**All. 1.1.a**

**Sezione n. 2**

**Riepilogo**

**Oggetto del controllo**

La verifica in oggetto ha riguardato la Linea di attività\_\_\_\_\_\_\_\_\_del PO FESR Sardegna 2014-2020.

La procedura di selezione è stata avviata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E’ stato richiesto il parere di coerenza del bando / Atto di programmazione del POR FESR 2014-2020, rilasciato con nota dell’AdG \_\_\_\_\_\_\_\_.

Successivamente, con Determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato approvato l’Invito/Bando \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Atto di programmazione, a valere sulla Azione / Sub azione \_\_\_\_\_\_\_ del POR FESR 2014-2020.

*Inserire una breve descrizione del bando (data pubblicazione e scadenza e/o eventuali proroghe, dotazione finanziaria, potenziali beneficiari e progetti ammissibili, tipologie di interventi finanziabili)*

*In caso di atto di Programmazione inserire una breve descrizione sulla tipologia di intervento finanziato*

L’invito/Bando è stato pubblicato su \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Eventuali proroghe sono state pubblicate su \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Con la Determinazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stata nominata la Commissione di Valutazione. Questa ha proceduto alle operazioni di valutazione delle proposte presentate e tale attività è documentata dai seguenti verbali\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dall'esame dei verbali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_risultano pervenute n. \_\_\_\_\_ proposte, di cui n. \_\_\_\_\_\_ nei termini e N.\_\_\_\_ fuori termini ed una valutazione dei progetti presentati in conformità ai criteri di ammissibilità e selezione previsti dal bando/avviso pubblico.

Con il verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata redatta una prima graduatoria, approvata con Determinazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

In seguito all’approvazione della graduatoria, l’Assessorato ha provveduto ad inviare una comunicazione ai soggetti ammessi, esclusi ed ai soggetti inammissibili con nota \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sono stati presentati ricorsi (descrivere lo stato della procedura e gli eventuali esiti, nonché conseguenti rettifiche della graduatoria)

*I contenuti sopra proposti sono meramente indicativi e all'occorrenza sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni*

*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 è risultata regolare/ parzialmente regolare/ non regolare.

Di seguito si espongono i rilievi emersi e le rettifiche proposte:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SINTESI DEI RILIEVI CON IMPATTO FINANZIARIO** | | | | |
|  |  | |  | |
| **Descrizione** | ***Importo*** | | ***Note e riferimenti normativi*** | |
|  | *XXX,XX* | |  | |
|  | *XXX,XX* | |  | |
|  | *XXX,XX* | |  | |
| ***Totale*** | ***XXX,XX*** | |  | |
| Inoltre si segnalano i seguenti rilievi di carattere procedurale: | | | | |
| **SINTESI DEI RILIEVI SENZA IMPATTO FINANZIARIO:** | | | | |
| *Descrizione:* | | | | |
| *Descrizione:* | |  | |  |
| *Descrizione:* | |  | |  |
| 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* | | | |  |