

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MACROPROCESSO: OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A REGIA

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea

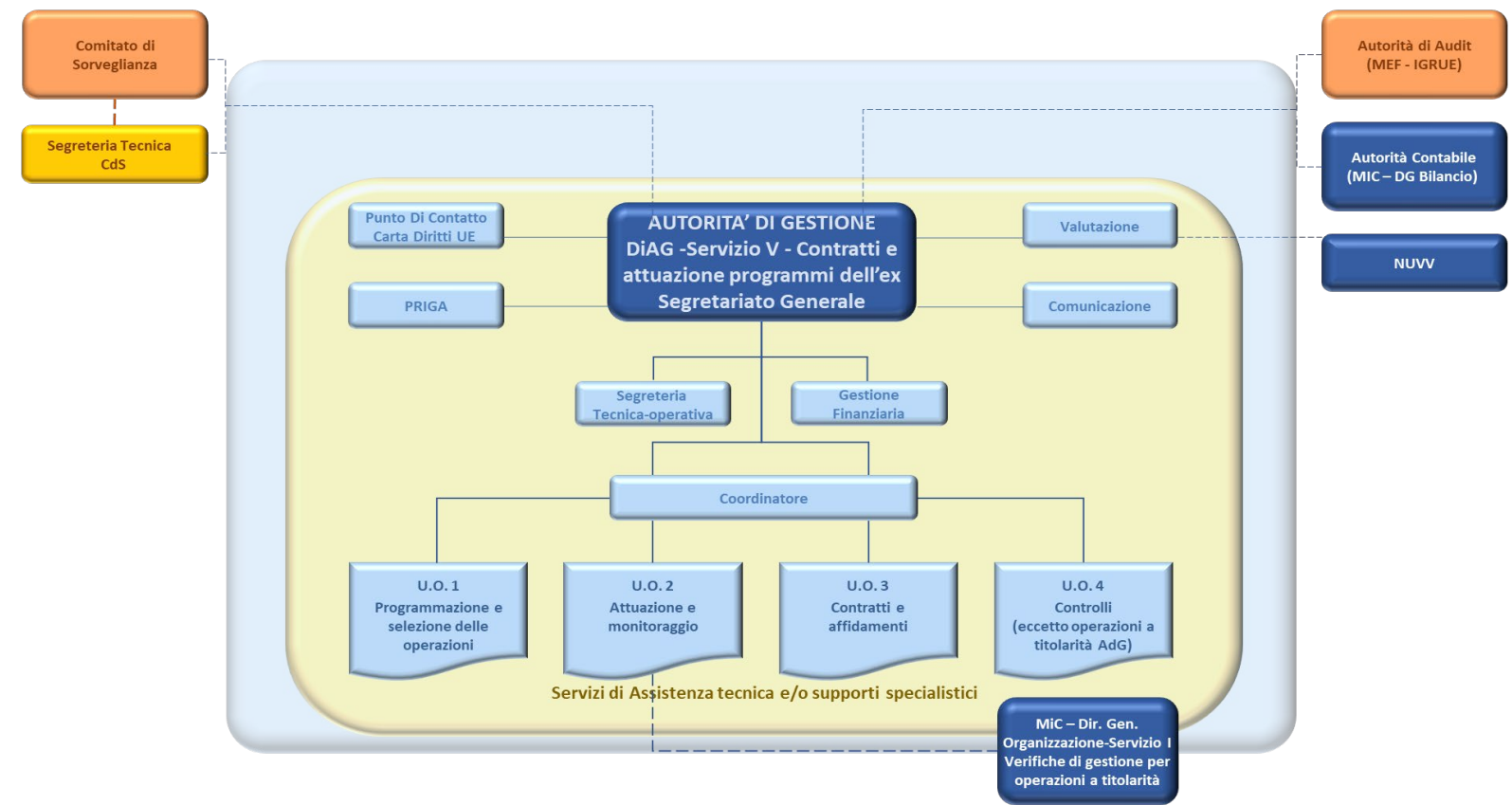


MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PRIORITA'	2. Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici
OBIETTIVO	RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
AZIONE	Azione 2.1.1 Realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l'efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali Azione 2.4.1 Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura
PROGRAMMA	Programma Nazionale Cultura 2021/2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Operazioni a regia
MACROPROCESSO	Opere Pubbliche
AUTORITA' DI GESTIONE	Ministero della Cultura - DiAG -Servizio V - Contratti e attuazione programmi dell'ex Segretariato Generale
AUTORITA' CONTABILE	Ministero della Cultura - Direzione Generale Bilancio
AUTORITA' DI AUDIT	Ragioneria Generale dello Stato IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea

ORGANIZZAZIONE



PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea

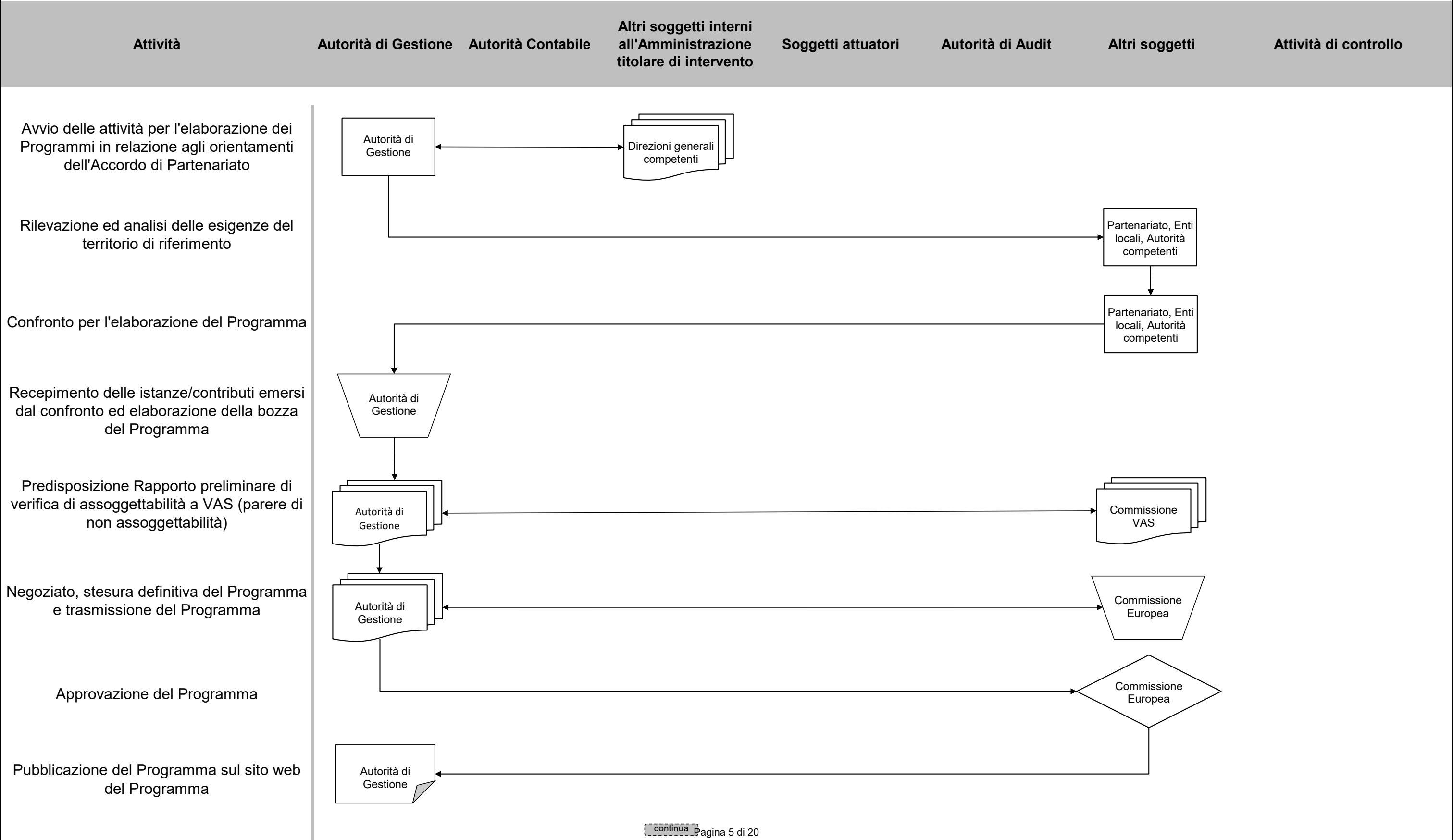


MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEZIONE PROCESSI

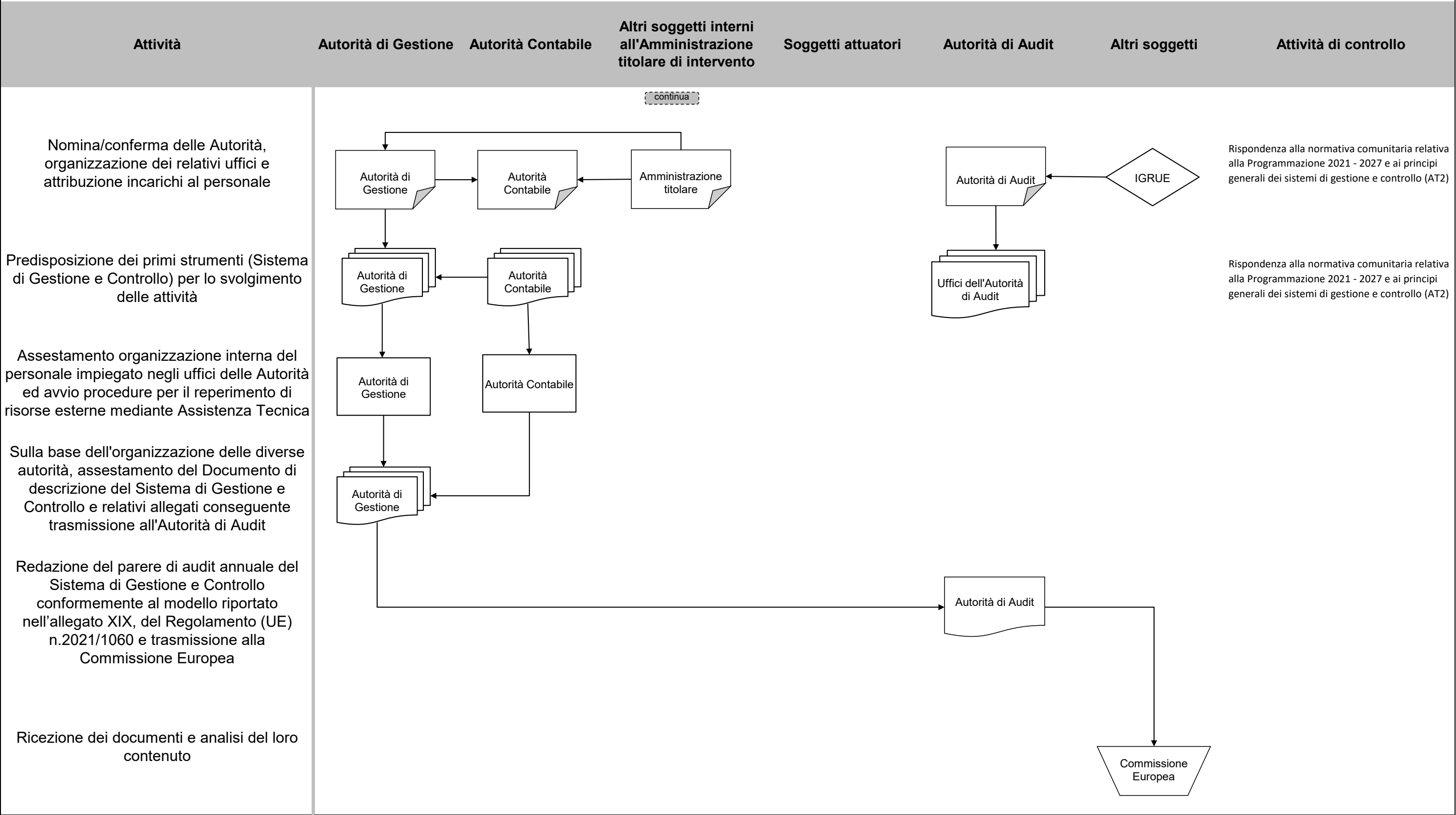
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

PROGRAMMAZIONE

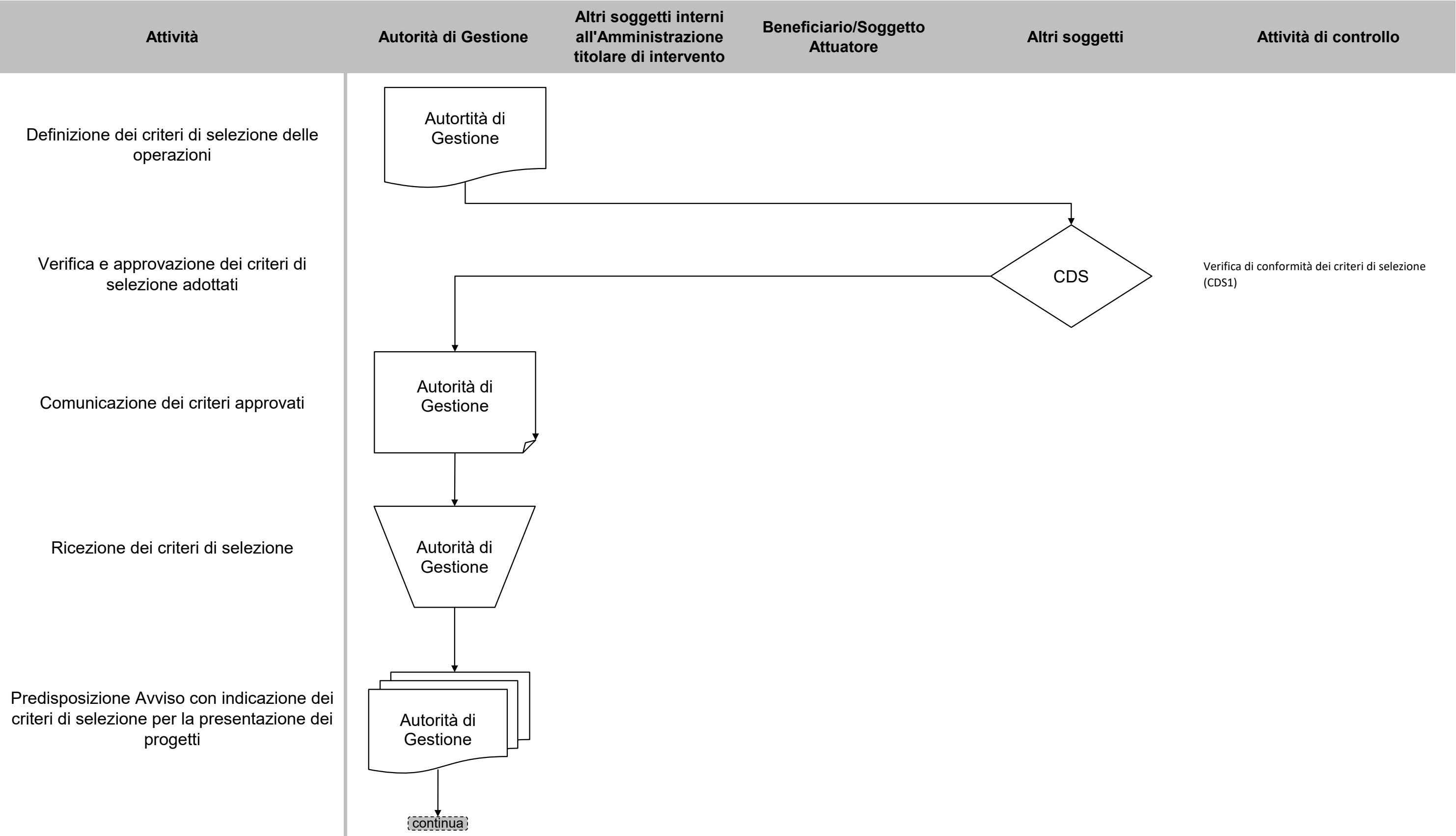


Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

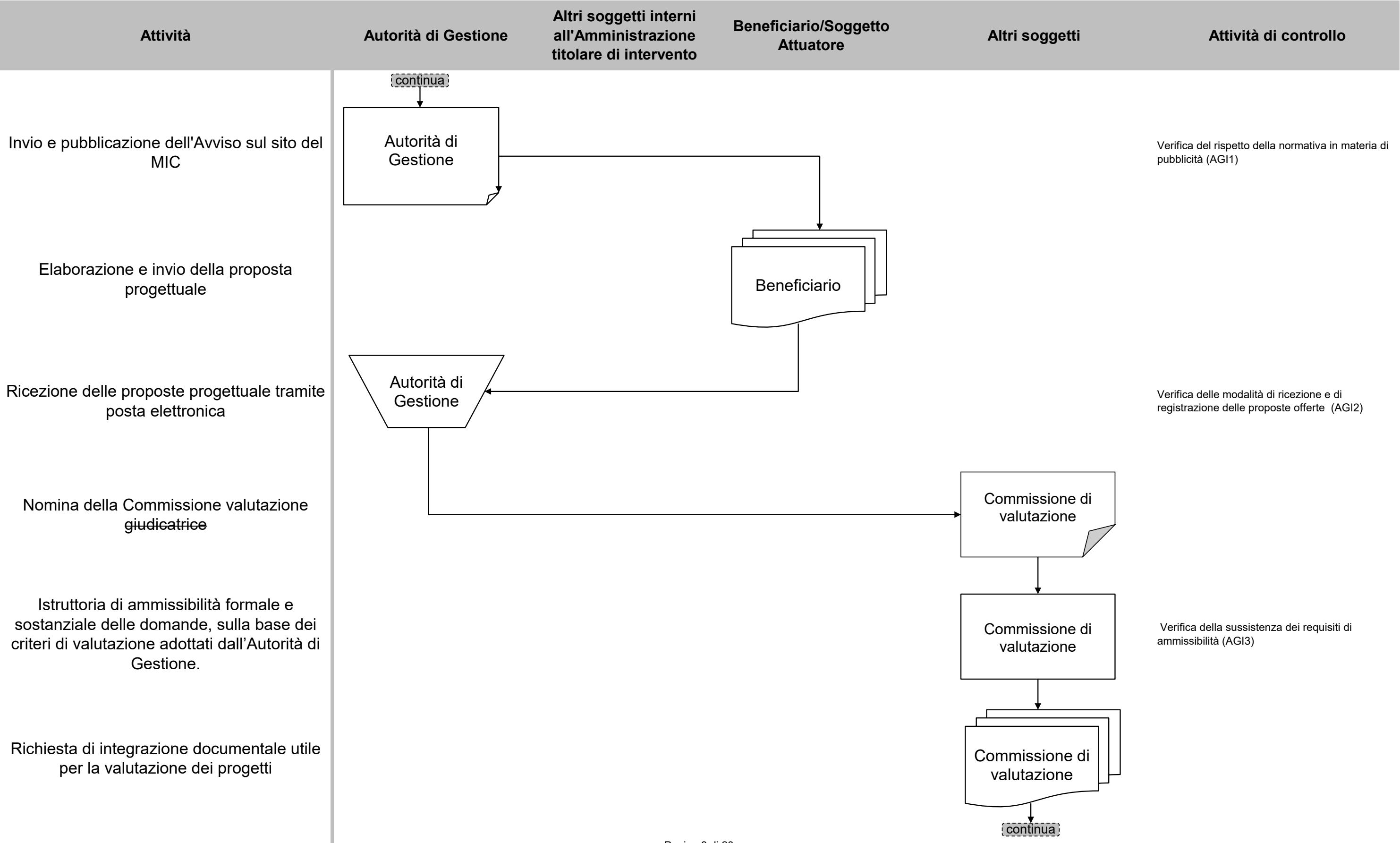
PROGRAMMAZIONE



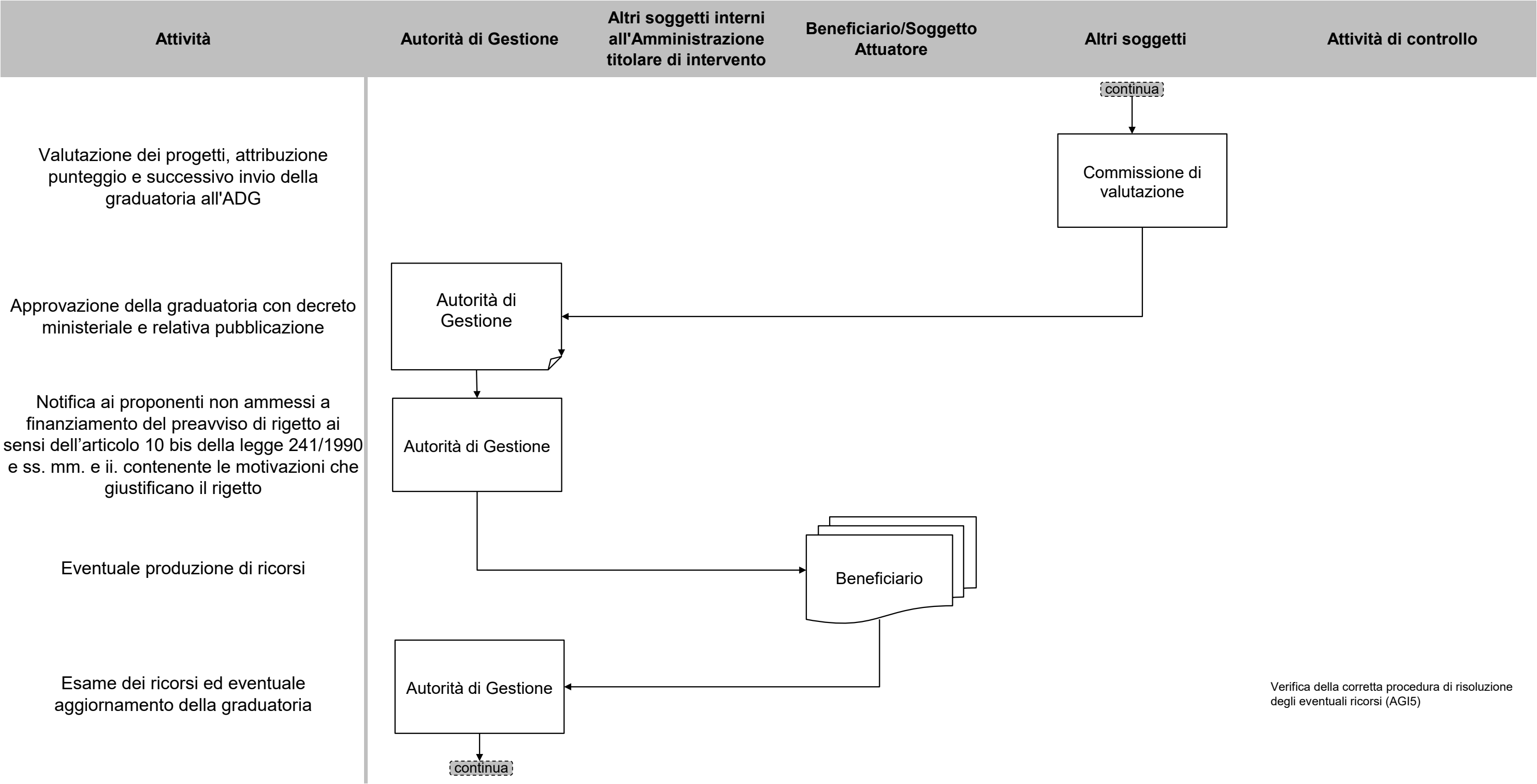
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



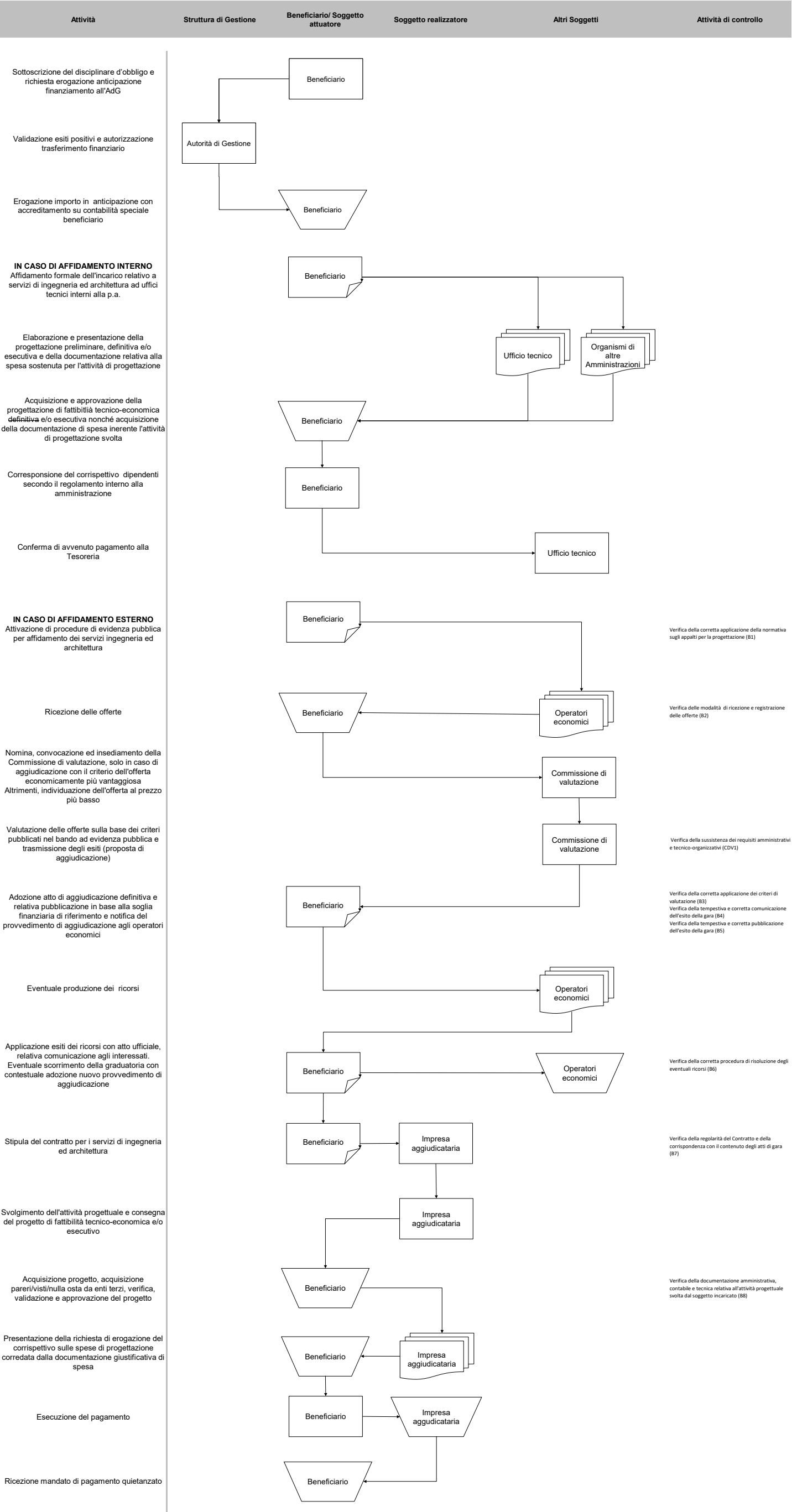
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

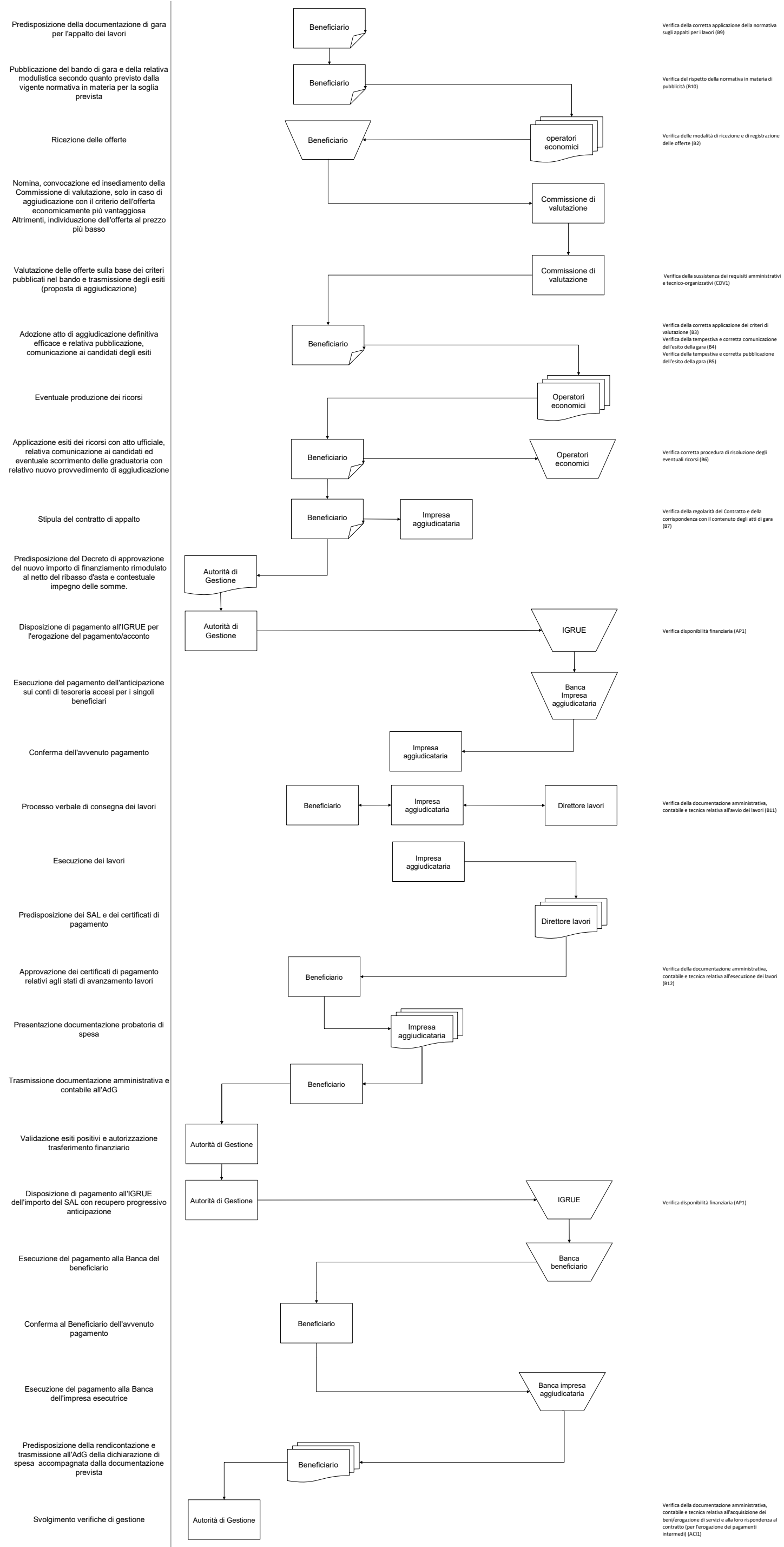


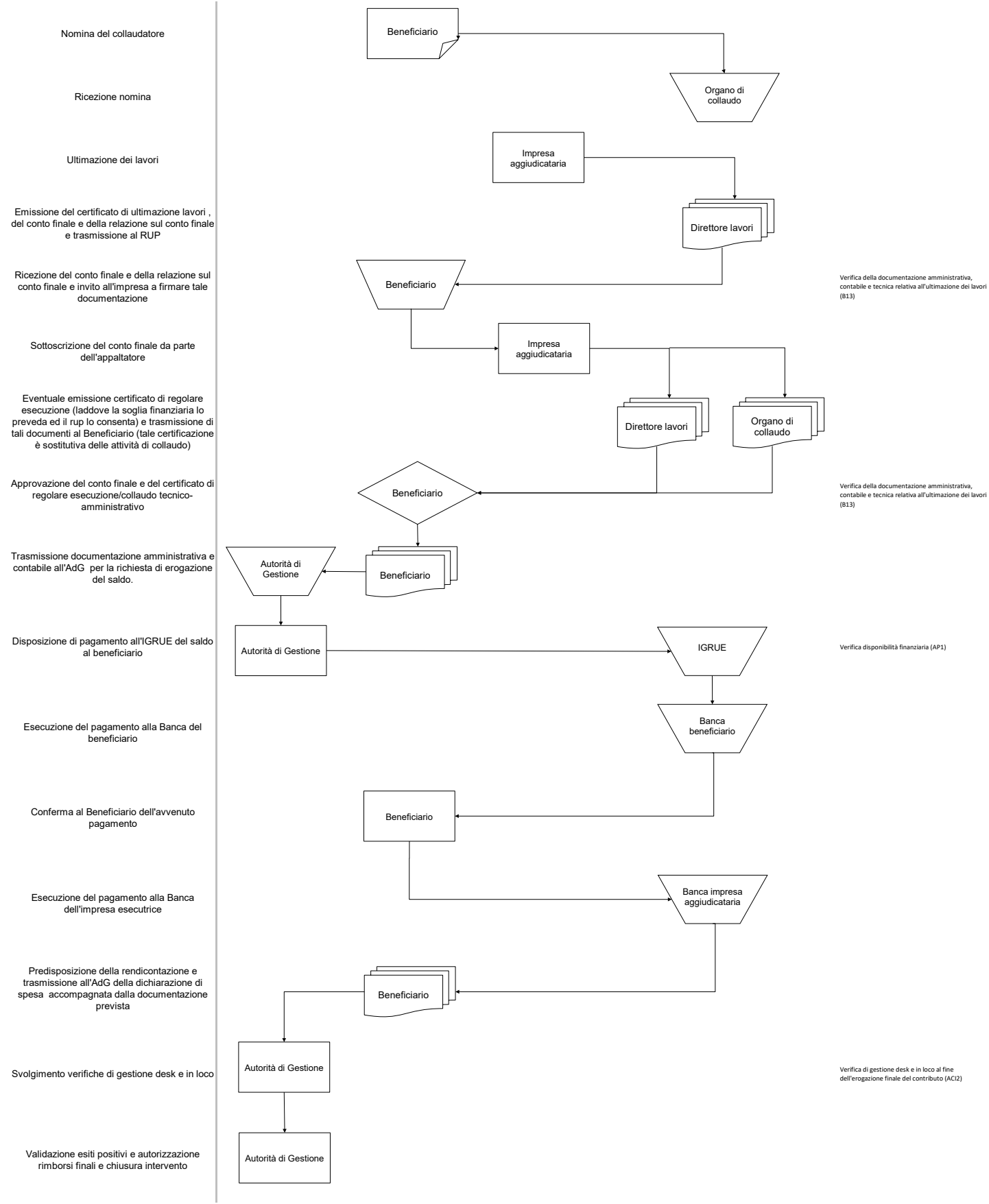
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Beneficiario/Soggetto Attuatore	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione della graduatoria definitiva	<div><div>continua</div><div><div>Autorità di Gestione</div><div>Autorità di Gestione</div><div>Autorità di Gestione</div></div></div>				
Comunicazione impegno finanziario agli Istituti e luoghi della cultura e pubblicazione sul sito del MIC dei Piani/progetti autorizzati a seguito dell'eventuale aggiornamento delle graduatorie					
Emanazione provvedimento di autorizzazione a finanziamento					

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Avviso aperto

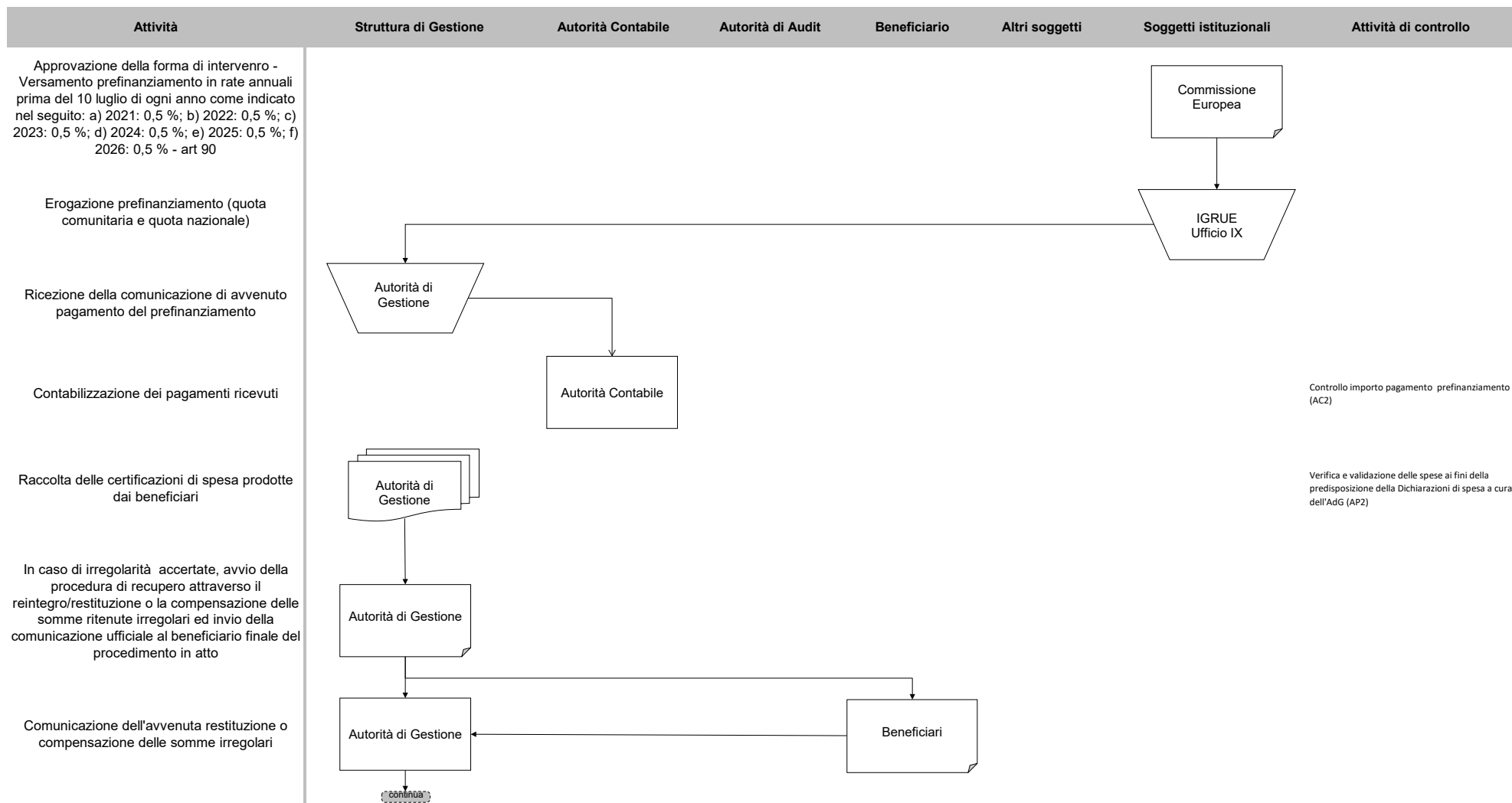






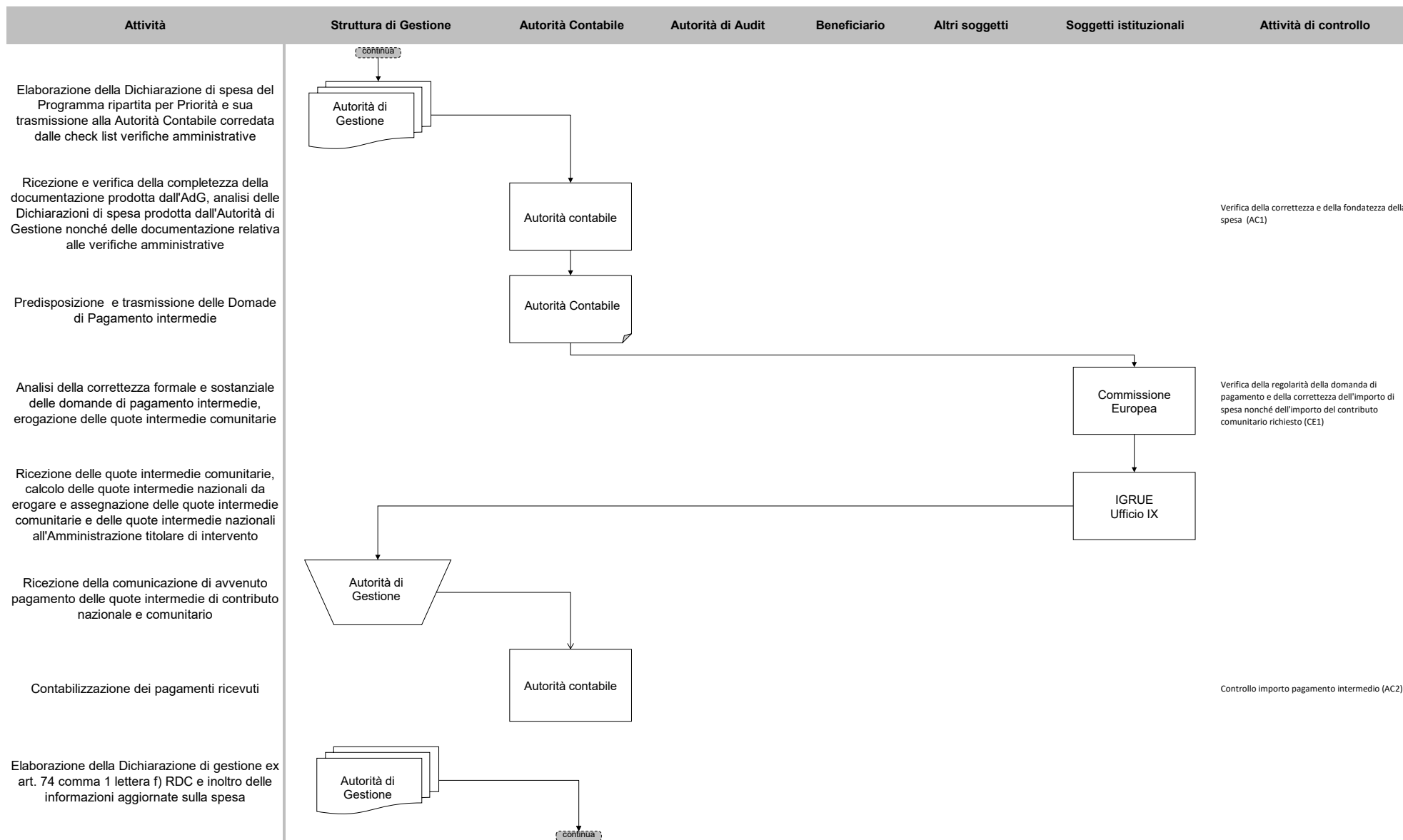
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



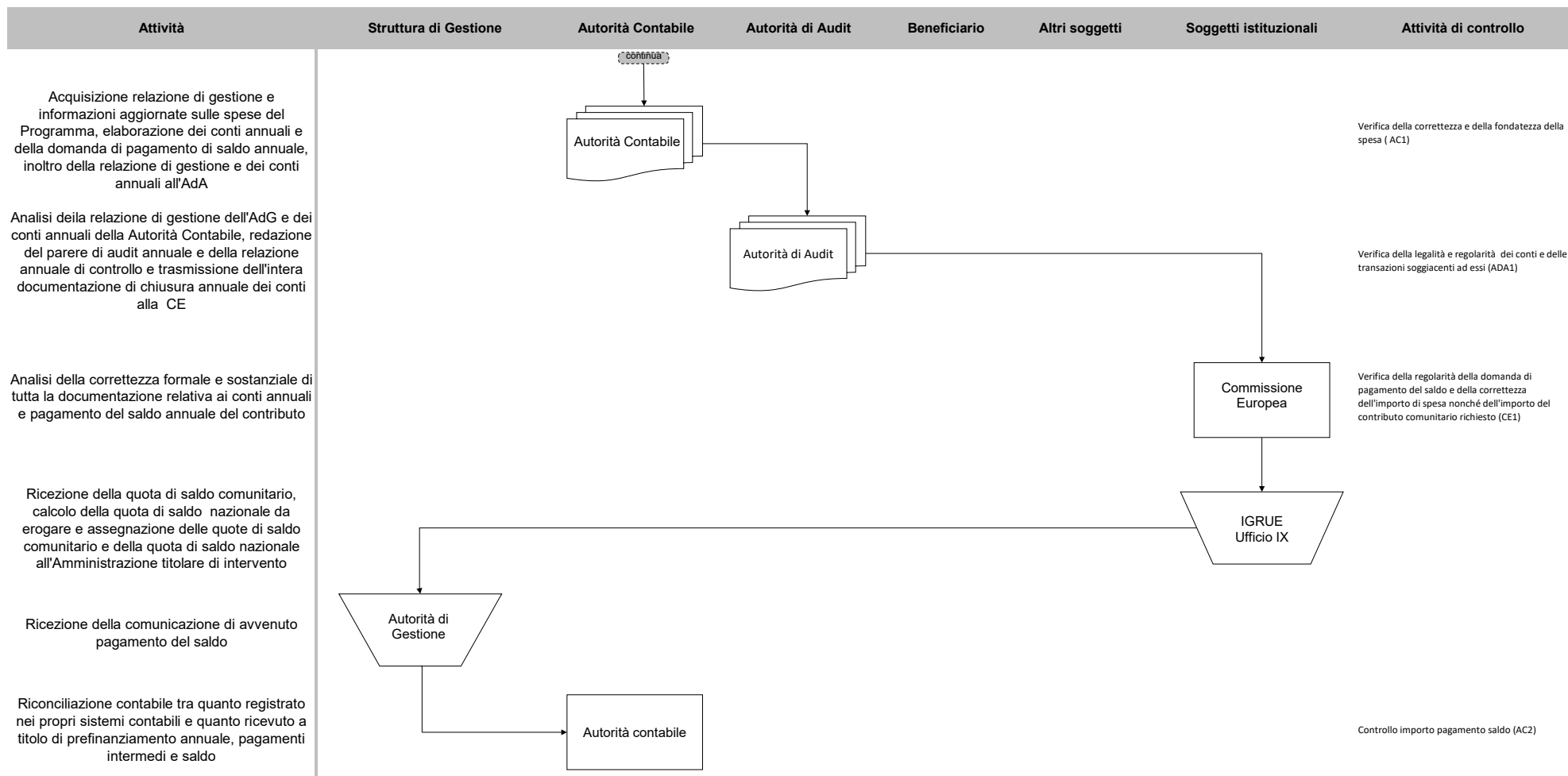
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027

COESIONE
ITALIA 21-27

CULTURA



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

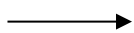
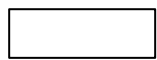
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

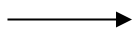
Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021-2027	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021	- Programma - Accordo di Partenariato	Amministrazione titolare - MIC Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
		Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria			
AT2	Amministrazione titolare	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021-2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Amministrazione titolare - MIC Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
CDS1	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità 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 e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (in termini di ammissibilità e priorità)	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti nel Programma	- Reg. (UE) n. 1060/2021	- Programma - Avviso - lista progetti ammissibili - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27 Ufficio DiAG -Servizio V - Contratti e attuazione
		Verifica che la lista progetti trasmessa sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nell'Avviso			
B1	Beneficiario	Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per la progettazione Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D. Lgs. 36/2023	- atti di gara - pubblicità, secondo i profili previsti dalle soglie finanziarie di riferimento;	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27
B2	Beneficiario	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lgs. 36/2023	- Bando di gara e relativi allegati - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	Beneficiario
B3	Beneficiario	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 36/2023	- bandi di gara e relativi allegati; - atti di gara	Beneficiario
B4	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs. 36/2023	- verbali di aggiudicazione - graduatoria	Beneficiario
B5	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione e che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs. 36/2023	- pubblicazione della graduatoria - eventuali modifiche del quadro economico	Beneficiario
B6	Beneficiario	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 36/2023	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria	Beneficiario
B7	Beneficiario	Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lgs. 36/2023	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.)	Beneficiario
B8	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dal soggetto incaricato Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto del contratto	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento; - D. Lgs. 36/2023	- contratto con i tecnici incaricati; - documentazione relativa all'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura; - documentazione giustificativa di spesa (fatture o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale	Beneficiario
B9	Beneficiario	Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D. Lgs. 36/2023	- atti di gara - pubblicità, secondo i profili previsti dalle soglie finanziarie di riferimento; - offerte di gara	Beneficiario
B10	Beneficiario	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lgs. 36/2023	- profili di pubblicità richiesti per la soglia finanziaria di riferimento (bollettino ufficiale, siti web, albo pretorio ente locale, etc..) - pubblicazione estratti del bando	Beneficiario
B11	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori Verifica della correttezza e completezza della documentazione funzionale all'emissione dei successivi SAL. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa afferente l'avvio dei lavori	- D. Lgs. 36/2023	- contratti - verbale consegna lavori	Beneficiario
B12	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, certificati di pagamento, fatture dell'impresa esecutrice) - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti comprovanti l'esecuzione dei lavori (SAL e certificati di pagamento) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 36/2023	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento	Beneficiario

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

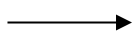
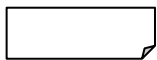
Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B13	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (per l'erogazione del saldo) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 36/2023 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione o di collaudo - conto finale - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale	Beneficiario
		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione relativa al collaudo (certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativa relazione)	- D. Lgs. 36/2023 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro o, da 500.000 ad 1.000.000 di euro a discrezione della s.a.) e relativa relazione	Beneficiario
CDV1	Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico	- D. Lgs. 36/2023 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare	- bando/avviso pubblico	Autorità di Gestione/Ufficio Competente per le Operazioni Sede centrale
AGI1	Autorità di Gestione	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali beneficiari/destinatari ultimi di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione della Circolare/ bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lgs. 36/2023	- profili di pubblicità richiesti per la soglia finanziaria di riferimento (siti web, albo pretorio ente locale, etc..) - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27 Ufficio DiAG -Servizio V - Contratti e attuazione programmi dell'ex Segretariato Generale
AGI2	Autorità di Gestione	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte - nel caso di operazioni a regia: Verifica della coerenza del documento elettronico con la documentazione cartacea - nel caso di operazioni a titolarità: Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021	Disposizioni attuative	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27 Ufficio DiAG -Servizio V - Contratti e attuazione programmi dell'ex Segretariato Generale
AGI3	Autorità di Gestione	Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e che la proposta progettuale sia stata approvata Verifica che i Piani presentano i requisiti richiesti di ammissibilità previsti nel Docuemnto di attuazione	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021		Autorità di Gestione Sede centrale
AGI4	Autorità di Gestione	Verifica della sussistenza dei requisiti qualitativi Verifica che le proposte progettuali siano qualitativamente adeguate e corrispondano a quanto previsto	- D. Lgs. 36/2023	- bando - capitolato	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27
AGI5	Autorità di Gestione	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 36/2023	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi	Autorità di Gestione Sede centrale Indirizzo Via del Collegio Romano, 27
ACI1	Ufficio Controlli	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (per l'erogazione dei pagamenti intermedi) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il controllo dovrà riguardare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità	Ufficio Competente per le verifiche Amministrative Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
ACI2	Ufficio Controlli	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (per l'erogazione del saldo) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il controllo dovrà riguardare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudo, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 36/2023 - Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione/collaudo - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale	Ufficio Competente per le verifiche Amministrative Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 28
AP1	Autorità di Gestione/Area pagamenti	Verifiche di disponibilità finanziaria Verifica disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Fondo di Rotazione	Leggi nazionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità Legge n. 183/87		Autorità di Gestione/Area pagamenti Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
AP2	Autorità di Gestione/Area pagamenti	Verifica e validazione delle spese ai fini della predisposizione della Dichiarazioni di spesa a cura dell'AdG Verificare che le spese da inserire nella certificazione a cura dell'AdG abbiano avuto esito positivo e che le relative checklist predisposte dall'Ufficio Controlli siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario	- Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg. (UE) n. 1058/2021 - Reg. (UE) n. 2303/2022	- check list - dichiarazione di spesa - bando di gara	Autorità di Gestione/Area pagamenti Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
AC1	Autorità Contabile	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa Verifica la completezza, l'accuratezza e la veridicità della spesa dichiarata dall'AdG	- Reg. (UE) n. 1060/2021	- dichiarazioni di spesa ed esiti verifiche di gestione - relazione di gestione	Autorità Contabile Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
AC2	Autorità Contabile	Controllo importo prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo Verifica che gli importi rimborsati da CE e IGRUE corrispondano al prefinziamento o alle domande di pagamento presentate	- Reg. (UE) n. 1060/2021	- documentazione attestante la quota di contributo ricevuto	Autorità Contabile Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27
ADA1	Autorità di Audit	Verifica della legalità e regolarità dei conti e delle transazioni soggiacenti ad essi Verifica dei conti e della documentazione di chiusura annuale diretta a valutare la regolarità e la fondatezza della domanda di pagamento del saldo	- Reg. (UE) n. 1060/2021	- documentazione di chiusura prodotta da AdG e Autorità contabile IGRUE	Autorità di Audit IGRUE Sede: MEF
CE1	Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità Contabile sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma)	- Reg. (UE) n. 1060/2021	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dalla Autorità Contabile	Commissione di valutazione Sede: centrale Indirizzo: Via del Collegio Romano, 27



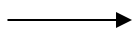
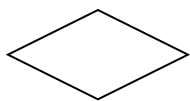
Attività



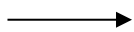
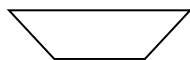
Documento complesso



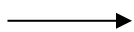
Pubblicazione documento ufficiale



Decisione



Ricezione documento



Documento