



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

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 3 Checklist

3a. Checklist Istruttoria

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

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

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

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

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

3c. Checklist erogazione Prima quota

3d. Checklist erogazione Prima quota SUS

3e. Checklist controllo documentale Autorità di Certificazione



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:

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 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	<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	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 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
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 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
--	---------	-------------

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

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

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 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'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 socio-sanitaria 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 <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:

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, MOBILITA' SOSTENIBILE)"

<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'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 sistema di trattamento delle acque filtrate che garantisca adeguata sicurezza dagli inquinanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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				
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	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A	

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				
---	--	--	--	--

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 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

ammesso non ammesso 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/potenziare 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/potenziare 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/potenziare 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	
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:



Accordo per lo sviluppo e la coesione

Check list per le verifiche documentali - Erogazione prima quota

Titolo intervento:	
Numero 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 _____

**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	



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

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 xx. 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

3. Verifica sui dati procedurali		SI	NO	N/A	Note
3.1	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"/>	
3.2	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"/>	
3.3	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"/>	
3.4	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	In caso di autorizzazione di proroghe, è stato rispettato l'ulteriore termine concesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Sono state autorizzate eventuali varianti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note/Osservazioni

Allegato xx. Check list controllo documentale AdC

4. Verifica sull'ammissibilità della spesa		SI	NO	N/A	Note
4.1	Le spese sono state sostenute nei termini di ammissibilità previsti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	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"/>	
4.3	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"/>	
4.4	È presente la documentazione attestante la rendicontazione delle spese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	È presente a sistema la validazione delle spese sostenute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	È presente la check list di validazione delle spese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7	La validazione delle spese sostenute è coerente con i documenti giustificativi sottostanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note/Osservazioni _____

5. Verifica sulle liquidazioni		SI	NO	N/A	Note
5.1	Il Beneficiario/soggetto attuatore ha presentato richieste di liquidazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	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"/>	
5.3	Gli importi liquidati rispettano le percentuali massime di erogazione previste dagli strumenti attuativi e/o dagli altri documenti pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	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"/>	
5.5	Importo totale liquidato alla data della verifica				
5.6	Stato dell'erogazione alla data della verifica	<input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Erogazione intermedia <input type="checkbox"/> Saldo			

Note/Osservazioni _____

Allegato xx. Check list controllo documentale AdC

6. Verifica dei controlli effettuati in loco		SI	NO	N/A	Note
6.1	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>				
6.2	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>				
6.3	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"/>	
6.4	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 xx. 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
