



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA FESR - 2021-2027

Codice CCI n. 2021IT16RFPR003

Decisione C (2022) 7959 del 28/10/2022

Validazione dati da certificare per i conti (quality review)

AUTORITÀ CONTABILE Servizio III - Bilancio e monitoraggio della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio
Responsabile dell'AC
Quality review sulla corretta esecuzione delle attività svolte dall'U.O. 1
<p>Domanda finale di pagamento intermedio n.....del Periodo contabile : dal __/__/__ al __/__/__ Dichiarazioni di spesa AdG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>prot.del</i> - <i>prot.del</i> - <i>prot.del</i> - <i>prot.del</i>

<p>L'U.O. 1 di questa Autorità Contabile ha effettuato i previsti controlli finalizzati alla predisposizione dei conti annuali, come risulta dalle check-list allegate.</p> <p>In particolare ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> predisposto i conti previsti dall'art. 63 par.5 lett.a) del Reg. UE 2024/2509 secondo i modelli previsti dal Regolamento e alle linee guida EGESIF di riferimento; <input type="checkbox"/> attuato le verifiche formali e sostanziali sulla domanda finale di pagamento intermedio presentata dall'AC per il periodo contabile -, al fine di certificare la completezza, l'esattezza nonché la veridicità dei bilanci predisposti, che gli stessi provengano da sistemi contabili affidabili e che siano basati su documenti giustificativi verificabili (<i>specificare gli allegati di riferimento</i>); <input type="checkbox"/> verificato che l'U.O.2 ha correttamente eseguito la pista di controllo; <input type="checkbox"/> verificato che le spese sono state effettuate per le finalità previste dal Programma e sono inserite nell'elenco dei progetti estratto dal SI o nelle more della completa implementazione dello stesso prodotto dall'AdG a norma dei Decreti di ammissibilità: <ul style="list-style-type: none"> - n. del.....; - n. del..... <input type="checkbox"/> verificato che la spesa è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità previsto dalla normativa, dal Programma, dal bando o avviso pubblico per la selezione dell'operazione e, ove previsto, dal contratto o convenzione di riferimento; <input type="checkbox"/> verificato l'implementazione del sistema contabile /non implementazione Sistema contabile ReGis per la seguente motivazione..... (<i>barrare la dicitura non applicabile e specificare le motivazioni circa la mancata implementazione</i>); <input type="checkbox"/> effettuato il monitoraggio costante della tempestività con cui si risolvono i casi di recupero delle somme erroneamente erogate in favore dei beneficiari, finalizzato ad evitare l'inserimento delle stesse nelle certificazioni di spesa alla CE e/o nei conti annuali ed a procedere con le rettifiche finanziarie di cui all'art.103 del Reg.2021/1060; <input type="checkbox"/> effettuato la verifica contabile degli importi erogati agli strumenti finanziari/non effettuato la verifica contabile degli importi erogati agli strumenti finanziari per la seguente motivazione (<i>specificare le motivazioni circa la mancata verifica</i>);
--

- ☐ effettuato la verifica contabile degli anticipi versati nel quadro degli Aiuti di Stato/ non effettuato la verifica contabile degli anticipi versati nel quadro degli Aiuti di Stato per la seguente motivazione *(specificare le motivazioni circa la mancata verifica)*;
- ☐ effettuato il monitoraggio costante delle spese oggetto di valutazione in corso di legittimità o regolarità da parte dell'Autorità di Audit. A tal fine, sono stati acquisiti gli esiti dei **rapporti provvisori** e/o **definitivi** indicati di seguito: *(specificare il tipo di audit dell'AdA e rif. Prot.data....)*:
 - ☐
 - ☐
 - ☐
- ☐ tenuto conto dei risultati derivanti dalle **attività di verifica dell'AdG** *(specificare rif. Prot.data....)*
 - ☐
 - ☐
 - ☐
- ☐ tenuto conto degli esiti dei **controlli svolti da altre autorità**/organismi. A tal fine, sono stati acquisiti gli esiti dei **rapporti provvisori** e/o **definitivi** indicati di seguito: *(specificare rif. Prot.data.... e tipo di controllo e organismo di riferimento)*:
 - ☐
 - ☐
 - ☐

Data,

L'Autorità Contabile

Firma

(_____)