**All. 2.2**

**Sezione n. 4**

**Riepilogo**

**Descrizione della Fase della selezione**

L’operazione xxxxxxxxxxxxx - Fondo yyyyyyyyyyyyy - soc. zzzzzzzzzzzzzzz srl oggetto del controllo ha riguardato l’Asse xxxxxxxxxxx xxxxxx ed è stata finanziata nell’ambito dell’Avviso pubblicato sul BURAS xxxxxxxxxxxxxxxx con termini aperti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la presentazione delle domande.  
*Descrivere le diverse fasi della selezione*

**Descrizione della Fase dell'Attuazione**

L’avvio delle attività, è individuabile con la formalizzazione dei Patti, firmati in data xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Descrivere la fase di attuazione

***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*** | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA* | |  |