

# VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2024/005

Presso l'istituto CONFALONIERI-DE CHIRICO di ROMA, l'anno 2024 il giorno 11, del mese di luglio, alle ore 16:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 51 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso da remoto.

**I Revisori sono:**

| Nome      | Cognome  | Rappresentanza                                                    | Assenza/Presenza |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| DONATELLA | PROVENZA | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)                     | Presente         |
| LUCIA     | CONIGLIO | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente         |

Viste la delibera ANAC n. 213/2024 e la scheda di rilevazione presente sul sito dell'ANAC, e considerato che la Dott.ssa Lucia Coniglio si è profilata per l'Istituto di cui trattasi, i revisori attestano di aver svolto l'attività di rilevazione, verificando la completezza di contenuto, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, secondo l'elenco di cui alla scheda di rilevazione correlata alla delibera ANAC sopra citata.

**Conclusioni**

- I revisori rilevano che:
- in merito alla sezione Consulenti e collaboratori, mancano i link riconducibili a PerLa PA, mancano attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
  - in merito alla Performance i dati devono essere pubblicati in forma aggregata; per il grado di differenziazione dei premi va pubblicato estratto contratto integrativo;
  - in merito alla sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, non ci sono pubblicazioni, pertanto si chiede di provvedere in tal senso o dichiarare che non si è nell'obbligo di pubblicazione ;
  - in merito alla sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione sottosezione Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione manca attestazione settembre 2023;
  - in merito alla sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione, sottosezione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, si richiede di pubblicare i verbali dei revisori relativi al programma annuale, consuntivo, contrattazione integrativa e verifica di cassa;
  - in merito a pagamenti, sottosezione dati sui pagamenti, pubblicare in formato tabella nr. mandato, data, creditore, importo, causale avendo cura di oscurare dati non necessari o particolari. Aggiornamento trimestrale;
  - nella sezione pagamenti-indice tempestività pagamenti e ammontare complessivo dei debiti mancano i documenti ultimi 5 anni; in IBAN e pagamenti informatici Fornire informazione dei pagamenti tramite Pago in Rete;
  -

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:25, l'anno 2024 il giorno 11 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PROVENZA DONATELLA

CONIGLIO LUCIA