



**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico RSO 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione 1.2.1 - Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digital dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione

Affidamenti Aria - ASSE I

Dati generali	
Asse	I
RSO	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
Azione	1.2.1 - Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione
Avviso Pubblico	Gestione incarichi Aria - Asse 1
CUP	
ID progetto	
Titolo Progetto	
Stato realizzazione del Progetto	
Beneficiario	Regione Lombardia
Sede legale	Piazza Città di Lombardia, 1
Soggetto incaricato	ARIA SpA
Data atto di incarico (convezione)	
Data di avvio attività	
Importo dell'incarico	
Importo delle erogazioni già effettuate (se presenti)	
Data conclusione progetto	
Luogo della verifica	
Data della verifica	
Verificatori incaricati	
Soggetti presenti alla verifica per l'affidatario (nome e ruolo)	

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo specifico RSO 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione 1.2.1 - Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digital dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione

Affidamenti Aria - ASSE I

Checklist del controllo in loco		
Argomento 1 - Verifica delle spese rendicontate		
1.1	Il beneficiario è soggetto al Codice dei contratti pubblici.	
1.2	La procedura di affidamento ha rispettato il Codice dei contratti pubblici (verifica di veridicità delle dichiarazioni rese con la Check list appalti acquisita nei controlli documentali).	
1.3	Sono presenti i documenti necessari per attestare la correttezza dei rapporti con l'affidatario, in particolare:	
1.3.1	- la delibera di autorizzazione a procedere con l'affidamento diretto ed alla stipula della convenzione;	
1.3.2	- la Convenzione firmata dalle parti.	
1.4	Sono presenti i documenti necessari per la rendicontazione, in particolare:	
1.4.1	- i verbali di rilascio (su portale incarichi), con attività ed output descritti coerenti con l'incarico (Convenzione);	
1.4.2	- i SAL, con attività ed output descritti coerenti con i verbali di rilascio e con l'incarico;	
1.5	Le spese rendicontate sono coerenti con le regole di ammissibilità del FESR e con il d.P.R. 66/2025.	
1.6	La documentazione di spesa è regolare e completa (fatture, mandati di pagamento, quietanze).	
1.7	La documentazione di spesa caricata sul sistema informativo corrisponde a quella originale.	
1.8	Il beneficiario ha regolarmente registrato nella propria contabilità la documentazione di spesa.	
1.9	Il beneficiario ha implementato un sistema di contabilità separata o di codifica specifico relativo all'operazione.	
1.10	Le date dei pagamenti verificati sono conformi al periodo di ammissibilità delle spese previsto dal PR FESR 2021-2027 e dall'incarico.	
1.11	Se l'IVA è stata ammessa a contributo, il beneficiario non ha diritto di detrazione dell'IVA pagata.	
Argomento 2 - Verifica degli interventi ammessi a contributo		
2.1	Gli interventi ammessi a contributo (ad es., il software/sistema informativo/banca dati oppure gli studi/analisi/elaborati/ricerche oggetto di spese rendicontate e documentate) sono esistenti.	
2.2	Sono presenti, nei casi previsti, i documenti del collaudo (es. collaudo del Sistema Informativo) e/o è presente l'attestazione del Responsabile del progetto che il servizio è stato reso in accordo con quanto stabilito dall'incarico.	
Argomento 3 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto		

3.1	Sono state applicate in maniera corretta le disposizioni in materia di informazione e comunicazione previste dal brandbook di Regione Lombardia e secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. UE 2021/1060.	
Argomento 4 - Verifica della dichiarazione del beneficiario relativa al raggiungimento degli obiettivi, compresa la valorizzazione degli indicatori		
4.1	Esistono documenti a supporto circa gli obiettivi raggiunti con il progetto.	
4.2	Gli indicatori di progetto (previsionali o conseguiti, se il progetto è concluso) sono stati quantificati correttamente.	
Argomento 5 - Incasso del contributo		
5.1	Esistono le registrazioni contabili dell'avvenuto incasso da parte del beneficiario (Regione Lombardia) del contributo.	
Breve descrizione della visita effettuata		

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 RSO 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca
e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione**

**Azione 1.2.1 - Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digital
dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione**

Affidamenti Aria - ASSE I

Verbale del controllo in loco

La verifica in loco relativa al progetto (ID e Titolo) è stata realizzata in data ... dai Verificatori ... alla presenza di ... in qualità di ... per il beneficiario, presso la seguente sede

Sono stati verificati i seguenti argomenti di verifica come riportato nella checklist allegata:

Argomento 1 - Verifica delle spese rendicontate	Osservazioni
Argomento 2 - Verifica degli interventi ammessi a contributo	Osservazioni
Argomento 3 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto	Osservazioni
Argomento 4 - Verifica della dichiarazione del beneficiario relativa al raggiungimento degli obiettivi, compresa la valorizzazione degli indicatori	Osservazioni
Argomento 5 - 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 0

Firma Verificatore 0

Firma Beneficiario 0

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE
Obiettivo specifico RSO 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca
e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
Azione 1.2.1 - Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digital
dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione

Affidamenti Aria - ASSE I

Documenti visionati			
N. documento	Titolo documento	Data	Annotazioni