

**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 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI”

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale

Dati generali			
Asse	I		
Azione	1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI”		
Avviso Pubblico	D.d.u.o. 2 febbraio 2024, n. 1990, pubblicato in BURL S.O. 6/2024 del 7 febbraio 2024		
Data della domanda			
CUP			
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 del contributo			
Provvedimento di rideterminazione del contributo			
Provvedimento di liquidazione del contributo			
Regime di aiuto applicato			
Valori del progetto	Investimento ammesso	Contributo concesso	Intensità aiuto
	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Importi delle erogazioni effettuate 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 le crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI”

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale

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		Alla data di presentazione della domanda , nella composizione del capitale sociale del richiedente/beneficiario, si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa (cc.dd. partecipazioni a monte).	0
1.B.4.5		Alla data di presentazione della domanda , il richiedente/beneficiario era in rapporto di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, collegata p.f.) .	0
Note			
<i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato</i>			
1.B.4.6		Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.4.7		Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese	
1.B.4.8		- somma totale dell' attivo patrimoniale ;	0,00 €
1.B.4.9		- somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
1.B.4.10		Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.	0
1.B.4.11		Status finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.	0
1.B.5		Verifica dello status di PMI/Mid Cap alla data di concessione del contributo , 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 richiedente/beneficiario, come singolo .	0
1.B.5.2		Rapporti di associazione/collegamento.	
1.B.5.3		Alla data di concessione del contributo , il richiedente/beneficiario detiene, anche indirettamente, partecipazioni che rappresentino il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di altre imprese (cc.dd. partecipazioni a valle).	0
1.B.5.4		Alla data di concessione del contributo , nella composizione del capitale sociale del richiedente/beneficiario, si riscontra la presenza di persone giuridiche che detengono, anche indirettamente, il 25% o più del capitale d'impresa (cc.dd. partecipazioni a monte).	0
1.B.5.5		Alla data di concessione del contributo , il richiedente/beneficiario era in rapporto di collegamento con altre imprese, operanti sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, collegata p.f.) .	0
Note			
<i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato</i>			

1.B.5.6		Somma del numero di occupati (ULA) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	0
1.B.5.7		Somma dei valori di bilancio del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese	
1.B.5.8		- somma totale dell' attivo patrimoniale ;	0,00 €
1.B.5.9		- somma dei valori del fatturato (voce A.1 del conto economico).	0,00 €
1.B.5.10		Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di concessione del contributo .	0
1.B.5.11		Status finale del richiedente/beneficiario alla data di concessione del contributo .	0
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Attività economica del richiedente/beneficiario			
1.C.1	A.3.2	Codice ATECO alla data della domanda	
1.C.2	A.3.2	Codice ATECO alla data della concessione	
1.C.3	A.3.2	Codice ATECO alla data della verifica	
1.C.4	A.3.2 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 Sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” , 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 Sezione H52 (magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) codici primari e/o secondari Sezione K “(Attività finanziarie e assicurative) ; codici primari o prevalenti della Sezione C (codice 12) e sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26)	
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.7	A.3.2.c	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le grandi strutture di vendita 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)	
1.C.8		Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo .	
1.C.9		Questa condizione è confermata anche alla data della verifica .	
1.C.10	A.3.2.d	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non era attivo nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021?	
1.C.11		Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo .	
1.C.12		Questa condizione è confermata anche alla data della verifica .	

1.C.13	A.3.2.e	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.)	
1.C.14		Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.15		Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.C.16	A.3.2.f	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	
1.C.17		Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.18		Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.C.19	A.3.2.g	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER o de minimis, a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari	
		Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.20		Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.C.21	A.3.2.h	Per le domande presentate sull'Area 2, alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario non rientrava tra le imprese nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 13 del Regolamento GBER nel caso di regime di aiuto applicato relativo all'art. 14 del medesimo Regolamento, ossia a) corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 2007 - 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.22		Questa condizione è confermata anche alla data di concessione del contributo.	
1.C.23		Questa condizione è confermata anche alla data della verifica.	
1.C.24	A.3.2.i	Alla data di presentazione della domanda , il richiedente/beneficiario era in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità).	
1.C.25		Questa condizione è confermata anche alla data della liquidazione del contributo.	

1.C.26	A.3.2.j	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario era in regola rispetto la normativa antimafia vigente	
1.C.27		Questa condizione è confermata anche alla data della liquidazione del contributo.	
Argomento 2 - Altri requisiti del richiedente/beneficiario (Sede)			
2.1	A.3.1.b	Alla data di presentazione della domanda, il richiedente/beneficiario:	
2.1.1	A.3.1.b	- ha sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia;	
2.1.2	A.3.1.b	- in caso di impegno a costituire sede operativa in regione Lombardia, ha dato effettivamente seguito all'impegno entro il momento della concessione dell'A agevolazione. (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).	
2.2	A.3.1.b	Nel caso di progetti che intervengono sull'Area 2 – Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale, la sede è ubicata nelle zone ex art. 107.3.c del TFUE (di cui all' Aiuto SA.101134/2021/N, così come integrato dall' Aiuto SA.109349 /2023/N) riportate nell' allegato 1 alla D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/62251, così come integrata dalla D.G.R. 15 gennaio 2024, n. XII/1752.	
2.3	D.3.6	La sede operativa oggetto del Progetto è variata successivamente alla concessione dell'A agevolazione.	
2.4	D.3.6	Se sì, il Sogetto richiedente/beneficiario, ha presentato richiesta di variazione entro 90 giorni prima del termine di realizzazione del Progetto ed è stata autorizzata.	
Argomento 3 - Cumulo delle agevolazioni			
3.1	B.1.c.4 e 5	L'agevolazione NON è cumulata con altre agevolazioni concesse per le stesse spese a valere su aiuti di stato e non aiuti.	
Argomento 4 - Massimali “de minimis”			
4.1		Alla data di concessione del contributo, il richiedente/beneficiario ha almeno una delle seguenti relazioni , anche indirettamente, a monte o a valle, con una o più altre imprese:	
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 3.1.1 a 3.1.4, per il tramite di una o più altre imprese.	
4.2		Il richiedente/beneficiario si qualifica come:	
Note			

Se il richiedente/beneficiario risulta "non autonomo", esso si considera impresa unica con le imprese con le quali è in			
4.3		Il richiedente/beneficiario, anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese, ha percepito nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti altri contributi pubblici "de minimis" .	
Note			
<i>In caso di risposta positiva, compilare la tabella di riepilogo dei contributi "de minimis".</i>			
4.4		Totale dei contributi pubblici "de minimis" percepiti dal richiedente/beneficiario, anche nella forma dell'impresa unica con altre imprese , nell'esercizio finanziario in esame e nei due precedenti.	0
4.5		Considerando anche il contributo concesso sulla base del Bando, è stato rispettato il limite di aiuti in "de minimis" nel triennio di riferimento.	
4.5.1		Se no, indicare l'eventuale importo eccedente il limite.	
Argomento 5 - Caratteristiche del progetto presentato			
5.1	B.2.a.1	Il progetto prevede un investimento di importo minimo di € 100.000.	
5.2	B.2.a.1	Il progetto prevede un massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari a € 3.000.000.	
5.3	B.2.a.1	Per le PMI che optano per i regimi di aiuto ex art. 14 o art. 17 del Regolamento GBER , il progetto prevede spese riconducibili ad un investimento in attivi materiali e/o immateriali - per installare un nuovo stabilimento - per ampliare uno stabilimento esistente - per diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi - per trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	
5.4	B.2.a.1	Per le MidCap che optano per il regime di aiuto ex art.14 del Regolamento GBER , il Progetto prevede spese riconducibili ad un investimento in attivi materiali e/o immateriali relativo: - a un nuovo stabilimento - alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento	
5.5	B.2.a.1	Il progetto è realizzato presso un'unica Sede operativa ubicata in Lombardia	
5.6	B.2.a.1	La sede effettiva di realizzazione del progetto corrisponde a quella dichiarata	

5.7	B.2.a.2/B.3.6	<p>Il beneficiario ha presentato apposita dichiarazione di rispetto del principio DNSH in sede di domanda, in relazione all'acquisizione di macchinari.</p> <p>Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH relative all'acquisizione dei macchinari sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:</p> <p>a) qualora il Progetto comporti la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:</p> <p>i. 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;</p> <p>ii. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>b) 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:</p> <p>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.;</p> <p>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 (https://www.registroaee.it/).</p>	
5.8	B.2.a.3	Il Progetto non è riconducibile alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.	
5.9	B.2.a.4	Il Progetto non è destinato alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.	
5.11	B.2.b.2	Il Beneficiario ha richiesto una proroga.	
5.13	B.2.b.2	La proroga è stata autorizzata dal Responsabile di Procedimento.	
Argomento 6 - Criteri di premialità			
6.1	C.3.c.2.	Il Soggetto richiedente ha dichiarato la qualifica quale impresa Benefit in sede di presentazione della domanda di Agevolazione.	
6.2	C.3.c.2.	Se sì, vi è corrispondenza tra lo statuto e/o atto costitutivo del Soggetto richiedente stesso ai requisiti prescritti dalla legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.	
6.3	C.3.c.2.	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.	

6.4	C.3.c.2.	Se sì, è presente la relativa descrizione degli elementi di coerenza fornita nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda.	
6.5	C.3.c.2.	Il Soggetto richiedente ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di Agevolazione l'intenzione di procedere alla donazione di asset materiali (es. macchinari, attrezzature, arredi, hardware etc.) nell'ambito del Progetto, sostituiti con gli asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, aventi sede nel territorio regionale, etc.).	
6.6	C.3.c.2.	Se sì, è presente la relativa descrizione nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda.	
6.7	C.3.c.2.	Il Soggetto richiedente ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di Agevolazione la presenza di strumenti di welfare aziendale.	
6.8	C.3.c.2.	Se sì, è presente la relativa descrizione nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda.	
6.9	C.3.c.2.	Il Soggetto richiedente ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di Agevolazione la rilevanza della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) e giovanile?	
6.10	C.3.c.2.	Se sì:	
6.11	C.3.c.2.	- per quanto riguarda la rilevanza della componente femminile, il Soggetto richiedente ha messo a disposizione la composizione della compagine sociale;	
6.12	C.3.c.2.	- in alternativa, per quanto riguarda la rilevanza della componente femminile, il Soggetto richiedente ha fornito certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022;	
6.13	C.3.c.2.	-per quanto riguarda la rilevanza della componente giovanile, il Soggetto richiedente ha messo a disposizione la composizione della compagine sociale.	
Argomento 7 - Ammissibilità delle spese			
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.3.1	Le spese rendicontate rientrano in una delle categorie di spesa ammissibili indicate dal bando al punto B.3.1 .	
7.3	B.3.2/B.3.3.b	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.	
7.4	B.3.2	Per le MidCap che presentano domanda a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale e quindi nel rispetto del regime ex art. 14 GBER, i costi degli attivi immateriali, derivanti dalla somma delle spese di acquisto di software e licenze d'uso e per l'acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione, sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali di investimento ammissibili.	
7.5	B.3.3	Le spese sono riconducibili alla Sede operativa in Lombardia, sede di realizzazione del Progetto	

7.6	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	
7.7	B.3.5	L'importo imponibile delle fatture rendicontate è uguale o superiore a € 1.000,00.	
7.8	B.3.6	6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH relative all'acquisizione dei macchinari sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:	
7.8.1	B.3.6	<p>a) qualora il Progetto comporti la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:</p> <p>i. 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;</p> <p>ii. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;</p>	
7.8.2	B.3.6	<p>b) 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:</p> <p>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.;</p> <p>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 (https://www.registroaee.it/).</p>	
7.9		Sono presenti tutti i documenti necessari per attestare la correttezza dei rapporti con tutti i fornitori (quali contratti, ordini, etc.).	
7.10		I fornitori riferibili alle spese rendicontate NON sono in rapporto di controllo o collegamento con il beneficiario.	
7.11		C'è corrispondenza dei titoli di spesa con quanto dichiarato in domanda, ammesso a contributo e presentato in fase di rendicontazione.	
7.12		Le fatture e/o i documenti giustificativi originali (incluse le quietanze di pagamento) presentano i corretti riferimenti al bando e il CUP.	
7.13	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").	
Argomento 8 - Erogazione dell'agevolazione			

8.1	C.4.a	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)	
8.2	C.4.a	Alla data dell'erogazione del contributo, il richiedente/beneficiario era in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità).	
8.2.1	C.4.a	Nel caso di contributo superiore a € 150.000, il Soggetto beneficiario, alla data dell'erogazione del contributo, è in regola con la normativa antimafia	
8.3	C.4.b	Il soggetto beneficiario, nel presentare la richiesta di erogazione, ha trasmesso:	
8.3.1	C.4.b	la relazione finale di Progetto contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;	
8.3.2	C.4.b	la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili	
8.3.3	C.4.b	copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto (con indicazione del bando e del CUP)	
8.3.4	C.4.b	documentazione attestante l'avvenuto pagamento	
8.4	C.4.b	Il Soggetto beneficiario ha presentato la richiesta di erogazione corredata dalla relativa documentazione entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga	
8.5	C.4.b	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 60% del costo totale del Progetto ammesso	
Argomento 9 -Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato			
9.1		Sono presenti degli investimenti materiali e immateriali ammessi a contributo nella sede operativa.	
9.2		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.	
Argomento 10 - Stabilità delle operazioni			
10.1	d.1.a.f	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.g	In caso di applicazione del regime di aiuto ex art. 14 del GBER, Il Soggetto beneficiario ha mantenuto l'investimento nella zona beneficiaria, ossia all'interno delle aree destinarie dell'A agevolazione concessa ai sensi del predetto articolo appartenenti alla medesima provincia, per almeno cinque anni nel caso delle MidCap o per almeno tre anni nel caso delle PMI dal termine di realizzazione del Progetto.	
10.3	d.1.a.h	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.	
Argomento 11 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto			
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 del sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it);	
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'A agevolazione di cui all'art. C.4.b del bando.	
11.3	brandbook comunicazione	In caso di operazioni finanziate di costo inferiore a € 500.000,00 , il beneficiario ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, o un display elettronico equivalente, in cui compaiono gli elementi caratterizzanti la comunicazione , recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.	
11.4	brandbook comunicazione	In caso di operazioni il cui costo totale superi € 500.000 , il beneficiario ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico targhe o cartelloni permanenti , in cui compaiono gli elementi caratterizzanti la comunicazione , non appena inizia l'attuazione materiale e per i cinque anni successivi al completamento di operazioni che comportino investimenti materiali o acquisto di attrezzature.	
Argomento 12 - Incasso del contributo			
12.1		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 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 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI”

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale

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.	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Domanda	Osservazioni:
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Natura del richiedente/beneficiario	Osservazioni:
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Attività economica del richiedente/beneficiario	Osservazioni:
Argomento 2 - Altri requisiti del richiedente/beneficiario (Sede)	Osservazioni:
Argomento 3 - Cumulo delle agevolazioni	Osservazioni:
Argomento 4 - Massimali “de minimis”	Osservazioni:
Argomento 5 - Caratteristiche del progetto presentato	Osservazioni:
Argomento 6 - Criteri di premialità	Osservazioni:
Argomento 7 - Ammissibilità delle spese	Osservazioni:
Argomento 8 - Erogazione dell'agevolazione	Osservazioni:
Argomento 9 - Verifica della coerenza del progetto realizzato con il progetto approvato	Osservazioni:
Argomento 10 - Stabilità delle operazioni	Osservazioni:

Argomento 11 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto	Osservazioni:
Argomento 12 - Incasso del contributo	Osservazioni:

Documentazione controllata: vedere tabella "Documenti visionati"

Eventuale documentazione mancante:

Esito del controllo:

Luogo e data

Firma Verificatore

Firma Verificatore

Firma Beneficiario