



PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”

Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”

Bando Collabora & Innova

Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca  
(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)

Dati generali					
Asse	I				
Azione	Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”				
Avviso Pubblico	D.d.S. del 2 agosto 2024, n. 11969, in BURL S.O. 33/2024 del 12 agosto 2024				
Data della domanda					
ID progetto					
Titolo progetto					
Stato di realizzazione del progetto					
Composizione del partenariato	Ragione sociale	C.F./P.IVA	Tipologia	CUP	COR/COVAR
(Capofila) 1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
Sede legale del Capofila					
Sede/i operativa/e del Capofila					
Codice ATECO del Capofila					
Sede legale del partner					
Sede/i operativa/e del partner					
Codice ATECO del partner					

<b>Data di avvio del progetto</b>						
<b>Data di conclusione del progetto, eventualmente prorogata</b>						
<b>Provvedimento di concessione</b>						
<b>Provvedimento di approvazione delle eventuali varianti di progetto e rideterminazione del contributo</b>						
<b>Importo dell'investimento ammesso e del contributo concesso per ciascun partner, all'esito di eventuali rideterminazioni</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Investimento ammesso/rid.</b>	<b>Contributo concesso/rid.</b>	<b>Intensità di aiuto</b>	<b>Quote costi</b>	
	(Capofila) 1.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	5.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	6.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	7.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	8.	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
	<b>TOTALE</b>		0,00 €	0,00 €		
	<b>Quote e importi delle erogazioni effettuate per ciascun partner</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Anticipo</b>	<b>Tranche interm.</b>	<b>Saldo</b>	<b>Totale</b>
(Capofila) 1.		0			0,00 €	
2.		0			0,00 €	
3.		0			0,00 €	
4.		0			0,00 €	
5.		0			0,00 €	
6.		0			0,00 €	
7.		0			0,00 €	
8.		0			0,00 €	
<b>TOTALE</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Luogo del controllo in loco</b>						
<b>Data del controllo in loco</b>						
<b>Verificatori incaricati</b>						
<b>Soggetti presenti alla verifica per il beneficiario (nome e ruolo)</b>						

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”

Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”

Bando Collabora & Innova

Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca  
(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)

Checklist del controllo in loco		
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Partenariato		
1.A.1	Formalizzazione del Partenariato	
1.A.1.1	Il <b>Partenariato</b> che ha proposto il progetto è stato <b>formalizzato tramite specifico Accordo di Partenariato</b> debitamente sottoscritto da tutti i partner.	
1.A.1.2	La formalizzazione del Partenariato è <b>precedente</b> la presentazione della domanda.	
1.A.3	Composizione del Partenariato e autonomia reciproca dei partner	
1.A.3.1	Il Partenariato è composto da un <b>numero di partner compreso tra 3 e 8</b> .	
1.A.3.2	Almeno uno dei partner "impresa" è una <b>PMI</b> .	
1.A.3.3	Almeno uno dei partner è un <b>OdR</b> .	
1.A.3.4	Alla data di presentazione della domanda, <b>nessuno dei partner detiene, nemmeno indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto degli altri componenti del Partenariato</b> .	
1.A.3.5	Questa condizione è <b>confermata anche alla data di concessione del contributo</b> .	
1.A.4	Modifiche dei partner e variazioni della composizione del Partenariato	
1.A.4.1	Tra la data di presentazione della domanda di partecipazione e la data di concessione del contributo, <b>i componenti del Partenariato non hanno subito modificazioni con variazione di codice fiscale</b> .	
1.A.4.2	Tra la data di presentazione della domanda di partecipazione e la data di concessione del contributo, <b>nessun componente del partenariato si è ritirato dal Partenariato</b> .	
1.A.4.3	Dopo la concessione del contributo, <b>è stata approvata una variazione del Partenariato a seguito del ritiro di uno dei partner</b> .	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Partner "impresa"		

<b>1.B.1</b>	<b>Costituzione e iscrizione al Registro delle Imprese</b>	
1.B.1.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" residente in Italia era regolarmente costituito, iscritto e attivo nel Registro delle Imprese.	
1.B.1.2	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" non residente in Italia, era costituito secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza ed è iscritto nel relativo Registro delle Imprese, ove previsto.	
<b>1.B.2</b>	<b>Sede operativa</b>	
1.B.2.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa":	
1.B.2.1.1	- ha una sede operativa attiva in Lombardia;	
1.B.2.1.2	- oppure, si è impegnato a costituire una sede operativa in Lombardia entro la data di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo);	
1.B.2.1.3	- e ha dato effettivamente seguito all'impegno, entro la data di accettazione dell'Agevolazione;	
1.B.2.1.4	- oppure, si è impegnato a costituire una sede operativa in Lombardia entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo);	
1.B.2.1.5	- e ha dato effettivamente seguito all'impegno entro la data di entro la data di richiesta della prima erogazione.	
<b>1.B.3</b>	<b>Verifica della dimensione d'impresa alla data di presentazione della domanda, svolta sulla base dell'Allegato I, Reg. (UE) 651/2014 e del D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005, approvato ai sensi dell'art. 2, co.2, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).</b>	
1.B.3.1	Status del partner "impresa", come singolo.	<b>0</b>
<b>1.B.3.2</b>	<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
1.B.3.2.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" detiene, anche indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altre imprese (cc.dd. partecipazioni a valle).	<b>0</b>
1.B.3.2.2	Alla data di presentazione della domanda, nella composizione del capitale sociale del partner "impresa", si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa (cc.dd. partecipazioni a monte).	<b>0</b>
1.B.3.2.3	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" era in rapporto di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, collegata p.f.).	<b>0</b>
<b>Note</b>		
Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di presentazione della domanda, sia rivolto da un'impresa all'altra.		

1.B.3.3	<b>Somma</b> del numero di occupati ( <b>ULA</b> ) del partner "impresa" e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	<b>0</b>
1.B.3.4	<b>Somma dei valori di bilancio</b> del partner "impresa" e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
1.B.3.4.1	- somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
1.B.3.4.2	- somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
1.B.3.5	<b>Dimensione finale del partner "impresa", alla data di presentazione della domanda.</b>	<b>0</b>
1.B.3.6	<b>Status finale del partner "impresa", alla data di presentazione della domanda.</b>	<b>0</b>
<b>1.B.4</b>	<b>Verifica della dimensione d'impresa alla data di concessione del contributo</b> , svolta sulla base dell'Allegato I, Reg. (UE) 651/2014 e del D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005, approvato ai sensi dell'art. 2, co.2, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).	
1.B.4.1	Status del <b>partner "impresa", come singolo.</b>	<b>0</b>
1.B.4.2	<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
1.B.4.2.1	<b>Alla data di concessione del contributo</b> , il partner "impresa" detiene, anche indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altre imprese ( <b>cc.dd. partecipazioni a valle</b> ).	<b>0</b>
1.B.4.2.2	<b>Alla data di concessione del contributo</b> , nella composizione del capitale sociale del partner "impresa", si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa ( <b>cc.dd. partecipazioni a monte</b> ).	<b>0</b>
1.B.4.2.3	<b>Alla data di concessione del contributo</b> , il partner "impresa" era in rapporto di <b>collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, collegata p.f.)</b> .	<b>0</b>
<b>Note</b>		
<i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di presentazione della domanda, sia rivolto da un'impresa all'altra.</i>		
1.B.4.3	<b>Somma</b> del numero di occupati ( <b>ULA</b> ) del partner "impresa" e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	<b>0</b>
1.B.4.4	<b>Somma dei valori di bilancio</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
1.B.4.4.1	- somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
1.B.4.4.2	- somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>

1.B.4.5	<b>Dimensione finale del partner "impresa", alla data di concessione del contributo.</b>	0
1.B.4.6	<b>Status finale del partner "impresa", alla data di concessione del contributo.</b>	0
<b>1.B.5</b>	<b>Attività economica esercitata</b>	
1.B.5.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" era attivo nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all'art. 7, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007.	
1.B.5.2	Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.B.5.3	Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.B.5.4	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" era attivo nei settori di esclusione previsti dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.	
1.B.5.5	Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.B.5.6	Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
<b>1.B.6</b>	<b>Verifica dello stato di difficoltà.</b>	
1.B.6.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" è in stato di difficoltà (art. 2, par. 18, Reg. (UE) 651/2014).	
1.B.6.2	Alla data di concessione del contributo, il partner "impresa" è in stato di difficoltà (art. 2, par. 18, Reg. (UE) 651/2014).	
<b>1.B.7</b>	<b>Adempimento degli obblighi contributivi e fiscali</b>	
1.B.7.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" è in regola rispetto agli obblighi contributivi, come previsto all'art. 31, d.l. n. 69/2013 convertito in l. n. 98/2013, se vi è soggetto.	
1.B.7.2	Questa condizione è confermata alla data di liquidazione di ogni tranche del contributo.	
<b>1.B.8</b>	<b>Certificazione antimafia</b>	
1.B.8.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "impresa" è in regola rispetto alla normativa antimafia vigente, ove applicabile.	
1.B.8.2	Questa condizione è confermata alla data di liquidazione di ogni tranche del contributo.	
<b>1.B.9</b>	<b>Numero di domande presentate</b>	
1.B.9.1	Il partner "impresa" ha partecipato alla presentazione di un unico Progetto di R&S, in quanto componente di un solo Partenariato (sia Capofila che no).	

1.B.9.2	Il partner "impresa" <b>non è componente di altri Partenariati come "OdR".</b>	
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Partner "OdR"</b>		
<b>1.C.1</b>	<b>Costituzione</b>	
1.C.1.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" residente in Italia era regolarmente costituito e attivo.	
1.C.1.2	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" non residente in Italia, era costituito secondo le norme vigenti nello Stato di residenza.	
<b>1.C.2</b>	<b>Sede operativa</b>	
1.C.2.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR":	
1.C.2.2	- ha una <b>sede operativa attiva in Lombardia;</b>	
1.C.2.3	- <b>oppure, si è impegnato</b> a costituire una sede operativa in Lombardia <b>entro la data di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo);</b>	
1.C.2.4	- <b>e ha dato effettivamente seguito all'impegno</b> , entro la data di accettazione dell'Agevolazione;	
1.C.2.5	- <b>oppure, si è impegnato</b> a costituire una sede operativa in Lombardia <b>entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo);</b>	
1.C.2.6	- <b>e ha dato effettivamente seguito all'impegno entro la data di entro la data di richiesta della prima erogazione.</b>	
<b>1.C.3</b>	<b>Attività economica esercitata</b>	
1.C.3.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" era attivo nel <b>settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all'art. 7, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007.</b>	
1.C.3.2	Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
1.C.3.3	Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
1.C.3.4	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" era attivo nei <b>settori di esclusione previsti dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.</b>	
1.C.3.5	Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
1.C.3.6	Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.C.4</b>	<b>Verifica dello stato di difficoltà</b>	
1.C.4.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" costituito in forma societaria è in difficoltà (art. 2, par. 18, Reg. (UE) 651/2014).	



1.C.4.2	Alla data di concessione del contributo, il partner "OdR" costituito in forma societaria è in difficoltà (art. 2, par. 18, Reg. (UE) 651/2014).	
<b>1.C.5</b>	<b>Adempimento degli obblighi contributivi</b>	
1.C.5.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" è in regola rispetto agli <b>obblighi contributivi</b> , come previsto all'art. 31, d.l. n. 69/2013 convertito in l. n. 98/2013, se vi è soggetto.	
1.C.5.2	Questa condizione è <b>confermata alla data di liquidazione di ogni tranche del contributo</b> .	
<b>1.C.6</b>	<b>Certificazione antimafia</b>	
1.C.6.1	Alla data di presentazione della domanda, il partner "OdR" è in regola rispetto alla <b>normativa antimafia vigente</b> , ove applicabile.	
1.C.6.2	Questa condizione è <b>confermata alla data di liquidazione di ogni tranche del contributo</b> .	
<b>1.C.7</b>	<b>Quote di costi</b>	
1.C.7.1	Alla data di concessione del contributo, al partner "OdR" è imputato <b>almeno il 10% delle spese totali ammissibili</b> .	
1.C.7.2	Alla data di chiusura del Progetto, il partner "OdR" ha sostenuto effettivamente <b>almeno il 10% delle spese totali ammissibili</b> .	
<b>1.C.8</b>	<b>Numero di domande presentate</b>	
1.C.8.1	Il partner "OdR" ha partecipato, in quanto <b>Capofila</b> , ad un unico Partenariato e, quindi, alla presentazione di <b>un unico Progetto di R&amp;S</b> .	
1.C.8.2	Il partner "OdR" ha partecipato, in quanto <b>partner non Capofila</b> , a non più di 15 Partenariati e, quindi, alla presentazione di <b>non più di 15 Progetti di R&amp;S</b> .	
1.C.8.3	Il partner "OdR" <b>non è componente di altri Partenariati in qualità di "impresa"</b> .	
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (D) Proposta progettuale</b>		
<b>1.D.1</b>	Il progetto presentato è letto in chiave di <b>almeno uno degli 8 ecosistemi</b> coerenti con la Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia S3 2021-2027.	
<b>1.D.2</b>	Il progetto presentato è relativo ad <b>almeno una delle 92 priorità che declinano le 27 macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia S3 2021-2027</b> .	
<b>1.D.3</b>	Il progetto <b>rispetta il principio DNSH</b> sulla base degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati come elementi di attenzione e approfondimento (contrassegnati dalla lettera D) nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 con riferimento al criterio DNSH per l'azione 1.1.3.	
<b>1.D.4</b>	Le <b>spese del progetto</b> sono <b>coerenti con le voci di costo indicate</b> nel bando e nelle linee guida di rendicontazione.	



1.D.5	Le <b>spese ammissibili</b> del progetto ammontano <b>almeno a 3,5 milioni di Euro</b> .	
1.D.6	Il progetto <b>non è riconducibile alle attività elencate all'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.</b>	
1.D.7	Il progetto <b>non è riconducibile al gioco d'azzardo lecito</b> (art. 4, co. 4, l.r. del 21 ottobre 2013, n. 8)	
Argomento 2 - Progetto realizzato e sua coerenza con quello ammesso		
2.1	Il progetto è stato <b>avviato successivamente alla data di presentazione della domanda</b> .	
2.2	Il progetto è stato <b>realizzato nella/e sede/i operativa/e attiva/e alla data di presentazione della domanda o costituita/e successivamente in Lombardia</b> .	
2.3	Gli obiettivi raggiunti attestati nella relazione tecnico-scientifica finale sono <b>rispondenti</b> agli obiettivi prefissati nel progetto presentato.	
2.4	Gli obiettivi raggiunti attestati nella relazione tecnico-scientifica finale <b>corrispondono al progetto realizzato</b> .	
2.5	Gli <b>obiettivi raggiunti</b> attestati nella relazione finale <b>corrispondono al progetto realizzato</b> .	
	Gli <b>indicatori</b> della relazione tecnico-scientifica finale sono stati <b>effettivamente raggiunti</b> .	
2.6	Il progetto è stato <b>realizzato per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse</b> , anche a seguito di eventuali variazioni.	
2.7	Il progetto è stato <b>realizzato entro 27 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione</b> .	
2.8	Se no, è stata autorizzata la <b>proroga</b> dei termini di conclusione.	
2.9	Se sì, la proroga ha avuto una <b>durata massima di 6 mesi</b> .	
2.10	<b>Breve descrizione della visita effettuata: (testo)</b>	
Argomento 3 - Ammissibilità delle spese		
3.1	Le spese sostenute dal partner, sono <b>pertinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione</b> previste nel progetto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.	
3.2	Le spese <b>si riferiscono ad attività avviate successivamente</b> alla data di presentazione della domanda.	
3.3	Le spese sono state <b>sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda</b> ed entro il termine di realizzazione del Progetto.	
3.4	Le spese sono <b>riconducibili alla/e sede/i operativa/e</b> .	
3.5	<b>Per le spese di personale</b> , sono state rispettate <b>tutte le disposizioni</b> relative alla rendicontazione a costo unitario standard.	

3.6	Nella relazione tecnico-scientifica intermedia e in quella finale, è stato riportato l' <b>elenco aggiornato del personale tecnico scientifico assegnato</b> ed impegnato dal partner nell'attuazione del Progetto, tenendo conto anche di tutte le modifiche sopraggiunte del team.	
3.7	I timesheet <b>riportano il CUP e sono conformi al modello</b> , di cui all'Allegato A.1 delle Linee Guida di Attuazione.	
3.8	I timesheet rendicontati <b>riportano chiaramente la distinzione</b> fra le ore imputate al progetto e quelle complessivamente lavorate dal lavoratore.	
3.9	I timesheet originali <b>corrispondono</b> a quelli rendicontati.	
3.10	La documentazione relativa alle spese di personale è conservata nella sede di progetto del partner.	
3.11	Le <b>ore di progetto dichiarate nei timesheet sono coerenti</b> con le presenze effettive dei lavoratori riscontrabili dalla documentazione del partner.	
3.12	Le <b>ore lavorate mensili dichiarate nei timesheet corrispondono</b> alle presenze effettive dei lavoratori riscontrabili dalla documentazione del partner.	
3.13	Il personale facente parte del team di Progetto è <b>contrattualmente legato al partner</b> .	
3.14	L'assegnazione del personale al progetto deriva da <b>atti giuridicamente vincolanti da cui risultino chiaramente la pertinenza e la connessione del personale al Progetto</b> .	
3.15	Nel caso di attività inerenti la <b>ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale</b> , le spese di personale rendicontate sono <b>riferite a ricercatori, tecnici oppure ad altro personale ausiliario purché impiegato nella realizzazione del progetto</b> .	
3.16	Per ciascun addetto <b>sono state imputate al massimo 1.720 ore per un periodo continuativo di 12 mesi</b> .	
3.17	<b>Per il personale</b> del partner, l'assegnazione al progetto deriva da <b>atti giuridicamente vincolanti da cui risultino chiaramente la pertinenza e la connessione del personale al Progetto</b> .	
3.18	<b>Per le prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che non siano lavoratori dipendenti</b> del partner, sussiste un previo <b>incarico scritto relativo solo alle attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del partner</b> .	
3.19	Sono state rendicontate spese di personale per <b>contratti di tirocinio e stage</b> .	
3.20	Sono state rendicontate spese di personale per <b>attività diverse da quelle di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale</b> come, ad esempio, la promozione, la diffusione dei risultati del Progetto e le attività amministrative.	

3.21	Le spese sono regolari anche dal punto di vista della <b>normativa fiscale</b> .	
3.22	Nella relazione tecnico-scientifica finale è stato dichiarato l' <b>acquisto di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche in fase di realizzazione del Progetto</b> , come classificate nell'Allegato III del D.Lgs. n. 49/2014, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.	
3.23	Il partner ha conservato presso la/e propria/e sede/i operativa/e e reso disponibile e consultabile la documentazione che attesti che il <b>produttore delle AEE (art. 4, d.lgs. 49/2014) è iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE</b> .	
<b>Argomento 4 - Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento</b>		
4.1	Il partner ha ricevuto <b>altre agevolazioni per le spese di Progetto</b> .	
4.2	Se sì, è stata rispettata l'intensità massima di aiuto prevista dall' <b>art. 25, co. 5 e 6, Reg. (UE) 651/2014</b> .	
4.2	Nel caso in cui la medesima spesa ammissibile abbia ricevuto il <b>sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti</b> :	
4.2.1	- sono stati coperti costi differenti (Circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e art. 9, Reg. (UE) n. 2021/2041);	
4.2.2	- sono stati coperti gli stessi costi, ma i periodi di realizzazione dei progetti non coincidono;	
4.2.3	- è stato rispettato il limite del 100% del costo dell'investimento (Circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e art. 9, Reg. (UE) n. 2021/2041).	
<b>Argomento 5 - Visura Deggendorf</b>		
5.1	Alla data di liquidazione di ciascuna tranche di pagamento, il partner è destinatario di un <b>ordine di recupero pendente</b> per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale, ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015.	
<b>Argomento 6 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto</b>		
6.1	Il partner ha ottemperato alle indicazioni dell'Autorità di Gestione del PR FESR relativamente all'applicazione delle <b>disposizioni in materia di informazione e comunicazione (articoli 46, 47, 50 e allegato IX e del Reg. (UE) 2021/1060)</b> .	
<b>Argomento 7 - Rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni (art. 65, Reg. (UE) 2021/1060)</b>		
7.1	<b>Entro cinque anni dal pagamento finale al richiedente/beneficiario</b> o entro il diverso termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato:	
7.1.1	- non è intervenuta la <b>cessazione o rilocalizzazione</b> dell'attività produttiva al di fuori di Regione Lombardia;	

7.1.2	- non è intervenuto un <b>cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito</b> a un'impresa o a un ente pubblico;	
7.1.3	- non è intervenuta una <b>modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione</b> , con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.	
7.2	Sono fisicamente <b>presenti le opere realizzate e gli acquisti effettuati e sono in stato funzionante.</b>	
<b>Argomento 8 - Incasso del contributo</b>		
8.1	Sono presenti i documenti (es. contabili bancarie) relativi all'avvenuto <b>incasso, da parte del richiedente/beneficiario, dei contributi.</b>	

Luogo e data

Firma Verificatore

Firma Verificatore

Firma Beneficiario

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027**

**ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE**

**Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”**

**Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”**

**Bando Collabora & Innova**

**Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca**

**(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)**

<b>Verifica dello status di PMI alla data di presentazione della domanda</b> , svolta sulla base dell'Allegato I, Reg. (UE) 651/2014 e del D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005, approvato ai sensi dell'art. 2, co.2, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).	
<b>Calcolo della dimensione d'impresa del richiedente/beneficiario come singolo.</b>	
Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario aveva <b>approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi.</b>	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati <b>(ULA)</b> ;	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>
<b>Se sì</b> , indicare il <b>primo esercizio di riferimento (X)</b> per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati <b>(ULA)</b> ;	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo</b> , secondo i dati disponibili alla data di presentazione della domanda (per le imprese neo-costituite) oppure secondo i dati del primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status del richiedente/beneficiario, come singolo.</b>	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati <b>(ULA)</b> .	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>

<b>Dimensione</b> del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status del richiedente/beneficiario, come singolo.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati ( <b>ULA</b> ).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status del richiedente/beneficiario, come singolo.</b>	
<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
<b>Rapporti di associazione/collegamento a valle.</b>	
Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario detiene, anche indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altre imprese ( <b>cc.dd. partecipazioni a valle</b> ).	
<b>Dati delle imprese associate/collegate a valle (ripetere tante volte quante sono le imprese).</b>	
<b>Note</b>	
<i>Delle associate/collegate a valle, considerare i dati delle partecipate a valle, a monte e tramite persone fisiche, escludendo solo le associate delle associate.</i>	
<b>Ragione sociale</b> dell'impresa associata/collegata a valle.	
<b>Percentuale</b> di partecipazione a valle.	
<b>Qualificazione</b> della partecipazione.	
<b>Alla data di presentazione della domanda</b> , l'impresa associata/collegata a valle aveva approvato almeno un <b>bilancio</b> o presentato almeno una <b>dichiarazione dei redditi</b> .	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati ( <b>ULA</b> );	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>
<b>Se si</b> , indicare il <b>primo esercizio di riferimento (X)</b> per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati ( <b>ULA</b> );	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a valle, secondo i dati disponibili alla data di presentazione della domanda (per le imprese neo-costituite) oppure al primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status</b> dell'impresa associata/collegata a valle.	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	

Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a valle, all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa associata/collegata a valle.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a valle, all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa associata/collegata a valle.</b>	
<b>Rapporti di associazione/collegamento a monte.</b>	
Alla data di presentazione della domanda, nella composizione del capitale sociale dell'impresa richiedente, si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa ( <b>cc.dd. partecipazioni a monte</b> ).	
<b>Dati delle imprese associate/collegate a monte (ripetere tante volte quante sono le imprese).</b>	
<b>Note</b>	
<i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle associate/collegate a monte, escludendo solo le associate delle associate.</i>	
<b>Ragione sociale</b> dell'impresa associata/collegata a monte.	
<b>Percentuale</b> di partecipazione a monte.	
<b>Qualificazione</b> della partecipazione.	
<b>Alla data di presentazione della domanda</b> , l'impresa associata/collegata a monte aveva approvato almeno un <b>bilancio</b> o presentato almeno una <b>dichiarazione dei redditi</b> .	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>
<b>Se si</b> , indicare il <b>primo esercizio di riferimento (X)</b> per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA).	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a monte, secondo i dati disponibili alla data di presentazione della domanda (per le imprese neo-costituite) oppure al primo esercizio di riferimento (X).	



<b>Status dell'impresa associata/collegata a monte.</b>	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti, eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.</b>	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa associata/collegata a monte.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa associata/collegata a monte.</b>	
<b>Rapporti di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.</b>	
<p>Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario era in rapporto di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, <b>collegata p.f.</b>).</p>	
<b>Note</b>	
<p><i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di presentazione della domanda, sia rivolto da un'impresa all'altra.</i></p>	
<b>Dati delle imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (ripetere tante volte quante sono le imprese).</b>	
<b>Note</b>	
<p><i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle collegate p.f., escludendo solo le associate delle associate.</i></p>	
<b>Ragione sociale</b> dell'impresa collegata p.f.	
<b>Divisione ATECO</b> dell'impresa collegata p.f.	
<b>Alla data di presentazione della domanda, l'impresa collegata p.f. aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi.</b>	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>

<b>Se sì, indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:</b>	
numero occupati (ULA);	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa collegata p.f., secondo i dati disponibili alla data di presentazione della domanda (per le imprese neo-costituite) oppure al primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status</b> dell'impresa collegata p.f.	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa collegata p.f.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa collegata p.f.</b>	
<b>Somma del numero di occupati (ULA)</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	
<b>Somma dei valori di bilancio</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
Somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
Somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.</b>	
<b>Status finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.</b>	
<b>Verifica dello status di PMI alla data di concessione del contributo</b> , svolta sulla base dell'Allegato I, Reg. (UE) 651/2014 e del D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005, approvato ai sensi dell'art. 2, co.2, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).	
<b>Calcolo della dimensione d'impresa del richiedente/beneficiario come singolo.</b>	

Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario aveva approvato <b>almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi</b> .	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>
<b>Se sì</b> , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA);	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo</b> , secondo i dati disponibili alla data di concessione del contributo (per le imprese neo-costituite) oppure secondo i dati del primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status del richiedente/beneficiario, come singolo.</b>	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status del beneficiario/richiedente, come singolo.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati (ULA).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status del beneficiario/richiedente, come singolo.</b>	
<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
<b>Rapporti di associazione/collegamento a valle.</b>	
Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario detiene, anche indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altre imprese ( <b>cc.dd. partecipazioni a valle</b> ).	
<b>Dati delle imprese associate/collegate a valle (ripetere tante volte quante sono le imprese).</b>	
<b>Note</b>	
<i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle associate/collegate a valle, escludendo solo le associate delle associate.</i>	
<b>Ragione sociale</b> dell'impresa associata/collegata a valle.	
<b>Percentuale</b> di partecipazione a valle.	
<b>Qualificazione</b> della partecipazione.	
<b>Alla data di concessione del contributo</b> , l'impresa associata/collegata a valle aveva approvato almeno un <b>bilancio o</b> presentato almeno una <b>dichiarazione dei redditi</b> .	

<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati <b>(ULA)</b> ;	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	
<b>Se sì</b> , indicare il <b>primo esercizio di riferimento (X)</b> per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati <b>(ULA)</b> ;	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a valle, secondo i dati disponibili alla data di concessione del contributo (per le imprese neo-costituite) oppure al primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status</b> dell'impresa associata/collegata a valle.	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati <b>(ULA)</b> .	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a valle, all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa associata/collegata a valle.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati <b>(ULA)</b> dell'impresa associata/collegata a valle.	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a valle, all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa associata/collegata a valle.</b>	
<b>Rapporti di associazione/collegamento a monte.</b>	
Alla data di concessione del contributo, nella composizione del capitale sociale dell'impresa richiedente, si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa <b>(cc.dd. partecipazioni a monte)</b> .	
<b>Note</b>	
<i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle associate/collegate a monte, escludendo solo le associate delle associate.</i>	
<b>Ragione sociale</b> dell'impresa associata/collegata a monte.	
<b>Percentuale</b> di partecipazione a monte.	
<b>Qualificazione</b> della partecipazione.	
<b>Alla data di concessione del contributo</b> , l'impresa associata/collegata a monte aveva approvato almeno un <b>bilancio</b> o presentato almeno una <b>dichiarazione dei redditi</b> .	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati <b>(ULA)</b> ;	

totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>
<b>Se sì</b> , indicare il <b>primo esercizio di riferimento (X)</b> per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati ( <b>ULA</b> );	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a monte, secondo i dati disponibili alla data di concessione del contributo (per le imprese neo-costituite) oppure al primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status</b> dell'impresa associata/collegata a monte.	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati ( <b>ULA</b> ).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa associata/collegata a monte.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati ( <b>ULA</b> ).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa associata/collegata a monte.</b>	
<b>Rapporti di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.</b>	
Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario era in rapporto di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, <b>collegata p.f.</b> ).	
<b>Note</b>	
<i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di presentazione della domanda, sia rivolto da un'impresa all'altra.</i>	
<b>Dati delle imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (ripetere tante volte quante sono le imprese).</b>	
<b>Note</b>	
<i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle collegate p.f., escludendo solo le associate delle associate.</i>	
<b>Ragione sociale</b> dell'impresa collegata p.f.	

<b>Divisione ATECO</b> dell'impresa collegata p.f.	
<b>Alla data di concessione del contributo</b> , l'impresa collegata p.f. aveva approvato almeno un <b>bilancio</b> o presentato almeno una <b>dichiarazione dei redditi</b> .	
<b>Se no</b> , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati ( <b>ULA</b> );	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> .	<b>0,00 €</b>
<b>Se sì</b> , indicare il <b>primo esercizio di riferimento (X)</b> per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati ( <b>ULA</b> );	
<b>valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa collegata p.f., secondo i dati disponibili alla data di concessione del contributo (per le imprese neo-costituite) oppure al primo esercizio di riferimento (X).	
<b>Status</b> dell'impresa collegata p.f.	
<b>Verifica di variazione dello status di PMI/Non PMI nei due esercizi precedenti</b> , eseguita sulla base dell'art. 4, par. 2, Allegato I, Reg. (UE) 651/2014.	
<b>Esercizio (X)-1</b>	
Numero occupati ( <b>ULA</b> ).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-1.	
<b>All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa collegata p.f.</b>	
<b>Esercizio (X)-2</b>	
Numero occupati ( <b>ULA</b> ).	
<b>Valori di bilancio:</b>	
totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
valore del <b>fatturato</b> ( voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-2.	
<b>All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa collegata p.f.</b>	
<b>Somma del numero di occupati (ULA)</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	
<b>Somma dei valori di bilancio</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
Somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
Somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
<b>Dimensione</b> finale del richiedente/beneficiario, <b>alla data di concessione del contributo</b> .	
<b>Status</b> finale del richiedente/beneficiario, <b>alla data di concessione del contributo</b> .	

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”

Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”

Bando Collabora & Innova

Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca  
(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)

VERIFICA IMPRESA IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DELL'ART. 2 PAR. 18 DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014	
Impresa	
L'art 2 co 18) definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:	
A) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (vedere il capitale sociale evidenziato nel bilancio dei due anni) . Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;	
Ambito soggettivo di applicazione della lettera A)	
PMI sotto forma di società per azioni / società in accomandita per azioni	
PMI sotto forma di società per azioni / società in accomandita per azioni / società a responsabilità limitata, oltre i 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato (ossia agevolazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) 651/2014)	
Grandi imprese sotto forma di società per azioni / società in accomandita per azioni / società a responsabilità limitata	
Nota Bene:	
Se c'è almeno un Sì la verifica DEVE essere effettuata come segue:	
Verifica da effettuare:	





<b>Esito verifica lett. C, se applicabile:</b>	<b>NON IN DIFFICOLTA'</b>	
<p><b>D) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;</b></p>		
Aiuto per il salvataggio ex Visura RNA e non abbia ancora restituito il prestito o revocato la garanzie		
Aiuto per il per la ristrutturazione ex Visura RNA e sia ancora soggetta ad un piano per la ristrutturazione		
<b>Esito verifica lett. D.:</b>	<b>NON IN DIFFICOLTA'</b>	
<p><b>E) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.</b></p> <p><b><u>SOLO NEL CASO DI GRANDI IMPRESE</u></b></p>		
<p><b>1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;</b></p>		
	<b>Valore da ultimo Bilancio depositato</b>	<b>Valore da Bilancio precedente</b>
Anno	<b>ANNO</b>	<b>ANNO-1</b>
DEBITI FINANZIARI (FAQ GBER)		
PATRIMONIO NETTO		
	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<p><b>2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;</b></p>		
	<b>Valore da ultimo Bilancio depositato</b>	<b>Valore da Bilancio precedente</b>
Anno	<b>ANNO</b>	<b>ANNO-1</b>
EBITDA=MOL=MARGINE OPERATIVO LORDO DAL "BILANCIO RICLASSIFICATO SEMPRE INDICATO IN VISURA"		
INTERESSI (inserire valori con segno +)		
	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Le condizioni 1) e 2) si devono verificare contemporaneamente.		
<b>Esito verifica lett. E.:</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>ESITO COMPLESSIVO</b>		
L'impresa si trova in stato di difficoltà se almeno una delle condizioni A-B-C-D-E restituisce come esito "In difficoltà"		
<b>NON IN DIFFICOLTA'</b>		

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”

Bando Collabora & Innova

Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca  
(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)

Verbale del controllo in loco	
La verifica in loco relativa al progetto (n. ID e Titolo) è stata realizzata in data ... dai Verificatori ... alla presenza di ... in qualità di ... per il soggetto beneficiario, presso la seguente sede ....	
Sono stati verificati i seguenti argomenti di verifica come riportato nella checklist allegata:	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità	Osservazioni
Argomento 2 - Progetto realizzato e sua coerenza con quello ammesso	Osservazioni
Argomento 3 - Ammissibilità delle spese	Osservazioni
Argomento 4 - Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento	Osservazioni
Argomento 5 - Visura Deggendorf	Osservazioni
Argomento 6 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto	Osservazioni
Argomento 7 - Rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni (art. 65, Reg. (UE) 2021/1060)	Osservazioni
Argomento 8 - Incasso del contributo	Osservazioni

Di seguito si riporta la descrizione delle verifiche realizzate con l’indicazione dei relativi esiti.

**Documentazione controllata:** vedere tabella "Documenti visionati"

**Eventuale documentazione mancante:**

**Esito del controllo:**

Luogo e data  
Firma Verificatore  
Firma Verificatore  
Firma Beneficiario

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”

Bando Collabora & Innova

Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca  
(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)

Documenti visionati				
N. documento	Nome dipendente/collaboratore	Data	Presenza di CUP e ID progetto	Annotazioni

Luogo e data

Firma Verificatore  
Firma Verificatore  
Firma Beneficiario

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027**

**ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE**

**Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”**

**Azione 1.1.3. “Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”**

**Bando Collabora & Innova**

**Bando di promozione di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca**

**(in attuazione della D.G.R. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 e della D.G.R. n. XII/2794 del 22 luglio 2024)**

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Bando “Collabora & Innova”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

**Finalità**

I dati personali e professionali raccolti sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione amministrativa, operativa e di rendicontazione del progetto finanziato da Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal relativo bando.
- Verifica della partecipazione alle attività progettuali e del risultato conseguito (es. formazione)
- Comunicazione obbligatoria alle autorità pubbliche competenti per il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei progetti finanziati.

**Base giuridica**

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy.

**Categorie di dati personali**

Dati personali comuni e dati di natura professionale e identificativa, riferiti a persone fisiche coinvolte nel progetto, compresi dati anagrafici, di contatto, fiscali e contrattuali.

Dipendenti (anche apprendisti), collaboratori a progetto, amministratori, titolari e soci persone fisiche:

- Nome
- Cognome
- Data di assunzione
- Sede di lavoro
- Natura giuridica del rapporto di lavoro

### 3. Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei, da personale autorizzato e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa. I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### 4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario per il corretto adempimento delle finalità connesse al progetto finanziato, quali:

- Verifica della partecipazione e delle attività di formazione;
- Gestione amministrativa, rendicontazione e controllo da parte di Regione Lombardia e altri soggetti pubblici;
- Esercizio di compiti di interesse pubblico ai sensi dei requisiti del bando.

L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### 5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati non saranno né diffusi né pubblicati.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A. per la gestione delle piattaforme informatiche Edma e Bandi e Servizi;
- Organismo Intermedio: Unioncamere (D.G.R. XI/7425 del 30 novembre 2022 e successiva D.G.R. XII/2171 del 15 aprile 2024 e s.m.i).

### 6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### 7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore 5 anni dalla data dell'ultima liquidazione. Tale termine tiene conto del conto del periodo massimo per effettuare i controlli di cui all'art 65 "Stabilità delle operazioni" del Reg. UE n. 1060/2021 del 24 giugno 2021.

### 8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

Diritto di accesso (art. 15)

Diritto alla rettifica (art. 16)

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: [ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione.

### 9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

**10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it)

**11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.