



**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE
OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità
Azione 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese

Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"

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		
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 e del contributo concesso/rideterminato	Investimento ammesso	Contributo conc./rid.
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 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità
Azione 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

**Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"**

Checklist del controllo in loco		
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Domanda		
1.A.1	Data di presentazione della domanda.	
1.A.2	Il richiedente/beneficiario è stato selezionato e ha ricevuto un contributo sulla seguente azione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia:	
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 "impresa" era regolarmente costituito, iscritto e attivo nel Registro delle Imprese.	
1.B.1.2	Se il richiedente/beneficiario "impresa" 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 "impresa", 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 "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).	0

1.B.1.3.2.2	Alla data di presentazione della domanda, nella composizione del capitale sociale del richiedente/beneficiario "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).	0
1.B.1.3.2.3	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario "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.).	0
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.		
1.B.1.3.3	Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario "impresa" e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.1.3.4	Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario "impresa" 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 "impresa" alla data di presentazione della domanda.	0
1.B.1.3.6	Status finale del richiedente/beneficiario "impresa" 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 "impresa", 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 "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).	0
1.B.1.4.2.2	Alla data di concessione del contributo, nella composizione del capitale sociale del richiedente/beneficiario "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).	0

1.B.1.4.2.3	Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario "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.).	0
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.		
1.B.1.4.3	Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario "impresa" e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.1.4.4	Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario "impresa" 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 "impresa" alla data di concessione del contributo.	0
1.B.1.4.6	Status finale del richiedente/beneficiario "impresa" alla data di concessione del contributo.	0
1.B.2	Il richiedente/beneficiario è un " libero professionista ", intestatario di una P. IVA.	
1.B.2.1	Il richiedente/beneficiario "libero professionista" esercita una professione	
1.B.2.1.1	organizzata in ordine, albo o collegio professionale;	
1.B.2.1.2	non regolamentata (l. 4/2013).	
1.B.2.2	Il richiedente/beneficiario "libero professionista" esercita una professione in forma	
1.B.2.2.1	singola;	
1.B.2.2.2	associata.	
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 paragrafo 1 lettera c) del 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 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 liquidazione del contributo , il richiedente/beneficiario era in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva, come previsto all'art. 31 del d.l. 69/2013, convertito in l. 98/2013.	
1.D.3	Ove applicabile, il richiedente/beneficiario è in regola con la normativa antimafia vigente.	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (E) Progetto		
1.E.1	Il percorso formativo è stato realizzato:	

1.E.2	Il soggetto erogatore della formazione è uno di quelli la cui offerta formativa è inserita nel Catalogo regionale “Linea competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese”.	
1.E.3	I soggetti destinatari indicati in domanda rientrano nella seguente categoria:	
1.E.4	I soggetti destinatari indicati in domanda rientrano in una delle categorie escluse dal Bando.	
1.E.4.1	Se sì , indicare la categoria esclusa:	
Argomento 2 - Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento		
2.4	Le agevolazioni concesse in base al bando sono state eventualmente cumulate con:	
2.4.1	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.:	
2.4.1.1	per voci di costo differenti da quelle finanziate;	
2.4.1.2	entro il limite del 100% della spesa sostenuta;	
2.4.2	altre agevolazioni, diverse da quelle concesse dai Fondi SIE, qualificabili come aiuti di Stato , ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” .	
Argomento 3 - Massimali “de minimis”		
3.1	Il richiedente/beneficiario “ impresa ” 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 beneficiario/richiedente “ impresa ” si qualifica come :	
Note		
<i>Se il richiedente/beneficiario “impresa” 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>		
3.3	Il richiedente/beneficiario “ libero professionista ” esercita la professione in forma associata (associazione di professionisti o società tra professionisti).	
Note		

In caso di risposta positiva, il richiedente/beneficiario "libero professionista" e i professionisti a lui associati sono considerati impresa unica e andranno sommati i valori dei contributi "de minimis" percepiti da ciascuno nel triennio di riferimento.

3.4	Il richiedente/beneficiario "libero professionista" si qualifica come:	
3.5	Il richiedente/beneficiario, anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese o altri professionisti, 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 o professionisti, nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti.	0
Argomento 4 - Realizzazione del progetto e sua coerenza con il progetto approvato		
4.1	Il percorso formativo è stato gestito tramite il sistema SIUF.	
4.2	Il percorso formativo è stato realizzato in parte in FAD.	
4.2.1	Se sì, la quota di FAD:	
4.2.1.1	non supera il 50% delle ore di formazione totali;	
4.2.1.2	è stata svolta in modalità sincrona;	
4.2.1.3	era indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.	
4.2.2	Per la FAD, sono state utilizzate piattaforme telematiche che garantiscono il rilevamento delle presenze da parte dei destinatari con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei destinatari e dei docenti.	
4.2.3	Per la FAD, l'ente erogatore ha messo a disposizione un'utenza di accesso guest all'aula virtuale e l'ha comunicata all'indirizzo fesr@lom.camcom.it	
4.2.4	Se è presente una quota di FAD, il richiedente/beneficiario ha inviato la dichiarazione del partecipante di effettiva partecipazione al percorso formativo, secondo il format dell'Allegato A.8 del Bando.	
4.2.5	La dichiarazione del partecipante:	
4.2.5.1	è corredata di documento d'identità del dichiarante;	
4.2.5.2	è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del richiedente/beneficiario "impresa" o dal richiedente/beneficiario "libero professionista".	
4.3	I dipendenti per i quali si è richiesto il voucher hanno avviato il proprio percorso di formazione entro 180 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.	
4.4	I partecipanti effettivi del percorso di formazione corrispondono all'elenco dei destinatari indicato in domanda.	
4.5	Indicare le date degli incontri di formazione già svolti, come risultanti dal sistema SIUF.	

4.6	Indicare le date degli incontri di formazione da svolgere , come risultanti dal sistema SIUF .	
4.7	Il registro formativo e delle presenze è completo dei nominativi degli destinatari, delle loro presenze e delle loro firme .	
4.8	Il registro formativo e delle presenze è completo dei contenuti di formazione erogati, delle modalità di erogazione e delle ore erogate (inizio e termine della lezione).	
4.9	Il registro formativo e delle presenze è completo dei nominativi e delle firme di docenti formatori, tutor, esperti e altre figure che intervengono nell'ambito dell'erogazione delle azioni formative.	
4.10	Il registro formativo e delle presenze - se cartaceo - è fascicolato con pagine numerate e non asportabili .	
4.11	Il registro formativo e delle presenze - se cartaceo - è sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente formativo sulla prima o sull'ultima pagina con l'indicazione della data di sottoscrizione e il numero di pagine del registro stesso.	
4.12	Il registro formativo e delle competenze - se cartaceo - è firmato dal rappresentante legale dell'Ente formativo in ogni pagina , contestualmente allo svolgimento delle attività, e comunque non oltre 15 giorni dalle stesse.	
4.13	Il registro formativo e delle presenze - se cartaceo - non presenta abrasioni, abbreviazioni, alterazioni, visibilità delle correzioni e dei contenuti originali .	
4.14	Le attività di formazione sono durate per non più di 8 ore giornaliere .	
4.15	I soggetti destinatari del percorso formativo hanno presenziato ad almeno il 75% delle ore totali di formazione previste .	
4.16	Il corso ha durata effettiva pari o maggiore alla durata minima per EQF in uscita.	
4.17	Le ore registrate nel registro formativo e delle presenze sono coerenti con quanto emerge dai fogli presenza aziendali/cartellini dei dipendenti .	
4.18	Il richiedente/beneficiario ha dato luogo a cambi della natura giuridica/forma societaria che comportano la modifica della P. IVA/Codice Fiscale .	

4.19	Breve descrizione della visita: I verificatori incaricati hanno constatato l'effettivo svolgimento del corso di formazione, vagliando la corrispondenza dei nomi dei destinatari presenti in aula con l'elenco fornito dal beneficiario in sede di domanda, con il registro delle presenze e con i dati presenti nel sistema SIUF. I destinatari presenti in aula sono: Nome Cognome (identificato/a con C.I.E./Patente di guida n. xxx, rilasciata da ..., valida fino al ...), Nome Cognome (identificato/a con C.I.E./Patente di guida n. xxx, rilasciata da ..., valida fino al ...), Nome Cognome (identificato/a con C.I.E./Patente di guida n. xxx, rilasciata da ..., valida fino al ...)	
Argomento 5 - Ammissibilità delle spese		
5.1	Il richiedente/beneficiario ha presentato la rendicontazione entro il termine di 60 giorni dalla fine del percorso formativo.	
5.2	Se la richiesta di erogazione del contributo è presentata da un soggetto delegato esterno per conto del legale rappresentante del richiedente/beneficiario “impresa” o per conto del richiedente/beneficiario “libero professionista”, la documentazione allegata alla richiesta di erogazione dell'agevolazione è sottoscritta con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del richiedente/beneficiario “impresa” o del richiedente/beneficiario “libero professionista”.	
5.3	Sono presenti i documenti necessari per attestare la correttezza dei rapporti del richiedente/beneficiario con i fornitori (quali contratti, ordini, etc.) riferibili alle spese rendicontate.	
5.4	I titoli di spesa rendicontati corrispondono a quanto dichiarato in domanda, ammesso a contributo e presentato in fase di rendicontazione.	
5.5	Le spese di cui alla domanda sono redicontate al netto dell'IVA.	
5.6	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).	
5.7	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.	

5.8	Le fatture e/o i documenti giustificativi originali recano la dicitura “Spesa sostenuta a valere sulla ‘Linea competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese’ - PR FESR 2021-2027” e il Codice Unico di Progetto E89J23003760006 .	
5.9	In sostituzione della dicitura 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 oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto.	
5.10	Le spese rendicontate hanno dato luogo a un’ effettiva uscita di cassa da parte del richiedente/beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento .	
5.11	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) .	
5.12	La quietanza di pagamento è inequivocabilmente riferita alla fattura.	
5.13	I mezzi di pagamento utilizzati sono intestati al richiedente/beneficiario .	
5.14	L’ estratto conto da cui risulti l’addebito mostra chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.	
5.15	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. 125, co. 4, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013.	
Argomento 6 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto		
6.1	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) .	
Argomento 7 - Incasso del contributo		
7.1	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 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità**

**Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"**

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 - Ammissibilità delle spese	Osservazioni
Argomento 6 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto	Osservazioni
Argomento 7 - Incasso del contributo	Osservazioni

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

Documentazione controllata: vedere tabella "Documentazione visionata"

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 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità**

**Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"**

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 .	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €

valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 .	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 dell'impresa richiedente, 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 .	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 .	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
Somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 .	0,00 €

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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €

valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 dell'impresa richiedente, 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 .	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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	
<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 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 .	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €

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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
valore del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
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 ;	0,00 €
Somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
Dimensione finale del richiedente/beneficiario, alla data di concessione del contributo.	
Status finale del richiedente/beneficiario, alla data di concessione del contributo.	

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE
OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità

Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"

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 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità**

**Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"**

Documentazione visionata			
N. documento	Titolo documento	Data	Annotazioni

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

**ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE
OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l'imprenditorialità
Azione 1.4.1 - Sostegno allo sviluppo delle competenze
per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese**

**Bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale
sulla linea "Competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese"**

**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 "Voucher Formativi Aziendali 2023"

Il presente documento ha lo scopo di informare 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.