



RAPPORTO DI CONTROLLO 1^ LIVELLO

PROVVISORIO DEFINITIVO

Codice Progetto	
Titolo del progetto	
CUP	
Attestazione di spesa	
Tipo operazione	<input type="checkbox"/> titolarità <input type="checkbox"/> regia
Referente della struttura di controllo	
Stato di avanzamento dell'operazione	<input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo
Valore ammesso a finanziamento risultante da sistema SGP	
Periodo contabile	
Rapporto di controllo provvisorio	
	Data:
Spesa rendicontata	
Spesa ammessa	
Spesa non ammessa	
Rapporto di controllo definitivo	
	Data:
Spesa rendicontata	
Spesa ammessa	
Spesa non ammessa	

Sintesi dell'attività di controllo (premessa, metodologia adottata, dettagli verifica, etc ...)

Riferimenti normativi

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Dotazione iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Ridefinisce la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura;
- DPCM del 25 febbraio 2016 – Costituzione della cabina di regia;
- Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
- Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;



- Delibera CIPE n. 25/2016;
- Delibera CIPE n. 26/2016;
- Delibera CIPESS n. 2/2021;
- Delibera CIPESS n. 62/2021;
- Sistema di Gestione e Controllo approvato con Determina n. 4094/2019, modificato con DD 5742 del 16-11-2022;
- Manuale Operativo delle Procedure di Controlli di I livello (MOP).

Il controllo, che riguarda l'operazione " _____ " finanziata con risorse FSC 2014 – 2020, è stato avviato ed eseguito da parte dell'Ufficio Contratti preposto alle attività di controllo di 1^a livello con il supporto degli incaricati _____, in qualità di AT.

Sulla base di quanto prescritto all'interno del Sistema di Gestione e Controllo, le attività di verifica sono state condotte *on desk* sulla base dei documenti trasmessi dai singoli soggetti attuatori; per lo svolgimento di tali attività sono stati utilizzati gli strumenti di audit definiti nel Sistema di Gestione e Controllo, ovvero la "Check list OOPP e BBSS".

Nello specifico si è proceduto alla verifica delle procedure di selezione degli appaltatori e alle spese connesse volte a verificare la conformità e il rispetto da parte del Soggetto Attuatore della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

A tal fine l'attività svolta durante il controllo è stata la seguente:

- analisi desk sulla base della documentazione disponibile su spazio condiviso One Drive;
- acquisizione della ulteriore documentazione, richiesta ad integrazione e correttamente inserita sul sistema di archiviazione;
- verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute e della corretta corrispondenza con quelle rendicontate a valere sui Fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 26/2016;
- controllo dei documenti giustificativi di spesa;
- compilazione della check list Check list OOPP e BBSS prevista dal Si.Ge.Co e predisposizione del presente Rapporto di audit.

Dall'esame della documentazione prodotta è stato riscontrato che:

- la documentazione amministrativa è conforme e completa rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e che pertanto non sono state constatate irregolarità come sopra indicato;
- la documentazione contabile è conforme e completa rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e che pertanto non sono state constatate irregolarità come sopra indicato, tuttavia sono state rilevate spese preliminarmente non ammissibili per le motivazioni di seguito riportate;
 - a fronte di un finanziamento complessivo ammesso dalla Città Metropolitana di Bari di € _____ il soggetto attuatore ha rendicontato una spesa complessiva pari a € _____ -
;
 - la spesa risulta sostenuta nel periodo dal _____ (data prima fattura) al _____ (data ultima fattura e/o pagamento effettuato);



Esito del controllo

REGOLARE

PARZIALMENTE REGOLARE

IRREGOLARE

L'importo ritenuto preliminarmente non ammissibile pari ad € _____ è risultante da _____

Firma

**Referente della Struttura
Controlli di Primo Livello**
