

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA  
FESR 2014-2020**

**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**

**Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere**

Dati generali			
Asse	I		
Azione	AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI		
Avviso Pubblico	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere		
Data della domanda			
CUP			
ID progetto			
Titolo progetto			
Stato di realizzazione del progetto			
Beneficiario			
Codice fiscale/P.IVA			
Codice ATECO			
Sede legale			
Sede operativa (sede dell'investimento)			
Titolo autorizzativo (SCIA/CILA) di attività ricettiva (ad esclusione di nuova realizzazione non ancora alla fase di saldo)			
Data di avvio del progetto			
Data di conclusione del progetto			
Provvedimento di concessione del contributo			
Provvedimento di liquidazione del contributo (se già liquidato)			
Importo dell'investimento ammesso, del contributo concesso/rideterminato e intensità d'aiuto	Investimento ammesso	Contributo conc./rid.	Intensità d'aiuto

			#DIV/0!
Quote e importi delle erogazioni effettuate	Anticipo	Saldo	Totale
			0,00 €
Luogo del controllo in loco			
Data del controllo in loco			
Verificatore incaricato (1)			
Verificatore incaricato (2)			
Soggetti presenti alla verifica per il beneficiario (nome e ruolo)	nome	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 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI

Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere

Checklist del controllo in loco			
ID controllo	Riferimento al bando	controllo	esito controllo
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Domanda</b>			
1.A.1		Data di presentazione della domanda.	00/01/1900
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Requisiti del richiedente/beneficiario</b>			
1.B.1	A.3.1	Alla data di presentazione della domanda, IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE, il richiedente/beneficiario	
1.B.1.1		esercitava, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l'attività ricettiva alberghiera / extraalberghiera (secondo quanto prescritto dal bando)	
1.B.1.2		aveva una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale viene esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento	
1.B.1.3		risultava regolarmente costituito, iscritto ed attivo nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);	
1.B.2	A.3.1	Alla data del controllo, IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE, il richiedente/beneficiario	
1.B.2.1		esercita, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l'attività ricettiva alberghiera / extraalberghiera (secondo quanto prescritto dal bando)	
1.B.2.2		ha una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale viene esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento	
1.B.2.3		risulta regolarmente costituito, iscritto ed attivo nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);	
1.B.3	A.3.1	Alla data di presentazione della domanda, IN CASO DI NUOVA STRUTTURA, il richiedente/beneficiario	
1.B.3.1		dichiara l'intenzione di esercitare l'attività ricettiva alberghiera / extraalberghiera (secondo quanto prescritto dal bando)	
1.B.3.2		dichiara l'intenzione di attivare una sede operativa sul territorio della Lombardia, presso la quale esercitare l'attività ricettiva oggetto di intervento	
1.B.3.3		risultava regolarmente costituito, iscritto nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);	
1.B.4	A.3.1	Alla data del controllo (se successiva al saldo), IN CASO DI NUOVA STRUTTURA, il richiedente/beneficiario	
1.B.4.1		esercita, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l'attività ricettiva alberghiera / extraalberghiera (secondo quanto prescritto dal bando)	
1.B.4.2		ha una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale viene esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento	
1.B.4.3		risulta regolarmente costituito, iscritto ed attivo nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);	

<b>1.B.5</b>	A.4.1	Per tutti i regimi di aiuto, 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.B.5.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
1.B.5.2		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.B.6</b>	A.4.1	Per tutti i regimi di aiuto, Alla data di presentazione della domanda. il beneficiario NON rientra, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007	
1.B.6.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
1.B.6.2		Questa condizione è confermata anche <b>alla data della verifica.</b>	
<b>1.B.7</b>	A.4.1	Alla data di concessione dell'agevolazione, 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.B.7.1		Questa condizione è confermata anche alla data della liquidazione del contributo.	
1.B.7.2	A.4.1	Se applicabile, alla data di concessione dell'agevolazione il richiedente/beneficiario era in regola rispetto la normativa antimafia vigente	
1.B.7.3		Se applicabile, questa condizione è confermata anche alla data della liquidazione del contributo.	
<b>1.B.8</b>	A.3.1	<b>Verifica dello status di MPMI alla data di presentazione della domanda</b> , 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.8.1		Status del <b>richiedente/beneficiario, come singolo.</b>	
		<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
1.B.8.2		<b>Alla data di presentazione della domanda</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> ).	
1.B.8.3		<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> ).	
1.B.8.4		<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>	
<b>Note</b>			
<i>Il mercato contiguo è determinato dalla identità di Divisione ATECO oppure dalla circostanza che almeno il 25% del fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di presentazione della domanda, sia rivolto da un'impresa all'altra.</i>			
1.B.8.5		<b>Somma</b> del numero di occupati ( <b>ULA</b> ) del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente.	
		<b>Somma dei valori di bilancio</b> del richiedente/beneficiario e di tutte le imprese associate/collegate, anche indirettamente:	
1.B.8.6		- somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	
1.B.8.7		- somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	
1.B.8.8		<b>Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.</b>	
1.B.8.9		<b>Status finale del richiedente/beneficiario alla data di presentazione della domanda.</b>	

<b>1.B.9</b>		<b>Verifica dello status di PMI alla data di concessione del contributo</b> , 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.9.1		Status del <b>richiedente/beneficiario, come singolo.</b>	
		<b>Rapporti di associazione/collegamento.</b>	
1.B.9.2		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).	
1.B.9.3		<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> ).	
1.B.9.4		<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 (*)</b> , per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (di seguito, <b>collegata p.f.</b> ).	
<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.9.5		<b>Somma</b> del numero di occupati ( <b>ULA</b> ) 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:	
1.B.9.6		- somma totale dell' <b>attivo patrimoniale</b> ;	
1.B.9.7		- somma dei valori del <b>fatturato</b> (voce A.1 del conto economico).	
1.B.9.8		<b>Dimensione finale del richiedente/beneficiario alla data di concessione del contributo.</b>	
1.B.9.9		<b>Status finale del richiedente/beneficiario alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Regime di Aiuto</b>			
		<b>Regime quadro regionale</b>	
<b>1.C.1</b>	A.4.3 / B.1.C.2	Al momento della domanda, il beneficiario non è soggetto a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione sono conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili	
1.C.1.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.2</b>	A.4.3 / B.1.C.2	Alla data di presentazione della domanda, il beneficiario NON appartiene al settore K Ateco (istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito)	
1.C.2.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.3</b>	A.4.3 / B.1.C.2	Alla data di presentazione della domanda, il beneficiario NON è soggetto a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale	
1.C.3.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.4</b>	B.1.C.2	Alla data di erogazione del saldo, qualora avvenuto, il beneficiario NON è destinatario di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione ( <b>Deggendorf</b> )	
		<b>De minimis</b>	
<b>1.C.5</b>	A.4.2 / B.1.C.3	Alla data di presentazione della domanda, il beneficiario NON appartiene ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto regolamento	

1.C.5.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>1.C.6</b>	A.4.2 / B.1.C.3	Alla data di presentazione della domanda, il beneficiario NON risulta insolvente, ossia non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori	
1.C.6.1		Questa condizione è confermata anche <b>alla data di concessione del contributo.</b>	
<b>Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (D) Progetto</b>			
<b>1.D.1</b>	B.2.A.2	<b>Nel caso di struttura esistente</b> , la sede è in territorio lombardo?	
<b>1.D.2</b>	B.2.A.2	<b>Nel caso di struttura nuova</b> , la sede attivata è in territorio lombardo?	
<b>1.D.3</b>	B.2.A.2	La domanda di adesione riportava una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione	
<b>1.D.4</b>	B.2.A.2	Nel caso di opere edili-murarie e impiantistiche e nel caso di PMI proprietaria dell'immobile/locataria dell'immobile da persona fisica che non svolge attività economica, la domanda era corredata da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala	
<b>1.D.5</b>	B.2.A.2	Nel caso di nuove strutture ricettive, il progetto risultava conforme a tutte le disposizioni di legge previste per la tipologia di struttura che si intendeva realizzare	
<b>1.D.6</b>	B.2.A.2	Nel caso di strutture ricettive esistenti, la struttura ricettiva e l'intervento candidato risultava conforme a tutti i requisiti di legge previsti per la specifica tipologia di attività ricettiva oggetto di intervento	
<b>1.D.7</b>	B.2.a.3	Alla presentazione del progetto il beneficiario ha presentato la dichiarazione di rispetto del principio DNSH e delle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica	
<b>Argomento 2 - Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento</b>			
<b>2.1</b>	B.1.c.4	Le agevolazioni concesse in base al bando sono state cumulate con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis <b>nei limiti della spesa sostenuta</b>	
<b>2.2</b>	B.1.c.4	E' stato rispettato il <b>divieto doppio finanziamento</b> , secondo il quale la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.	
<b>Argomento 3 - Massimali "de minimis" - IMPRESA UNICA - solo per beneficiari inquadrati in de minimis</b>			
<b>3.1</b>		Alla 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: - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; - 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; - 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; - imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti precedenti, per il tramite di una o più altre imprese.	
<b>3.2</b>		Il richiedente/beneficiario <b>si qualifica come:</b>	
<b>Note</b>			
<i>Se il richiedente/beneficiario risulta "non autonomo", esso si considera impresa unica con le imprese con le quali è in relazione e andranno sommati i valori dei contributi "de minimis" percepiti da ciascuna nel triennio di riferimento.</i>			

3.3		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> .	
<b>Note</b>			
<i>In caso di risposta positiva, compilare la <b>tabella di riepilogo dei contributi "de minimis"</b>.</i>			
3.4		<b>Totale</b> 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.	
3.5		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>	
3.5.1		Se no, indicare l'eventuale importo eccedente il limite.	
<b>Argomento 4 - Caratteristiche del progetto realizzato</b>			
4.1		L'attività dichiarata in domanda corrisponde a quella effettiva riscontrata in sede di controllo in loco	
4.2	C.4.d	il Beneficiario sottoposto a controllo corrisponde al titolare dell'agevolazione (non sono intervenute variazioni societarie e di titolarità non autorizzate)	
4.3	B.2.a.2	Il progetto è stato avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo (fa fede la data del primo giustificativo di spesa)	
4.4	C.4.b.2	Il beneficiario ha presentato la relazione finale utilizzando il format previsto (allegato F del bando)	
4.5	C.4.b.2	Il beneficiario ha presentato la scheda di sintesi utilizzando il format previsto (allegato H del bando)	
4.6	C.4.b.2	Il beneficiario ha presentato la scheda a consuntivo per la rilevazione delle caratteristiche ambientali (Allegato G del bando)	
4.7		Impianti, arredi, macchinari ed attrezzature previsti e rendicontati sono stati effettivamente installati e messi in opera	
4.8		La relazione finale illustra realizzazioni e risultati in linea con quanto previsto in sede di domanda	
4.9		Le opere realizzate, gli impianti, gli arredi, i macchinari e le attrezzature installati corrispondono a quanto richiesto in sede di domanda ed a quanto illustrato nella relazione finale e nella rendicontazione	
4.10		E' presente documentazione idonea a comprovare la regolarità dell'installazione delle attrezzature/impianti e/o opere edili eseguite (es. certificato di collaudo, CRE, attestazione di conformità alla regola d'arte, ecc.)	
4.11	LG rendicontazione	Sono stati rispettati i requisiti del principio DNSH e della VAS, nello specifico sono conservati presso la sede del beneficiario:	
4.11.1	LG rendicontazione	<p>Nel caso di acquisto di <b>apparecchiature elettriche o elettroniche</b> 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</p> <p>- Fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del soggetto individuato</p> <p>Iscrizione del fornitore o del trasportatore o dell'installatore alla categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>OPPURE</p> <p>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>)</p>	

4.11.2	LG rendicontazione	<p>Nel caso di acquisto di <b>macchinari/apparecchiature</b> per l'efficienza idrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fattura singola (non cumulativa con altri beni) che riporti la descrizione (marchio, modello, classe) del/i bene/i acquistato;</li> <li>- Conservazione della scatola del bene acquistato oppure scansione o materiale fotografico dell'etichetta del prodotto oppure dichiarazione DPR 445/2000 sottoscritta dal fornitore</li> </ul> <p>[I dispositivi/gli apparecchi che erogano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.) devono essere coerenti con le prime 2 classi per il consumo di acqua dell'EU Water Label <a href="http://www.europeanwaterlabel.eu/">http://www.europeanwaterlabel.eu/</a>]</p>	
	LG rendicontazione	In caso di <b>opere edili murarie e impiantistiche</b> , queste sono state realizzate nel rispetto delle seguenti normative in tema di:	
4.11.3	LG rendicontazione	a) efficienza energetica in edilizia (d.d.u.o. n. 18546 del 18 dicembre 2019; d. lgs. 10 giugno 2020, n. 48), tramite progetto firmato dal tecnico	
4.11.4	LG rendicontazione	b) nel caso di nuove costruzioni e ampliamenti di strutture che implicano impermeabilizzazione del suolo, invarianza idraulica e idrologica (r.r. 23 novembre 2017, n. 7), tramite progetto firmato dal tecnico	
4.11.5	LG rendicontazione	c) autorizzazione ex d.lgs. 42/2004 e s.m.i.(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e/o esame paesistico (d.g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002), tramite Autorizzazione culturale/paesaggistica e/o esame paesistico allegato al progetto tecnico;	
4.11.6	LG rendicontazione	d) valutazione di incidenza ambientale su siti rete natura2000 (D.P.R. 357/1997; d.g.r. 5523/2021), tramite Decreto/Parere valutazione di incidenza	
4.11.7	LG rendicontazione	<p>e) nel caso di installazione di dispositivi/apparecchi che erogano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.), tali dispositivi sono coerenti con le prime 2 classi per il consumo di acqua dell'EU water label (<a href="http://www.europeanwaterlabel.eu/">http://www.europeanwaterlabel.eu/</a>)</p> <p>La verifica avviene tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fattura singola (non cumulativa con altri beni) che riporti la descrizione (marchio, modello, classe) del/i bene/i acquistato ed installato;</li> <li>- Conservazione della scatola del bene oppure scansione o materiale fotografico dell'etichetta del prodotto oppure dichiarazione dpr 445/2000 sottoscritta dal fornitore</li> </ul>	
4.11.8	LG rendicontazione	<p>f) in caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche,</p> <p>1. comprova di uno dei seguenti adempimenti:</p> <p>Possesso da parte del soggetto beneficiario del FIR – formulario di identificazione rifiuti</p> <p>oppure</p> <p>Possesso da parte del soggetto beneficiario del Documento di trasporto</p> <p>oppure</p> <p>Iscrizione del beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali</p> <p>oppure</p> <p>Possesso da parte del fornitore di certificazione Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) o Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ)</p> <p>oppure</p> <p>Iscrizione del fornitore al Consorzio REC</p> <p>2. Fattura dedicata alla specifica spesa o scorporo della voce di spesa costruzione e demolizione in fattura cumulativa</p>	
Argomento 5 - Ammissibilità delle spese			



5.1	B.2.b	Il beneficiario ha presentato la <b>rendicontazione entro 18 mesi + 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL?</b>	
5.2		è stata richiesta una proroga entro il termine previsto (entro 16 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL)?	
5.3		è stato rispettato il termine previsto dalla proroga concessa?	
5.4	B.3.1	Le spese rendicontate corrispondono ad una delle <b>tipologie di spese ammissibili secondo quanto ammesso in sede di istruttoria:</b>	
5.5	B.3.1.a	-arredi macchinari attrezzature hardware e software	
5.6	B.3.1.b	-opere edili-murarie e impiantistiche	
5.7	B.3.1.c	-progettazione e direzione lavori (rispettando il limite dell'8% della spesa per opere murarie e impiantistiche)	
5.8	B.3.1.c	-Spese generali: riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi totali di cui ai punti precedenti	
5.9		Sono presenti spese non riconducibili alle tipologie di spesa ammissibili	
5.10	B.3	Le spese rendicontate rispettano i limiti per specifiche tipologie indicati dal bando?	
5.11	C.4.d	Eventuali compensazioni tra tipologie di spesa rispettano i limiti imposti dal bando (20% della somma delle tipologie A+B)	
5.12	D.2.b	Il soggetto beneficiario ha rendicontato spese ammissibili per un importo non inferiore al 70% rispetto all'investimento previsto ed in ogni caso non inferiore a 80.000 euro	
5.13	LG rendicontazione	Le spese rendicontate rispettano le condizioni indicate nelle linee guida di rendicontazione, in particolare:	
5.14	LG rendicontazione	Presenza dei documenti necessari per attestare la correttezza dei rapporti con i fornitori (quali contratti, ordini, etc.) riferibili alle spese rendicontate (i contratti devono essere redatti per iscritto)	
5.15	LG rendicontazione	rispetto della normativa in termini di annullo dei giustificativi di spesa	
5.16	LG rendicontazione	Attestazione delle liquidazioni riconducibili inequivocabilmente ad ogni spesa sostenuta (estratti conto, ecc.)	
5.17	LG rendicontazione	Registrazione in contabilità delle spese non collegate a fatture/documenti giustificativi, con adeguate modalità di imputazione al progetto	
5.18	LG rendicontazione	Assenza di fatture di importo inferiore a 1.000 Euro	
5.19	LG rendicontazione	Presenza di un sistema di contabilità separata / codificazione contabile adeguata	
	C.4.b.2	Per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, presenza della documentazione comprovante la titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 pari ad almeno 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario	
<b>Argomento 6 - Stabilità delle operazioni</b>			
6.1		È verificato che, come stabilito dall'art.65 del Reg. (UE) n° 2021/1060, <b>entro tre anni</b> dal pagamento del contributo al beneficiario:	
6.1.1	D.1.a	- <b>NON</b> è avvenuta l' <b>alienazione, cessione o distrazione</b> dei beni e delle opere oggetto di agevolazione;	
6.1.2	articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;	- <b>NON</b> è intervenuta la <b>cessazione o rilocalizzazione</b> dell'attività produttiva al di fuori di Regione Lombardia;	
6.1.3	articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;	- <b>NON</b> è intervenuta una <b>modifica sostanziale</b> che ha alterato la <b>natura, gli obiettivi o le condizioni</b> di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.	
<b>Argomento 7 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto</b>			

7.1	D.1.c	<p>Il richiedente/beneficiario ha ottemperato alle indicazioni dell'Autorità di Gestione del PR FESR relativamente all'applicazione delle <b>disposizioni in materia di informazione e comunicazione (articoli 46, 47, 50 e allegato IX e del Reg. (UE) 2021/1060).</b></p> <p>Nello specifico:</p> <p>'-il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: - l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili su avvisi correlati al sito <a href="https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasf2021-2027/comunicare-il-programma-3">https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasf2021-2027/comunicare-il-programma-3</a>.</p> <p>'-il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, 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</p>	
7.2	D.1.c		
7.3	D.1.c	<p>In caso di operazioni finanziate di costo inferiore a € 500.000,00, il beneficiario ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, presso la sede del beneficiario, almeno un <b>poster di misura non inferiore a un formato A3</b>, o un display elettronico equivalente, in cui compaiono gli elementi caratterizzanti la comunicazione, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.</p>	
7.4	D.1.c	<p>In caso di operazioni il cui costo totale superi € 500.000, il beneficiario ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico <b>targhe o cartelloni permanenti</b>, 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</p>	
<b>Argomento 8 - Incasso del contributo</b>			
8.1		<p>Sono presenti i documenti (ad es., contabili bancarie) relativi all'avvenuto <b>incasso, da parte del richiedente/beneficiario, del contributo.</b></p>	

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**

**Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere**

**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	OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE	ESITO
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (A) Domanda	Osservazioni:	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (B) Requisiti del richiedente/beneficiario	Osservazioni:	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (C) Regime di Aiuto	Osservazioni:	
Argomento 1 - Requisiti di ammissibilità: (D) Progetto	Osservazioni:	
Argomento 2 - Cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento	Osservazioni:	

<b>Argomento 3 - Massimali “de minimis” - IMPRESA UNICA - solo per beneficiari inquadrati in de minimis</b>	Osservazioni:	
<b>Argomento 4 - Caratteristiche del progetto realizzato</b>	Osservazioni:	
<b>Argomento 5 - Ammissibilità delle spese</b>	Osservazioni:	
<b>Argomento 6 - Stabilità delle operazioni</b>	Osservazioni:	
<b>Argomento 7 - Informazione e comunicazione del contributo ricevuto</b>	Osservazioni:	
<b>Argomento 8 - Incasso del contributo</b>	Osservazioni:	
<b>Esito complessivo</b>	Osservazioni:	

Note	
------	--

**Eventuale documentazione mancante:**  
**Sede del progetto (una linea per ogni sede di realizzazione del progetto)**

Luogo e data  
Firma Verificatore  
Firma Verificatore  
Firma Beneficiario