



**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 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

Competenze & Innovazione
**Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e
imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l’inserimento di
figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca**

Dati generali	
Asse	I
Azione	Azione 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese
Avviso Pubblico	D.d.U.O. del 4 luglio 2023, n. 10029, in BURL S.O. 28/2023 dell'11 luglio 2023
Data della domanda	
CUP	
ID progetto	
Titolo progetto	
Linea di finanziamento	
Stato di realizzazione del progetto	
Beneficiario	
Codice fiscale/P.IVA	
Codice ATECO	
Sede legale	
Sede del progetto	
Data di avvio del progetto	
Data di conclusione del progetto	
Provvedimento di concessione del contributo	
Provvedimento di rideterminazione del contributo	
Provvedimento di liquidazione del contributo	

Importo dell'investimento ammesso, del contributo concesso/rideterminato e intensità d'aiuto	Investimento ammesso	Contributo conc./rid.	Intensità d'aiuto
			#DIV/0!
Quote e importi delle erogazioni effettuate	Anticipo (eventuale)	Saldo	Totale
			0,00 €
Data e importo delle rendicontazioni verificate			
Luogo del controllo in loco			
Data del controllo in loco			
Verificatori incaricati			
Soggetti presenti alla verifica per il beneficiario (nome e ruolo)			

**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 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

Competenze & Innovazione

Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca

Checklist del controllo in loco		
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Domanda		
1.A.1	Data di presentazione della domanda.	00/01/1900
1.A.2	Il richiedente/beneficiario ha presentato la domanda di contributo singularmente .	
1.A.3	Il richiedente/beneficiario ha presentato non più di 2 domande nell'anno solare .	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Natura del richiedente/beneficiario		
1.B.1	Il richiedente/beneficiario è un'impresa.	
1.B.1.1	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario era regolarmente costituito, iscritto e attivo nel Registro delle Imprese.	
1.B.1.2	Se il richiedente/beneficiario non era residente nel territorio italiano , 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.	
1.B.1.3	Verifica dello status di PMI 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).	
1.B.1.3.1	Status del richiedente/beneficiario, come singolo .	0
1.B.1.3.2	Rapporti di associazione/collegamento.	
1.B.1.3.2.1	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 (cc.dd. partecipazioni a valle).	0

1.B.1.3.2.2	Alla data di presentazione della domanda , nella composizione del capitale sociale del richiedente/beneficiario, si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa (cc.dd. partecipazioni a monte).	0
1.B.1.3.2.3	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, collegata p.f.) .	0
Note		
<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.1.3.3	Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.1.3.4	Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
1.B.1.3.4.1	- somma totale dell' attivo patrimoniale ;	0,00 €
1.B.1.3.4.2	- somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
1.B.1.3.5	Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.	0
1.B.1.3.6	Status finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.	0
1.B.1.4	Verifica dello status di PMI alla data di concessione del contributo , 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.1.4.1	Status del richiedente/beneficiario, come singolo .	0
1.B.1.4.2	Rapporti di associazione/collegamento.	
1.B.1.4.2.1	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 (cc.dd. partecipazioni a valle).	0
1.B.1.4.2.2	Alla data di concessione del contributo , nella composizione del capitale sociale del richiedente/beneficiario, si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa (cc.dd. partecipazioni a monte).	0

1.B.1.4.2.3	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, collegata p.f.).	0
Note		
<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.1.4.3	Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.1.4.4	Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
1.B.1.4.4.1	- somma totale dell' attivo patrimoniale ;	0,00 €
1.B.1.4.4.2	- somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
1.B.1.4.5	Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di concessione del contributo.	0
1.B.1.4.6	Status finale del richiedente/beneficiario alla data di concessione del contributo.	0
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Attività economica del richiedente/beneficiario		
1.C.1	Codice ATECO alla data della domanda	
1.C.2	Codice ATECO alla data della concessione	
1.C.3	Codice ATECO alla data del controllo	
1.C.4	Alla data della presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario era attivo nei settori di esclusione previsti dall'art. 1 del Reg. (UE) 2831/2023 e s.m.i.	
1.C.5	Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.6	Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.C.8	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario 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) 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.C.9	Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.10	Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	

1.C.11	Alla data di presentazione della domanda, l'attività svolta dal richiedente/beneficiario prevedeva la presenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o era riconducibile all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (art. 4 co. 4, l.r. 8/2013).	
1.C.12	Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.13	Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.C.14	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario si trova in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155" (specificatamente la liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie come l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria.	
1.C.15	Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.16	Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (D) Altri requisiti del richiedente/beneficiario		
1.D.1	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario era in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013.	
1.D.2	Questa condizione è confermata anche alla data della liquidazione del contributo.	
1.D.3	Ove applicabile, il richiedente/beneficiario è in regola con la normativa antimafia vigente.	
1.D.4	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario:	
1.D.4.1	- ha sede legale o operativa in Lombardia ;	
1.D.4.2	- oppure, si è impegnato a costituire la sede legale o operativa in Lombardia;	
1.D.4.3	- e ha dato effettivamente seguito all'impegno entro i termini per la presentazione della prima richiesta di erogazione.	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (E) Requisiti del richiedente/beneficiario specifici per la Linea 2		
1.E.1	Il richiedente/beneficiario ha dichiarato il possesso delle capacità strutturali, tecniche e formative prescritte dal Bando, secondo quanto risulta dal protocollo di intesa con l'istituzione formativa.	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (F) Progetto sulla Linea 1		
1.F.1	I destinatari delle attività incluse nel progetto di potenziamento delle competenze appartengono ad una delle categorie ammesse dal Bando, per la Linea 1.	

1.F.2	Se sì, indicare la categoria:	
1.F.3	Il soggetto erogatore della formazione appartiene ad una delle categorie indicate nel Bando.	
1.F.4	Se sì, indicare la categoria:	
1.F.5	Il progetto di potenziamento delle competenze presenta i contenuti minimi richiesti dal par. B2.a del Bando, in particolare:	
1.F.5.1	a) analisi dei fabbisogni;	
1.F.5.2	b) piano delle azioni;	
1.F.5.3	c) cronoprogramma;	
1.F.5.4	d) risorse finanziarie.	
1.F.6	Il progetto di potenziamento delle competenze ha ad oggetto :	
1.F.6.1	- la predisposizione dell'Analisi dei fabbisogni utili all'attuazione dei processi di innovazione, di trasformazione digitale e/o transizione ecologica all'interno dell'impresa;	
1.F.6.2	- azioni formative quali Master erogati da Università o business school, corsi di specializzazione e di perfezionamento, dottorati di ricerca industriale/dottorati innovativi/dottorati industriali, bootcamp, azioni formative ad hoc per le imprese;	
1.F.6.3	- supporto specialistico , ossia assistenza tecnica per la gestione di fasi strategiche o di trasformazione di processi aziendali forniti da Innovation Manager o Esperti Innovazione tecnologica in affiancamento al management dell'impresa per un periodo minimo di 6 mesi;	
1.F.6.4	- attività accessorie volte ad apprendimento di nuove metodologie o competenze, scambi di nuove pratiche, percorsi funzionali a migliorare processi di transizione (ad es., study visit, percorsi di coaching, attività di mentoring, hackathon, charrette, ecc.).	
1.F.7	Il progetto di potenziamento delle competenze prevede attività non finanziabili , secondo quanto determinato dal par. B2.a.6 del Bando.	
1.F.8	La spesa prevista per il progetto formativo è di almeno EUR 10.000,00 .	
1.F.9	La durata del progetto di potenziamento delle competenze prevede una durata compresa tra 3 e 24 mesi .	
1.F.10	Se il progetto di potenziamento delle competenze prevede percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale , è prevista una durata compresa tra 3 e 36 mesi .	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (G) Progetto sulla Linea 2		
1.G.1	Alla data di presentazione della domanda, i destinatari del progetto di apprendistato di alta formazione e ricerca:	
1.G.1.1	- hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni ;	
1.G.1.2	- sono assunti con contratto di apprendistato (art. 45 d. lgs. 81/2015) dal richiedente/beneficiario;	
1.G.1.3	- sono in possesso del titolo di studio per l'iscrizione al percorso formativo cui è finalizzato il contratto .	

1.G.2	Il sogetto erogatore della formazione appartiene ad una delle categorie indicate nel Bando.	
1.G.3	Se sì , indicare la categoria:	
1.G.4	Il progetto di apprendistato di alta formazione e ricerca presenta i contenuti minimi richiesti dal par. B2.b del Bando, in particolare:	
1.G.4.1	a) progetto per l'individuazione delle competenze utili all'attuazione di processi aziendali di innovazione, trasformazione digitale e/o ecologica;	
1.G.4.2	b) protocollo tra richiedente/beneficiario e istituzione formativa;	
1.G.4.3	c) Piano Formativo Individuale (PFI), per ciascun apprendista, sottoscritto da ques'ultimo e dal richiedente/beneficiario.	
1.G.5	Il protocollo tra richiedente/beneficiario e istituzione formativa è stato trasmesso con la domanda , tramite la piattaforma BeS.	
1.G.6	Il richiedente/beneficiario ha un numero complessivo di apprendisti superiore a quanto consentito dall'art. 42, co., 7, d. lgs. 81/2015.	
1.G.7	Il progetto formativo in apprendistato ha ad oggetto :	
1.G.7.1	- la predisposizione del Progetto per l'individuazione delle competenze ;	
1.G.7.2	- attività di formazione esterna per il conseguimento del titolo o svolte durante la realizzazione del progetto di ricerca previste nel PFI;	
1.G.7.3	- attività di formazione interna intesa come affiancamento da parte di un tutor aziendale, individuato nel PFI dal richiedente/beneficiario.	
1.G.8	Il tutor aziendale è un/una dipendente del richiedente/beneficiario qualificato e specializzato, con qualifica contrattuale non inferiore a quella dell'apprendista.	
1.G.9	La spesa prevista per il progetto formativo è di almeno EUR 10.000,00 .	
1.G.10	Il progetto formativo in apprendistato ha una durata minima di 6 mesi .	
1.G.11	Il progetto formativo in apprendistato ha una durata massima coerente con il percorso attivato , secondo quanto definito dal par. B2.b.10 del Bando.	
1.G.12	Se il contratto di apprendistato afferisce ad un progetto di ricerca (art. 2, nn. 84-86, Reg. (UE) 651/2014) :	
1.G.12.1	- il progetto di ricerca è in essere al momento della domanda di agevolazione;	
1.G.12.2	- il progetto di ricerca corrisponde a quanto dichiarato nella strategia aziendale;	
1.G.12.3	- il PFI prevede un monte ore di tutoraggio aziendale di almeno il 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto per il/la dipendente del richiedente/beneficiario che funge da tutor.	
Argomento 2 - Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento		

2.1	Le agevolazioni concesse in base al bando sono state eventualmente cumulate con altre agevolazioni concesse nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) in applicazione dell'art. 5.1 e 5.2 del Reg. (UE) 2831/2023 e s.m.i., qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".	
2.2	Il cumulo con altre agevolazioni si è realizzato:	
2.2.1	- per voci di costo differenti da quelle finanziate;	
2.2.2	- entro il limite del 100% della spesa sostenuta.	
Argomento 3 - Massimali "de minimis"		
3.1	Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario ha almeno una delle seguenti relazioni , anche indirettamente, a monte o a valle, con una o più altre imprese:	
3.1.1	- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;	
3.1.2	- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;	
3.1.3	- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;	
3.1.4	- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;	
3.1.5	- imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.4, per il tramite di una o più altre imprese.	
3.2	Il richiedente/beneficiario si qualifica come:	
Note		
<i>Se il richiedente/beneficiario risulta "non autonomo", esso si considera impresa unica con le imprese con le quali è in relazione e andranno sommati i valori dei contributi "de minimis" percepiti da ciascuna nel triennio di riferimento.</i>		
3.5	Il richiedente/beneficiario, anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese, ha percepito nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti altri contributi pubblici "de minimis" .	
Note		
<i>In caso di risposta positiva, compilare la tabella di riepilogo dei contributi "de minimis".</i>		
3.6	Totale dei contributi pubblici "de minimis" percepiti dal richiedente/beneficiario, anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese , nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti.	0
3.7	Considerando anche il contributo concesso sulla base del Bando, è stato rispettato il limite di aiuti in "de minimis" nel triennio di riferimento.	
3.7.1	Se no, indicare l'eventuale importo eccedente il limite.	

Argomento 4 - Realizzazione del progetto e sua coerenza con il progetto approvato: (A) Verifiche trasversali		
4.A.1	I servizi di consulenza e specialistici sono stati erogati da operatori economici "alle normali condizioni di mercato" (arm's length) , ossia in una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione.	
4.A.2	Se il richiedente/beneficiario rientra in una delle categorie del par. A.6 del Bando, l'attività di formazione è stata erogata in autofatturazione ai propri dipendenti .	
4.A.3	Il progetto formativo realizzato ha ad oggetto la promozione di processi di innovazione e transizione digitale e/o di innovazione e transizione ecologica , secondo le specifiche del par. B.2 del Bando.	
4.A.4	Il percorso formativo afferisce e contribuisce a portare valore aggiunto ad una delle 92 priorità di riferimento che declinano le 27 macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia S3 2021-2027 .	
Argomento 4 - Realizzazione del progetto e sua coerenza con il progetto approvato: (B) Verifiche specifiche sulla Linea 1		
4.B.1	I destinatari sono coinvolti nella strategia aziendale per la transizione digitale e/o ecologica sviluppata dal richiedente/beneficiario.	
4.B.2	I destinatari sono assegnati alla sede operativa in Lombardia.	
4.B.3	Ciascun destinatario ha usufruito di un solo progetto di potenziamento delle competenze.	
4.B.4	Il progetto di potenziamento delle competenze è stato efficacemente realizzato , ossia sono state rendicontate spese pari ad almeno il 75% del totale previsto dal progetto ammesso a finanziamento.	
4.B.5	Il progetto di potenziamento delle competenze ha incluso percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale .	
4.B.6	Indicare, in numero di mesi, la durata effettiva del progetto di potenziamento delle competenze.	
4.B.7	La modalità di erogazione delle attività formative (in presenza, a distanza o miste) sono coerenti con quanto dichiarato nel piano delle azioni.	
Argomento 4 - Realizzazione del progetto e sua coerenza con il progetto approvato: (C) Verifiche specifiche sulla Linea 2		
4.C.1	Gli apprendisti sono coinvolti nella strategia aziendale di transizione ecologica e/o digitale sviluppata dal richiedente/beneficiario.	
4.C.2	Gli apprendisti hanno un titolo di studio in ingresso coerente con il percorso formativo cui è finalizzato il contratto.	
4.C.3	Il soggetto erogatore ha verificato il possesso da parte degli apprendisti del titolo di studio in ingresso.	
4.C.4	Rispetto a quanto dichiarato in domanda, il richiedente/beneficiario possiede effettivamente	

4.C.4.1	capacità strutturali , ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;	
4.C.4.2	capacità tecniche , ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;	
4.C.4.3	capacità formative , ossia la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.	
4.C.5	Il PFI di ciascun apprendista è stato trasmesso tramite la piattaforma BeS entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data di concessione del contributo.	
4.C.6	Se il contratto prevedeva un progetto di ricerca, il monte ore di tutoraggio aziendale effettivamente svolto è pari almeno al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto per il/la dipendente del richiedente/beneficiario che funge da tutor.	
4.C.7	Il richiedente/beneficiario ha effettivamente assicurato all'apprendista la formazione interna per il conseguimento dei risultati previsti nel PFI.	
4.C.8	Nel caso di progetto di ricerca in apprendistato che prevedesse un'attività di formazione esterna erogata da un ente di ricerca diverso da quello presso cui l'apprendista svolge il progetto, questa è stata effettivamente svolta.	
4.C.9	Il progetto di apprendistato per il conseguimento di titoli è stato efficacemente realizzato , ossia:	
4.C.9.1	il Dossier individuale attesta il conseguimento del titolo di studio in esito al PFI;	
4.C.9.2	in alternativa, le competenze acquisite dall'apprendista che abbia frequentato almeno il 75% della formazione esterna	
4.C.10	Il progetto di apprendistato con attività di ricerca è stato efficacemente realizzato , ossia il responsabile scientifico del progetto ha attestato il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'apprendista.	
4.C.11	Indicare, in numero di mesi, la durata effettiva del PFI afferente al contratto di apprendistato.	
4.C.12	La durata effettiva del PFI afferente al contratto di apprendistato è coerente con il percorso formativo attivato , secondo quanto definito dal par. B2.b.10 del Bando.	
4.C.13	Il progetto ha subito variazioni/subentri/proroghe , secondo quanto previsto dal par. D.3 del Bando.	
4.C.13.1	Se sì, il richiedente/beneficiario ha comunicato al soggetto gestore la richiesta di autorizzazione alla variazione/subentro/proroga, secondo quanto previsto dai par. D.3.a-d del Bando.	

4.C.13.2	Indicare la tipologia di variazione/i richiesta/e, secondo quanto indicato dal par. D.3 del Bando.	
4.C.13.3	Il soggetto gestore ha autorizzato variazioni/subentri/proroghe.	
4.C.13.3.1	Se sì, indicare gli estremi della/e PEC di autorizzazione rilasciata/e dal soggetto gestore.	
4.C.14	Breve descrizione della visita:	
Argomento 5 - Richiesta dell'anticipo e verifica della garanzia fidejussoria		
5.1	Il richiedente/beneficiario ha richiesto il pagamento dell'anticipo , secondo la facoltà concessa dal par. C.4.b del Bando.	
5.2	Se sì , il richiedente/beneficiario ha presentato idonea garanzia fidejussoria , secondo l'Allegato 9 del Bando.	
Argomento 6 - Ammissibilità delle spese (A) Verifiche trasversali		
6.A.1	Il richiedente/beneficiario ha presentato la rendicontazione entro i termini fissati dal Bando o eventuali successivi provvedimenti di proroga .	
6.A.2	Il richiedente/beneficiario ha trasmesso la seguente documentazione :	
6.A.2.1	relazione finale dettagliata sui risultati, gli obiettivi conseguiti e le competenze acquisite grazie al progetto;	
6.A.2.2	registro delle presenze o registro informatico delle presenze o libretto universitario in caso di attività di formazione o servizi erogati a distanza con le firme dei dipendenti/apprendisti che hanno usufruito delle attività formative di gruppo o individuale e del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;	
6.A.2.3	certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria)	
6.A.2.4	scheda di sintesi del progetto realizzato utilizzabile da Regione Lombardia e da Unioncamere Lombardia per far conoscere i risultati del bando e i progetti realizzati tramite i canali di comunicazione istituzionali/sulla piattaforma Open Innovation ai fini di una maggiore diffusione dell'iniziativa	
6.A.3	Le spese rendicontate corrispondono ad una delle tipologie di spese ammissibili , a seconda della Linea di finanziamento.	
6.A.4	Sono presenti i documenti necessari per attestare la correttezza dei rapporti del richiedente/beneficiario con i fornitori e con i/le dipendenti , secondo le specifiche indicate per ciascuna voce di spesa dalle Linee Guida di Rendicontazione.	
6.A.5	I titoli di spesa verificati corrispondono a quanto dichiarato in domanda, ammesso a contributo e presentato in fase di rendicontazione.	

6.A.6	Le spese sono redicontate al netto dell'IVA.	
6.A.7	Le spese sono fatturate al richiedente/beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad es., per motivi di affinità o parentela).	
6.A.8	Le spese rendicontate sono state sostenute a partire dal 2 agosto 2024.	
6.A.9	Le spese rendicontate sono comprovate da fatture o documentazione fiscalmente equivalente , intestate esclusivamente al richiedente/beneficiario, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi.	
6.A.10	Le fatture e/o i documenti giustificativi originali emessi prima della data di concessione del contributo sono annullate facendo ricorso a un sistema di cd. "timbratura digitale" , conforme alla soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2) e alla Risoluzione del 17/06/2010 n. 52/E.	
6.A.11	Le fatture e/o i documenti giustificativi originali emessi dopo la data di concessione del contributo recano il Codice Unico di Progetto assegnato.	
6.A.12	In sostituzione della timbratura digitale e/o del CUP è presente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni.	
6.A.13	Le spese rendicontate hanno dato luogo a un' effettiva uscita di cassa da parte del richiedente/beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento.	
6.A.14	Le spese rendicontate sono pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (ad es., bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente).	
6.A.15	La quietanza di pagamento è:	
6.A.15.1	inequivocabilmente riferita alla fattura;	
6.A.15.2	ha data pari o anteriore al termine di rendicontazione.	
6.A.16	I mezzi di pagamento utilizzati sono intestati al richiedente/beneficiario.	
6.A.17	L'estratto conto da cui risulti l'addebito mostra chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.	

6.A.18	Il richiedente/beneficiario ha predisposto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, ai sensi dell'art. 57, del Reg. (UE) 2021/1060.	
Argomento 6 - Ammissibilità delle spese: (B) Verifiche specifiche sulla Linea 1		
6.B.1	Nella documentazione di rendicontazione è presente anche l'attestato di partecipazione dei destinatari del progetto di potenziamento delle competenze alle attività formative.	
Argomento 6 - Ammissibilità delle spese: (C) Verifiche specifiche sulla Linea 2		
6.C.1	Nella documentazione di rendicontazione sono presenti anche:	
6.C.1.1	timesheet delle attività di tutoraggio aziendale per la formazione interna in apprendistato di alta formazione e ricerca firmati dall'apprendista, dal dipendente-tutor e dal legale rappresentante;	
6.C.1.2	documento che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro (es: cedolino o, in mancanza, il contratto);	
6.C.1.3	Dossier individuale compilato dall'istituzione formativa, in collaborazione con il richiedente/beneficiario, secondo il modello A.6 allegato al Bando, con l'indicazione delle competenze acquisite dall'apprendista;	
6.C.1.4	attestato di partecipazione/certificato del titolo di studio conseguito in apprendistato.	
6.C.2	Ciascun dipendente-tutor è contrattualmente legato al richiedente/beneficiario.	
6.C.3	L'assegnazione del dipendente-tutor al progetto formativo in apprendistato deriva da atti giuridicamente vincolanti da cui risultino chiaramente la pertinenza e la connessione del personale al Progetto.	
6.C.4	La documentazione relativa alle spese dei dipendenti-tutor è conservata nella sede di progetto del partner.	
6.C.5	I timesheet di ciascun dipendente-tutor riportano il CUP e sono conformi ai modelli delle Linee Guida di Rendicontazione.	
6.C.6	I timesheet di ciascun dipendente-tutor da conservare presso il richiedente/beneficiario:	
6.C.6.1	sono effettivamente presenti presso il richiedente/beneficiario;	
6.C.6.2	sono correttamente compilati e sottoscritti.	
6.C.7	I timesheet rendicontati riportano chiaramente la distinzione fra le ore imputate al tutoraggio del progetto e quelle lavorate complessivamente dal dipendente-tutor.	
6.C.8	Le ore di tutoraggio dichiarate nei timesheet sono coerenti con le presenze effettive del dipendente-tutor riscontrabili dalla documentazione del richiedente/beneficiario.	

6.C.9	Le ore lavorate mensili dichiarate nei timesheet corrispondono alle presenze effettive del dipendente-tutor riscontrabili dalla documentazione del richiedente/beneficiario.	
6.C.10	Per ciascun dipendente-tutor sono state imputate al massimo 1.720 ore per un periodo continuativo di 12 mesi.	
6.C.11	I timesheet originali corrispondono a quelli rendicontati.	
Argomento 7 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto		
7.1	Il richiedente/beneficiario ha ottemperato alle indicazioni dell'Autorità di Gestione del PR FESR relativamente all'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e comunicazione (articoli 46, 47, 50 e allegato IX e del Reg. (UE) 2021/1060).	
7.2	Il richiedente/beneficiario ha trasmesso idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate secondo quanto previsto dal par. D1.c del Bando.	
Argomento 8 - Incasso del contributo		
8.1	Sono presenti i documenti (ad es., contabili bancarie) relativi all'avvenuto incasso, da parte del richiedente/beneficiario, del contributo.	

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 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

Competenze & Innovazione

**Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e
imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di
figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca**

Verifica dello status di PMI 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).	
Calcolo della dimensione d'impresa del richiedente/beneficiario come singolo.	
Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi.	
Se no , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' attivo patrimoniale .	
Se sì , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA);	
valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo , 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).	
Status del richiedente/beneficiario, come singolo.	
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.	
Esercizio (X)-1	
Numero occupati (ULA).	

Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-1.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status del richiedente/beneficiario, come singolo.	
Esercizio (X)-2	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-2.	
All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status del richiedente/beneficiario, come singolo.	
Rapporti di associazione/collegamento.	
Rapporti di associazione/collegamento a valle.	
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 (cc.dd. partecipazioni a valle).	
Dati delle imprese associate/collegate a valle (ripetere tante volte quante sono le imprese).	
Note	
<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>	
Ragione sociale dell'impresa associata/collegata a valle.	
Percentuale di partecipazione a valle.	
Qualificazione della partecipazione.	
Alla data di presentazione della domanda , l'impresa associata/collegata a valle aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi .	
Se no , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' attivo patrimoniale .	
Se sì , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA);	
valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione 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).	
Status dell'impresa associata/collegata a valle.	

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

valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione 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).	
Status dell'impresa associata/collegata a monte.	
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.	
Esercizio (X)-1	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-1.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa associata/collegata a monte.	
Esercizio (X)-2	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-2.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa associata/collegata a monte.	
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.	
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, collegata p.f.).	
Note	
<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>	
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).	
Note	
<i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle collegate p.f., escludendo solo le associate delle associate.</i>	
Ragione sociale dell'impresa collegata p.f.	
Divisione ATECO dell'impresa collegata p.f.	
Alla data di presentazione della domanda , l'impresa collegata p.f. aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi .	

Se no , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA) ;	
totale dell' attivo patrimoniale .	
Se si , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA) ;	
valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione 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).	
Status dell'impresa collegata p.f.	
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.	
Esercizio (X)-1	
Numero occupati (ULA) .	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-1.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa collegata p.f.	
Esercizio (X)-2	
Numero occupati (ULA) .	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-2.	
All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa collegata p.f.	
Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	
Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
Somma totale dell' attivo patrimoniale ;	
Somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.	
Status finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.	

Verifica dello status di PMI alla data di concessione del contributo , 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).	
Calcolo della dimensione d'impresa del richiedente/beneficiario come singolo.	
Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi.	
Se no , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA) ;	
totale dell' attivo patrimoniale .	
Se sì , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA) ;	
valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo , 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).	
Status del richiedente/beneficiario, come singolo.	
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.	
Esercizio (X)-1	
Numero occupati (ULA) .	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-1.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status del beneficiario/richiedente, come singolo.	
Esercizio (X)-2	
Numero occupati (ULA) .	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione del richiedente/beneficiario, come singolo, all'esercizio (X)-2.	
All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status del beneficiario/richiedente, come singolo.	
Rapporti di associazione/collegamento.	
Rapporti di associazione/collegamento a valle.	
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 (cc.dd. partecipazioni a valle).	
Dati delle imprese associate/collegate a valle (ripetere tante volte quante sono le imprese).	
Note	

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

Percentuale di partecipazione a monte.	
Qualificazione della partecipazione.	
Alla data di concessione del contributo, l'impresa associata/collegata a monte aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi.	
Se no , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' attivo patrimoniale .	
Se si , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA);	
valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione 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).	
Status dell'impresa associata/collegata a monte.	
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.	
Esercizio (X)-1	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-1.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa associata/collegata a monte.	
Esercizio (X)-2	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa associata/collegata a monte, all'esercizio (X)-2.	
All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa associata/collegata a monte.	
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.	
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, collegata p.f.).	
Note	
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.	

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).	
Note	
<i>Considerare le partecipazioni a valle, a monte e tramite persone fisiche delle collegate p.f., escludendo solo le associate delle associate.</i>	
Ragione sociale dell'impresa collegata p.f.	
Divisione ATECO dell'impresa collegata p.f.	
Alla data di concessione del contributo , l'impresa collegata p.f. aveva approvato almeno un bilancio o presentato almeno una dichiarazione dei redditi .	
Se no , conteggiare solo i seguenti dati (art. 2, co. 7, D.M. Attività produttive del 18 aprile 2005):	
numero occupati (ULA);	
totale dell' attivo patrimoniale .	
Se si , indicare il primo esercizio di riferimento (X) per il calcolo della dimensione d'impresa e conteggiare:	
numero occupati (ULA);	
valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione 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).	
Status dell'impresa collegata p.f.	
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.	
Esercizio (X)-1	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-1.	
All'esito della verifica sull'esercizio (X)-1, status dell'impresa collegata p.f.	
Esercizio (X)-2	
Numero occupati (ULA).	
Valori di bilancio:	
totale dell' attivo patrimoniale ;	
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	
Dimensione dell'impresa collegata p.f., all'esercizio (X)-2.	
All'esito della verifica anche sull'esercizio (X)-2, status dell'impresa collegata p.f.	
Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	
Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
Somma totale dell' attivo patrimoniale ;	
Somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	

**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 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

Competenze & Innovazione

**Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e
imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di
figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca**

Tabella di riepilogo dei contributi "de minimis" eventualmente ricevuti
dal richiedente/beneficiario nell'esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti.

Soggetto beneficiario	Ente/PA concedente	Data	Importo
Totale			0,00 €

**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 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

Competenze & Innovazione

**Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e
imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di
figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca**

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 -Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento	Osservazioni:
Argomento 3 - Massimali “de minimis”	Osservazioni:
Argomento 4 - Realizzazione del progetto e sua coerenza con il progetto approvato	Osservazioni:
Argomento 5 - Richiesta dell'anticipo e verifica della garanzia fidejussoria	Osservazioni:
Argomento 6 - Ammissibilità delle spese	Osservazioni:

Argomento 7 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto	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”

Azione 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese

Competenze & Innovazione

Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca

[illegible]

**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 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

Competenze & Innovazione

**Bando Attuativo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (PMI) lombarde e
imprenditori individuali per il rafforzamento delle competenze e l'inserimento di
figure qualificate attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca**

**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 “Competenze & Innovazione”

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 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), 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

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.