



**ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
REGIONE LOMBARDIA**

**FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO**

Allegato 3 Check list

3a. Check list Istruttoria

3b.1 Check list verifica formale tecnica SUS interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici

3b.2 Check list verifica formale tecnica SUS interventi di nuove costruzioni di edifici pubblici

3b.3 Check list verifica formale tecnica SUS interventi Manutenzione e ampliamento del verde urbano

3b.4 Check list verifica formale tecnica SUS interventi di riqualificazione di edifici pubblici

3b.5 Check list verifica formale tecnica SUS interventi di riqualificazione di spazi aperti

3c. Check list erogazione prima quota interventi a regia

3d. Check list erogazione anticipo SUS

3e. Check list erogazione quote per acquisto treni

3f. Check list erogazione quote per Palazzo Sistema

3g. Check list erogazione quote per ARIA S.p.A. Capacità amministrativa

3h. Check list erogazione quote per Assistenza tecnica

3i. Check list erogazione quote intermedie interventi a regia

3j. Check list erogazione saldo interventi a regia

3k. Controllo documentale Autorità di Certificazione

3l. Check list erogazione quote per acquisto treni del “Piano Stralcio”

3m. Check list controllo documentale Autorità di certificazione per intervento Piano Stralcio



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Progetti a regia

Check list fase istruttoria

	Item di verifica	Sì	No	Note
1	Il titolo del progetto corrisponde con quanto riportato nell'Allegato A1 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	L'importo del FSC corrisponde con quanto riportato nell'Allegato A1 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	L'importo complessivo del progetto corrisponde a quanto riportato nell'Allegato 1 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Il cronoprogramma delle attività è coerente con il cronoprogramma indicato nell'Allegato A1 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Il CUP corrisponde a quello riportato nell'Allegato A1 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Il Modulo di adesione è compilato in modo corretto e completo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Tutta la documentazione allegata al Modulo è presente e completa? – Scheda del CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile della gestione _____

CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ
PROGRAMMAZIONE 2021-2027
PROGRAMMA REGIONALE FESR - ASSE IV
ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

MACROCATEGORIA "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI"

<p>ID Strategia</p> <p>ID Azione</p> <p>CUP Azione</p> <p>N. Protocollo:</p> <p>Data prot:</p> <p>Soggetto proponente: _____</p> <p>Titolo Azione: _____</p> <p>Costo totale previsto € _____ di cui contributo pubblico richiesto pari a € _____</p> <p>Funzionario istruttore: _____</p>

AMMISSIBILITA' FORMALE DELL'AZIONE

Condizioni di ammissibilità				Note
Il richiedente appartiene ad una delle categorie ammesse	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Nell'ipotesi di richiesta presentata da soggetto delegato dal legale rappresentante del Comune è allegato un valido atto di delega	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio o gli edifici oggetto di intervento rientrano nell'ambito territoriale interessato dalla Strategia nella sua versione definitiva	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Regolarità formale e completezza documentale della domanda,	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Rispetto della tempistica e della procedura di presentazione della stessa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nello specifico, la documentazione progettuale è completa della/e relazione/i CAM di cui al decreto DM 23 giugno 2022, per le categorie di servizi/lavori previste	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente il quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Il cronoprogramma presentato rispetta il termine ultimo entro il quale l'azione deve essere attuata (30/06/2027 o termine antecedente avuto riguardo alla specifica Strategia)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'azione

ammesso

non ammesso

richiesta integrazioni

Note:

AMMISSIBILITA' FORMALE DEL SINGOLO INTERVENTO

Condizioni di ammissibilità				Note
L'edificio è di proprietà pubblica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
L'edificio è adibito ad uso pubblico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è ad uso residenziale pubblico e sociale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
L'edificio è ad uso edilizia scolastica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
In caso di edilizia scolastica, è presente la scheda anagrafica edificio ARES oppure la dichiarazione indicante il codice edificio (ARES) e l'avvenuto aggiornamento di tutti i campi della scheda anagrafica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente dichiarazione del legale rappresentante del Beneficiario, o suo delegato, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il titolo di disponibilità dell'edificio oggetto di intervento e relativa individuazione catastale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento interessa l'involucro edilizio ed è classificato come ristrutturazione importante (di primo o secondo livello) ed è presente lo stralcio della relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO 2456/2017 come aggiornato dal DDUO 18546/2019 firmata dal progettista	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento interessa edifici dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) e certificabili (Attestato di Prestazione Energetica), ai sensi della normativa regionale vigente in materia	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stato previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici ed energetici, per edifici non residenziali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stata prevista l'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscano il risparmio idrico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stato previsto l'avvio a recupero del 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elementi per la verifica climatica (c.d. Climate Proofing) di cui agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 – 2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento non prevede l'alimentazione a gasolio dell'impianto di riscaldamento (escluso nelle aree non servite dalla rete metano)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento non prevede impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa solida, fatta eccezione per gli edifici situati in comune ricadente in area ammessa all'utilizzo della biomassa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento non prevede la trasformazione di impianti da centralizzati ad autonomi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Sono presenti gli elaborati progettuali di livello avanzato già redatti, o almeno il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, corredato della documentazione e delle specifiche tecniche previste dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i o dove applicabile D.lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
I documenti progettuali sono datati, sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dell'atto/delibera di approvazione degli stessi, e dei verbali di verifica e validazione in caso di progetto a livello esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
La diagnosi energetica o audit energetico è redatta/o ai sensi del d. lgs. 102/2014 ed è datata/o e sottoscritta/o da un professionista	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente l'APE <i>ante operam</i> (o la simulazione di APE <i>ante operam</i> in caso di edificio adibito ad uso residenziale) datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo dei certificatori energetici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente la simulazione dell'APE <i>post operam</i> datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo dei certificatori energetici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In caso di edificio adibito ad uso pubblico dotato di più APE, è presente anche un documento in cui sia riportato il calcolo della media pesata rispetto ai parametri tecnici relativi alle APE <i>ante operam</i> e alle APE <i>post operam</i> .	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'edificio è soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., è presente copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica o del provvedimento emesso dall'Ente competente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'intervento

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
----------------------------------	--------------------------------------	---

Note:

NOTA: LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E' UNICA PER L'INTERA AZIONE: VIENE ATTIVATA UNA SCHERMATA IN CUI COMPAIONO LE NOTE DI RICHIESTA INTEGRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI:

INTERVENTO 1	
INTERVENTO 2	
INTERVENTO 3	
INTERVENTO 4	

INTERVENTO ...	
-----------------------	--

VALUTAZIONE TECNICA DEL SINGOLO INTERVENTO

1. Valutazione della riduzione dei consumi energetici determinati dagli interventi sugli involucri edilizi dell'edificio

		Note
Interventi sull'involucro (condizione di ammissibilità)	SI/NO	
Sostituzione dei serramenti	SI/NO	
Interventi sul sistema di emissione del calore	SI/NO	
Interventi sul sistema di distribuzione del calore	SI/NO	
Interventi sull'impianto di generazione del calore	SI/NO	
Interventi sull'impianto di climatizzazione estiva	SI/NO	
installazione di impianti solari o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile	SI/NO	
Interventi sull'illuminazione interna	SI/NO	
Interventi sul sistema di trasporto	SI/NO	
Superficie utile riscaldata m2 dall'APE		
Superficie utile raffrescata m2 dall'APE		
Volume lordo riscaldato da APE m3 dall'APE		
Volume lordo raffrescato da APE m3 dall'APE		
Emissioni di CO2 kg/m2a dall'APE		
Superficie disperdente m2 dall'APE		
E _{pgl,nren} rilevabile dall'APE (kWh/m ² anno)		
E _{pgl,ren} rilevabile dall'APE (kWh/m ² anno)		
E _{Pgl,tot} rilevabile dall'APE (kWh/m ² anno)		
E _{pgl,nren} prevista (kWh/m ² anno) di progetto		
E _{pgl,ren} prevista (kWh/m ² anno) di progetto		
E _{Pgl,tot} prevista (kWh/m ² anno) di progetto		
Riduzione E _{pgl,nren}		
Riduzione E _{pgl,tot}		
E _{PH,nd} prevista (kWh/m ² anno)		

Kg CO ₂ / (m ² anno), emessi previsti	
Riduzione Kg CO ₂ /m ² anno	
L'intervento consegue:	
<input type="checkbox"/> una ristrutturazione a livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione <input type="checkbox"/> una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni ex ante <input type="checkbox"/> nessuna delle precedenti fattispecie	

2. Confronto tra classe energetica dell'edificio di ingresso *ante operam* e realizzazione *post operam*

Classe energetica <i>ante operam</i> dell'edificio	
Classe energetica <i>post operam</i> dell'edificio	
Note:	

3. Utilizzo di elementi di edilizia bioclimatica ovvero architettura bioecologica

Utilizzo di metodi e tecniche propri dell'architettura bioecologica - Sostenibilità dell'intervento	(SI/NO)	DESCRIZIONE
Utilizzo di metodi e tecniche propri dell'architettura bioecologica – Materiali ecocompatibili	(SI/NO)	DESCRIZIONE

4. Coerenza dell'intervento con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata

L'intervento è coerente con quanto previsto nella Strategia Definitiva	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

Esito istruttoria valutazione tecnica

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
----------------------------------	--------------------------------------	---

Note:

VERIFICA AIUTI DI STATO PER SINGOLO INTERVENTO

				Note
L'edificio è di proprietà pubblica e sarà adibito ad uso pubblico/istituzionale o ad edilizia scolastica (destinato prevalentemente all'attività di istruzione e formazione organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato), o ad ospedale o ad altre strutture di assistenza sanitaria e/o sociosanitaria che forniscono i normali servizi sanitari e/o socio-sanitari nell'ambito del SSN;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è dichiarato di interesse culturale da decreto ministeriale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è destinato a edilizia residenziale pubblica (SAP)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di housing sociale su patrimonio comunale, l'edificio è iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza nel relativo registro di settore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio, adibito ad abitazione, non è iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza e sarà utilizzato esclusivamente per finalità sociali, senza introiti economici in favore del Comune	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio, adibito ad abitazione, non è iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza nel relativo registro di settore, dal quale derivano introiti economici a favore del Comune	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'edificio è esercitata attività mista, sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non prevalente (ancillare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'edificio è esercitata attività mista, sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In ogni caso tutte le attività ed i servizi offerti per finalità e /o dimensione, nonché per l'ubicazione dei centri di aggregazione e/o centri di conferenza, sono e saranno esclusivamente rivolti ad un'utenza locale di prossimità ritenendo inoltre effettivamente improbabile che siano in grado di attrarre investimenti esteri, nè è obiettivo dell'amministrazione comunale finalizzare tali interventi in modo tale da attrarre utenza ed investimenti da altri Stati membri dell'Unione Europea.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
La domanda fa riferimento a tipologie diverse da quelle sopra elencate Se si specificare nel campo note	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
	<p>Esito istruttoria</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non aiuto <input type="checkbox"/> SIEG in esenzione (DGR 6002/2016) <input type="checkbox"/> SIEG de minimis <input type="checkbox"/> Regolamento in esenzione (indicare l'articolo di riferimento e ricalcolare eventualmente l'importo del contributo) <input type="checkbox"/> Regolamento de minimis 			

SINTESI ECONOMICA IMPORTI PRESENTATI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione richiesta	

SINTESI ECONOMICA IMPORTI AMMESSI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione concessa	

	Costo dell'intervento	Agevolazione concessa entro la % massima applicabile nell'ambito del Regime di Aiuto identificato	% effettiva	Altre risorse
INTERVENTO 1				
INTERVENTO 2				
INTERVENTO 3				
INTERVENTO 4				
INTERVENTO ...				

Esito istruttoria

ammesso

non ammesso

Note:

CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ
PROGRAMMAZIONE 2021-2027
PROGRAMMA REGIONALE FESR - ASSE IV
ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

MACROCATEGORIA "INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI"

ID Strategia ID Azione CUP Azione N. Protocollo: Data prot: Soggetto proponente: ____ Titolo Azione: ____ Costo totale previsto: € _____ di cui contributo pubblico richiesto pari a € _____ Funzionario istruttore: ____
--

AMMISSIBILITA' FORMALE DELL'AZIONE

Condizioni di ammissibilità				Note
Il richiedente appartiene ad una delle categorie ammesse	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Nell'ipotesi di richiesta presentata da soggetto delegato dal legale rappresentante del Comune è allegato un valido atto di delega	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'area oggetto di intervento rientra nell'ambito territoriale interessato dalla Strategia nella sua versione definitiva	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Regolarità formale e completezza documentale della domanda	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Rispetto della tempistica e della procedura di presentazione della stessa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nello specifico la documentazione progettuale è completa della/e relazione/i CAM di cui al decreto, DM 23 giugno 2022, per le categorie di servizi/lavori previste	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente il quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Il cronoprogramma presentato rispetta il termine ultimo entro il quale l'azione deve essere attuata (30/06/2027) o termine antecedente avuto riguardo alla specifica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Strategia				
-----------	--	--	--	--

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'azione		
<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
	Note:	

AMMISSIBILITA' FORMALE DEL SINGOLO INTERVENTO

Condizioni di ammissibilità				Note
Il nuovo edificio è di proprietà pubblica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Il nuovo edificio è adibito ad uso pubblico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Il nuovo edificio sarà ad uso residenziale pubblico e sociale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Il nuovo edificio sarà ad uso edilizia scolastica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
In caso di edilizia scolastica, è presente la dichiarazione indicante il codice edificio (ARES)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In caso di edilizia scolastica, sono rispettate le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee guida "Progettare, costruire e abitare la scuola"	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente dichiarazione del legale rappresentante del Beneficiario, o suo delegato, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante la proprietà pubblica dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente lo stralcio della relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO 2456/2017 come aggiornato dal DDUO 18546/2019 firmata dal progettista	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di nuova costruzione realizzata tramite demolizione e ricostruzione, è presente la relazione in cui è dimostrata la convenienza della demolizione e ricostruzione in luogo della riqualificazione dell'edificio esistente, con particolare riferimento agli aspetti economici ed energetici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stata prevista l'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscano il risparmio idrico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, nella fase di cantiere è prevista la promozione di buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

prodotta da FER, impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina)				
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, nella fase di cantiere è prevista l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, nella fase di cantiere è prevista l'attuazione di azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è prevista, per quanto riguarda l'inquinamento da cantiere, la messa in atto di buone pratiche. Le misure di mitigazione e contenimento potranno essere ispirate dalle "Indicazioni per l'applicazione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere".	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel rispetto del principio DNSH, l'intervento non provoca consumo di suoli di pregio naturalistico e prevede che, qualora si dovessero verificare potenziali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 e con la Rete ecologica, verranno adottate tutte le misure precauzionali previste dalla normativa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elementi per la verifica climatica (c.d. Climate Proofing) di cui agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 – 2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elaborati progettuali di livello avanzato già redatti, o almeno il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, corredato della documentazione e delle specifiche tecniche previste dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i. o dove applicabile D.lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
I documenti progettuali sono datati, sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dall'atto/delibera di approvazione degli stessi, e dei verbali di verifica e validazione in caso di progetto a livello esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente la simulazione dell'APE <i>post operam</i> datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo dei certificatori energetici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In caso di edificio adibito ad uso pubblico dotato di più APE, è presente anche un documento in cui sia riportato il calcolo della media pesata rispetto ai parametri tecnici relativi alle APE ante operam e alle APE post operam.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Le opere sono progettate nel rispetto del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 sull'invarianza idraulica e idrologica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'edificio è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., è presente copia dell'istanza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

di autorizzazione paesaggistica o del provvedimento emesso dall'Ente competente				
È presente determinazione dell'impatto paesaggistico del progetto (Esame di impatto paesistico)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'intervento

ammesso non ammesso richiesta integrazioni

Note:

NOTA: LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E' UNICA PER L'INTERA AZIONE: VIENE ATTIVATA UNA SCHERMATA IN CUI COMPAIONO LE NOTE DI RICHIESTA INTEGRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI:

INTERVENTO 1	
INTERVENTO 2	
INTERVENTO 3	
INTERVENTO 4	
INTERVENTO ...	

VALUTAZIONE TECNICA DEL SINGOLO INTERVENTO

1. Valutazione della riduzione dei consumi energetici rispetto ai criteri energetici NZEB

		Note
L'intervento consegue una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (NZEB)	SI/NO	
In caso di risposta affermativa riportare di seguito i valori attesi dell'intervento (da simulazione APE ex post)		
Superficie utile m2 dall'APE		

Epgl nren prevista (kWh/m ² anno)	
EPgl,tot prevista (kWh/m ² anno) di progetto	
EPH,nd prevista (kWh/m ² anno)	
Kg CO2 / (m2 anno), emessi previsti	
<input type="checkbox"/> L'intervento consegue una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero <input type="checkbox"/> L'intervento NON consegue una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero	

2. Accessibilità e fruibilità dei luoghi proposti con particolare riferimento a soluzioni attente ai temi della disabilità

L'intervento garantisce l'accessibilità e fruibilità dei luoghi con riferimento a soluzioni attente ai temi della disabilità	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

3. Valutazione della qualità degli interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale e sociale

L'intervento garantisce standard di qualità in riferimento alla mixità sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi	(SI / NO / N/A)	DESCRIZIONE
L'intervento garantisce standard di qualità in riferimento alla flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza in modo da soddisfare l'attuale domanda di accesso alla casa (es. interventi di frazionamento alloggi per incrementare la disponibilità; interventi di accorpamento di alloggi per superare le dimensioni minime considerate sottosoglia dalla normativa)	(SI / NO / N/A)	DESCRIZIONE

4. Coerenza dell'intervento con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata

L'intervento è coerente con quanto previsto nella Strategia Definitiva	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

Esito istruttoria valutazione tecnica		
<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni

Note

VERIFICA AIUTI DI STATO PER SINGOLO INTERVENTO

				Note
L'edificio è di proprietà pubblica e sarà adibito ad uso pubblico/istituzionale o ad edilizia scolastica (destinato prevalentemente all'attività di istruzione e formazione organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato), o ad ospedale o ad altre strutture di assistenza sanitaria e/o sociosanitaria che forniscono i normali servizi sanitari e/o socio-sanitari nell'ambito del SSN;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è dichiarato di interesse culturale da decreto ministeriale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è destinato a edilizia residenziale pubblica (SAP)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di housing sociale su patrimonio comunale, l'edificio sarà iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza nel relativo registro di settore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio, adibito ad abitazione, non sarà iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza e sarà utilizzato esclusivamente per finalità sociali, senza introiti economici in favore del Comune	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio, adibito ad abitazione, non sarà iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza nel relativo registro di settore, dal quale derivano introiti economici a favore del Comune	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'edificio sarà esercitata attività mista, sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non prevalente (ancillare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'edificio sarà esercitata attività mista, sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In ogni caso tutte le attività ed i servizi offerti per finalità e /o dimensione, nonché per l'ubicazione dei centri di aggregazione e/o centri di conferenza, saranno esclusivamente rivolti ad un'utenza locale di prossimità ritenendo inoltre effettivamente improbabile che siano in grado di attrarre investimenti esteri, nè è obiettivo dell'amministrazione comunale finalizzare tali interventi in modo tale da attrarre utenza ed investimenti da altri Stati membri dell'Unione Europea.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
La domanda fa riferimento a tipologie diverse da quelle sopra elencate Se si specificare nel campo note	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
	<p>Esito istruttoria</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non aiuto <input type="checkbox"/> SIEG in esenzione (DGR 6002/2016) <input type="checkbox"/> SIEG de minimis <input type="checkbox"/> Regolamento in esenzione (indicare l'articolo di riferimento e ricalcolare eventualmente l'importo del contributo) <input type="checkbox"/> Regolamento de minimis 			

SINTESI ECONOMICA IMPORTI PRESENTATI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione richiesta	

SINTESI ECONOMICA IMPORTI AMMESSI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione concessa	

	Costo dell'intervento	Agevolazione concessa entro la % massima applicabile nell'ambito del Regime di Aiuto identificato	% effettiva	Altre risorse
INTERVENTO 1				
INTERVENTO 2				
INTERVENTO 3				
INTERVENTO 4				
INTERVENTO ...				

Esito istruttoria

ammesso

non ammesso

Note:

Allegato 3b.3

CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ

PROGRAMMAZIONE 2021-2027

PROGRAMMA REGIONALE FESR - ASSE IV

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

MACROCATEGORIA "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI NATURALI DEGLI SPAZI PUBBLICI
(MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEL VERDE URBANO)"

ID Strategia
ID Azione
CUP Azione
N. Protocollo:
Data prot.:
Soggetto proponente: _____
Titolo Azione: _____
Costo totale previsto € _____ di cui contributo pubblico richiesto pari a € _____
Funzionario istruttore: _____

AMMISSIBILITA' FORMALE DELL'AZIONE

Condizioni di ammissibilità				Note
Il richiedente appartiene ad una delle categorie ammesse	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Nell'ipotesi di richiesta presentata da soggetto delegato dal legale rappresentante del Comune è allegato un valido atto di delega	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'area oggetto di intervento rientra nell'ambito territoriale interessato dalla Strategia nella sua versione definitiva	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Regolarità formale e completezza documentale della domanda,	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Rispetto della tempistica e della procedura di presentazione della stessa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nello specifico la documentazione progettuale è completa della/e relazione/i CAM di cui al decreto DM 10 marzo 2020, per le categorie di servizi/lavori previste	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nello specifico, è presente un piano di manutenzione del verde che preveda almeno 5 anni di interventi necessari per garantire	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

la riuscita/affrancamento degli impianti a verde/vegetali o almeno una proposta preliminare indicante le risorse che sono state previste per l'attuazione dello stesso, come appostate nel piano economico dell'intervento				
È presente il quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Il cronoprogramma presentato rispetta il termine ultimo entro il quale l'azione deve essere attuata (30/06/2027 o termine antecedente avuto riguardo alla specifica Strategia)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'azione		
<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
Note:		

AMMISSIBILITA' FORMALE DEL SINGOLO INTERVENTO

Condizioni di ammissibilità				Note
L'intervento esclude l'utilizzo di specie alloctone incluse nella lista nera approvata con DGR 2658/2019 e prevede l'utilizzo di specie alternative	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'intervento prevede la realizzazione di nuovo bosco, è previsto l'utilizzo di essenze arboree e arbustive autoctone	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente dichiarazione del legale rappresentante del Beneficiario, o suo delegato, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il titolo di disponibilità dell'area oggetto di intervento e relativa individuazione catastale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elaborati progettuali di livello avanzato già redatti, o almeno il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, corredato della documentazione e delle specifiche tecniche previste dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i o dove applicabile D.lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
I documenti progettuali sono datati, sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dell'atto/delibera di approvazione degli stessi, e dei verbali di verifica e validazione in caso di progetto a livello esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'intervento prevede la realizzazione di nuovo bosco, il progetto è stato redatto, per la componente di settore, da un dottore agronomo-forestale abilitato per legge	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'ipotesi in cui siano inclusi anche "interventi di riqualificazione degli spazi aperti" che siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo della tipologia di azione preponderante e/o di entità minore, sono rispettati anche i criteri	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

specifici riferiti alla predetta categoria ed è presente la documentazione a corredo richiesta				
Le opere sono progettate nel rispetto del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 sull'invarianza idraulica e idrologica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di interferenza con un sito Rete Natura 2000, è presente copia dell'istanza di valutazione di incidenza o provvedimento emesso dall'Ente competente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'area è soggetta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., è presente copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica o del provvedimento emesso dall'Ente competente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente determinazione dell'impatto paesaggistico del progetto (Esame di impatto paesistico)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elementi per la verifica climatica (c.d. Climate Proofing) di cui agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 – 2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'intervento

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
<i>Note:</i>		

NOTA: LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E' UNICA PER L'INTERA AZIONE: VIENE ATTIVATA UNA SCHERMATA IN CUI COMPAGNANO LE NOTE DI RICHIESTA INTEGRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI:

INTERVENTO 1	
INTERVENTO 2	
INTERVENTO 3	
INTERVENTO 4	
INTERVENTO ...	

VALUTAZIONE TECNICA DEL SINGOLO INTERVENTO

1. Valutazione della qualità tecnica e completezza del progetto

Il progetto risulta completo, e qualitativamente valido sotto il profilo tecnico	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

2. Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata

L'operazione è coerente con quanto previsto nella Strategia Definitiva	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

3. Ulteriori criteri di valutazione

L'intervento mira al potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici	(SI/NO)	DESCRIZIONE
L'intervento prevede mosaici di habitat (comprensivi di alberi, arbusti e prati fioriti, piccole zone umide e/o raccolte di acque) che favoriscono una connettività funzionale anche alla presenza di avifauna ed impollinatori selvatici, scegliendo specie che garantiscano nel tempo un'alternanza del periodo di fioritura	(SI/NO)	DESCRIZIONE

Esito istruttoria valutazione tecnica

ammesso
 non ammesso
 richiesta integrazioni

Note:

VERIFICA AIUTI DI STATO PER SINGOLO INTERVENTO

				Note
Nelle aree verdi riqualificate/potenziante non sono previsti allestimenti per attività economiche	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui nelle aree verdi riqualificate/potenziante siano previsti allestimenti per attività economiche, l'attività economica può considerarsi ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui nelle aree verdi riqualificate/potenziante siano previsti allestimenti per attività economiche, l'attività economica non può considerarsi ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In ogni caso tutte le attività ed i servizi offerti per finalità e /o dimensione, nonché per l'ubicazione dell'area, sono e saranno esclusivamente rivolti ad un'utenza locale di prossimità ritenendo inoltre effettivamente improbabile che siano in grado di attrarre investimenti esteri, né è obiettivo dell'amministrazione comunale finalizzare tali interventi in modo tale da attrarre utenza ed investimenti da altri Stati membri dell'Unione Europea	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui l'intervento preveda anche il potenziamento degli spazi pubblici esso riguarda la realizzazione di infrastrutture viarie, stradali o ciclopedonali, su suolo pubblico, aperte al pubblico e ad uso gratuito	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui l'intervento preveda anche il potenziamento degli spazi pubblici esso riguarda l'adeguamento, il rifacimento e la qualificazione degli spazi aperti su suolo pubblico, ad uso pubblico locale come il rifacimento di aree pubbliche, piazze con relativi arredi urbani/illuminazione/pavimentazione e piccoli parchi pubblici /giochi/aree picnic all'interno del comune ad utilizzo non economico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui l'intervento preveda anche il potenziamento degli spazi pubblici e nello specifico la realizzazione dei parcheggi, anche multipiano, il parcheggio è servente ad un'infrastruttura pubblica ove non si svolge attività economica prevalente, anche in caso di presenza di un gestore privato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui l'intervento preveda anche il potenziamento degli spazi pubblici e nello specifico la realizzazione dei parcheggi, anche multipiano, il parcheggio è servente ad un'infrastruttura pubblica ove si svolge attività economica prevalente non di rilevanza locale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui l'intervento preveda anche il potenziamento degli spazi pubblici e nello specifico la realizzazione dei parcheggi, anche multipiano, il parcheggio è ad uso gratuito (ad es. strisce bianche) o comunque a tariffe comunali (ad es. strisce blu);	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
La domanda fa riferimento a tipologie diverse da quelle sopra elencate Se si specificare nel campo note	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
	Esito istruttoria <input type="checkbox"/> Non aiuto <input type="checkbox"/> SIEG in esenzione (DGR 6002/2016) <input type="checkbox"/> SIEG de minimis <input type="checkbox"/> Regolamento in esenzione (indicare l'articolo di riferimento e ricalcolare eventualmente l'importo del contributo) <input type="checkbox"/> Regolamento de minimis			

SINTESI ECONOMICA IMPORTI PRESENTATI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione richiesta	

SINTESI ECONOMICA IMPORTI AMMESSI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione concessa	

	Costo dell'intervento	Agevolazione concessa entro la % massima applicabile nell'ambito del Regime di Aiuto identificato	% effettiva	Altre risorse
INTERVENTO 1				
INTERVENTO 2				
INTERVENTO 3				
INTERVENTO 4				
INTERVENTO ...				

Esito istruttoria

ammesso

non ammesso

Note:

Allegato 3b.4

CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ

PROGRAMMAZIONE 2021-2027

PROGRAMMA REGIONALE FESR - ASSE IV

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

MACROCATEGORIA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI"

ID Strategia
ID Azione
CUP Azione
N. Protocollo:
Data prot.:
Soggetto proponente: _____
Titolo Azione: _____
Costo totale previsto € _____ di cui contributo pubblico richiesto pari a € _____
Funzionario istruttore: _____

AMMISSIBILITA' FORMALE DELL'AZIONE

Condizioni di ammissibilità				Note
Il richiedente appartiene ad una delle categorie ammesse	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Nell'ipotesi di richiesta presentata da soggetto delegato dal legale rappresentante del Comune è allegato un valido atto di delega	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio o gli edifici oggetto di intervento rientrano nell'ambito territoriale interessato dalla Strategia nella sua versione definitiva	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Regolarità formale e completezza documentale della domanda	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Rispetto della tempistica e della procedura di presentazione della stessa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nello specifico la documentazione progettuale è completa della/e relazione/i CAM di cui al decreto DM 23 giugno 2022, per le categorie di servizi/lavori previste	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente il quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Il cronoprogramma presentato rispetta il termine ultimo entro il quale l'azione deve essere attuata (30/06/2027 o termine	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

antecedente avuto riguardo alla specifica Strategia)				
--	--	--	--	--

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'azione		
<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
Note:		

AMMISSIBILITA' FORMALE DEL SINGOLO INTERVENTO

Condizioni di ammissibilità				Note
L'edificio è di proprietà pubblica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
L'edificio è adibito ad uso pubblico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è ad uso residenziale pubblico e sociale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
L'edificio è ad uso edilizia scolastica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
In caso di edilizia scolastica, è presente la dichiarazione indicante il codice edificio (ARES) e l'avvenuto aggiornamento di tutti i campi della scheda anagrafica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In caso di edilizia scolastica, sono rispettate le indicazioni di tipo progettuale coerenti con le Linee guida "Progettare, costruire e abitare la scuola"	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente dichiarazione del legale rappresentante del Beneficiario, o suo delegato, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il titolo di disponibilità dell'edificio oggetto di intervento e relativa individuazione catastale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di acquisto di immobili, è presente la documentazione attestante modalità e termini di acquisto del titolo di disponibilità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento è classificato come intervento di livello superiore alla manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico è presente prima dell'inizio dei lavori l'autorizzazione sismica in caso di edifici strategici, nelle zone di rischio sismico 2	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico è presente prima dell'inizio dei lavori, la certificazione da parte dell'Ente competente in caso di sopraelevazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di interventi di adeguamento/miglioramento sismico è presente prima dell'inizio dei lavori la comunicazione di deposito per gli edifici strategici e non strategici nelle zone di rischio sismico 2, 3 e 4.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, ove sia previsto anche l'acquisto di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche vengono rispettati gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia (direttiva ecodesign 2009/125/CE; regolamento EU n. 617/2013; direttiva 2012/19/UE, ecc.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento prevede interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche conformemente alla normativa vigente in materia	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stato previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici ed energetici, per edifici non residenziali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stata prevista l'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscano il risparmio idrico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stato previsto l'avvio a recupero del 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elementi per la verifica climatica (c.d. Climate Proofing) di cui agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 - 2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elaborati progettuali di livello avanzato già redatti, o almeno il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, corredato della documentazione e delle specifiche tecniche previste dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i o dove applicabile D.lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
I documenti progettuali sono datati, sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dell'atto/delibera di approvazione degli stessi, e dei verbali di verifica e validazione in caso di progetto a livello esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Le opere sono progettate nel rispetto del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 sull'invarianza idraulica e idrologica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di interferenza con un sito Rete Natura 2000, è presente copia dell'istanza di valutazione di incidenza o provvedimento emesso dall'Ente competente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'edificio è soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., è presente copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica o del provvedimento emesso dall'Ente competente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente determinazione dell'impatto paesaggistico del progetto (Esame di impatto paesistico)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'intervento

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
----------------------------------	--------------------------------------	---

Note:

NOTA: LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E' UNICA PER L'INTERA AZIONE: VIENE ATTIVATA UNA SCHERMATA IN CUI COMPAIONO LE NOTE DI RICHIESTA INTEGRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI:

INTERVENTO 1	
INTERVENTO 2	
INTERVENTO 3	
INTERVENTO 4	
INTERVENTO ...	

VALUTAZIONE TECNICA DEL SINGOLO INTERVENTO

1. Valutazione della qualità tecnica e completezza del progetto

Il progetto risulta completo, e qualitativamente valido sotto il profilo tecnico	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

2. Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata

L'operazione è coerente con quanto previsto nella Strategia Definitiva	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

3. Valutazione della qualità degli interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale

L'intervento garantisce standard di qualità in riferimento alla mixità sociale e di diversificazione dell'offerta abitativa e dei relativi servizi	(SI / NO / N/A)	DESCRIZIONE
L'intervento garantisce standard di qualità in riferimento alla flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza in modo da soddisfare l'attuale domanda di accesso alla casa (es. interventi di frazionamento alloggi per incrementare la disponibilità; interventi di accorpamento di alloggi per superare le dimensioni	(SI / NO / N/A)	DESCRIZIONE

minime considerate sottosoglia dalla normativa)		
---	--	--

Esito istruttoria valutazione tecnica

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
----------------------------------	--------------------------------------	---

Note:

VERIFICA AIUTI DI STATO PER SINGOLO INTERVENTO

				Note
L'edificio è di proprietà pubblica e sarà adibito ad uso pubblico/istituzionale o ad edilizia scolastica (destinato prevalentemente all'attività di istruzione e formazione organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato), o ad ospedale o ad altre strutture di assistenza sanitaria e/o sociosanitaria che forniscono i normali servizi sanitari e/o socio-sanitari nell'ambito del SSN	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è dichiarato di interesse culturale da decreto ministeriale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio è destinato a edilizia residenziale pubblica (SAP)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di housing sociale su patrimonio comunale, l'edificio è iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza nel relativo registro di settore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio, adibito ad abitazione, non è iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza e sarà utilizzato esclusivamente per finalità sociali, senza introiti economici in favore del Comune	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'edificio, adibito ad abitazione, non è iscritto all'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza nel relativo registro di settore, dal quale derivano introiti economici a favore del Comune	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'edificio è esercitata attività mista, sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non prevalente (ancillare)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'edificio è esercitata attività mista, sia per pubbliche funzioni o attività pubbliche con anche attività economica non ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
In ogni caso tutte le attività ed i servizi offerti per finalità e /o dimensione, nonché per l'ubicazione dei centri di aggregazione e/o centri di conferenza, sono e saranno esclusivamente rivolti ad un'utenza locale di prossimità ritenendo inoltre effettivamente improbabile che siano in grado di attrarre investimenti esteri, né è obiettivo dell'amministrazione comunale finalizzare tali interventi in modo tale da attrarre utenza ed investimenti da altri Stati membri	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

dell'Unione Europea.					
La domanda fa riferimento a tipologie diverse da quelle sopra elencate Se si specificare nel campo note		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Esito istruttoria		<input type="checkbox"/> Non aiuto <input type="checkbox"/> SIEG in esenzione (DGR 6002/2016) <input type="checkbox"/> SIEG de minimis <input type="checkbox"/> Regolamento in esenzione (indicare l'articolo di riferimento e ricalcolare eventualmente l'importo del contributo) <input type="checkbox"/> Regolamento de minimis			

SINTESI ECONOMICA IMPORTI PRESENTATI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione richiesta	

SINTESI ECONOMICA IMPORTI AMMESSI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione concessa	

	Costo dell'intervento	Agevolazione concessa entro la % massima applicabile nell'ambito del Regime di Aiuto identificato	% effettiva	Altre risorse
INTERVENTO 1				
INTERVENTO 2				
INTERVENTO 3				
INTERVENTO 4				
INTERVENTO ...				

Esito istruttoria

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso
----------------------------------	--------------------------------------

Note:

Allegato 3b.5

CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ

PROGRAMMAZIONE 2021-2027

PROGRAMMA REGIONALE FESR - ASSE IV

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

MACROCATEGORIA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (PIAZZE, PERCHEGGI, STRADE, MOBILITÀ SOSTENIBILE)"

ID Strategia
ID Azione
CUP Azione
N. Protocollo:
Data prot.:
Soggetto proponente: _____
Titolo Azione: _____
Costo totale previsto € _____ di cui contributo pubblico richiesto pari a € _____
Funzionario istruttore: _____

AMMISSIBILITÀ FORMALE DELL'AZIONE

Condizioni di ammissibilità				Note
Il richiedente appartiene ad una delle categorie ammesse	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Nell'ipotesi di richiesta presentata da soggetto delegato dal legale rappresentante del Comune è allegato un valido atto di delega	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'area/infrastruttura oggetto di intervento rientra nell'ambito territoriale interessato dalla Strategia nella sua versione definitiva	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Regolarità formale e completezza documentale della domanda	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Rispetto della tempistica e della procedura di presentazione della stessa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nello specifico la documentazione progettuale è completa della/e relazione/i CAM di cui ai decreti DM 10 marzo 2020, DM 23 giugno 2022 per le categorie di servizi/lavori previste	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
È presente il quadro economico dei costi dell'intervento suddivisi per voci di spesa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Il cronoprogramma presentato rispetta il termine ultimo entro il quale l'azione deve essere attuata (30/06/2027 o termine antecedente avuto riguardo alla specifica Strategia)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'azione		
<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
Note:		

AMMISSIBILITA' FORMALE DEL SINGOLO INTERVENTO

Condizioni di ammissibilità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	Note
L'intervento è relativo alla riqualificazione di luoghi pubblici quali piazze, parcheggi e strade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'intervento è relativo ad infrastrutture della mobilità ciclistica ed è coerente con la programmazione regionale e locale in materia di mobilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'intervento è relativo ad infrastrutture della mobilità ciclistica e garantisce la connessione con la rete ciclabile esistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'intervento è relativo ad infrastrutture della mobilità ciclistica e garantisce la connettività della rete ecologica tramite interventi di deframmentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'intervento è relativo ad infrastrutture della mobilità ciclistica e garantisce la permeabilità del suolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È presente dichiarazione del legale rappresentante del Beneficiario, o suo delegato, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il titolo di disponibilità dell'area/infrastruttura oggetto di intervento e relativa individuazione catastale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, in fase di progettazione è stata verificata la compatibilità dell'intervento rispetto agli scenari di cambiamento climatico al fine di progettare adeguati sistemi di drenaggio delle superfici impermeabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, la progettazione dell'intervento è accompagnata da una verifica degli effetti sul traffico locale, volto a individuare gli impatti e adottare le opportune misure di fluidificazione del traffico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, nell'ipotesi di costruzione di parcheggi è stata prevista la predisposizione di punti di ricarica e necessarie infrastrutture di canalizzazione (condotti per cavi elettrici) ai sensi della direttiva 2014/94/UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, nell'ipotesi di costruzione di nuovi parcheggi sono state previste pavimentazioni drenanti per minimizzare il deflusso superficiale delle acque, e un	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

sistema di trattamento delle acque filtrate che garantisca adeguata sicurezza dagli inquinanti				
È stata prevista, ove tecnicamente possibile e appropriata, l'installazione di impianti di produzione energetica a fonti rinnovabili utilizzando le strutture e infrastrutture esistenti (incluse pensiline e tettoie) a servizio dei diversi fabbisogni delle utenze presenti e al fine di massimizzare l'autoconsumo e l'autonomia energetica dell'area/infrastruttura oggetto di intervento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, sono state adottate, in tutti i casi ove ciò sia possibile, delle nature based solutions, per l'adattamento al cambiamento climatico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, el caso dell'inserimento di arredi a verde, la scelta è stata indirizzata verso specie autoctone del territorio al fine di garantire lo svolgimento di funzione ecologica anche rispetto alla biodiversità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, nella fase di cantiere è prevista la promozione di buone pratiche atte a minimizzare le emissioni climalteranti (es. approvvigionamento elettrico con fornitura elettrica prodotta da FER, impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica, quali gli ibridi diesel-elettrico, elettrico-benzina)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, ove tecnicamente possibile e appropriato, è stato previsto l'utilizzo di materiali riciclati / riutilizzati in quantità significativa (es. il 30%), anche prendendo a riferimento i criteri definiti nel Commission staff working document EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance (SWD(2016) 203 final	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Con la finalità di rispettare i criteri del DNSH, è stato previsto l'avvio a recupero del 70% dei rifiuti C&D non pericolosi prodotti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elementi per la verifica climatica (c.d. Climate Proofing) di cui agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 – 2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Sono presenti gli elaborati progettuali di livello avanzato già redatti, o almeno il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, corredato della documentazione e delle specifiche tecniche previste D.lgs. 36/2023 e s.m.i o dove applicabile D.lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
I documenti progettuali sono datati, sottoscritti da professionista abilitato/a e corredati dell'atto/delibera di approvazione degli stessi, e dei verbali di verifica e validazione in caso di progetto a livello esecutivo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Le opere sono progettate nel rispetto del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 sull'invarianza idraulica e idrologica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di interferenza con un sito Rete Natura 2000, è presente copia dell'istanza di valutazione di incidenza o provvedimento emesso dall'Ente competente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Se l'area/infrastruttura è soggetta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., è presente copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica o del provvedimento emesso dall'Ente competente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

È presente determinazione dell'impatto paesaggistico del progetto (Esame di impatto paesistico)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nell'ipotesi in cui siano inclusi anche "interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici" non connessi all'utilizzo/sfruttamento forestale, che siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo della tipologia di azione preponderante e/o di entità minore, sono rispettati anche i criteri specifici riferiti alla predetta categoria ed è presente la documentazione a corredo richiesta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

Esito istruttoria ammissibilità formale dell'intervento

ammesso non ammesso richiesta integrazioni

Note:

NOTA: LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E' UNICA PER L'INTERA AZIONE: VIENE ATTIVATA UNA SCHERMATA IN CUI COMPAGNONO LE NOTE DI RICHIESTA INTEGRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI:

INTERVENTO 1	
INTERVENTO 2	
INTERVENTO 3	
INTERVENTO 4	
INTERVENTO ...	

VALUTAZIONE TECNICA DEL SINGOLO INTERVENTO

1. Valutazione della qualità tecnica e completezza del progetto

Il progetto risulta completo, e qualitativamente valido sotto il profilo tecnico	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

2. Coerenza dell'operazione con quanto previsto nella Strategia definitiva approvata

L'operazione è coerente con quanto previsto nella Strategia Definitiva	(SI/NO)	DESCRIZIONE
--	---------	-------------

Esito istruttoria valutazione tecnica

<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso	<input type="checkbox"/> richiesta integrazioni
----------------------------------	--------------------------------------	---

Note:

VERIFICA AIUTI DI STATO PER SINGOLO INTERVENTO

				Note
L'intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture viarie, stradali o ciclopedonali, su suolo pubblico, aperte al pubblico e ad uso gratuito	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
L'intervento riguarda l'adeguamento, il rifacimento e la qualificazione degli spazi aperti su suolo pubblico, ad uso pubblico locale come il rifacimento di aree pubbliche, piazze con relativi arredi urbani / illuminazione / pavimentazione e piccoli parchi pubblici / giochi / aree picnic all'interno del comune ad utilizzo non economico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di realizzazione dei parcheggi, anche multipiano, il parcheggio è servente ad un'infrastruttura pubblica ove non si svolge attività economica prevalente, anche in caso di presenza di un gestore privato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di realizzazione dei parcheggi, anche multipiano, il parcheggio è servente ad un'infrastruttura pubblica ove si svolge attività economica prevalente non di rilevanza locale;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso di realizzazione dei parcheggi, anche multipiano, il parcheggio è ad uso gratuito (ad es. strisce bianche) o comunque a tariffe comunali (ad es. strisce blu)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui l'intervento preveda anche il potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici, nelle aree verdi riqualificate/potenziante non sono previsti allestimenti per attività economiche	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui nelle aree verdi riqualificate/potenziante siano previsti allestimenti per attività economiche, l'attività economica può considerarsi ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
Nel caso in cui nelle aree verdi riqualificate/potenziante siano previsti allestimenti per attività economiche, l'attività economica non può considerarsi ancillare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

In ogni caso tutte le attività ed i servizi offerti per finalità e /o dimensione, nonché per l'ubicazione dell'area/infrastruttura, sono e saranno esclusivamente rivolti ad un'utenza locale di prossimità ritenendo inoltre effettivamente improbabile che siano in grado di attrarre investimenti esteri, né è obiettivo dell'amministrazione comunale finalizzare tali interventi in modo tale da attrarre utenza ed investimenti da altri Stati membri dell'Unione Europea	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
La domanda fa riferimento a tipologie diverse da quelle sopra elencate Se si specificare nel campo note	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	
<p>Esito istruttoria</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non aiuto <input type="checkbox"/> SIEG in esenzione (DGR 6002/2016) <input type="checkbox"/> SIEG de minimis <input type="checkbox"/> Regolamento in esenzione (indicare l'articolo di riferimento e ricalcolare eventualmente l'importo del contributo) <input type="checkbox"/> Regolamento de minimis 				

SINTESI ECONOMICA IMPORTI PRESENTATI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione richiesta	

SINTESI ECONOMICA IMPORTI AMMESSI

Costo totale dell'Azione	
Agevolazione	
Altre risorse	
% agevolazione concessa	

	Costo dell'intervento	Agevolazione concessa entro la % massima applicabile nell'ambito del Regime di Aiuto identificato	% effettiva	Altre risorse
INTERVENTO 1				
INTERVENTO 2				
INTERVENTO 3				
INTERVENTO 4				
INTERVENTO ...				

Esito istruttoria	
<input type="checkbox"/> ammesso	<input type="checkbox"/> non ammesso

Note:



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali - Erogazione prima quota interventi regia

Titolo intervento:	
Progetto ID:	
Nome beneficiario:	

	Item di verifica	Sì	No	Note
1	Verifiche preliminari			
	1.1 È stato sottoscritto l'Atto (Convenzione/Accordo di Programma/Accordo) tra il beneficiario e Regione Lombardia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica sul Modulo			
	2.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante ovvero dal Soggetto delegato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica sugli allegati del Modulo			
	3.1 Tutta la documentazione allegata al modulo è presente e completa? - l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Verifica condizioni di liquidabilità			
	4.1 L'importo erogabile è pari alla percentuale dell'importo di contributo ammesso e stabilita nell'Atto (Convenzione/Accordo di Programma/Accordo) sottoscritto con il beneficiario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2 I dati bancari per il pagamento sono registrati nell'apposita sezione del Sistema Informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esiti dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
I rilievi registrati rendono necessaria la decurtazione della quota richiesta per un importo pari a:	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____

Allegato 3d

***Strategie di sviluppo urbano sostenibile
a valere sui fondi strutturali e di investimento europei e sul fondo sviluppo e coesione
per il periodo 2021-2027***

Check List documentale – EROGAZIONE ANTICIPO FSC 2021-2027

ID PROGETTO:	
Soggetto beneficiario:	
Titolo della Strategia:	
Importo del cofinanziamento regionale:	
PR FESR ASSE 4 - OS 5.1 /risorse autonome regionali	€ _____
FSC	€ _____
PR FESR ASSE 5	€ _____
PR FSE+	€ _____
Importo del cofinanziamento comunale:	€ _____
Importo anticipo (10%)	
FSC	€ _____

Check List/campi oggetto di verifica	Si	No	N.A.	Note	Documento oggetto di verifica
È stato predisposto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione, così come da schema approvato con DGR n. 1795/2024 e aggiornato con successiva DGR n. 2796/2024?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il suddetto Atto aggiuntivo alla Convenzione è stato sottoscritto da Regione Lombardia e dal Soggetto beneficiario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Unitamente all'Atto aggiuntivo alla Convenzione è stato sottoscritto l'allegato 1 "Piano finanziario della strategia"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L' Atto aggiuntivo alla Convenzione e il relativo allegato sono stati sottoscritti dal legale rappresentate del Soggetto beneficiario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se è <i>no</i> , è presente formale delega ad altro soggetto per la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione e del relativo allegato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L' Atto aggiuntivo alla Convenzione è presente nel fascicolo documentale del SI BeS alla misura "RLA12022026443 - Approvazione e convenzione attuativa delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il Piano finanziario allegato all'Atto aggiuntivo della Convenzione è coerente con l'importo complessivo della Strategia definitiva aggiornato a seguito dell'integrazione delle risorse aggiuntive FSC 2021-2027, approvato con DD n. _____ del _____?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il soggetto beneficiario ha presentato richiesta per l'erogazione della quota di anticipazione a valere sul contributo aggiuntivo FSC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Esito	
Data	
Funzionario Istruttore	



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali per acquisto treni ad idrogeno e per il servizio ferroviario regionale

Titolo intervento:	
Progetto ID:	
Nome beneficiario:	

	Item di verifica	Sì	No	N/A	Note
1	Verifica sul Modulo				
	1.1 Il Modulo di richiesta erogazione (istanza) è completo e conforme al formato richiesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2 Il Modulo di richiesta erogazione (istanza) è firmato dal Legale Rappresentante ovvero dal Soggetto delegato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica sugli allegati del Modulo – Spese di acquisto treni				
	2.1 Tutta la documentazione allegata al modulo è presente e completa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Documentazione da verificare <u>Anticipazione:</u> Istanza di pagamento con, in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;• il contratto applicativo sottoscritto con l'impresa aggiudicataria;• eventuali fatture del fornitore intestate al soggetto attuatore, complete dei giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento all'impresa delle eventuali fatture presentate; tali giustificativi devono essere corredati dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato;• il quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione della fornitura;



				<ul style="list-style-type: none">la check list sugli appalti riportante la procedura adottata sottoscritta dal RUP scaricabile al link: https://ue.regione.lombardia.it/it/accordo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/controlli-monitoraggio-valutazione-3/sistema-di-gestione-e-controllo-2; <p><u>Quote successive all'anticipazione:</u> Istanza di pagamento con, in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none">fatture del fornitore intestate al soggetto attuatore, complete dei giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento all'Impresa delle eventuali fatture presentate; tali giustificativi devono essere corredati dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato; <p><u>Saldo:</u> Istanza di pagamento con, in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none">fatture del fornitore intestate al soggetto attuatore, complete dei giustificativi comprovanti l'effettivo pagamento all'Impresa delle eventuali fatture presentate; tali giustificativi devono essere corredati dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato;il quadro economico finale;una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti sottoscritta dal RUP;la documentazione fotografica che comprovi l'applicazione delle indicazioni per la cartellonistica e pubblicità a
--	--	--	--	---



				intervento concluso che verranno fornite da Regione Lombardia.	
4	Verifica della check list di autovalutazione appalti				
	4.1 È stata trasmessa dal soggetto attuatore la check list di autovalutazione appalti riportante la procedura adottata sottoscritta dal RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solo per l'anticipazione
	4.2 La suddetta check list di autovalutazione appalti risulta essere completa e coerente rispetto alle caratteristiche del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Verifica documentale contabile				
	5.1 Le spese rendicontate e quietanzate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto finanziato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifica effettuata unicamente sulle fatture presentate e quietanzate
	5.2 Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.3 I giustificativi di spesa riportano la dicitura "Spesa rendicontata di euro _____, di cui euro _____ a valere sul FSC 2021-2027 di Regione Lombardia ed euro _____ su risorse autonome regionali"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.4 Sono presenti le quietanze comprovanti l'effettivo pagamento ai soggetti fornitori delle spese rendicontate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le quietanze di pagamento devono essere corredate dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato.
	5.5 Le quietanze comprovanti l'effettivo pagamento ai soggetti fornitori coprono l'importo erogato da Regione Lombardia nell'ambito della quota precedente? (Item relativo alle richieste successive alla prima)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Verifica condizioni di liquidabilità				
	6.1 L'importo erogabile è pari all'importo del contributo eventualmente rideterminato, a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



	seguito di eventuali decurtazioni, previsto per la quota in oggetto?				
	6.2 I dati bancari indicati nell'istanza coincidono con quelli del conto corrente vincolato inserito nell'Autocertificazione presentata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.3 Il DURC del soggetto attuatore attesta che il versamento dei contributi da parte dello stesso risulta regolare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.4 L'importo erogabile per la quota a saldo, sommato agli importi già erogati nell'ambito delle quote precedenti, è pari alla somma delle spese sostenute o quietanzate, laddove la quietanza sia stata già presentata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solo per la quota a saldo
7	Verifica degli adempimenti post-saldo				
	7.1 Le quietanze comprovanti l'effettivo pagamento dei giustificativi di spesa relativi alla quota a saldo sono state presentate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adempimenti post-saldo
	7.2 Le quietanze comprovanti l'effettivo pagamento ai soggetti fornitori coprono l'importo erogato da Regione Lombardia nell'ambito della quota a saldo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adempimenti post-saldo

Esiti dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
Importo richiesto	€
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati	€
Importo erogabile	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



**Accordo per lo sviluppo e la coesione del 7 dicembre 2023 approvato con delibera CIPESS n.
23/2024**

**RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE "PALAZZO SISTEMA" SEDE DEGLI ENTI DEL
SISTEMA REGIONALE**

Check list per le verifiche documentali

Progetto ID:	
Nome beneficiario:	
Nome Soggetto attuatore	

	Item di verifica	Sì	No	NP ¹	Note
1	Verifiche preliminari				
	1.1 L'incarico "Palazzo Sistema – completamento progettazione e lavori" è stato approvato dal Responsabile di gestione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica sulla richiesta di pagamento a Regione				
	2.1 La richiesta di pagamento è firmato dal Legale Rappresentante ovvero dal Soggetto delegato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<u>SPESE DI PROGETTAZIONE</u> - Verifica sugli allegati alla richiesta				
	3.1 Tutta la documentazione allegata alla richiesta è presente e completa? Documentazione da verificare: <u>Prima richiesta:</u> - Atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto; - Contratto di affidamento della progettazione; - Quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei servizi di progettazione; - Fatture emesse da ARIA S.p.A. a Regione Lombardia; - Fatture dei soggetti incaricati della progettazione emessi ad ARIA S.p.A. e prospetto riepilogativo sottoscritto dal RUP nel quale sono evidenziati, per ogni spesa, il fornitore, la data e il numero della	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Adempimento non previsto



	Item di verifica	Sì	No	NP ¹	Note
	fattura, l'importo lordo e l'importo al netto dell'IVA, la causale della spesa. <u>Richieste successive alla prima:</u> - Fatture emesse da ARIA S.p.A. a Regione Lombardia; - Fatture dei soggetti incaricati della progettazione emessi ad ARIA S.p.A. e prospetto riepilogativo sottoscritto dal RUP nel quale sono evidenziati, per ogni spesa, il fornitore, la data e il numero della fattura, l'importo lordo e l'importo al netto dell'IVA, la causale della spesa.				
	3.2 Sono state presentate le quietanze comprovanti l'effettivo pagamento del soggetto attuatore ai soggetti fornitori del servizio di progettazione nell'ambito della quota precedente? <i>(Item relativo alle richieste successive alla prima)</i> N.B. Le quietanze di pagamento devono essere corredate dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	REALIZZAZIONE LAVORI - Verifica sugli allegati della richiesta di pagamento a Regione				
	4.1 Tutta la documentazione allegata alla richiesta è presente e completa? Documentazione da verificare: <u>Primo SAL:</u> - Bando pubblicato; - Contratto di affidamento dei lavori; - Verbale di consegna dei lavori; - Quadro Economico aggiornato a seguito degli esiti di gara; - Stati di Avanzamento Lavori; - Certificati di Pagamento - Fatture emesse da ARIA S.p.A. a Regione; - Fatture emesse dall'Impresa appaltatrice ad ARIA S.p.A. e prospetto riepilogativo sottoscritto dal RUP nel quale sono evidenziati per ogni spesa, il fornitore, la data e il numero della fattura, l'importo lordo e l'importo al netto dell'IVA, la causale della spesa. - Check list di autovalutazione appalti riportante la procedura adottata sottoscritta dal RUP;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



	Item di verifica	Sì	No	NP ¹	Note
	<p>- Documentazione fotografica che comprovi l'applicazione delle indicazioni per la cartellonistica e pubblicità in fase di cantiere.</p> <p><u>SAL successivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Stati di Avanzamento Lavori;- Certificati di Pagamento;- Fatture emesse da ARIA S.p.A. a Regione;- Fatture emesse dall'Impresa appaltatrice ad ARIA S.p.A. e prospetto riepilogativo sottoscritto dal RUP nel quale sono evidenziati per ogni spesa, il fornitore, la data e il numero della fattura, l'importo lordo e l'importo al netto dell'IVA, la causale della spesa.				
	<p>4.2 Sono state presentate le quietanze comprovanti l'effettivo pagamento ai soggetti fornitori delle spese rendicontate relative ai lavori erogate da Regione Lombardia nell'ambito della quota precedente? <i>(Item relativo alle richieste successive alla prima e al saldo)</i></p> <p>N.B. Le quietanze di pagamento devono essere corredate dai mandati di pagamento e/o da documenti della banca attestanti l'esecuzione con esito positivo delle operazioni e devono essere riconducibili in modo inequivocabile alle relative fatture e al progetto finanziato.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Verifica documentale contabile				
	<p>5.1 Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto al periodo ammissibile (dal 1° gennaio 2021), alle voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto finanziato?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>5.2 I giustificativi di spesa riportano la dicitura "Spesa rendicontata di euro ____, di cui euro ____ a valere sul FSC 2021-2027 di Regione Lombardia ed euro ____ su risorse autonome regionali"?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>5.3 In caso di assenza della dicitura di cui al punto 5.4, è presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui il Soggetto attuatore elenca gli estremi del giustificativo interessato e dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale;b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni, ovvero la fattura è stata				



	Item di verifica	Sì	No	NP ¹	Note
	presentata su altre agevolazioni indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.				
6	Verifica della check list di autovalutazione appalti				
	6.1 È stata trasmessa dal soggetto attuatore la check list di autovalutazione appalti riportante la procedura adottata sottoscritta dal RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.2 La suddetta check list di autovalutazione appalti risulta essere completa e coerente rispetto alle caratteristiche del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Verifica condizioni di liquidabilità				
	7.1 L'importo erogabile a valere sulle risorse FSC 2021-2027 è coerente con quanto stabilito nei Piani di lavoro o nei SAL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.2 I dati bancari per il pagamento sono registrati nell'apposita sezione del Sistema Informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esiti dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
Importo richiesto	€
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati	€
Importo erogabile	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali – Interventi a titolarità attuati da Aria S.p.A. nell’ambito dell’Area Tematica “Capacità amministrativa”

Titolo intervento:	
ID progetto:	
Beneficiario:	

#	Item di verifica	Sì	No	N/A	Note
1	È stata approvata la Convenzione Quadro triennale tra la Giunta Regionale e Aria S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	È stato approvato il Piano Pluriennale delle attività di Aria S.p.A. e il Prospetto di Raccordo che individua i finanziamenti autorizzati a carico del bilancio regionale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	L’incarico oggetto del controllo è stato inserito del Piano Pluriennale di ARIA S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	L’incarico è stato approvato con decreto dirigenziale dal Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo, comprensivo di tutti gli allegati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Il Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo e ARIA S.p.A hanno sottoscritto le attestazioni di esecuzione delle attività a canone/a corpo relative ai rilasci effettuati da Aria S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Sono presenti le fatture emesse da Aria S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Gli oggetti delle fatture sono coerenti con le attestazioni di esecuzione attività di cui al punto 5)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Gli importi delle fatture sono coerenti con le attestazioni delle di esecuzione attività di cui al punto 5)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	È presente il CUP sulle fatture ed è coerente con il CUP dell’incarico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Esiti dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
Importo richiesto	€
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati	€
Importo erogabile	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali – Interventi a titolarità attuati tramite Affidamenti Esterni nell’ambito dell’Area Tematica “Capacità amministrativa”

Titolo intervento:	
ID progetto:	
Beneficiario:	

#	Item di verifica	Sì	No	N/A	Note
1	La procedura di gara per l’affidamento esterno in esame è prevista dalla Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi di Regione Lombardia, approvata su base annuale ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 36/2023?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	È presente il decreto di indizione della procedura di gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	È presente il decreto di approvazione degli atti di gara e prenotazione del relativo impegno di spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	All’interno del decreto di approvazione degli atti di gara di cui al punto 3), è stato individuato il RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	È stato sottoscritto il contratto tra Regione Lombardia e il soggetto aggiudicatario della gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	All’interno del contratto è stato individuato il DEC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	È presente il certificato di verifica di conformità delle prestazioni/attestazione di regolare esecuzione sottoscritto dal DEC e per accettazione dal RUP, che riprova il regolare svolgimento delle prestazioni previste da parte del soggetto aggiudicatario della procedura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Sono presenti le fatture emesse dal soggetto aggiudicatario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Gli oggetti delle fatture di cui al punto precedente sono coerenti con le attestazioni di cui al punto 7)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Gli importi delle fatture di cui al punto 8) sono coerenti con le attestazioni di esecuzione delle attività di cui al punto 7)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	È presente il CUP sulle fatture di cui al punto 8)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Se presente sulle fatture, il CUP indicato è coerente con il CUP dell’incarico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Esiti dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
Importo richiesto	€
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati	€
Importo erogabile	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali – Interventi a Regia

Titolo intervento:	
Progetto ID:	
Nome beneficiario:	

Verifiche documentali – Erogazione delle quote successive alla prima

	Item di verifica	Sì	No	N.A.	Note
1	Verifica sul Modulo				
	1.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante ovvero dal Dirigente delegato ovvero dal Responsabile del Procedimento/Responsabile di progetto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica sugli allegati al Modulo				
	2.1 Tutta la documentazione allegata al Modulo è presente e completa, secondo quanto previsto nelle Linee guida di rendicontazione? ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica documentale contabile				
	3.1 Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto finanziato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.2 Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.3 Le spese rendicontate sono supportate dai relativi documenti ordinativi e giustificativi di spesa (fatture, mandati quietanzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.4 I giustificativi di spesa riportano il CUP e il CIG (ove previsto) al fine di poterle ricondurre inequivocabilmente al progetto finanziato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.5 I giustificativi di spesa riportano nella causale la dicitura “Spesa rendicontata di euro ___ di cui euro ___ a valere sull’Accordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Riportare il dettaglio degli allegati previsti dal Modulo



	Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia”, ai fini della verifica sul doppio finanziamento? Nel caso risulti impossibile apportare su tutti o su parte dei giustificativi di spesa la dicitura cui al punto 4.5, il soggetto attuatore ha presentato una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che: a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale; b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni ovvero la fattura è stata presentata su altre agevolazioni indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto?				
4	Verifica condizioni di liquidabilità				
	4.1 L’importo erogabile è pari alla percentuale dell’importo di contributo ammesso e stabilita nell’Atto (Convenzione/Accordo di Programma/Accordo) sottoscritto con il beneficiario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2 I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del Sistema Informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.3 Il DURC del soggetto beneficiario/attuatore attesta che il versamento dei contributi da parte dello stesso risulta regolare, ove previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esiti dei controlli

A seguito dell’attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
Importo richiesto	€
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati	€
Importo erogabile	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali – Interventi a Regia

Titolo intervento:	
Progetto ID:	
Nome beneficiario:	

Verifiche documentali – Erogazione del saldo

	Item di verifica	Sì	No	N/A.	Note
1	Verifiche preliminari				
	1.1 Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e con le modalità previste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2 Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati valorizzati con i valori finali nell'apposita sezione del sistema informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica sul Modulo				
	2.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato richiesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante ovvero dal Dirigente delegato ovvero dal Responsabile del Procedimento/Responsabile di progetto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica sugli allegati al modulo				
	3.1 Tutta la documentazione allegata al Modulo è presente e completa? ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Verifica documentale contabile				
	4.1 Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dal quadro economico e sono pertinenti al progetto finanziato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2 Le spese rendicontate sono state imputate correttamente alle voci del quadro economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.3 Le spese rendicontate sono supportate dai relativi documenti ordinativi e giustificativi di spesa (fatture, mandati quietanzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.4 I giustificativi di spesa riportano il CUP e il CIG (ove previsto) al fine di poterle ricondurre inequivocabilmente al progetto finanziato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Riportare il dettaglio degli allegati previsti dal Modulo



	4.5 I giustificativi di spesa riportano nella causale la dicitura “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro ____ a valere sull’Accordo Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia”, ai fini della verifica sul doppio finanziamento? Nel caso risulti impossibile apportare su tutti o su parte dei giustificativi di spesa la dicitura cui al punto 4.5, il soggetto attuatore ha presentato una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che: a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale; b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni ovvero la fattura è stata presentata su altre agevolazioni indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Verifica condizioni di liquidabilità				
	5.1 Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo conto del costo totale ammissibile finale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.2 L’importo erogabile a saldo corrisponde alla differenza tra il contributo pubblico rideterminato e gli anticipi/acconti già erogati da Regione Lombardia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.3 I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del sistema informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.4 Il DURC del soggetto beneficiario/attuatore attesta che il versamento dei contributi da parte dello stesso risulta regolare, ove previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esiti dei controlli

A seguito dell’attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>
Importo richiesto	€
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati	€
Importo erogabile	€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



**CHECK LIST CONTROLLI DOCUMENTALI ADC
FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027**

SEZIONE GENERALE

1. Dati identificativi del progetto			
1.1	Area Tematica		
1.2	Titolo intervento previsto dall'Accordo		
1.3	Numero intervento come da Allegato B2 dell'Accordo		
1.4	Tipologia di intervento	<input type="checkbox"/> interventi a titolarità regionale <input type="checkbox"/> interventi a regia	
1.5	ID progetto		
1.6	Titolo progetto		
1.7	Denominazione del soggetto beneficiario/soggetto attuatore	Indicare denominazione	Specificare tra le seguenti opzioni: <input type="checkbox"/> Beneficiario unico <input type="checkbox"/> Capofila (in caso di RTI) <input type="checkbox"/> Soggetto attuatore
1.8	Denominazione di altri eventuali soggetti partner		
1.9	Stato del progetto	<input type="checkbox"/> Avviato <input type="checkbox"/> Concluso	
1.10	Data di avvio	Prevista	Effettiva
1.11	Data di conclusione	Prevista	Effettiva

Note/Osservazioni _____

Allegato 3k. Check list controllo documentale AdC

2. Dati finanziari		
2.1	Costo totale del progetto	
2.2	Contributo FSC	
2.3	Importo spese sostenute inserite e validate dal Responsabile Unico nella BDU alla data della verifica	
2.4	Importo spese sostenute validate nel SI Bandi e Servizi alla data della verifica	
2.5	Importo totale delle spese rendicontate e validate nel SI Bandi e Servizi alla data della verifica	

Note/Osservazioni

SEZIONE A – da compilarsi nel caso di controlli di coerenza sulla spesa sostenuta (spesa validata solo in fase di monitoraggio)

1. Verifica sulla coerenza della spesa sostenuta		SI	NO	N/A	Note
1.1	È presente la documentazione di spesa nella sezione "Giustificativi di spesa" del S.I. Bandi e Servizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	È presente a sistema la verifica del Responsabile per l'esecuzione dei controlli in riferimento a ciascun documento di spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	In relazione alle fatture/documentazione analoga (verifica anche a campione): - è rispettata l'ammissibilità temporale; - l'oggetto riportato è coerente con il progetto finanziato; - è riportato correttamente il CUP e la dicitura relativa alla spesa sostenuta a valere sull'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione - sono presenti le relative quietanze di pagamento a copertura dell'intero importo della spesa presentata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Gli importi caricati sul SI BES sono coerenti con i documenti giustificativi sottostanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note/Osservazioni

SEZIONE B – da compilarsi nel caso di verifiche amministrative (spesa approvata in fase di rendicontazione)

1. Verifica sui dati procedurali		SI	NO	N/A	Note
1.1	È presente nel SI Bandi e Servizi la documentazione che attesta l'ammissione a finanziamento del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Allegato 3k. Check list controllo documentale AdC

1.2	I lavori/servizi sono stati avviati nei termini e con le modalità (inclusa la presentazione della documentazione) previste dagli strumenti attuativi e dagli altri documenti pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	I lavori/servizi sono stati conclusi nei termini e con le modalità (inclusa la documentazione) dagli strumenti attuativi e dagli altri documenti pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	In caso di autorizzazione di proroghe, è stato rispettato l'ulteriore termine concesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Sono state autorizzate eventuali varianti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note/Osservazioni _____

2. Verifica sull'ammissibilità della spesa		SI	NO	N/A	Note
2.1	Le spese sono state sostenute nei termini di ammissibilità previsti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Le spese sono conformi alle voci di costo previste dagli strumenti attuativi e dagli altri documenti pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Sono state rispettate le percentuali di spesa previste dagli strumenti attuativi e dagli altri documenti pertinenti per ogni macrocategoria di costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	È presente la documentazione attestante la rendicontazione delle spese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	È presente la check list di approvazione delle spese rendicontate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	L'approvazione delle spese rendicontate è coerente con i documenti giustificativi sottostanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note/Osservazioni _____

3. Verifica sulle liquidazioni (da compilarsi per interventi a titolarità)		SI	NO	N/A	Note
3.1	Il Beneficiario/soggetto attuatore ha presentato richieste di liquidazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Allegato 3k. Check list controllo documentale AdC

3.2	Le richieste di liquidazione sono state inoltrate secondo le condizioni (ad es. raggiungimento delle soglie di spesa previste, presentazione della necessaria documentazione) e i termini previsti dagli strumenti attuativi e/o dagli altri documenti pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Gli importi liquidati sono \leq agli importi considerati ammissibili a seguito delle verifiche documentali di I livello?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Importo totale liquidato alla data della verifica				
3.5	Stato dell'erogazione alla data della verifica	<input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Erogazione intermedia <input type="checkbox"/> Saldo			

Note/Osservazioni

4. Verifica dei controlli effettuati in loco		SI	NO	N/A	Note
4.1	Il progetto è stato sottoposto a controllo di I livello in loco?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>In caso affermativo indicare l'esito (se negativo specificare l'importo inammissibile e il beneficiario)</i>				
4.2	Il progetto è stato sottoposto a controllo da parte di altri organi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>In caso affermativo, indicare l'organo di controllo l'esito (se negativo specificare l'importo inammissibile e il beneficiario)</i>				
4.3	Gli esiti dei controlli impattano sulle spese sostenute dai beneficiari oggetto delle domande di rimborso al DPCoes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Eventuali spese irregolari, già oggetto di domande di rimborso presentate al DPCoes, sono state rettificate nella BDU e svalidate nel SI Bandi e Servizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note/Osservazioni

Allegato 3k. Check list controllo documentale AdC

ESITO DEL CONTROLLO

Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
Note/Osservazioni AdC		

Contraddittorio Responsabile Unico	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Note/Osservazioni Responsabile Unico		

Esito del controllo a seguito del contraddittorio	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
Note/Osservazioni AdC		

Funzionario responsabile della verifica	
--	--

Data della verifica	
----------------------------	--

Firma



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali per acquisto treni Piano Stralcio

Titolo intervento:	Acquisto di 26 treni per il servizio ferroviario regionale (4° Contratto Applicativo)
Progetto ID:	
Nome beneficiario:	

	Item di verifica	Sì	No	N/A	Note
1	Verifica Istanza				
1.1	L'Istanza di richiesta di erogazione è completa e conforme al formato richiesto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	L'Istanza di richiesta di erogazione è firmata dal Direttore Generale ovvero dal Legale Rappresentante o dal Dirigente delegato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica contenuti dell'Istanza e documentazione allegata <ul style="list-style-type: none"> • fatture pervenute dal Costruttore relative al periodo di riferimento • indicazione del decreto d'impegno (n. e data) • CUP • importo fornitura • importo fattura Ferrovienord per spese generali • split payment • IBAN 				
2.1	Tutte le indicazioni di cui sopra sono presenti e complete?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica documentale contabile				
3.1	Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla tipologia e al periodo e sono pertinenti al programma finanziato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	La fattura relativa alle spese generali è pervenuta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non applicabile
3.3	Sono presenti tutte le indicazioni richieste al fine della verifica di congruenza e/o rifiuto: <ul style="list-style-type: none"> • imponibile documento e aliquota iva con relativo regime • indicazione del CUP • indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Verifica condizioni di liquidabilità				
4.1	L'importo rendicontato è pari all'importo ammissibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	L'importo erogabile è pari alle spese rendicontate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	I dati bancari per il pagamento sono registrati nell'apposita sezione del Sistema Informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Il DURC del soggetto beneficiario attesta che il versamento dei contributi da parte dello stesso risulta regolare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Esito dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:		
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>	
RILIEVI	<input type="checkbox"/>	
Importo richiesto per la fornitura (Istanza)		€
Imponibile richiesto per le spese generali 1% (Fattura)		€
Split payment (Iva 22%)		€
Importo erogabile		€

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Check list per le verifiche documentali per acquisto treni Piano Stralcio

Titolo intervento:	Acquisto di 26 treni per il servizio ferroviario regionale (6° Contratto Applicativo)
Progetto ID:	
Nome beneficiario:	

	Item di verifica	Sì	No	N/A	Note
1	Verifica documentale contabile				
1.1	I giustificativi di spesa sono intestati al soggetto attuatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	I giustificativi di spesa sono stati emessi successivamente alla stipula del Contratto applicativo di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	I giustificativi di spesa riportano il CUP e il CIG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	I giustificativi di spesa che non riportano la dicitura "Spesa rendicontata di € di cui € ... a valere sul FSC 2021-2027 di Regione Lombardia"? sono corredati da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	I giustificativi di spesa sono corredati da bonifico bancario o postale (accompagnato da documento della banca/posta attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione, nel rispetto della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esito dei controlli

A seguito dell'attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse:	
NESSUN RILIEVO	<input type="checkbox"/>
RILIEVI	<input type="checkbox"/>

Data _____

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _____



ALLEGATO 3.m

Check List
Controlli Finanziari

Titolo dell'intervento	Acquisto 26 treni per il Servizio ferroviario regionale
ID Domanda	5319656
Beneficiario	Regione Lombardia
Soggetto Attuatore (SA)	Ferrovienord SPA

Dati finanziari intervento

Totale finanziamento	
<i>di cui quota FSC</i>	
Quota rendicontata totale alla data della verifica	
<i>di cui quota FSC</i>	
Contributo pubblico erogato al SA	
Importo inserito in proposta di certificazione	

Dati giustificativo di spesa (numero/data)

Totale importo del giustificativo di spesa	
<i>di cui quota imponibile</i>	
<i>di cui iva</i>	
Quota del giustificativo di spesa imputata all'intervento	
<i>di cui quota FSC</i>	
Contratto applicativo di riferimento	
Configurazione Convoglio di riferimento	
Il giustificativo di spesa rientra nel pagamento della quota di cui al punto 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 o 7.3.4 dell'Accordo Quadro n. 4600007808 tra SA e fornitore?	<i>Specificare punto dell'Accordo e relativa percentuale</i>

Controllo svolto sul singolo giustificativo di spesa (numero/data)		SI	NO	N/A	Note
1	Il giustificativo di spesa è intestato al SA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Il giustificativo di spesa è emesso successivamente alla stipula del contratto applicativo di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Il giustificativo riporta CUP e CIG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	È presente il documento che attesta il pagamento (bonifico o mandato di pagamento quietanzato)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ALLEGATO 3.m

5	Il giustificativo di spesa è richiamato nella DSAN di Ferrovie Nord?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
Note/Osservazioni		

Funzionario responsabile della verifica	
---	--

Data della verifica	
---------------------	--