**All. 1.4.a**

**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 \_\_\_\_\_\_ Linea di attività\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed è stata finanziata nell’ambito del Bando/avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
La verifica sulla fase di selezione della domanda di partecipazione presentata dall’SIH beneficiaria è stata formalizzata con il verbale di controllo della selezione degli aiuti n.\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Ammissibilità dell’operazione: l’operazione risulta coerente con gli obiettivi e le priorità del FESR 2014 -2020, in particolare……..*

*Requisiti della SH: la SH possiede i requisiti previsti*

*- il capitale sociale è integralmente detenuto da ………… per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieta la cessione delle partecipazioni a privati;*

*- la Società esplica statutariamente la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e l’eventuale attività accessoria non implica una significativa presenza sul mercato, rivestendo una valenza meramente strumentale;*

*- la gestione è per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità dì comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del Codice civile.*

*Descrivere i contenuti del Progetto di Investimento ..................*

*Il finanziamento è stato concesso con atto n\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ (es. Determinazione di concessione provvisoria). L’ Atto di adesione d’obbligo/convenzione con il Beneficiario/Disciplinare è stato sottoscritto dalle parti in data\_\_\_\_\_\_\_\_, prevedendo come termine di conclusione per il progetto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
L’impegno del contributo pubblico concesso è stato assunto dalla RAS con determinazione/atto n.\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
(A seconda della natura dell’investimento…….) Sono state verificate i documenti inerenti le eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento (licenze edilizie, autorizzazioni del Comune, autorizzazioni della ASL ecc…).*

***Descrizione della Fase dell'Attuazione:***

*La SIH ha comunicato l’avvio dei lavori con nota n.\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_  
Il bando e/o l’atto di concessione prevedono le seguenti modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
A fronte di tali disposizioni, è stata richiesta un’anticipazione in conformità a quanto previsto dal bando pari al \_\_\_% del costo totale del Progetto approvato/contributo concesso, dietro presentazione di polizza fideiussoria n\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e della restante documentazione prevista dal bando la suddetta erogazione (es. DURC, autorizzazioni delle autorità competenti, dichiarazione di avvio del Progetto, ecc).  
Allo stato attuale la SIH ha presentato alla RAS o al Soggetto attuatore n. \_\_\_\_\_\_ rendiconti per un importo totale di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
A fronte delle suddette rendicontazione la RAS/Soggetto attuatore ha erogato alla SIH un contributo pubblico pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ in conformità alle modalità di rendicontazione previste dal bando/atto di concessione.  
Il presente controllo ha riguardato il rendiconto n.\_\_\_\_\_ di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ trasmesso dalla SIH con nota protocollo n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  
L’SIH ha richiesto una o più proroghe (indicare gli estremi delle richieste) per la conclusione del Progetto per le seguenti motivazioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
La proroga/proroghe sono state concesse/non concesse dalla RAS/Soggetto attuatore con comunicazione Prot \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, autorizzando come termine ultimo per la conclusione il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
L’SIH ha inoltre richiesto variazioni nell’articolazione al Piano di investimento approvato inizialmente, nei limiti consentiti dal bando e/o dall’atto di finanziamento, in conseguenza del verificarsi delle seguenti esigenze/condizioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*.*

***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* | |  |