari</p>	<p>Verifica delle offerte anormalmente basse (CdV2)</p> <p>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)</p> <p>Verifica degli adempimenti relativi alla comunicazione degli esiti (RdP10)</p> <p>Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula (RdP11)</p> <p>Verifica della validità della garanzia definitiva (AdG2)</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
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							

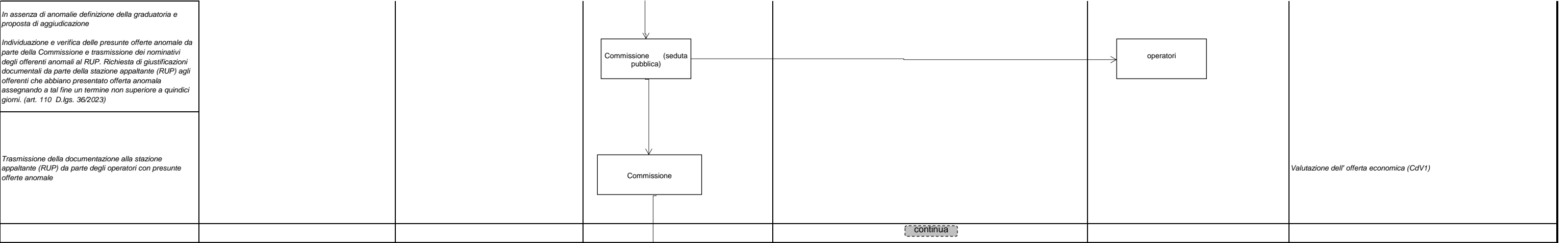


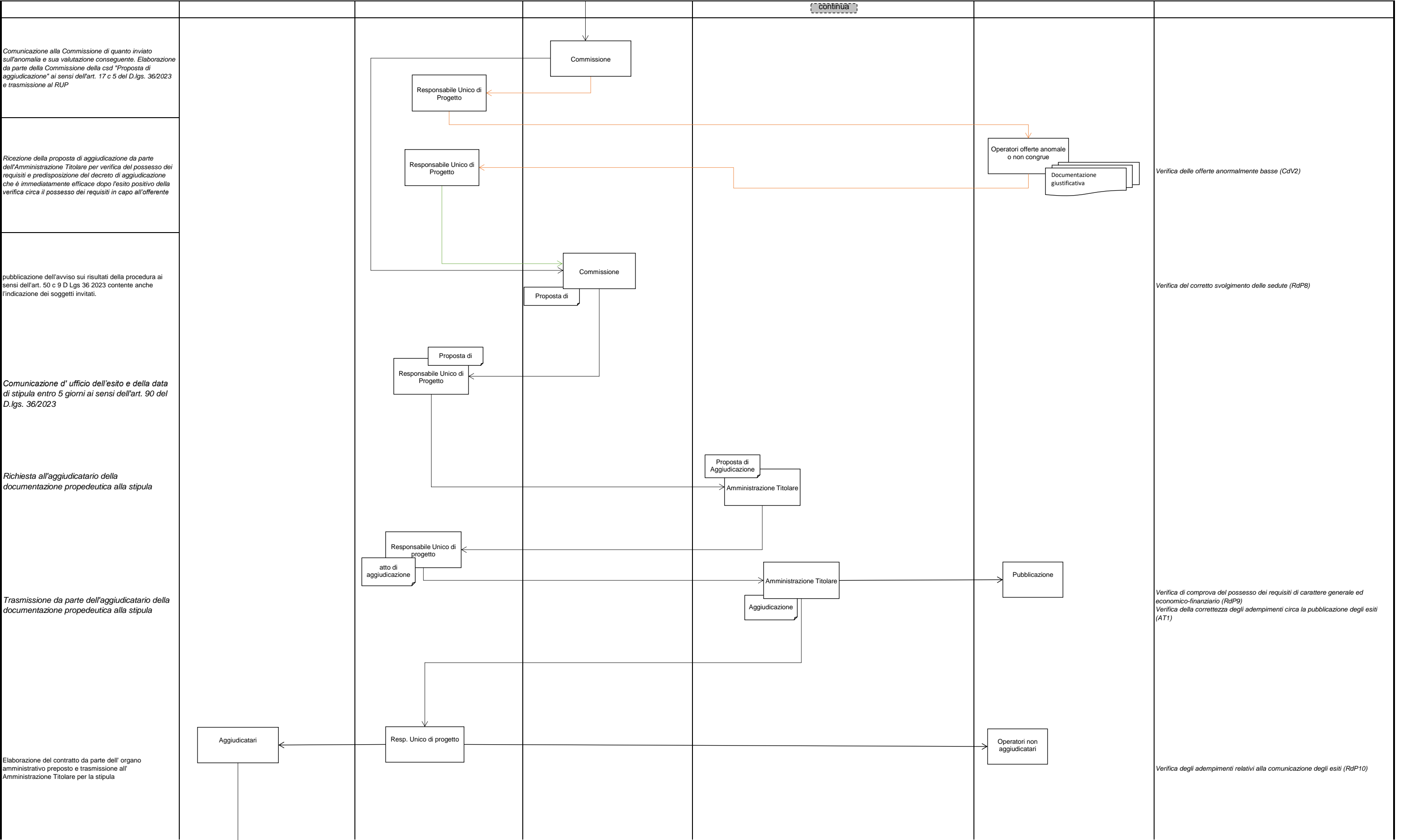
PN FEAMPA
2021 - 2027





PN FEAMPA
2021 - 2027



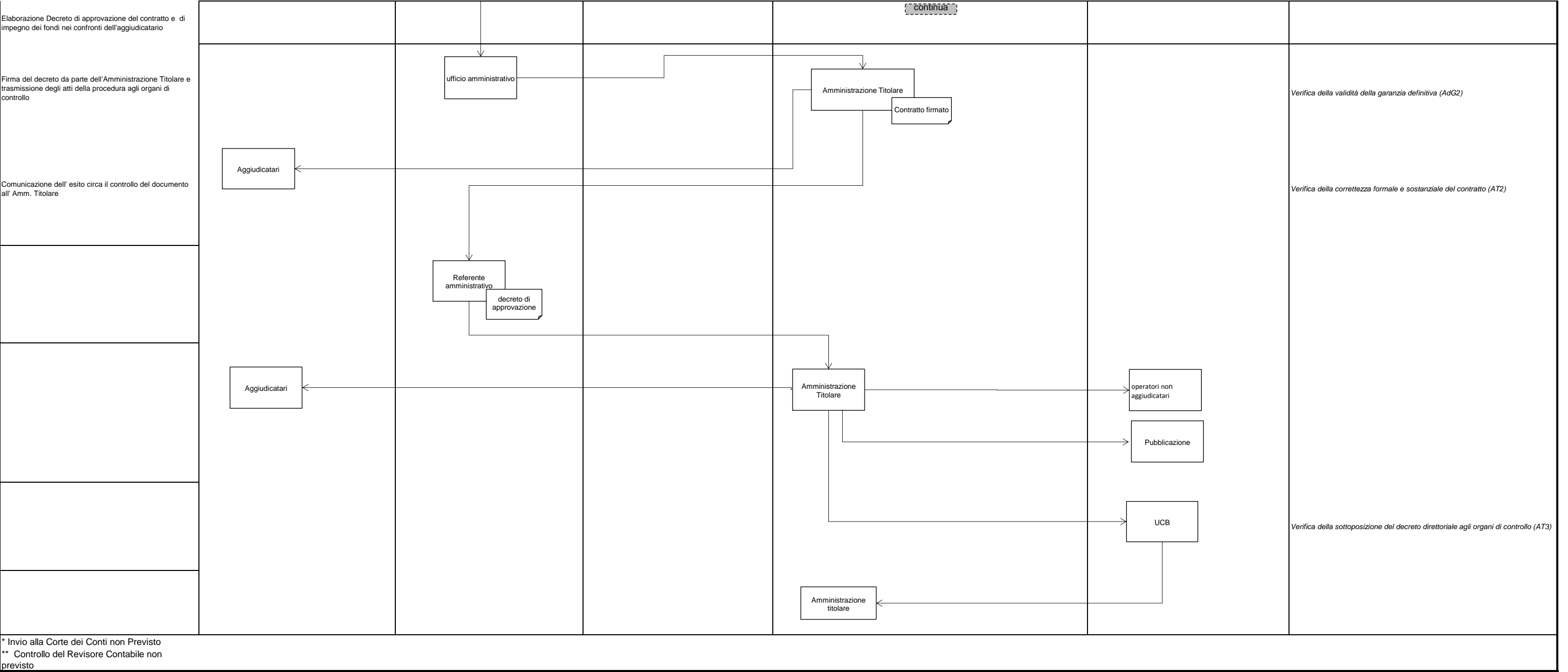


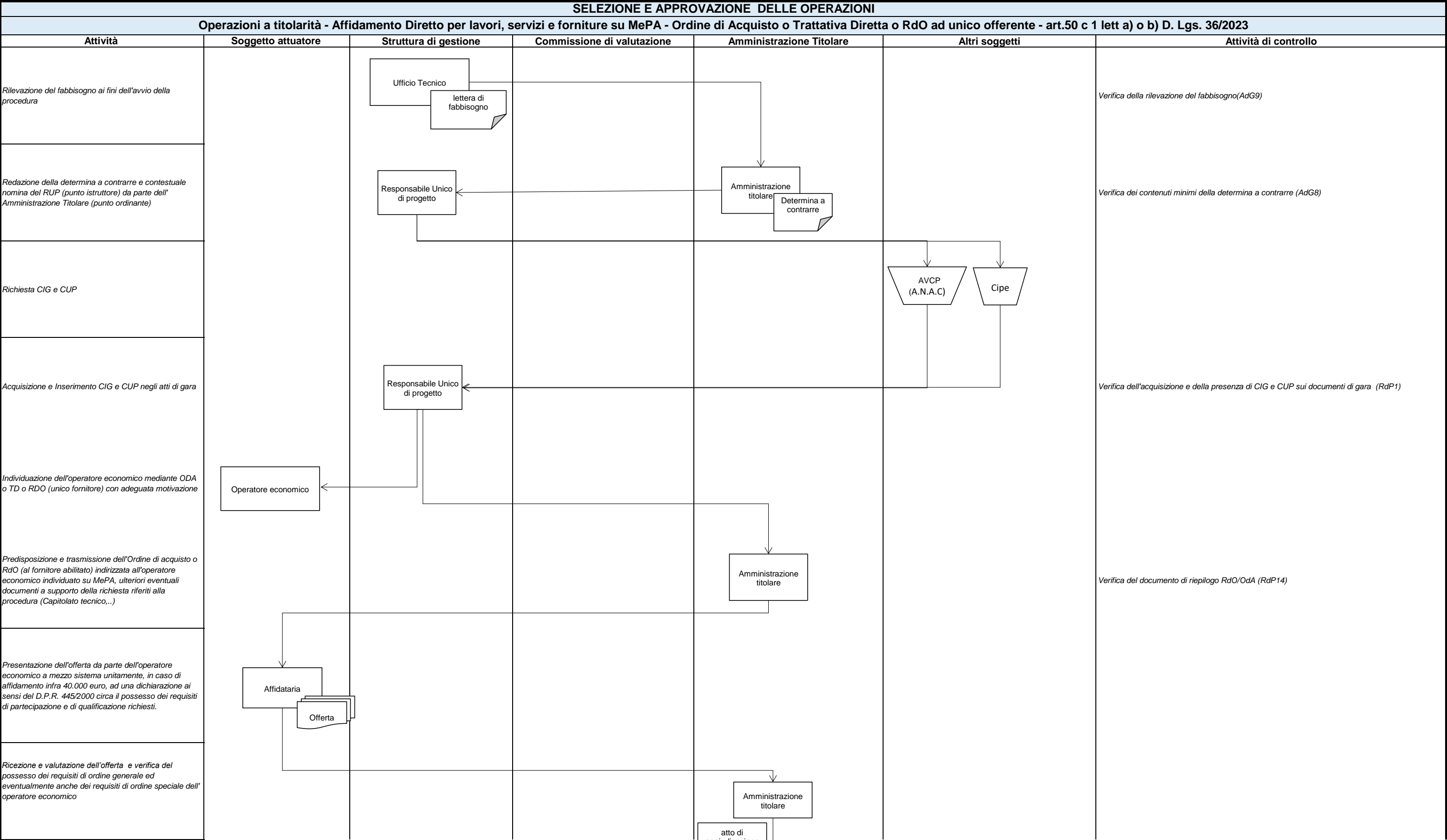
PN FEAMPA
2021 - 2027

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							Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula (RdP11)

Resp. Unico di progetto

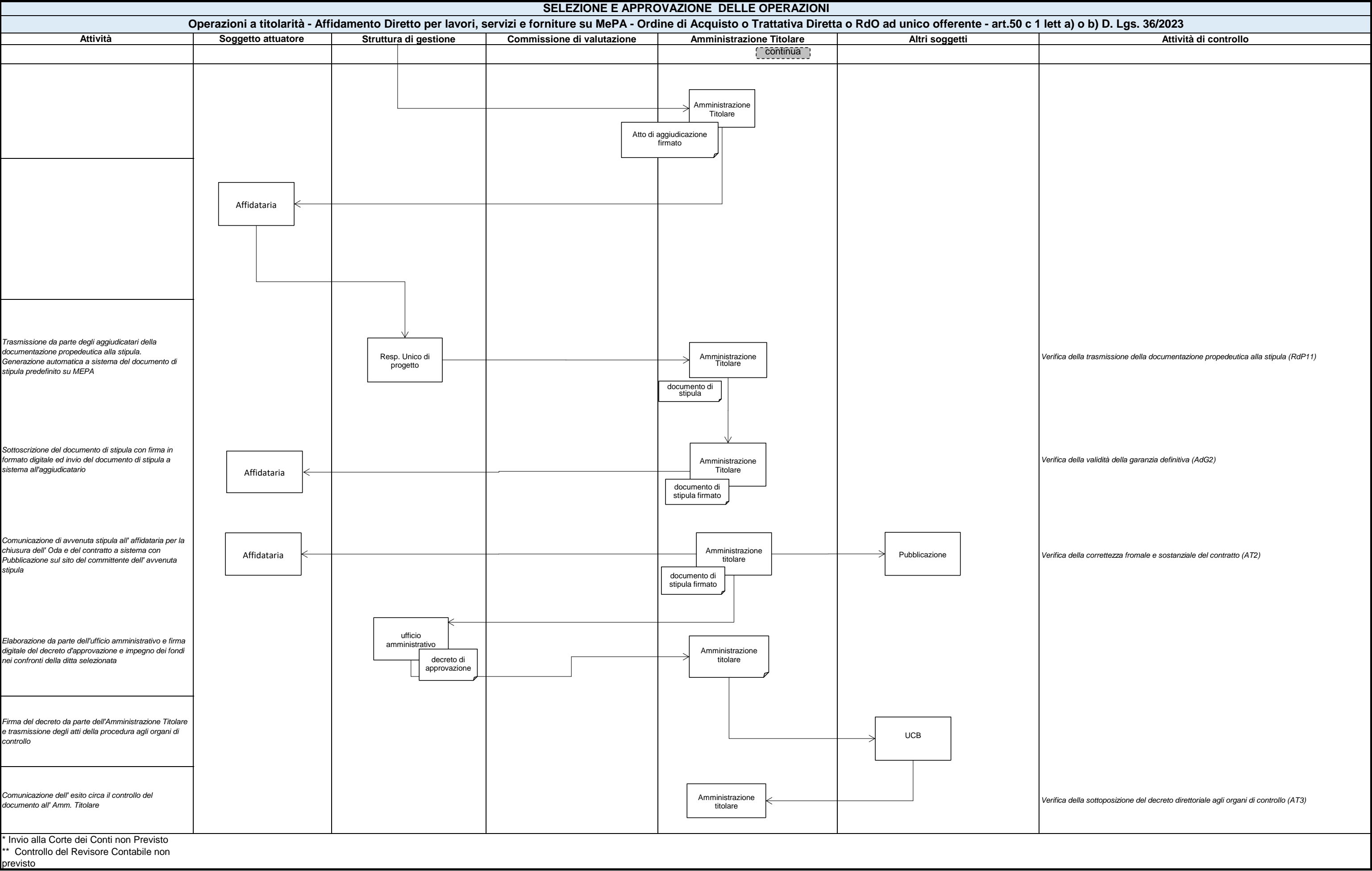
continua



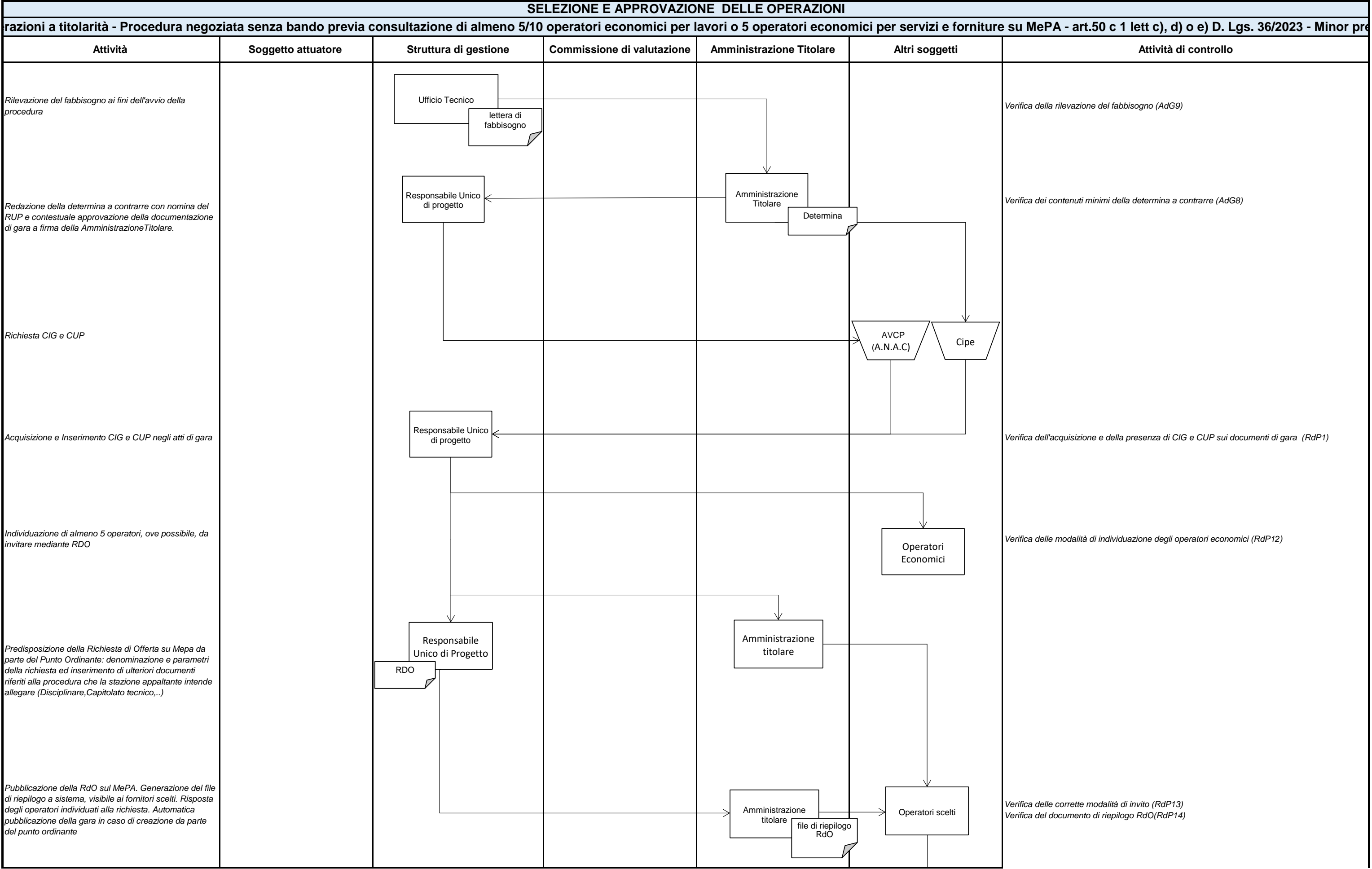


PN FEAMPA
2021 - 2027

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		



PN FEAMPA
2021 - 2027

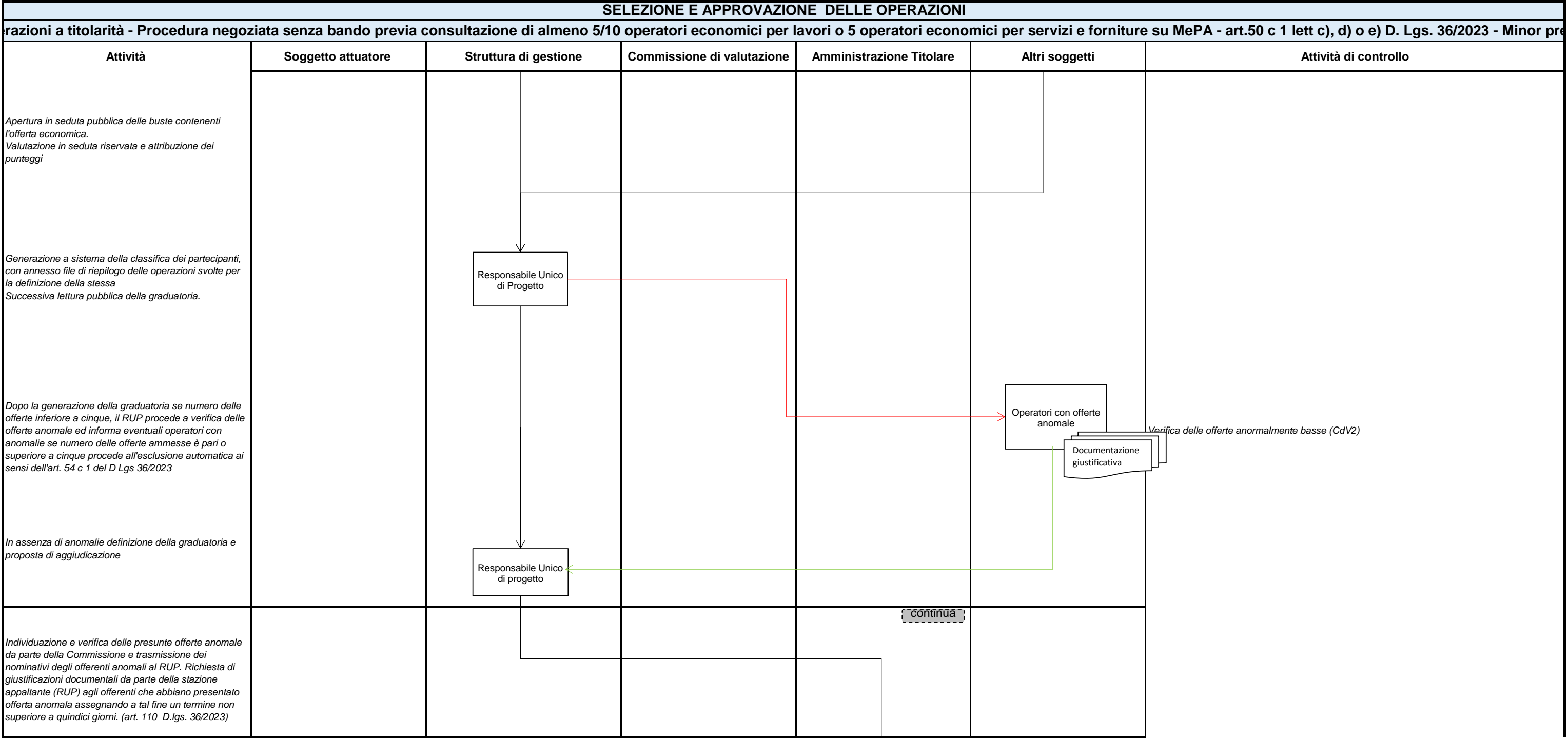


PN FEAMPA
2021 - 2027

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 su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor pre						
Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
				continua		

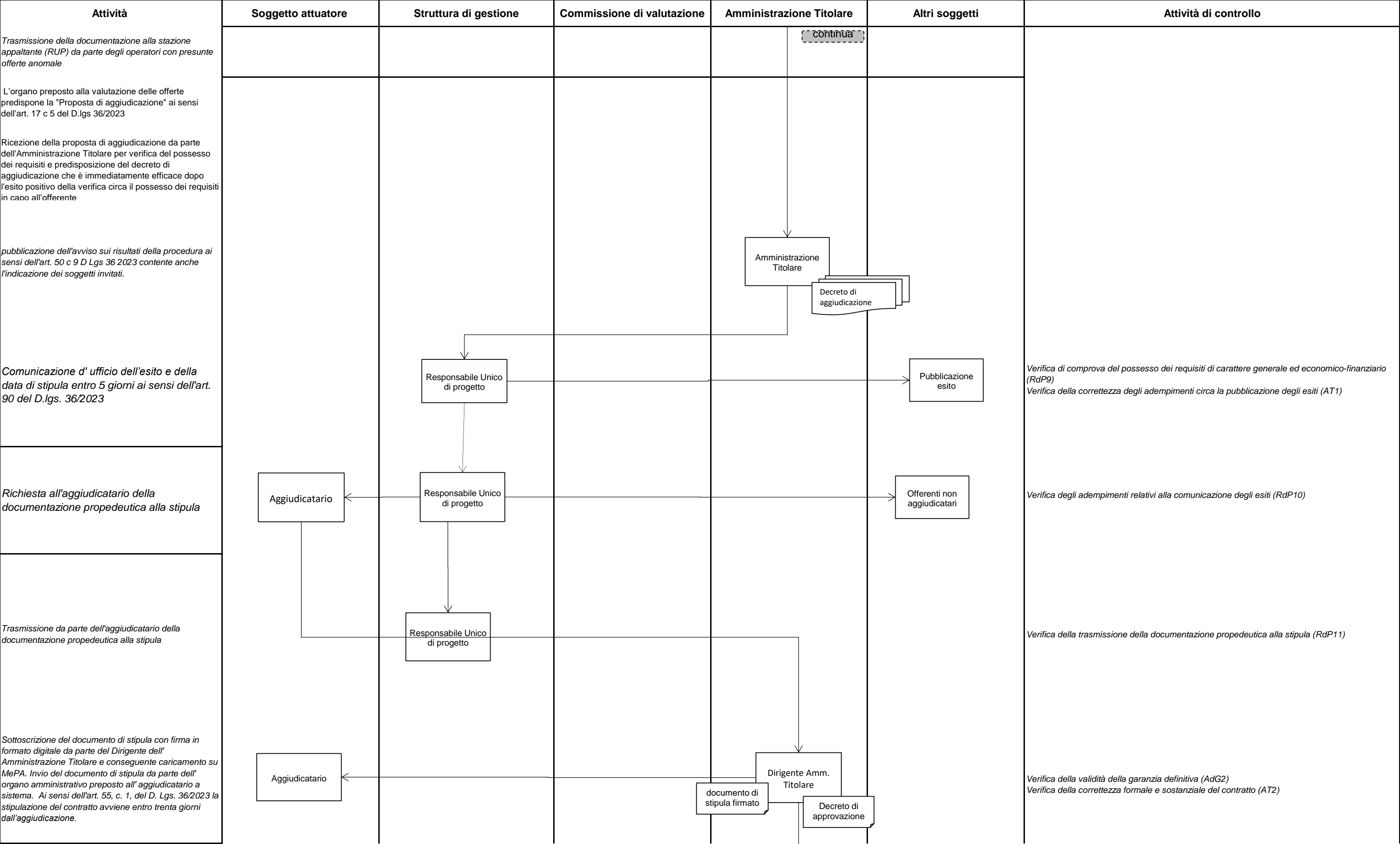
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
razioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Minor pre						
Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministr izzazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
				<div>continua</div>		
<p>Ricevimento e visualizzazione sul MePA da parte del RUP delle offerte ricevute attraverso la trasmissione delle buste virtuali di offerta a sistema (documentazione amministrativa e offerta economica) dagli operatori economici</p> <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> <p>In caso di documentazione amministrativa carente negli elementi formali della domanda, chiusura della seduta con notizia contestuale agli operatori e applicazione del soccorso istruttorio (art.101 Dlgs.36/2023)</p> <p>Invio delle integrazioni della documentazione da parte degli operatori</p> <p>Predisposizione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Viene data immediata comunicazione agli operatori esclusi dalla procedura e contestualmente viene data comunicazione alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale</p>		<div><div>Responsabile Unico di progetto</div><div>Offerte</div></div>		<div>Amministrazione titolare</div>		
					<div>Operatori esclusi</div>	Verifica della comunicazione di esclusione (RdP5)

PN FEAMPA
2021 - 2027



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

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



PN FEAMPA
2021 - 2027

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

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

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

Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Rilevazione del fabbisogno ai fini dell'avvio della procedura</p> <p>Redazione della determina a contrarre con nomina del RUP e contestuale approvazione della documentazione di gara a firma della Amministrazione Titolare</p> <p>Richiesta CIG e CUP</p> <p>Acquisizione e Inserimento CIG e CUP negli atti di gara</p> <p>Individuazione di almeno 5 operatori, ove possibile, da invitare mediante RDO</p> <p>Predisposizione della Richiesta di Offerta su Mepa da parte del Punto Ordinante: denominazione e parametri della richiesta ed inserimento di ulteriori documenti riferiti alla procedura che la stazione appaltante intende allegare (Disciplinare,Capitolato tecnico..)</p>		<p>Ufficio Tecnico</p> <p>lettera di fabbisogno</p> <p>Responsabile Unico di progetto</p> <p>Responsabile Unico di progetto</p> <p>Responsabile Unico di progetto</p> <p>RDO</p>		<p>Amministrazione titolare</p> <p>Determina</p>	<p>AVCP (A.N.A.C)</p> <p>Cipe</p> <p>Operatori Economici</p>	<p>Verifica della rilevazione del fabbisogno (AdG9)</p> <p>Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre (AdG8)</p> <p>Verifica dell'acquisizione e della presenza di CIG e CUP sui documenti di gara (RdP1)</p> <p>Verifica delle modalità di individuazione degli operatori economici (RdP12)</p>

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori econimici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Offerta economicamente più vantaggiosa						
Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione		Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti
Publicazione della RdO sul MePA. Generazione del file di riepilogo a sistema, visibile ai fornitori scelti. Risposta degli operatori individuati alla richiesta. Automatica pubblicazione della gara in caso di creazione da parte del punto ordinante					<div><div>Amministrazione Titolare</div><div>file di riepilogo RDO</div></div>	<div>Operatori scelti</div>
					continua	

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

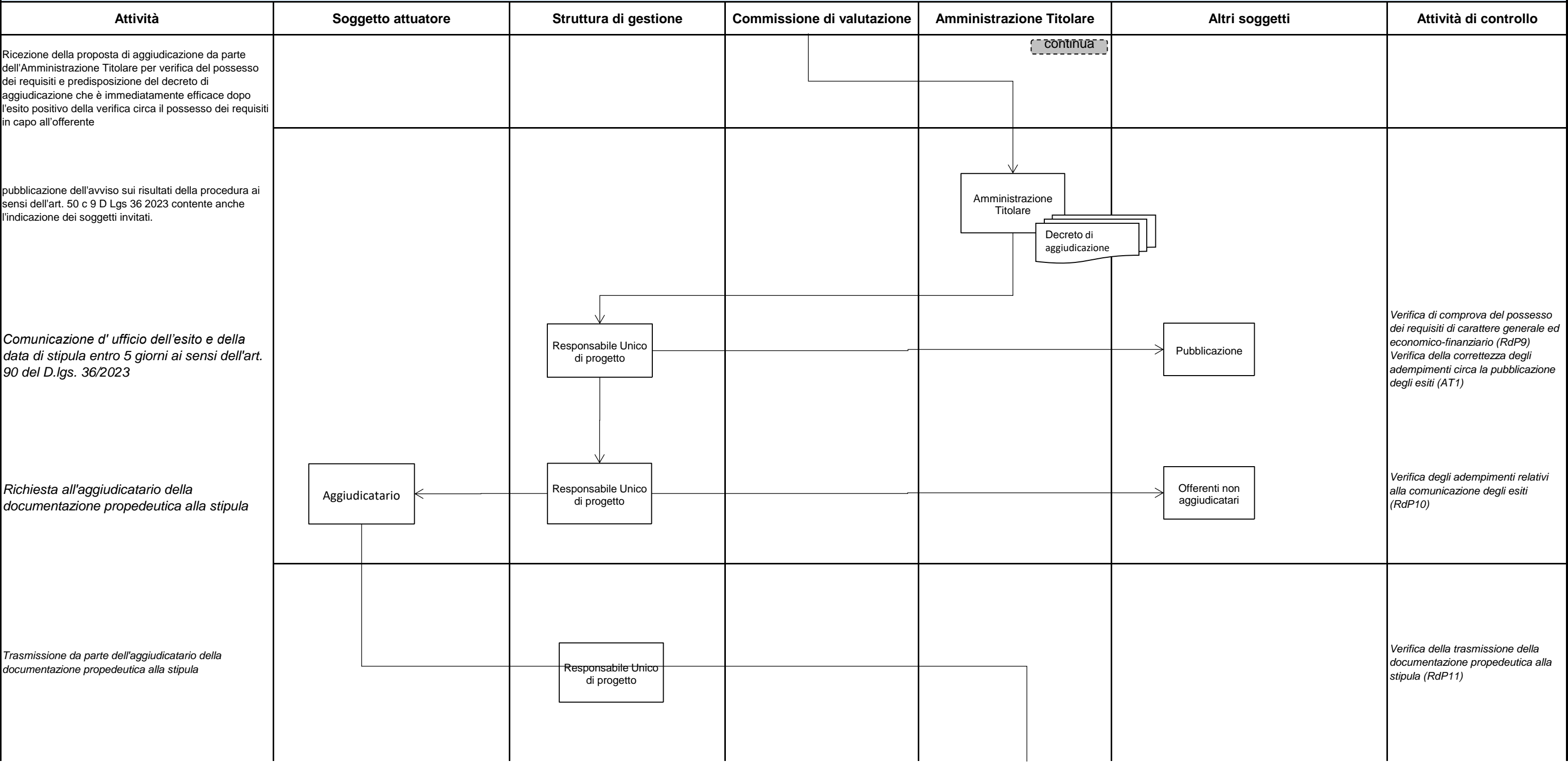
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori econimici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Offerta economicamente più vantaggiosa

Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
				continua		
<p>Ricevimento e visualizzazione sul MePA da parte del RUP delle offerte ricevute attraverso la trasmissione delle buste virtuali di offerta a sistema (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) dagli operatori economici</p> <p>Istituzione da parte dell'Amm. Titolare di una Commissione di Valutazione con decreto direttoriale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, come da disciplinare e presa in carico della valutazione dell'offerta tecnica ed economica. Pubblicazione sul profilo del committente dei commissari e curricula</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> <p>In caso di documentazione amministrativa carente negli elementi formali della domanda, chiusura della seduta con notizia contestuale agli operatori e applicazione del soccorso istruttorio (art.101 Dlgs.36/2023)</p> <p>Invio delle integrazioni della documentazione da parte degli operatori</p> <p>Predisposizione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Viene data immediata comunicazione agli operatori esclusi dalla procedura e contestualmente viene data comunicazione alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale</p> <p>Apertura della busta B contenente l'offerta tecnica da parte della Commissione in seduta pubblica. Valutazione in seduta riservata della busta "Offerta tecnica" e attribuzione dei punteggi</p>						<p>Verifica della nomina della Commissione (AT0)</p> <p>Verifica della comunicazione di esclusione (RdP5)</p>

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI							
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori econimici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Offerta economicamente più vantaggiosa							
Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione		Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Dichiarazione in seduta pubblica dei punteggi dell'offerta tecnica e conseguente apertura sempre in seduta pubblica della busta C contenente l'"Offerta economica"</p> <p>Valutazione in seduta riservata e attribuzione dei punteggi</p> <p>Generazione a sistema della classifica dei partecipanti, con annesso file di riepilogo delle operazioni svolte per la definizione della stessa</p> <p>Successiva lettura pubblica della graduatoria.</p>							
<p>In assenza di anomalie definizione della graduatoria e proposta di aggiudicazione</p> <p>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)</p>						<div><div>Operatori con offerte anomale</div><div>Documentazione giustificativa</div></div>	Verifica delle offerte anormalmente basse (CdV2)
<p>Trasmissione della documentazione alla stazione appaltante (RUP) da parte degli operatori con presunte offerte anomale</p>			<div>Commissione</div>				
<p>Comunicazione alla Commissione di quanto inviato sull'anomalia e sua valutazione conseguente.</p> <p>Elaborazione da parte della Commissione della csd "Proposta di aggiudicazione" ai sensi dell'art. 17 c 5 del D.lgs. 36/2023 e trasmissione al RUP</p>					<div>continua</div>		

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

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



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

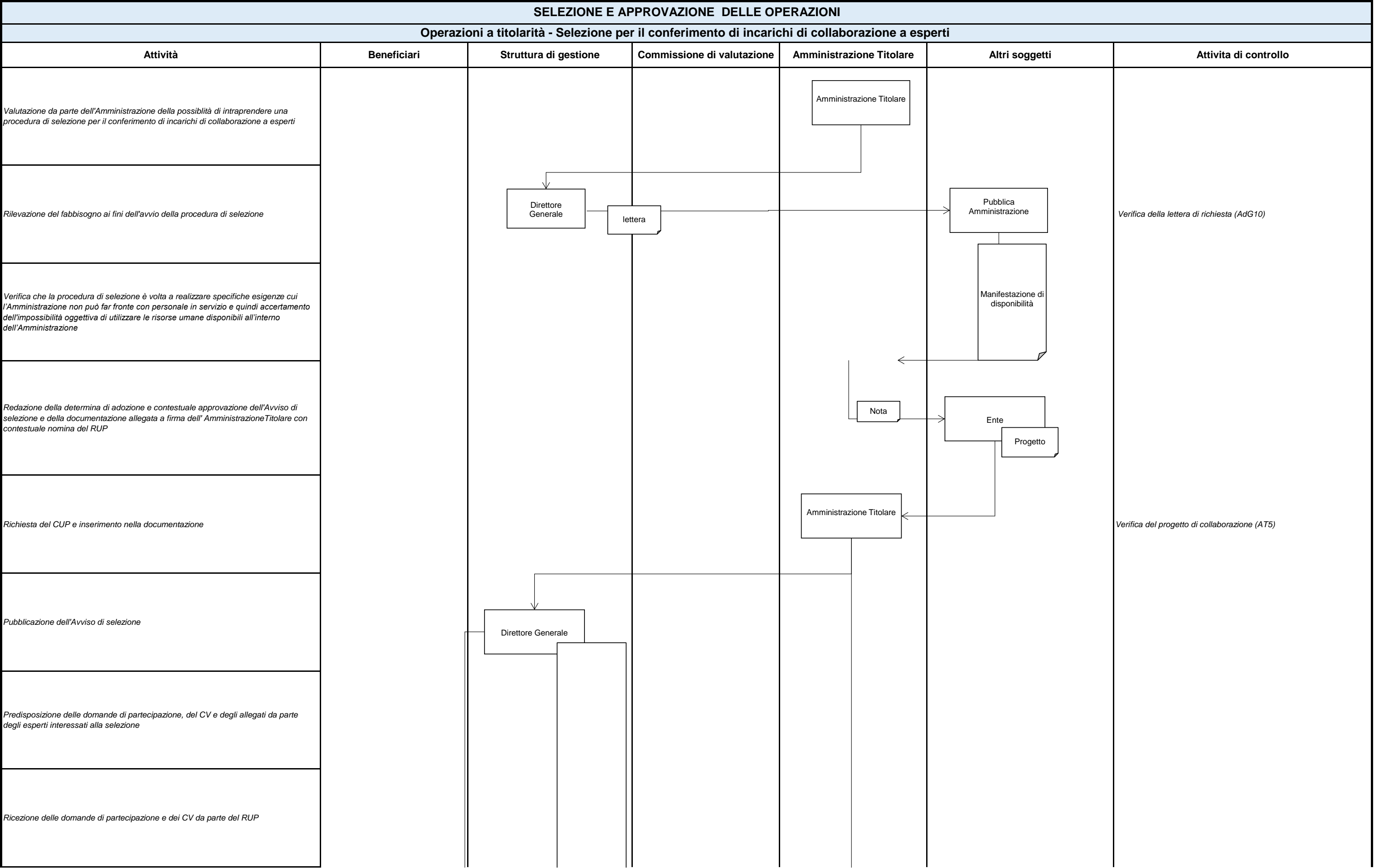
Operazioni a titolarità - Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5/10 operatori econimici per lavori o 5 operatori economici per servizi e forniture su MePA - art.50 c 1 lett c), d) o e) D. Lgs. 36/2023 - Offerta economicamente più vantaggiosa

Attività	Soggetto attuatore	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Sottoscrizione del documento di stipula con firma in formato digitale da parte del Dirigente dell' Amministrazione Titolare e conseguente caricamento su MePA. Invio del documento di stipula da parte dell' organo amministrativo preposto all' aggiudicatario a sistema. 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>	<div>Aggiudicatario</div>			<div>Dirigente Amm. Titolare</div> <div>documento di stipula firmato</div> <div>Decreto di approvazione</div>		<p>Verifica della validità della garanzia definitiva (AdG2)</p> <p>Verifica della correttezza formale e sostanziale del contratto (AT2)</p>
<p>Elaborazione del decreto di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti della ditta aggiudicataria</p> <p>Firma del decreto da parte dell'Amministrazione Titolare e trasmissione degl'atti della procedura agli organi di controllo</p> <p>Comunicazione dell' esito circa il controllo del documento all' Amm. Titolare</p>				<div>Amministrazione Titolare</div>	<div>UCB</div>	<p>Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)</p>
<p>* Invio alla Corte dei Conti non Previsto</p> <p>** Controllo del Revisore Contabile non previsto</p>						

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Convenzione ai sensi dell'art.15 L. 241/1990 e/o art. 7, c. 4, D. Lgs. n. 36/2023						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Valutazione da parte dell'Amministrazione della possibilità di intraprendere un'istruttoria con un'altra PA e/o stazione appaltante finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni al fine dell'eventuale stipula di una convenzione/accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 ovvero della stipula di un accordo di cooperazione ex art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.c.m.</p> <p>Redazione ed invio della lettera di richiesta ad avviare una collaborazione con una PA /Stazione Appaltante per la realizzazione di un progetto di interesse comune a firma del Direttore Generale</p> <p>Trasmissione all'Amministrazione Titolare di una manifestazione di disponibilità da parte dell'Amministrazione /Stazione Appaltante coinvolta</p> <p>Redazione ed invio da parte dell'Amministrazione Titolare di una nota, a firma del Direttore Generale, con la quale si individuano le linee di collaborazione delle due PA e si richiede di presentare un progetto corredato di un piano finanziario analitico</p> <p>Presentazione del progetto da parte della PA / Stazione Appaltante interessata all'Amministrazione Titolare, la quale valuta il progetto in ordine alla coerenza degli obiettivi preposti con il PN FEAMPA, ai criteri previsti dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ed in relazione ai criteri di congruità sulle spese ammissibili.</p> <p>Valutazione positiva - Redazione e firma da parte del Direttore Generale della nota di approvazione del progetto con indicazione del CUP</p> <p>Valutazione negativa - Richiesta di integrazioni da parte dell'Amministrazione Titolare, la quale, dopo aver effettuato le valutazioni, si impegna nella redazione e firma da parte del Direttore Generale della nota di approvazione del progetto</p> <p>Richiesta di trasmissione all'Amministrazione coinvolta della documentazione necessaria alla stipula della convenzione</p>		<pre>graph TD DG1[Direttore Generale] --> Lettera[lettera] Lettera --> AT1[Amministrazione Titolare] Lettera --> PA[Pubblica Amministrazione] AT1 --> MD[Manifestazione di disponibilità] MD --> AT2[Amministrazione Titolare] AT2 --> Nota[Nota] Nota --> Ente1[Ente] Ente1 --> Progetto[Progetto] Progetto --> AT3[Amministrazione Titolare] AT3 --> DG2[Direttore Generale] DG2 --> NotaApp[Nota di approvazione] AT3 --> AT4[Amministrazione Titolare] AT4 --> DG3[Direttore Generale] DG3 --> NotaApp2[Nota di approvazione] AT4 --> Ente2[Ente] Ente2 --> AT5[Amministrazione Titolare] AT5 --> DG4[Direttore Generale] DG4 --> NotaApp3[Nota di approvazione] AT5 --> AT6[Amministrazione Titolare] AT6 --> Ente3[Ente]</pre>				<p>Verifica della lettera di richiesta (AdG10)</p> <p>Verifica manifestazione dipsonibilità (AT4)</p> <p>Verifica del progetto di collaborazione (AT5)</p> <p>Verifica della documentazione necessaria alla stipula della convenzione(AT6)</p>

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI								
Operazioni a titolarità - Convenzione ai sensi dell'art.15 L. 241/1990 e/o art. 7, c. 4, D. Lgs. n. 36/2023								
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare		Altri soggetti		Attività di controllo
			continua					

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Convenzione ai sensi dell'art.15 L. 241/1990 e/o art. 7, c. 4, D. Lgs. n. 36/2023						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua			
<div>Stipula mediante firma digitale di entrambe le parti della convenzione</div> <div>Elaborazione e sottoscrizione digitale del decreto di approvazione della convenzione e di impegno dei fondi nei confronti dell'Amministrazione contraente</div> <div>Trasmissione degli atti della procedura agli organi di controllo</div> <div>Comunicazione dell' esito circa il controllo del documento all' Amm. Titolare</div>		<div><div>Direttore Generale</div><div>Atto di approvazione della convenzione</div></div>		<div><div>Amministrazione Titolare</div><div>Convenzione</div><div>Amministrazione Titolare</div><div>Amministrazione Titolare</div></div>	<div><div>Ente</div><div>UCB</div><div>Corte dei Conti *(Non Previsto)</div></div>	<div>Verifica della convenzione (AT7)</div> <div>Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)</div>
<div>* Invio alla Corte dei Conti non Previsto</div> <div>** Controllo del Revisore Contabile non previsto</div>						



SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI								
Operazioni a titolarità - Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti								
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione		Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare		Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina della Commissione a seguito del termine di presentazione delle domande e pubblicazione sul profilo del committente dei commissari e curricula. Conseguente insediamento della Commissione			Nota di approvazione					
Apertura delle domande e verifica della presenza dei documenti richiesti.								
Esclusione per carenza di elementi essenziali non sanabili e comunicazione agli esclusi								
In caso di documentazione amministrativa carente negli elementi formali della domanda, chiusura della seduta con notizia contestuale agli interessati e applicazione del soccorso istruttorio								
Invio delle integrazioni della documentazione da parte degli esperti								
Predisposizione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di selezione e le ammissioni alla fase di valutazione dei CV e/o ove prevista alla eventuale prova scritta / prova orale								
Valutazione dei titoli e curriculum vitae e attribuzione dei punteggi e/o della eventuale prova scritta / prova orale								
Definizione della graduatoria provvisoria e approvazione della stessa								

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione dell'esito della procedura di selezione e pubblicazione della graduatoria provvisoria		<div><div>Direttore Generale</div><div>Nota di approvazione</div></div>		<div>Amministrazione Titolare</div>	<div>Ente</div>	
Richiesta di trasmissione al Professionista della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato in sede di partecipazione alla selezione						
Trasmissione della documentazione al RUP da parte dell'esperto						
Ricezione da parte del RUP di tutta la documentazione inerente la procedura e della graduatoria provvisoria per le verifiche circa la correttezza del procedimento amministrativo e verifica circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dal Professionista						
Predisposizione del provvedimento di conclusione della selezione e pubblicazione dell'esito della stessa con la graduatoria definitiva						
Approvazione della graduatoria definitiva						
Richiesta di trasmissione al Professionista coinvolto della documentazione necessaria alla stipula del contratto / lettera di incarico				<div>Amministrazione Titolare</div>	<div>Ente</div>	Verifica della documentazione necessaria alla stipula della convenzione(AT6)
Trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto / lettera di incarico			continua			

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Operazioni a titolarità - Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti						
Attività	Beneficiari	Struttura di gestione	Commissione di valutazione	Amministrazione Titolare	Altri soggetti	Attività di controllo
Elaborazione del contratto da parte dell' organo amministrativo preposto e trasmissione al Professionista per la stipula			continua			
Stipula mediante firma digitale di entrambe le parti del contratto / lettera di incarico				<div>Amministrazione Titolare</div>	<div>Ente</div> <div>Convenzione</div>	Verifica della convenzione (AT7)
Elaborazione e sottoscrizione digitale del decreto di approvazione del contratto / lettera di incarico e di impegno dei fondi nei confronti del Professionista		<div>Direttore Generale</div> <div>Atto di approvazione della convenzione</div>		<div>Amministrazione Titolare</div>		
Trasmissione degli atti della procedura di selezione agli organi di controllo					<div>UCB</div> <div>Corte dei Conti (Npn Previsto)</div>	Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo (AT3)
Comunicazione dell' esito del controllo al Professionista incaricato				<div>Amministrazione Titolare</div>		
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto ** Controllo del Revisore Contabile non previsto						

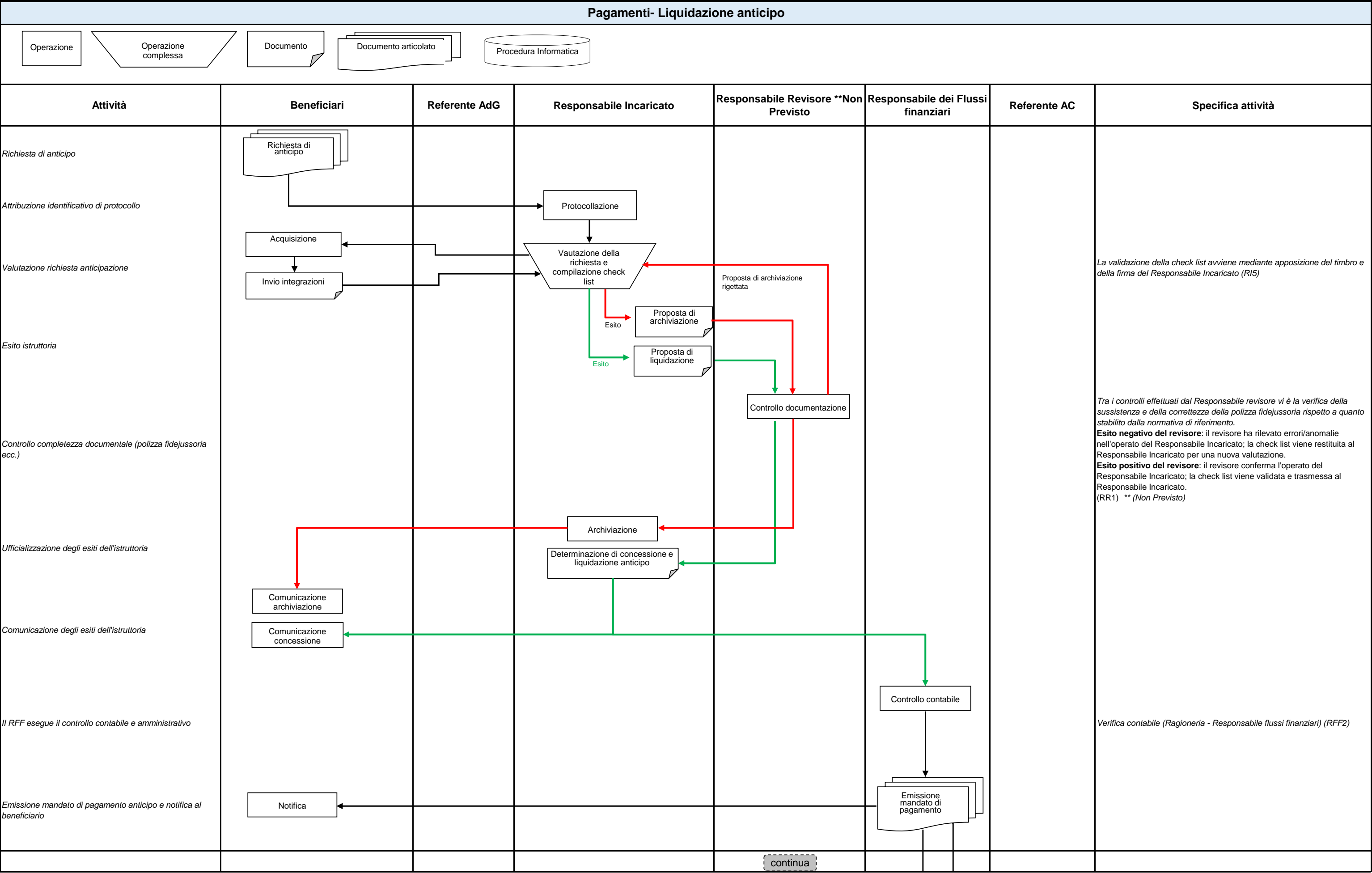
CIRCUITO FINANZIARIO

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO							
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi	Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento e versamento prefinanziamento della quota comunitaria						<div>Commissione Europea</div>	
Emissione decreto di cofinanziamento del prefinanziamento (quota nazionale)						<div>IGRUE</div>	
Ricezione prefinanziamento comunitario, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento						<div>IGRUE</div>	
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	<div>Autorità di Gestione</div>						Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse relative al prefinanziamento ai singoli Organismi Intermedi	<div>Autorità di Gestione</div>						
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario				<div>Organismi Intermedi</div>			
Verifiche amministrativo-contabili e in loco e conseguente autorizzazione al pagamento al beneficiario	<div>Autorità di Gestione</div>			<div>Ufficio Referente Regionale dell'AdG</div>			Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate (O11)
Validazione nel sistema delle spese; Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; Trasmissione delle dichiarazioni di spesa al referente regionale dell'Autorità Contabile				<div>Referente regionale dell'AdG</div>			

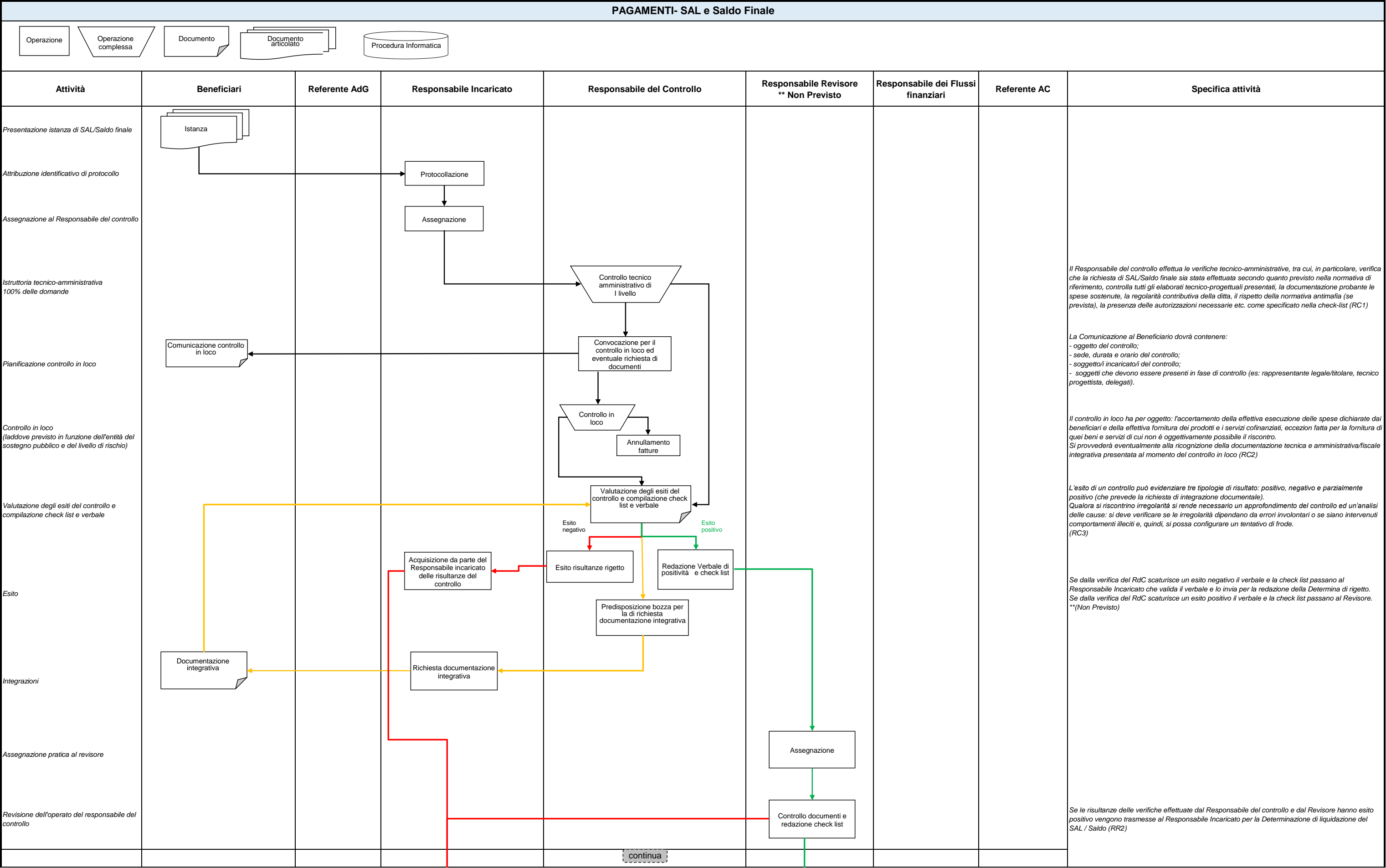
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO								
Attività	Struttura di Gestione		Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi	Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Analisi della dichiarazione di spesa e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa; Validazione nel sistema delle spese oggetto di certificazione e elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento					<div>↓</div> <div>Referente regionale dell'AC</div>			Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (OI2)
						continua		

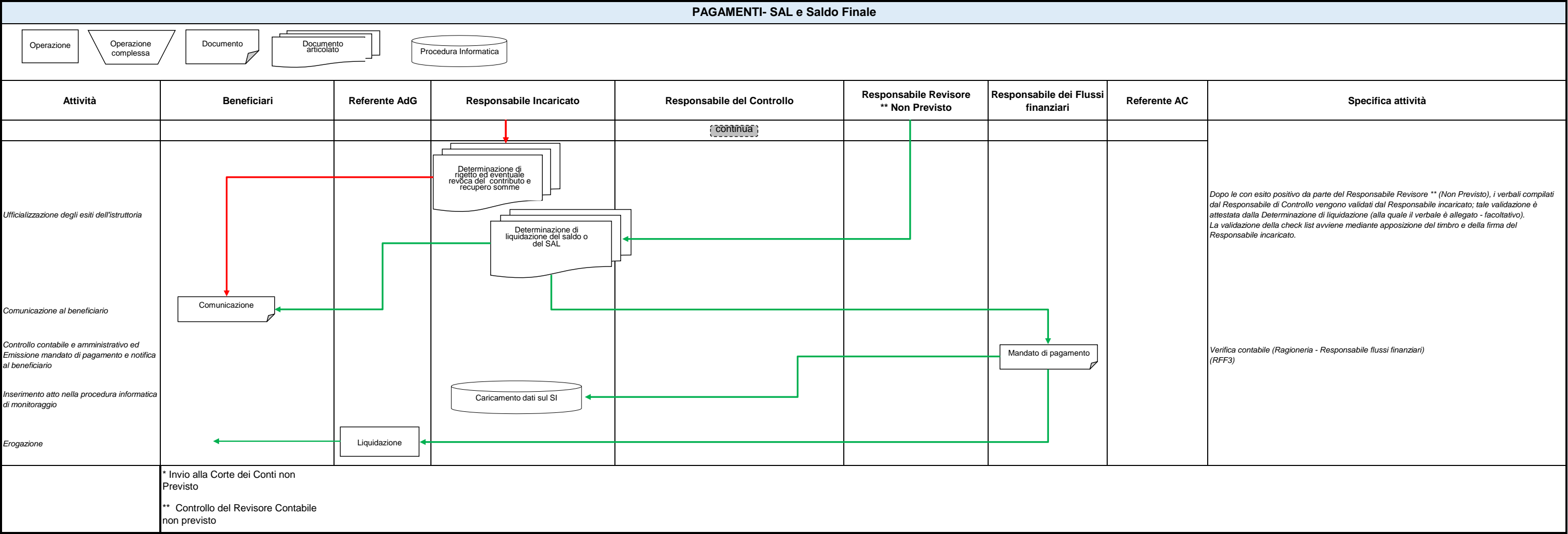
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO								
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Organismi intermedi		Altri soggetti dell'Amministrazione titolare del Programma	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
					continua			
<div>Ricezione e analisi delle certificazioni di spesa e domande di pagamento regionali</div> <div>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite; Trasmissione delle dichiarazioni di spesa al responsabile dell'Autorità Contabile</div> <div>Analisi della dichiarazione di spesa e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa; Validazione nel sistema delle spese oggetto di certificazione ed elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento centrale</div>	<div><div>Autorità di Gestione</div></div>	<div><div>Autorità Contabile</div><div>Autorità Contabile</div></div>						<div>Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali (AdC1)</div> <div>Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (ADG2)</div> <div>Verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni di spesa (AdC2)</div>
<div>* Invio alla Corte dei Conti non Previsto</div> <div>** Controllo del Revisore Contabile non previsto</div>								

PAGAMENTI



Pagamenti- Liquidazione anticipo							
<div><div>Operazione</div><div>Operazione complessa</div><div>Documento</div><div>Documento articolato</div><div>Procedura Informatica</div></div>							
Attività	Beneficiari	Referente AdG	Responsabile Incaricato	Responsabile Revisore **Non Previsto	Responsabile dei Flussi finanziari		Referente AC
				continua			
Erogazione		Erogazione					
Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio			Mandato di pagamento				
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto ** Controllo del Revisore Contabile non previsto							





SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione Titolare	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027	- Reg.(UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- Programma Nazionale FEAMPA	
		Verifica che l'intero processo di Programmazione e il Programma Nazionale FEAMPA siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg.(UE) 2021/1060			
AT2	Amministrazione Titolare	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg.(UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	-Documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	
		Verifica che il processo di designazione delle Autorità (AdG, AC e AdA) e la definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente con le prescrizioni della normativa comunitaria e i principi generali del Sistema di Gestione e Controllo.			
AdA1	Autorità di Audit	Verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai fini della valutazione di conformità	- Reg.(UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- Manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo - Relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	
		Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto al titolo VI del Reg.(UE) 2021/1060, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e al Sistema di Gestione e Controllo.			

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Operazioni a titolarità - Selezione delle operazioni				
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti
AdG0	Struttura di Gestione	Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre	D.lgs.. 36/2023	-Determina a contrarre
		Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre: a) elementi essenziali del contratto: prezzo e oggetto; b) criteri di selezione (eventuali iscrizioni a registri professionali; economici e/o tecnici) degli operatori economici; c) criteri di aggiudicazione delle offerte; d) nomina del RUP.		
AdG1	Struttura di Gestione	Verifica dei contenuti minimi del Bando di gara/ Lettera di invito	'D.lgs.. 36/2023	Documentazione di gara: - Bando di gara; - Lettera di invito; - Disciplinare; - Capitolato speciale d'appalto etc.
		Verifica dei contenuti minimi del Bando di gara siano conformi a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 36/2023 (per i bandi) e art. 89 D.lgs. n. 36/2023 (per gli inviti)		
RdP1	Responsabile Unico di Progetto	Verifica dell'acquisizione e della presenza di CIG e CUP sui documenti di gara	D.lgs.. 36/2023	- Bando di gara; - Lettera di invito; - Capitolato speciale d'appalto
		Verifica che nella richiesta CIG sia indicato sempre un importo, anche presunto, a base di gara al netto di IVA ; Verifica della presenza dei codici CIG e CUP sulla documentazione di gara.		
RdP2	Responsabile Unico di Progetto	Verifica della corretta pubblicazione dei documenti di gara	D.lgs.. 36/2023	- Copia conferma pubblicazione su GUEE; - Link di collegamento al sito istituzionale; - BDNCP
		Verifica della pubblicazione del bando di gara su: - GUEE, secondo quanto previsto dall'art.84 del Dlgs.n.36/2023; - a livello nazione (art. 85 del D.lgs. 36/2023) sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell' ANAC e sul sito istituzionale della Stazione appaltante		
RdP3	Responsabile Unico di Progetto	Verifica della Documentazione Amministrativa	D.lgs.. 36/2023	-Verbale di prequalifica
		Verifica del corretto svolgimento della fase di prequalifica Verifica della tempestività della ricezione e della regolarità (art. 83, comma 9) dei plichi pervenuti; Verifica della presenza e dell'integrità della busta relativa alla "Documentazione Amministrativa"; Apertura della busta contenente la "Documentazione amministrativa" (busta A): verifica che la documentazione prodotta dagli operatori economici corrisponda a quanto richiesto nel bando di gara, verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94,95,96, 97 e 98 del D.lgs.. n.36/2023 e della presenza delle dichiarazioni inerenti i requisiti speciali (art.100 D.lgs. 36/2023).		
RdP4	Responsabile Unico di Progetto	Verifica della documentazione integrativa pervenuta	D.lgs.. 36/2023	-Verbale di prequalifica - Documentazione integrativa pervenuta
		Verifica che la documentazione integrativa pervenuta dagli operatori economici sia conforme agli elementi formali richiesti.		
RdP5	Responsabile Unico di Progetto	Verifica della comunicazione di esclusione	D.lgs.. 36/2023	-Verbale di prequalifica
		Verifica che la comunicazione agli offerenti esclusi sia avvenuta immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni (art. 90, coma 1 del D.lgs. n. 36/2023).		
RdP6	Responsabile Unico di Progetto	Verifica degli elementi essenziali della lettera di invito e del corretto invio delle stesse	D.lgs.. 36/2023	-Lettera di invito - Verbale di prequalifica
		Verifica della presenza degli elementi della prestazione richiesta; Verifica dell'indicazione sulla lettera di invito del giorno e dell'ora della seduta di gara (per la procedura ristretta e la procedura competitiva con negoziazione); Verifica dell'invio della lettera di invito a tutti gli operatori selezionati (per la procedura ristretta).		
RdP7	Responsabile Unico di Progetto	Verifica di conformità delle offerte presentate e dell'integrità e tempestività dei plichi	D.lgs.. 36/2023	- Lettera di invito; - Verbale commissione.
		Verifica dell'integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti secondo quanto previsto nella lettera d'invito (art. 92 D.lgs.. n.36/2023).		
AT0	Amministrazione Titolare	Verifica della nomina della Commissione	D.lgs.. 36/2023	Decreto di nomina della Commissione
		Verifica che la nomina dei commissari e la contestuale istituzione della commissione sia avvenuta mediante decreto del Direttore Generale dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 93 del D.lgs. n. 36/2023).		

**PN FEAMPA
2021 - 2027**

CdV0	<i>Commissione di Valutazione</i>	Valutazione dell'offerta tecnica	D.lgs.. 36/2023 Normativa vigente	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale della commissione - Disciplinare di gara - Bando di gara - Griglia di valutazione; - Lettera di invito.
		Verifica che i criteri utilizzati siano corrispondenti a quelli indicati nella documentazione di gara; Verifica che i totali relativi ai punteggi attribuiti siano coerenti con la somma dei singoli punteggi; verifica che nel verbale di valutazione siano riportate le modalità di attribuzione dei punteggi; Verifica che la valutazione delle offerte sia stata effettuata in base alla griglia indicata nella documentazione di gara.		
CdV1	<i>Commissione di Valutazione</i>	Valutazione dell'offerta economica	D.lgs.. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale della commissione - Disciplinare di gara - Bando di gara
		Verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione ex art 2359 c.c. ai fini di procedere all'esclusione dei concorrenti per i quali per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (art.95, comma 1,lett. d D.Lgs 36/2023); Verifica che l'attribuzione dei punteggi parziali relativi all'offerta economica sia avvenuta secondo criteri preventivamente stabiliti. Verifica che nell'offerta economica sia presente l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.		
CdV2	<i>Commissione di Valutazione</i>	Verifica delle offerte anormalmente basse	D.lgs.. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale della commissione - Documentazione alla richiesta di spiegazioni - Bando di gara
		Verifica che la valutazione della congruità delle offerte e le eventuali richieste di spiegazione ai concorrenti siano state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023 Verifica che la decisione di ammettere o escludere le offerte anormalmente basse sia stata adeguatamente motivata.		
RdP8	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica del corretto svolgimento delle sedute	D.lgs.. 36/2023	- Verbale di commissione/graduatoria;
		Verifica del corretto svolgimento delle sedute della Commissione (sedute pubbliche/private)		
RdP9	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica di comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario	- Linee Guida Anac 'D.lgs.. 36/2023	-Documentazione degli offerenti art.
		Verifica che il possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario da parte del RUP sia avvenuto mediante FVOE, in caso di impossibilità, l'accertamento viene svolto direttamente dalle amministrazioni competenti.		
AT1	<i>Amministrazione Titolare</i>	Verifica della correttezza degli adempimenti circa la pubblicazione degli esiti	D.lgs.. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Copia avviso/comunicazioni - Copia avviso/comunicazione sui siti informatici
		Verifica della corretta e tempestiva pubblicazione degli esiti. Verifica che gli adempimenti relativi alle modalità di pubblicazione previste per la comunicazione degli esiti siano soddisfatti, nonché il rispetto dei termini di comunicazione normativamente stabiliti.		
RdP10	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica degli adempimenti relativi alla comunicazione degli esiti	D.lgs.. 36/2023	-Comunicazioni
		Verifica che gli adempimenti relativi alle modalità di comunicazione previste per la trasmissione degli esiti siano soddisfatti, nonché il rispetto dei termini di comunicazione normativamente stabiliti.		
RdP11	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica della trasmissione della documentazione propedeutica alla stipula	D.lgs.. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo (in caso di RTI) o procura speciale; - Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all' appalto;
		Verifica della completezza e validità della documentazione necessaria ai fini della stipula: 1) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo (in caso di RTI), procura speciale comprovante i poteri dal soggetto munito di rappresentanza dell'impresa ove questi non risulti dalla visura camerale; 2) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 3) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell' Amministrazione a garanzia ai sensi dell' art.117 del Dlgs.n. 36/2023.		

**PN FEAMPA
2021 - 2027**

AdG2	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica della validità della garanzia definitiva	D.lgs.. 36/2023	- Garanzia definitiva
		Verifica che la garanzia definitiva è stata costituita prevedendo gli importi e le specifiche modalità di cui all'art 117 del D.lgs. 36/2023; Verifica che la garanzia definitiva sia stata rilasciato da uno dei soggetti individuati dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023.		
AT2	<i>Amministrazione Titolare</i>	Verifica della correttezza formale e sostanziale del contratto	D.lgs.. 36/2023	- Contratto; - Documentazione di gara
		Verifica che la stipula del contratto, a pena di nullità, sia avvenuta con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica; Verifica della conformità degli elementi essenziali del contratto con la documentazione di gara; Verifica che l'atto sia sottoscritto da soggetti con adeguato potere di firma; Verifica che il contratto sia stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni, nel caso in cui il termine dilatorio di 35 giorni non sia stato rispettato, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva oppure si tratti di appalti specifici aggiudicati a valle di un accordo quadro ovvero si tratti di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; Verifica della presenza, pena di nullità assoluta del contratto stesso, di una clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.		
AT3	<i>Amministrazione Titolare</i>	Verifica della sottoposizione del decreto direttoriale agli organi di controllo	D.lgs.. 36/2023 - L. n. 20 del 1994	-Decreto di approvazione del contratto
		Verifica che il decreto direttoriale di approvazione del contratto e di impegno dei fondi nei confronti dell'aggiudicatario sia stato sottoposto all'organo terzo preposto al controllo (art. 18, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023). Nei casi di cui all'art. 3 della L. n. 20 del 1994, per contratti di importo superiore ad Euro 522.500,00 il decreto di approvazione deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.		
AdG3	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica della rilevazione del fabbisogno	D.lgs.. 36/2023	-Lettera di fabbisogno
		Verifica della presenza della lettera di fabbisogno Verifica che nell'individuazione del fabbisogno opera dell'Organo Amministrativo preposto sia presente l'indicazione di una delle ipotesi di cui all'art. 76, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 con nomina del Responsabile Unico di Progetto.		
AdG4	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre	D.lgs.. 36/2023	-Determina a contratte
		Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre: a) elementi essenziali del contratto: prezzo e oggetto; b) criteri di selezione (eventuali iscrizioni a registri professionali; economici e/o tecnici) degli operatori economici; c) criteri di aggiudicazione delle offerte; d) nomina del RUP		
RdP12	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica delle modalità di individuazione degli operatori economici	D.lgs.. 36/2023	- Indagine di mercato; - Manifestazione di interesse; - Short list
		Verifica che l'individuazione degli operatori economici da consultare sia stata effettuata sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. Verifica che sia stata rispettata la tempistica relativa alla pubblicazione degli avvisi di indagine di mercato e manifestazione di interesse.		
RdP13	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica delle corrette modalità di invito	D.lgs.. 36/2023	- Lettere di invito - Ricevuta di ritorno della pec/raccomandata
		Verifica che siano stati invitati almeno 3 operatori.		
AdG5	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica della rilevazione del fabbisogno	D.lgs.. 36/2023	Lettera di fabbisogno
		Verifica che nell'individuazione del fabbisogno opera dell'Organo Amministrativo preposto sia presente l'indicazione di una delle ipotesi di cui all'art. 76, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 con nomina del Responsabile Unico di Progetto		

**PN FEAMPA
2021 - 2027**

AdG6	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre	D.lgs.. 36/2023	-Determina a contrarre
		Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre: a) elementi essenziali del contratto: prezzo e oggetto; b) criteri di selezione (eventuali iscrizioni a registri professionali; economici e/o tecnici) degli operatori economici; c) criteri di aggiudicazione delle offerte; d) nomina del RUP e) presente l'indicazione di una delle ipotesi di cui all'art. 76, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 con nomina del Responsabile Unico di Progetto.		
AdG7	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica dei contenuti minimi del Bando di gara	D.lgs.. 36/2023	Documentazione di gara: - Bando di gara; - Disciplinare; - Capitolato speciale d'appalto etc.
		Verifica dei contenuti minimi del Bando di gara siano conformi a quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 36/2023; Verifica della presenza dell'indicazione relativa alla possibilità di rinegoziazione dell'offerta.		
AdG8	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre	D.lgs.. 36/2023	-Determina a contratte
		Verifica dei contenuti minimi della determina a contrarre: a) elementi essenziali del contratto: prezzo e oggetto; b) criteri di selezione (eventuali iscrizioni a registri professionali; economici e/o tecnici) degli operatori economici; c) criteri di aggiudicazione delle offerte; d) nomina del RUP; e) nel caso procedure per importi inferiori alla soglia comunitaria riferimento all'utilizzo della procedura negoziata prevista dall'art. 50 D. Lgs. 36/2023		
AdG9	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica della rilevazione del fabbisogno	D.lgs.. 36/2023	-Lettera di fabbisogno
		Verifica che nell'individuazione del fabbisogno ad opera dell'Organo Amministrativo preposto sia presente l'indicazione di uno dei presupposti per il ricorso alle procedure di cui all'art. 50 del D.lgs.. n. 36/2023.		
RdP14	<i>Responsabile Unico di Progetto</i>	Verifica del documento di riepilogo RdO	D.lgs.. 36/2023	-Documento di riepilogo RdO
		Verifica che nel documento di riepilogo RdO siano indicati: - denominazione e parametri; - dati del lotto; - articoli del lotto; - date di scadenza.		
AdG10	<i>Struttura di Gestione</i>	Verifica della lettera di richiesta	- L 241/1990 /Art. 7 D.lgs. n. 36/2023	-Lettera di richiesta
		Verifica della presenza e dell'invio della lettera di richiesta di disponibilità ad avviare una collaborazione con altra PA; Verifica della firma del documento da parte di soggetti con adeguati poteri di firma.		
AT4	<i>Amministrazione Titolare</i>	Verifica manifestazione disponibilità	- L 241/1990Art. 7 D.lgs. n. 36/2023	-Manifestazione disponibilità
		Verifica della presenza e del ricevimento manifestazione disponibilità; Verifica della firma del documento da parte di soggetti con adeguati poteri di firma.		
AT5	<i>Amministrazione Titolare</i>	Verifica del progetto di collaborazione	- L 241/1990Art. 7 D.lgs. n. 36/2023	- Manifestazione disponibilità; - Proposto di progetto e eventuali allegati
		verifica della presentazione del progetto da parte della PA che ha manifestato la disponibilità; Verifica della presenza nel progetto di un piano finanziario analitico; Verifica della coerenza del progetto presentato con il PN FEAMPA in termini di obiettivi e di ammissibilità della spesa.		
AT6	<i>Amministrazione Titolare</i>	Verifica della documentazione necessaria alla stipula della convenzione	- L 241/1990Art. 7 D.lgs. n. 36/2023	- Nota di approvazione del progetto; - Atto di nomina del soggetto con poteri di firma
		Verifica della presenza della nota di approvazione del progetto. Verifica che la nota di approvazione del progetto riporti il codice CUP. Verifica della presenza dell'atto di nomina del soggetto con adeguati poteri di firma.		
	<i>Amministrazione</i>	Verifica della convenzione	- L 241/1990Art. 7 D.lgs. n.	- Convenzione

PN FEAMPA
2021 - 2027

AT7	Amministrazione Titolare	Verifica dei contenuti minimi della convenzione; Verifica della rispondenza del oggetto della Convenzione con la lettera richiesta dell'Amministrazione.	36/2023	
-----	-----------------------------	---	---------	--

**PN FEAMPA
2021 - 2027**

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Circuito finanziario				
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Reg. (UE) 2021/1060 - PN e relativo piano finanziario	
		Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto. Verifica della corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria.		
ADG2	Autorità di Gestione	Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- check list e verbali controlli di I° livello - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - quietanza liberatoria
		Verificare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa si riferiscano a operazioni le cui check list e i relativi verbali a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilati in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario.		
OI1	Referenti regionali dell'AdG	Verifica della completezza e della correttezza delle spese dichiarate	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- check list e verbali controlli di I° livello - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - quietanza liberatoria
		Verificare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa si riferiscano a operazioni le cui check list e i relativi verbali a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilati in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario.		
OI2	Referenti regionali dell'AC	Verifica della completezza e della correttezza delle "Dichiarazioni di spesa"	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- dichiarazioni di spesa RAdG - dati risultanti dal sistema informatizzato
		Verifica che le dichiarazioni di spesa del Referente Regionale dell'AdG siano conformi e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato. In particolare, verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato "Finanziamenti": -estremi dell'atto dell'RADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame; -l'importo ammesso a contributo; -l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; -contributo erogato.		
ADC1	Autorità Contabile	Verifica della completezza e della correttezza delle certificazioni di spesa regionali	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- dichiarazioni di spesa OI - dati risultanti dal sistema informatizzato
		Verifica che le certificazioni di spesa degli OI siano conformi e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato. In particolare, verifica che la validazione dei dati di spesa e che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione siano coerenti il totale dichiarato per priorità.		
ADC2	Autorità Contabile	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139	- dichiarazioni di spesa ADG - dati risultanti dal sistema informatizzato
		Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG siano conformi e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato. In particolare, verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato "Finanziamenti": -estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame; -l'importo ammesso a contributo; -l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; -contributo erogato.		

PN FEAMPA
2021 - 2027

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamenti (Liquidazione anticipo, SAL e saldo finale)				
Codice controllo	Soggetti coinvolti	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti/Output di controllo
RI5	Responsabile Incaricato	Verifica dell'ammissibilità dell'Istanza di Anticipazione	- Bando/Avviso Pubblico; - Manualistica redatta dall'AdG	-Check list per la concessione dell'anticipo
		- Verifica dei requisiti per la concessione dell'Anticipo (Disposizioni Procedurali e Attuative di Misura). Il Responsabile incaricato verifica la coerenza dei requisiti posseduti/dichiarati dal richiedente all'atto di presentazione della domanda di anticipo, con la check-list prevista; la validazione della check list avviene mediante apposizione del timbro e della firma del Responsabile incaricato.		
RR1	Responsabile Revisore **(Non Previsto)	Verifica documentazione per la concessione dell'Anticipo	- Manualistica redatta dall'AdG	-Check list validata dal revisore per la concessione dell'anticipo
		Tra i controlli effettuati dal revisore vi è la verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. - Esito negativo del revisore: il revisore ha rilevato errori/anomalie nell'operato del Responsabile Incaricato; la check list viene restituita al Responsabile Incaricato per una nuova valutazione. - Esito positivo del revisore: il revisore conferma l'operato del Responsabile Incaricato; la check list viene validata e trasmessa al Responsabile Incaricato.		
RC1	Responsabile Controllo	Istruttoria Tecnico-Amministrativa per la concessione del SAL / Saldo	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1139 - Manualistica redatta dall'AdG	-Relazione Istruttoria
		Il Responsabile del controllo effettua le verifiche tecnico-amministrative, in particolare, verifica che la richiesta di SAL/Saldo finale sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, la documentazione probante le spese sostenute, la regolarità contributiva della ditta, il rispetto della normativa antimafia (se prevista), la presenza delle autorizzazioni necessarie etc. come specificato nella check-list.		
RC2	Responsabile Controllo	Controllo in loco per la concessione di SAL / Saldo	- Reg. (UE) n. 1303/2013 Art. 125; - Manualistica redatta dall'AdG	-Check list e verbale
		Il controllo in loco ha per oggetto: l'accertamento della effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della effettiva fornitura dei prodotti e i servizi cofinanziati, eccezion fatta per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro. Si provvederà eventualmente alla ricognizione della documentazione tecnica e amministrativa/fiscale integrativa presentata al momento del controllo in loco.		
RC3	Responsabile Controllo	Valutazione degli esiti del controllo (amministrativo e/o in loco) per la concessione di SAL / Saldo	- Manualistica redatta dall'AdG	-Check list e verbale
		L'esito di un controllo può evidenziare tre tipologie di risultato: positivo, negativo e parzialmente positivo (che prevede la richiesta di integrazione documentale). Qualora si riscontrino irregolarità si rende necessario un approfondimento del controllo ed un'analisi delle cause: si deve verificare se le irregolarità dipendano da errori involontari o se siano intervenuti comportamenti illeciti e, quindi, si possa configurare un tentativo di frode.		

PN FEAMPA
2021 - 2027

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Pagamenti (Liquidazione anticipo, SAL e saldo finale)				
Codice controllo	Soggetti coinvolti	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti/Output di controllo
RR2	Responsabile Revisore ** (Non Previsto)	Verifica documentazione per la concessione di SAL / Saldo	- Manualistica redatta dall'AdG	-Check list e verbale
		Il controllo prevede la verifica della completezza della documentazione e della congruità della domanda di SAL / Saldo con l'avanzamento fisico e con quanto previsto dalla normativa di riferimento. In particolare si procede alle verifiche a partire dagli step di controllo precedenti. Se le verifiche hanno esito positivo vengono trasmesse al Responsabile Incaricato per la Determinazione di liquidazione del SAL / Saldo.		
RI6	Responsabile Incaricato	Istruttoria Tecnico-Amministrativa per la concessione di Variante	- Manualistica redatta dall'AdG	-Relazione Istruttoria
		Il Responsabile Incaricato effettua le verifiche tecnico-amministrative, in particolare, verifica che la richiesta di Variante sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, etc. come specificato nella check-list. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli di conformità della Variante stessa.		
RI7	Responsabile Incaricato	Verifica dell'ammissibilità dell'Istanza di Proroga	- Manualistica redatta dall'AdG	-Relazione Istruttoria
		Accertamento e verifica delle condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario al fine di concedere o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione. Il Responsabile Incaricato procede alla verifica del nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.		
RFF1	Responsabile dei Flussi Finanziari	Verifica contabile		
		- Il Responsabile dei flussi finanziari verifica la correttezza e la validità degli step di valutazione precedenti (verbali, check list etc) e verifica la disponibilità di risorse finanziarie per dar seguito al mandato di pagamento.	- Manualistica redatta dall'AdG	-Report di validazione del mandato di pagamento
RFF2	Responsabile dei Flussi Finanziari	Verifica contabile		
		- Il Responsabile dei flussi finanziari verifica la correttezza e la validità degli step di valutazione precedenti (verbali, check list etc) e verifica la disponibilità di risorse finanziarie per dar seguito al mandato di pagamento.	- Manualistica redatta dall'AdG	-Report di validazione del mandato di pagamento
CDS1	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità ed approvazione dei criteri di selezione delle operazioni	- Reg. (UE) 2021/1060, Art. 73 - PN FEAMPA 2021/2027	- Criteri di selezione delle operazioni - Verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)
		Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Nazionale e, ove pertinente, con il Reg. (UE) 2021/1060 in merito alla politica comune della pesca.		
* Invio alla Corte dei Conti non Previsto ** Controllo del Revisore Contabile non previsto				