

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027**

**Asse I - Un'Europa PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE**

**Obiettivo specifico RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”**

**Azione 1.3.1 - “Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri”**

**Misura Investimenti - Linea Attrazione Investimenti**

Dati generali			
Asse	I - Un'Europa PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE		
Azione	Azione 1.3.1 - “Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri”		
Avviso Pubblico	AVVISO DELLA MISURA INVESTIMENTI “LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI” - RLO12023031263		
CUP	E44G22000120009		
Data della domanda			
ID progetto			
Titolo progetto			
Stato di realizzazione del progetto			
Beneficiario (Ragione Sociale)			
Codice fiscale/P.IVA			
Codice ATECO			
Sede legale			
Sede operativa			
Data di avvio del progetto			
Data di conclusione del progetto			
Provvedimento di concessione dell'aiuto			
Provvedimento di rideterminazione dell'aiuto (eventuale)			
Provvedimento di liquidazione del contributo			
Regime di aiuto applicato			
Valori del progetto	Investimento ammesso	Aiuto concesso	Intensità aiuto
	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Importo dell'erogazione effettuata del contributo			
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 RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.1 - “Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri”

Misura Investimenti - Linea Attrazione Investimenti

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	FAQ 1.2	Il Soggetto richiedente ha allegato alla Domanda l'attestazione di delibera Finanziamento da parte del soggetto finanziatore.	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Natura del richiedente/beneficiario			
1.B.1	A.3.1.a	Alla data di presentazione della domanda, il Soggetto richiedente era regolarmente costituito, iscritto e attivo nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati.	
1.B.2	A.3.1.a	Nel caso in cui il Soggetto richiedente è un'impresa non residente nel territorio italiano, questa è costituita secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritta nel relativo Registro delle Imprese	
1.B.3	A.3.1.c	Il beneficiario in fase di concessione rientrava nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.	
1.B.4		Verifica dello status di PMI/Mid Cap alla data di presentazione della domanda, svolta sulla base dell'Allegato I, Reg. (UE) 651/2014, 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) e della Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025 relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.	
1.B.4.1		Status del richiedente/beneficiario, come singolo.	0
1.B.4.2		Rapporti di associazione/collegamento.	
1.B.4.3		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.4.4		<b>Alla data di presentazione della domanda</b> , 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 ( <b>cc.dd. partecipazioni a monte</b> ).	0
1.B.4.5		<b>Alla data di presentazione della domanda</b> , il richiedente/beneficiario era in rapporto di <b>collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, collegata p.f.)</b> .	0
<b>Note</b>			
<i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato</i>			
1.B.4.6		<b>Somma</b> del numero di occupati ( <b>ULA</b> ) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.4.7		<b>Somma dei valori di bilancio</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese	
1.B.4.8		- somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	0,00 €
1.B.4.9		- somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
1.B.4.10		<b>Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.</b>	0
1.B.4.11		<b>Status finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.</b>	0
1.B.5		<b>Verifica dello status di PMI/Mid Cap alla data di concessione del contributo</b> , svolta sulla base dell'Allegato I, Reg. (UE) 651/2014, 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) e della Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025 relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.	
1.B.5.1		Status del <b>richiedente/beneficiario, come singolo</b> .	0
1.B.5.2		<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
1.B.5.3		<b>Alla data di concessione del contributo</b> , il richiedente/beneficiario detiene, anche indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altre imprese ( <b>cc.dd. partecipazioni a valle</b> ).	0
1.B.5.4		<b>Alla data di concessione del contributo</b> , 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 ( <b>cc.dd. partecipazioni a monte</b> ).	0
1.B.5.5		<b>Alla data di concessione del contributo</b> , il richiedente/beneficiario era in rapporto di <b>collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, collegata p.f.)</b> .	0
<b>Note</b>			

*Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di presentazione della domanda, sia rivolto da un'impresa all'altra.*

1.B.5.6		<b>Somma</b> del numero di occupati ( <b>ULA</b> ) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	<b>0</b>
1.B.5.7		<b>Somma dei valori di bilancio</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese	
1.B.5.8		- somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	<b>0,00 €</b>
1.B.5.9		- somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	<b>0,00 €</b>
1.B.5.10		<b>Dimensione</b> finale del richiedente/beneficiario <b>alla data di concessione del contributo</b> .	<b>0</b>
1.B.5.11		<b>Status</b> finale del richiedente/beneficiario <b>alla data di concessione del contributo</b> .	<b>0</b>
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Attività economica e regolarità del richiedente/beneficiario</b>			
<b>1.C.1</b>		<b>Codice ATECO</b> alla data della domanda	
<b>1.C.2</b>		<b>Codice ATECO</b> alla data della concessione	
<b>1.C.3</b>		<b>Codice ATECO</b> alla data della verifica	
<b>1.C.4.1</b>	A.3.3 a, b, d	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non opera nei settori corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 2007: codici primari o prevalenti della <b>Sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”</b> , ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; codici primari o prevalenti della <b>Sezione H52 (magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti)</b> codici primari e/o secondari <b>Sezione K “(Attività finanziarie e assicurative)</b> ; codici primari o prevalenti della <b>Sezione C</b> (codice 12) e <b>sezione G</b> (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26)	
<b>1.C.4.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo</b> .	
<b>1.C.4.3</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica</b> .	
<b>1.C.5.1</b>	A.3.3.c	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario NON rientrava tra le <b>grandi strutture di vendita</b> di cui all’articolo 4 del D.lgs 114/1998 e s.m.i. (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)	
<b>1.C.5.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo</b> .	
<b>1.C.5.3</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica</b> .	
<b>1.C.6.1</b>	A.3.3.d	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario NON era attivo nel settore della <b>fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco</b> e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021?	
<b>1.C.6.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo</b> .	

<b>1.C.6.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.C.7</b>	A.3.3.e	Per le domande di partecipazione presentate entro il 28 luglio 2023 la cui Agevolazione è concessa entro il 31 dicembre 2023, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del Regolamento 651/2014 e s.m.i.) Questa condizione non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;	
<b>1.C.8.1</b>	A.3.3.f	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le imprese che si trovano in difficoltà ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento GBER in caso di applicazione del Regolamento medesimo (per le Agevolazioni concesse nel regime 651/2014 e s.m.i.)	
<b>1.C.8.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.8.3</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.C.9.1</b>	A.3.3.g	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis in caso di applicazione del regime de minimis	
<b>1.C.9.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.9.3</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.C.10.1</b>	A.3.3.h	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui <b>all'art. 1 dei Regolamenti GBER o de minimis</b> , a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari	
<b>1.C.10.2</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.10.3</b>		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.C.11.1</b>	A.3.3.i	Alla data di presentazione della domanda, nel caso di applicazione del GBER art.14, il richiedente/beneficiario non rientrava nelle specifiche esclusioni di cui all' <b>art. 13</b> del medesimo regolamento, ovvero : a) corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 20007 - siderurgico (ATECO C 24.1); della lignite e del carbone (ATECO B.05); ii. trasporti (ATECO H 49, H 50 e H 51 - ad eccezione dell'ATECO H 49.32, H 49.39.01, H 49.42; H 49.50, H 51.22) e relative infrastrutture (ATECO H 52.21, H 52.22; H 52.23); iii. generazione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e infrastrutture di energia (ATECO D.35) b) banda larga	

1.C.11.2		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
1.C.11.3		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
1.C.12.1	A.3.3.j	<b>Alla data di presentazione della domanda</b> , il richiedente/beneficiario era in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva ( <b>DURC</b> ), come previsto all'art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità).	
1.C.12.2		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della liquidazione del contributo.</b>	
1.C.13.1	A.3.3.k	Nel caso di contributo superiore a € 150.000, il Soggetto beneficiario è in regola con la normativa antimafia	
1.C.13.2		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della liquidazione del contributo.</b>	
<b>Argomento 2 - Altri requisiti del richiedente/beneficiario (Sede)</b>			
2.1	A.3.1.b	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario:	
2.1.1	A.3.1.b	- ha <b>sede</b> operativa oggetto del Progetto <b>in Lombardia</b> ;	
2.1.2	A.3.1.b/A.3.4	- <b>in caso di impegno a costituire sede operativa in regione Lombardia, ha dato effettivamente seguito all'impegno</b> entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese. (La presenza della sede è rilevabile dalla visura camerale e presso tale sede sono realizzate le attività di Progetto di cui all' art. B.2.a. del bando)	
<b>Argomento 3 - Cumulo delle agevolazioni</b>			
3.1	B.1.c.2.e	Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del regime quadro SA.103540, prorogato con SA.105115, l'agevolazione è cumulata con altri aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 202 della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e s.m.i.; nel limite del 100% dei costi ammissibili;	
3.2	B.1.c.2.f	L'agevolazione NON è cumulata per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022)	
3.3	B.1.c.3.i.1	Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del Reg. de minimis, sono state rispettate le regole sul cumulo di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013	
3.4	B.1.c.3.i.2	Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del Reg. GBER, sono state rispettate le regole sul cumulo di cui all'articolo 8.3 lett. a) del Regolamento (UE) n. 651/2014	

3.5	DGR n. 3959 del 24/02/2025	Le agevolazioni NON sono cumulate né con altre agevolazioni (aiuti), né con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Reg. (UE) n. 2021/241 (secondo quanto previsto dal DDUO 10930 del 30 luglio 2025).	
<b>Argomento 4 (A) - Regime di aiuto</b>			
<b>Nel caso di applicazione del Regime di aiuti SA.103540, prorogato con SA.105115</b>			
4.1	B.1.c/DGR 6974/2	L'Agevolazione è concessa nel regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540, prorogato con SA.105115	
4.2	B.1.c.2	L'Agevolazione rientra nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" del Quadro Temporaneo COVID-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final e s.m.i.	
4.3	B.1.b.7-8	L'Agevolazione è concessa entro il termine di validità del regime 3.13 (31 dicembre 2023), salvo eventuali proroghe	
4.4	B.1.b.7-8	Le Agevolazioni rispettano le intensità massime di aiuto previste dal regime 3.13, differenziate per dimensione d'impresa e localizzazione dell'investimento	
4.5	B.1.c.2 / A.3.3.e	Le Agevolazioni NON sono concesse a imprese che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano in difficoltà ai sensi dell'art. 2.18 del Reg. (UE) 651/2014, salvo le eccezioni previste per micro e piccole imprese	
4.6	B.1.c.2	L'Agevolazione complessiva concessa alla singola impresa non supera l'1% del budget del regime 3.13, pari a € 3.800.000	
4.7	B.1.c.2	Le Agevolazioni non sono concesse a imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015	
4.8	A.3.3.e	Le micro e piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 NON sono state soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non devono aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione	
4.9	B.1.c.2	Per le domande presentate precedentemente al 28/07/2023, l'Agevolazione complessiva concessa alla singola impresa non supera € 10.000.000, considerando congiuntamente Garanzia e Contributo	
<b>Nel caso di applicazione del Regime de minimis/GBER</b>			
4.10	B.1.c.2	Per le domande presentate successivamente al 28/07/2023, l'Agevolazione complessiva concessa alla singola impresa non supera € 6.000.000, considerando congiuntamente Garanzia e Contributo	
4.11	B.1.b.8	Per le domande presentate dopo il 28/07/2023, ovvero per le Agevolazioni concesse successivamente al 31 dicembre 2023, il regime di aiuto applicabile è quello corretto sulla base della dimensione e la localizzazione della sede operativa oggetto dell'Agevolazione	
<b>Nei casi di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER):</b>			
4.12.1	B.1.c.2.g	L'impresa beneficiaria del contributo NON rientra tra le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2.18	

4.12.2		L'impresa beneficiaria del contributo NON rientra nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento	
4.12.3		L'Agevolazione NON riguarda attività connesse all'esportazione	
4.12.4		L'Agevolazione NON è stata cumulata con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti de minimis, per le medesime spese	
4.13	B.1.b.3.a	Il Contributo privato è superiore o uguale al 25% costi ammissibili	
<b>Nei casi di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis):</b>			
4.14.1	B.1.c.2.h	L'impresa beneficiaria del contributo NON rientra nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento	
4.14.2		L'impresa beneficiaria del contributo NON è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza	
4.14.3		E' stato verificato il massimale de minimis in capo all'impresa unica. In caso di superamento del massimale, l'Agevolazione è ridotta senza aumento della quota di Finanziamento	
<b>Per tutti i regimi di aiuto:</b>			
4.15	B.1.c	L'Agevolazione è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) ai sensi del DM 115/2017	
4.16	B.1.b.4	È stato verificato che la somma tra Contributo e ESL Garanzia è inferiore o uguale all'intensità massima del regime?	
<b>Argomento 4 (B) - Massimali "de minimis"</b>			
4.1	B.1.b.8	Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario ha almeno <b>una delle seguenti relazioni</b> , anche indirettamente, a monte o a valle, con una o più altre imprese:	
4.1.1		- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;	
4.1.2		- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;	
4.1.3		- 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;	
4.1.4		- 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;	
4.1.5		- imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.4, per il tramite di una o più altre imprese.	
4.2		Il richiedente/beneficiario <b>si qualifica come:</b>	
Note			
<b>Se il richiedente/beneficiario risulta "non autonomo", esso si considera impresa unica con le imprese con le quali è in</b>			
4.3		Il richiedente/beneficiario, anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese, ha percepito <b>nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti altri contributi pubblici "de minimis"</b> .	
Note			



In caso di risposta positiva, compilare la <b>tabella di riepilogo dei contributi "de minimis"</b> .			
<b>4.4</b>		Totale dei contributi pubblici "de minimis" percepiti dal richiedente/beneficiario, <b>anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese</b> , nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti.	<b>0</b>
<b>4.5</b>		Considerando anche il contributo concesso sulla base del Bando, <b>è stato rispettato il limite di aiuti in "de minimis" nel triennio di riferimento.</b>	
4.5.1		Se no, indicare l'eventuale importo eccedente il limite.	
<b>Argomento 5 - Caratteristiche del progetto presentato</b>			
<b>5.1</b>	B.2.a.2	Per le domande di partecipazione presentate <b>entro il 28 luglio 2023</b> la cui Agevolazione è concessa entro il 31 dicembre 2023, il progetto prevede un importo di investimento tra euro 200.000,00 e un importo massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari a euro 10.000.000,00.	
<b>5.2</b>	B.2.a.3	Per le domande di partecipazione presentate <b>dopo il 28 luglio 2023</b> e comunque in tutti i casi in cui l'Agevolazione è concessa successivamente al 31 dicembre 2023:	
5.2.1	B.2.a.3.a	il progetto prevede un importo di investimento tra euro 200.000,00 e un importo massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari a euro 6.000.000,00.	
5.2.2	B.2.a.3.b	<b>Per le PMI che optano per i regimi di aiuto ex art. 14 del Regolamento GBER</b> , il progetto consiste: - nell'avvio di una nuova Sede operativa; -nell'ampliamento di una Sede operativa già esistente con contestuale incremento della capacità produttiva della medesima Sede operativa;	
5.2.3	B.2.a.3.c	<b>Per le PMI che optano per i regimi di aiuto ex art. 17 del Regolamento GBER</b> , il progetto consiste: - nell'avvio di una nuova Sede operativa; -nell'ampliamento di una Sede operativa già esistente	
5.2.4	B.2.a.3.d	<b>Per le MidCap che optano per i regimi di aiuto ex art. 14 del Regolamento GBER</b> , il progetto consiste SOLO nell'avvio di una nuova Sede produttiva	
<b>5.3</b>	B.2.a.1	Il progetto è realizzato presso un'unica Sede operativa ubicata in Lombardia	
<b>5.4</b>	B.2.a.1	La sede effettiva di realizzazione del progetto corrisponde a quella dichiarata	
<b>5.5</b>	B.3.6	Il beneficiario ha presentato apposita dichiarazione di rispetto del principio DNSH in sede di domanda, nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto o nel caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e) del bando	
<b>5.6</b>	B.2.a.4	Il Progetto non è riconducibile alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.	

5.7	B.2.a.5	Il Progetto non è destinato alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.	
5.8	B.2.b.1	Il Progetto è stato realizzato e rendicontato entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.	
5.9	B.2.b.2	Il Beneficiario ha richiesto una proroga.	
5.10	B.2.b.2	La proroga è stata autorizzata dal Responsabile di Procedimento.	
<b>Argomento 6 - Criteri di premialità</b>			
6.1	C.1.g/C.3.c.2	In caso di richiesta di premialità è stata presentata <b>al momento di presentazione della domanda</b> :	
6.1.1		i. l'eventuale certificazione ambientale (ISO 14001, EMSA, ISO 50001, Made Green in Italy, altro), ai fini dell'attribuzione del criterio di premialità relativo alla "Sostenibilità ambientale" di cui al predetto art. C3.c comma 2 lettera a);	
6.1.2		ii. l'eventuale certificazione della parità di genere, ai fini dell'attribuzione del criterio di premialità relativo alla rilevanza della componente femminile e giovanile di cui alla lettera b) del predetto art. C.3.c comma 2, a supporto della rilevanza della componente femminile, di cui al predetto art. C.3.c comma 2 lettera b) punto i.	
6.2	C.3.c.2.a	È verificato il requisito relativo alla componente femminile	
6.3	C.3.c.2.b	È verificato il requisito relativo alla componente giovanile	
6.4	C.3.c.2.b	Entrambi i requisiti relativi alla premialità femminile e giovanile risultano positivamente verificati	
6.5	C.3.c.2.c	Il Soggetto richiedente ha dichiarato la coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai sensi della D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 ("Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della S3 2021-2027 di Regione Lombardia"), specificando la Macrotematica S3 rispetto alla quale il Progetto risulta coerente.	
6.6	C.3.c.2.c	Se sì, è presente la relativa descrizione degli elementi di coerenza fornita nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda.	
6.7	C.3.c.2.d	In sede di presentazione della domanda è dichiarata la previsione di assunzione di almeno 10 addetti oppure un incremento della forza lavoro pari ad almeno il 5% a seguito della realizzazione del Progetto	
<b>Argomento 7 - Ammissibilità delle spese</b>			
7.1	C.3.f	Il Soggetto beneficiario ha stipulato con il Soggetto finanziatore il Contratto di Finanziamento entro 45 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione del decreto di concessione e della lettera di Garanzia.	
7.2	B.3.2	Le spese rendicontate rientrano in una delle categorie di spesa ammissibili indicate dal bando al punto B.3.2	
7.3	B.3.2	Le spese sono state sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il termine di realizzazione del Progetto.	

<b>7.4</b>	B.3.3	Le spese per software, licenze d'uso e servizi cloud hanno una durata non superiore a 12 mesi e sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dei regimi di aiuto di cui al punto 3.13, al regime de minimis o all'art. 14 del GBER. Per le MidCap tali spese non superano il 50% del costo totale del Progetto.	
<b>7.5</b>	B.3.3	Le spese sono riconducibili alla Sede operativa in Lombardia, sede di realizzazione del Progetto	
<b>7.6</b>	B.3.4	Le spese rendicontate NON corrispondono alle tipologie di spese indicate ai punti b.3.4 del bando e alle FAQ 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6	
<b>7.7</b>	B.3.5	L'importo imponibile delle fatture rendicontate è uguale o superiore a € 1.000,00.	
<b>7.8</b>	B.3.6	Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH relative all'acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:	
7.8.1	B.3.6.a	Nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:	
7.8.1.1	B.3.6.a	i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;	
7.8.1.2	B.3.6.a	ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE ( <a href="https://www.registroaee.it/">https://www.registroaee.it/</a> ).	
7.8.2	B.3.6.b	In caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e) del bando:	
7.8.2.1	B.3.6.b	a) presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del Documento di trasporto previsto dall'art.193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;	
7.8.2.2	B.3.6.b	b) documentazione da cui si evinca l'iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;	
7.8.2.3	B.3.6.b	c) certificazione in materia di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) o Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) del fornitore	
7.8.2.4	B.3.6.b	d) documentazione da cui si evinca l'iscrizione al Consorzio REC del fornitore.	
<b>7.9</b>	B.3.4	Sono presenti tutti i documenti necessari per attestare la correttezza dei rapporti con tutti i fornitori (quali contratti, ordini, etc.).	
<b>7.10</b>	B.3.4	I fornitori riferibili alle spese rendicontate NON sono in rapporto di controllo o collegamento con il beneficiario.	

<b>7.11</b>	C.4.b.2.b / D.13.d	C'è corrispondenza dei titoli di spesa con quanto dichiarato in domanda, ammesso a contributo e presentato in fase di rendicontazione.	
<b>7.12</b>	C.4.b.2.b / B.3.7	Le fatture e/o i documenti giustificativi originali (incluse le quietanze di pagamento) presentano i corretti riferimenti al bando e il CUP.	
<b>7.13</b>	B.3.7	Le spese presentano gli altri elementi generali e specifici di ammissibilità previsti dal PR FESR 2021-2027 e dal bando (allegato D.13.d- "Criteri per la rendicontazione delle spese").	
<b>7.14</b>	C.3.c.4	È verificata la coerenza del Progetto rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3 e, in presenza di spese non ammissibili, è proposta la riduzione dell'investimento ammissibile	

#### Argomento 8 - Erogazione dell'agevolazione

<b>8.1</b>	C.4.a.3.b	Alla data dell'erogazione del contributo, il beneficiario NON è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ("Impegno Deggendorf"; ATT.NE: non si applica in caso di regime de minimis)	
<b>8.2</b>	C.4.a.3.c	È verificata l'assenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., sia a valere su fondi propri che su fondi regionali, in capo al Soggetto beneficiario; in caso di irregolarità, è disposta la sospensione dell'erogazione fino a un massimo di 90 giorni e, in caso di perdurante irregolarità, la decadenza dall'Agevolazione	
<b>8.3</b>	C.4.b.2	<b>Il soggetto beneficiario, nel presentare la richiesta di erogazione, ha trasmesso:</b>	
8.3.1	C.4.b.2.a	la relazione finale di Progetto contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;	
8.3.2	C.4.b.2.b	la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili;	
8.3.3	C.4.b.2.b	copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto;	
8.3.4	C.4.b.2.b	documentazione attestante l'avvenuto pagamento.	
<b>8.4</b>	C.4.b.3	La richiesta di erogazione e la documentazione allegata risultano correttamente sottoscritte, ove richiesto, o presentate tramite SPID/CNS/CIE nei casi previsti	
<b>8.5</b>	C.4.b.7	Le spese di Progetto complessive ammesse con il decreto di concessione, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, sono superiori o uguali al 50% del costo totale del Progetto ammesso	
<b>8.6</b>	C.4.b.7	La rispondenza alle finalità del Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto è mantenuta	
<b>8.7</b>	C.4.b.7	Eventuali variazioni rispetto al Progetto ammesso sono adeguatamente motivate nella relazione finale	

#### Argomento 9 -Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato

<b>9.1</b>		Sono preseti degli investimenti materiali e immateriali ammessi a contributo nella sede operativa.	
<b>9.2</b>		I beni ammortizzabili sono registrati nel libro cespiti.	

9.3		Gli obiettivi raggiunti attestati nella relazione finale sono rispondenti agli obiettivi prefissati nella scheda progetto presentata in fase di adesione o eventualmente rimodulata. Eventuali discordanze devono essere debitamente motivate.	
9.4		Gli obiettivi raggiunti con il progetto realizzato sono coerenti con quanto attestato nella relazione finale.	
<b>Argomento 10 - Stabilità delle operazioni</b>			
10.1	D.1.a.g	Il Soggetto beneficiario non ha alienato, ceduto o distratto i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia terminato quanto previsto dal Progetto ammesso (art. 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998).	
10.2	D.1.a.h	Il Soggetto beneficiario ha mantenuto l'investimento nella sede operativa oggetto del Progetto per almeno cinque anni dalla data di erogazione del Contributo. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo	
10.3	D.1.a.i	In caso di applicazione dei regimi di aiuto ex art. 14 o 17 del GBER, Il Soggetto beneficiario ha mantenuto gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno cinque anni nel caso delle MidCap o tre anni nel caso di PMI dal termine di realizzazione del Progetto. Nel solo caso di applicazione del regime di aiuto ex art. 14 del GBER, tali attivi immateriali sono restati associati al Progetto per la medesima durata.	
<b>Argomento 11 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto</b>			
11.1	D.1.c1/2	Il Soggetto beneficiario ha garantito la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione:	
11.1.1	D.1.c1/2	- apponendo l'emblema dell'Unione Europea, l'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili nella sezione dedicata alla comunicazione del PR FESR 2021-2027 modelli disponibili al sito <a href="https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma">https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma</a> ;	
11.1.2	D.1.c1/2	- pubblicando, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.	
11.2	D.1.c.3	Il richiedente/beneficiario ha trasmesso idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui all'art. C.4.b del bando.	
11.3	brandbook comunicazione	<b>In caso di operazioni finanziate di costo inferiore a € 500.000,00</b> , il beneficiario ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un <b>poster</b> di misura non inferiore a un formato A3, o un <b>display elettronico</b> equivalente, in cui compaiono gli <b>elementi caratterizzanti la comunicazione</b> , recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.	

<b>11.4</b>	brandbook comunicazione	<b>In caso di operazioni il cui costo totale superi € 500.000</b> , il beneficiario ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico <b>targhe o cartelloni permanenti</b> , in cui compaiono gli <b>elementi caratterizzanti la comunicazione</b> , non appena inizia l'attuazione materiale e per i <b>cinque anni</b> successivi al completamento di operazioni che comportino investimenti materiali o acquisto di attrezzature.	
<b>Argomento 12 - Incasso del contributo</b>			
<b>12.1</b>		Sono presenti i documenti (ad es., contabili bancarie) relativi all'avvenuto <b>incasso, da parte del richiedente/beneficiario, del contributo.</b>	

Luogo e data

Firma Verificatore

Firma Verificatore

Firma Beneficiario

Firma Beneficiario

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2021-2027**

**Asse I - Un'Europa PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE**

**Obiettivo specifico RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”**

**Azione 1.3.1 - “Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri”**

**Misura Investimenti - Linea Attrazione Investimenti**

**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 sede di ....

Sono stati verificati i seguenti argomenti di verifica, come da checklist allegata, e per ciascuno si riporta l’indicazione dei relativi esiti.

<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Domanda</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Natura del richiedente/beneficiario</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Attività economica e regolarità del richiedente/beneficiario</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 2 - Altri requisiti del richiedente/beneficiario (Sede)</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 3 - Cumulo delle agevolazioni</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 4 (A) - Regime di aiuto</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 4 (B) - Massimali “de minimis”</b>	
<b>Argomento 5 - Caratteristiche del progetto presentato</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 6 - Criteri di premialità</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 7 - Ammissibilità delle spese</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 8 - Erogazione dell'agevolazione</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 9 - Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato</b>	Osservazioni:

<b>Argomento 10 - Stabilità delle operazioni</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 11 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto</b>	Osservazioni:
<b>Argomento 12 - Incasso del contributo</b>	Osservazioni:

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

**Eventuale documentazione mancante:**

**Esito del controllo:**

Luogo e data

Firma Verificatore

Firma Verificatore

Firma Beneficiario

Firma Beneficiario