**All. 1.5**

**Sezione n. 3**

**Riepilogo**

**Procedura di attivazione**

L'operazione è stata individuata con Atto di Programmazione n ………… del ……………..   
(o in alternativa) con Avviso del ………….. Approvato con atto n. ………. Del ……………, già oggetto di verifica amministrativa svolta con Documento di Controllo n. …………… del …………….

**Oggetto del controllo**

L’operazione oggetto del controllo ha riguardato l’Asse ..... Azione/Sub-azione .....  
Descrivere brevemente i contenuti dell’operazione (importo approvato, contenuti delle atttività previste, obiettivi da realizzare, ……....)  
L’intervento ha per oggetto l'esecuzione di …………….............................  
Per la realizzazione dell'operazione sono stati affidati i seguenti servizi in virtù della legge n. 241/90 art. 15 - Accordi tra Enti pubblici; l'incarico oggetto dell'Accordo ha le seguenti caratteristiche:

**Servizi : in oggetto dell'incarico**

L'affidamento è stato fatto con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L'attività oggetto dell'accordo rientra nelle attività istituzionali degli enti

Nell'accordo si fa espressa menzione del fatto che è interesse di entrambe le amministrazioni instaurare una collaborazione ai fini dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali

Nel caso di accordo con enti di ricerca/università, l'attività oggetto di ricerca non poteva essere reperita sul mercato e non risulta riconducibile ai servizi di cui all'All. II A della direttiva CE 2004/18, che sono invece soggetti alle comuni regole del codice dei contratti?

I risultati dell'attività non restano di esclusiva proprietà di una delle due amministrazioni parti, ma vengono diffusi a vantaggio dell'l'intera collettività

Dall'accordo non traggono beneficio, neanche indirettamente, operatori economici privati (es. esternalizzazione da parte dell'Università delle attività oggetto dell'accordo)?

I costi dell'attività oggetto di accordo sono ripartiti tra i contraenti

Dall'accordo si evince che il corrispettivo riconosciuto è determinato sulla base dei costi sostenuti (rimborso spese) e la rendicontazione dei costi avviene a costi reali

Nell'accordo è specificato che i proventi non devono confluire nella contabilità separata destinata ai proventi delle attività svolte sul mercato

***Osservazioni:***

*In caso di carenze documentali riscontrate a fronte delle quali è emersa la necessità di richiedere integrazioni, descrivere:*

**ESITI DELLA VERIFICA**

A seguito dei controlli svolti, la procedura amministrativa e contabile è risultata regolare/ parzialmente regolare/ non regolare.

Su una spesa rendicontata oggetto del presente controllo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ la spesa risultata ammissibile è pari a € ………….. …………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Importi dell'operazione** | **Importo controllato** | **Importo di spesa ammissibile** | ***Importo di spesa non ammissibile*** |
| **Importo totale** |  |  |  |
| ***di cui contributo pubblico*** |  |  |  |
| Le spese ritenute non ammissibili, pertanto, ammontano a € ………... per le motivazioni indicate nella seguente tabella: | | | |
|  |  |  |  |
| **SINTESI DEI RILIEVI** | | | |
|  |  |  |  |
| **Descrizione Rilievi** | ***Spesa non ammissibile*** | ***Note e riferimenti normativi*** | |
| Assenza del mandato di pagamento che documenta il saldo della fattura xxxxxxx della xxxxxxxxxx |  |  | |
| Lavori in variante aggiuntivi rispetto al contratto originario finalizzati a migliorie |  |  | |
| …………… |  |  | |
| ***Totale*** |  |  |  |

Le relazioni di verifica trasmesse da questo Ufficio di Controllo costituiscono atti interni all'amministrazione, e, pertanto, non si ritiene opportuna la loro divulgazione. Esse sono utilizzabili da codesto ufficio ai soli fini dell'ammissibilità della spesa al bilancio comunitario e, successivamente alla loro verifica e comunque alla loro condivisione, potranno costituire elementi utili alla predisposizione delle comunicazioni da parte del Responsabile di Azione/Sub Azione ai soggetti che siano parte coinvolta nel procedimento.

Data,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***INCARICATI DEL CONTROLLO*** | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA*  *NOMINATIVO FIRMA* | |  |
|  |
|  |  |  |
| ***IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO***  ***Per accettazione*** | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA* | |  |