

COESIONE  
ITALIA 21-27

LAZIO



# Convenzione tra Autorità di Gestione FESR Lazio 2021-2027 e Organismo Intermedio Lazio Innova

Marzo 2024



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## SCHEMA DI CONVENZIONE

### TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona della Dott.ssa Tiziana Petucci nata a Roma il 2 aprile 1964, domiciliato/a per la carica presso la sede della Giunta Regionale del Lazio, Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca, autorizzata alla firma in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 97 del 26/02/2024, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2017-2021”

### E

Lazio Innova S.p.A. con sede legale in Roma Via Marco Aurelio n 26 00184 – Roma codice fiscale e partita I.V.A. 05950941004 in persona del Direttore Generale Andrea Ciampalini nato a Dar Es Salaam (Tanzania) il 13/03/1971 e domiciliato/a per la carica presso la sede sociale, che assume la qualifica di Organismo Intermedio” (di seguito O.I)

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; e successive modifiche ed integrazioni
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 10;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 recante il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, recante “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili

- a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;
- il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;
  - l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia, concernente la programmazione della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
  - il Programma Lazio FESR 2021-2027 approvato con Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea, così come modificato con Decisione C (2023) 5956 final del 30/08/2023;
  - la Deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 settembre 2023, di presa d’atto della Decisione comunitaria C (2023) 5956 del 30 agosto 2023 che approva il Programma “PR Lazio FESR 2021-2027”;

#### **PREMESSO CHE**

- in base all’articolo 22, paragrafo 3, lettera k), e articolo 71 del RDC il PR Lazio FESR individua l’Autorità di Gestione del Programma nella persona del Direttore pro tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca;
- l’articolo 71 par. 3 Reg. UE 2021/1060 conferisce all’“Autorità di Gestione” la facoltà di “*individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità*”, stabilendo che gli accordi tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi “*sono registrati per iscritto*”, restando riservata all’Autorità di Gestione la funzione di “*supervisionare gli organismi intermedi*” ai sensi dell’articolo 72 lettera d) Reg. UE 2021/1060;
- con Deliberazione di Giunta regionale n.24 del 27/01/2022 è stato stabilito di confermare Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio del PR Lazio FESR 21-27 per la gestione delle misure per lo sviluppo e la competitività delle PMI previste negli Obiettivi di Policy I e 2;
- con Determinazione del Direttore regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca n. G18914 del 29/12/2022 sono stati adottati in via preventiva i criteri, le check list e lo schema di verbale di verifica per la supervisione e la designazione degli Organismi Intermedi;
- con Determinazione n. G04759 del 06/04/2023, l’Autorità di Gestione ha espresso valutazione positiva sull’organizzazione, capacità amministrativa e finanziaria, competenza a svolgere i compiti di Organismo intermedio, nei confronti dell’O.I. contraente della Convenzione;

- con Determinazione n. G09728 del 14/07/2023 l'Autorità di Gestione ha adottato i costi unitari per il personale dipendente della Società in house Lazio Innova S.p.A., come definiti nel “Documento metodologico per l’elaborazione di unità di costo standard per il personale dipendente della Società in house Lazio Innova S.p.A.”;
- con nota prot. n. I415983 del 06/12/2023 è pervenuto il Piano operativo dell’Organismo Intermedio corredato dell’allegato Progetto di rafforzamento amministrativo;
- con Determinazione n. G16520 del 07/12/2023 è stata approvata la “Metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house Lazio Innova S.p.A. ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi”
- con Determinazione dirigenziale n. G17670 del 29/12/2023 il Piano operativo è stato approvato dall’Autorità di Gestione, ed è stato altresì approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- con Determinazione dirigenziale n. G02996 del 15/03/2024 è stata rettificata la determinazione n. G17670 del 29/12/2023 Sostituzione dello schema di convenzione tra Autorità di Gestione FESR LAZIO 2021-2027 e O.I. Lazio Innova e dello schema di Progetto di rafforzamento amministrativo dell’O.I., redatto in base al “Piano di rigenerazione amministrativa per la coesione 2021-2027 Regione Lazio – PRIGA” allegato al PR FESR LAZIO 2021-2027.

### **CONSIDERATO CHE**

con la sottoscrizione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, l’O.I. assume gli obblighi discendenti dal Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014 e s.m.i., e l’obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con impegno espresso altresì al rispetto della normativa e dei patti di anticorruzione, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi che vengono assunti con l’atto di delega in virtù della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71 par. 3 Reg. UE 2021/1060.
2. All'O.I. sono delegate le seguenti azioni, ricadenti nei seguenti obiettivi specifici:

	<b>Obiettivo Specifico</b>	<b>Azione</b>
<b>OP I</b>	RSOI.1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	1.1.1 a) Interventi a favore della ricerca e sviluppo - Progetti di R&S
		1.1.1 b) Interventi a favore della ricerca e sviluppo - Infrastrutture di ricerca
		1.1.2 a) contributi a fondo perduto nell'ambito del Venture Capital
		1.1.2 b) Innovazione e trasferimento tecnologico - Interventi per le start up - spin off (pre-seed)
		1.1.3 Reindustrializzazione delle imprese
		1.3.8 b) Contributi a fondo perduto nell'ambito del Fondo istituito per il "Contributo sui costi di emissione sostenuti dalle PMI ammissibili a partecipare all'operazione Basket Bond Lazio"
	RSOI.2: permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	1.2.1 Interventi per le imprese: bandi Digital Impresa Lazio e azioni per l'ecosistema
		1.2.2 Sostegno alla digitalizzazione delle PMI previsti nelle Strategie Territoriali dell'OP 5
		1.2.3 b) Interventi per la digitalizzazione delle imprese culturali e creative
	RSOI.3. rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi.	1.3.3 a) Competitività - investimenti e valorizzazione economica dei risultati della ricerca
		1.3.3 b) promozione della produzione culturale e creativa e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio
		1.3.4 a) Misure per l'internazionalizzazione - voucher e progetti strutturati
		1.3.6 Azioni per il cinema (Lazio Cinema International)
	RSO 1.4 sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	1.4.1 Dottorati industriali, anche in collaborazione con FSE; altre forme di formazione coerenti con la RIS3 e le altre azioni del PO

<b>OP 2</b>	RSO 2.1: promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	2.1.2 Interventi di efficienza energetica: imprese, alberghi e altre strutture ricettive
	RSO 2.2: promuovere le energie rinnovabili	2.2.2 a) Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - Imprese
	RSO 2.6: promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse.	2.6.1 Misure per le imprese: transizione verso processi produttivi sostenibili (riduz. consumi produzione rifiuti, riciclaggio materie prime scarti)

3. Lazio Innova viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PR Lazio FESR 2014-2020 ai sensi del citato paragrafo 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2011 e pertanto ad esso sono delegate tutte le funzioni previste dalla presente convenzione.

#### **Art. 3 - Durata e modifiche della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione fino al 31.12.2029 compreso, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
2. L'O.I. si impegna, anche oltre la data di cui al comma 1, al completamento delle attività connesse alla chiusura delle azioni delegate, come individuate nei Piani Operativi approvati, con particolare riguardo alla conclusione della rendicontazione delle spese e dei procedimenti di revoca e recupero delle risorse.
3. Le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sono regolate per iscritto tra le parti, anche in forma di Addendum.

#### **Art. 4 - Obblighi generali e responsabilità connesse alla delega**

- a) L'O.I. è responsabile della gestione delle azioni delegate, secondo quanto indicato nella presente Convenzione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e della normativa europea applicabile.
- b) L'Autorità di Gestione mantiene il controllo delle funzioni delegate, provvede alla sorveglianza, alla supervisione ed alla *quality review* sulla corretta attuazione delle attività e verifica la permanenza in capo all'O.I. dei requisiti necessari ad assolvere a tali funzioni (cfr. paragrafo 2.14 della Descrizione del SIGECO).
- c) L'O.I. assicura il corretto svolgimento dei compiti delegati, in coerenza con gli obiettivi assegnati, nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, e provvede ad adeguare i contenuti

delle attività agli indirizzi ed alle specifiche richieste formulate dall' Autorità di Gestione, ai Regolamenti ed alla pertinente normativa comunitaria e nazionale, adottando specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo così come stabilite dal PR Lazio FESR 2021-2027 e dal Piano di Rigenerazione Amministrativa (P.R.I.G.A.), nei termini precisati dalla presente Convenzione.

- d) L'O.I. organizza le proprie strutture e le risorse umane (sia interne che esterne), attraverso una formale assegnazione dei compiti a ciascuna figura professionale; garantisce una chiara separazione delle funzioni di gestione e controllo così come previsto dal SI.GE.CO.; un'adeguata formazione e istruzione del personale impiegato, e l'attivazione di misure finalizzate alla prevenzione dei rischi di frode e a gestire le situazioni di conflitto di interessi.
- e) L'O.I. si impegna a fornire all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit, ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti anche europea la necessaria collaborazione ed accesso ad ogni informazione e documento utile allo svolgimento dei compiti assegnati, per verificare l'attuazione delle funzioni delegate nel rispetto del sistema di gestione e controllo adottato, ed assicura le operazioni di follow up sui controlli effettuati dalle medesime autorità e dagli ulteriori soggetti abilitati.
- f) Al fine di consentire all'Autorità di Gestione lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, verifica e controllo, l'O.I. è tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità di Gestione e del personale dalla stessa autorizzato un congruo numero di utenze di accesso ai dati del sistema informativo interno (Gecoweb Plus ed eventuali versioni successive), che consentano, oltre alla visione e lettura delle informazioni presenti, di scaricare direttamente le informazioni relative alle operazioni gestite. Inoltre, l'O.I. trasferisce al Sistema Informativo del PR Lazio FESR 2021-2027 i dati necessari all'attivazione del protocollo unico di colloquio tra il S.I. dell'Autorità di Gestione e la BDU IGRUE.
- g) Al fine di garantire la sorveglianza ed il monitoraggio delle azioni delegate, l'O.I. si impegna ad aggiornare periodicamente, almeno ogni mese, salvo quanto disposto all'art 6 comma 3 lettera b, il Sistema Informativo del PR Lazio FESR 2021-2027, e ad inviare, su richiesta dell'Autorità di Gestione e/o del RGA regionale, un report della spesa rendicontata dai beneficiari e validata dal proprio ufficio di controllo con le seguenti informazioni per ciascuna procedura gestita, ed eventualmente anche per singoli progetti:
  - a) risorse erogate, risorse da erogare;
  - b) revoche e rinunce (determinate e da determinare);

- c) economie a conclusione delle attività;
  - d) stato di avanzamento delle attività (pubblicazione bando, graduatoria, atto di impegno, erogazione anticipo...);
  - e) somme da recuperare, somme recuperate, eventuali criticità/inesigibilità;
  - f) irregolarità, frodi o frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza.
- h) L'O.I. collabora, per quanto di competenza, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'Autorità di Gestione dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della Convenzione.

#### **Art. 5 - Compiti delle Autorità di Gestione FESR**

- I. L'Autorità di Gestione collabora con l'O.I. per consentire l'esercizio della delega e si impegna nei confronti dell'O.I. a:
- rendere disponibili le risorse finanziarie destinate agli obiettivi specifici del Programma oggetto di Convenzione, in funzione dell'effettivo fabbisogno delle risorse;
  - assumere gli atti amministrativi (pubblicazioni Avvisi, nomine commissioni, determine, revoche) conseguenti agli Avvisi Pubblici definiti di concerto con le Direzioni regionali competenti in materia;
  - rendere disponibili le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e per l'attuazione delle operazioni, comprese eventuali variazioni del piano finanziario del PR Lazio FESR 2021-2027 derivanti dall'assegnazione dell'importo di flessibilità, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma aventi incidenza sugli obiettivi delegati;
  - fornire le specifiche del sistema di gestione e controllo del PR Lazio FESR 2021-2027, la manualistica in uso presso l'Autorità di Gestione, procedure e Check List per le verifiche di propria competenza, atti organizzativi adottati dalla stessa, comprese le misure di prevenzione dei rischi ed antifrode;
  - rendere disponibile il sistema informativo del Programma per la raccolta e lo scambio dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi i dati necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII del Reg. UE 2021/1060;
  - assolvere gli ulteriori oneri ed adempimenti, previsti a carico dell'Autorità di Gestione dalla normativa UE in vigore per la durata della Convenzione;



- comunicare, prima dell'avvio di ciascuna annualità oggetto della presente convenzione, il programma degli avvisi relativi alle azioni delegate che saranno avviati al fine di permettere l'aggiornamento del Piano Operativo;
- provvedere all'inserimento delle misure d'aiuto e relativi bandi sul Registro Nazionale degli Aiuti delegando LI alla registrazione degli aiuti individuali concessi.

### **Art. 6 - Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio**

Con riguardo agli Obiettivi specifici ed alle azioni delegate, l'Organismo Intermedio:

- a) redige di concerto con l'AdG e le Direzioni regionali competenti i bandi e la relativa modulistica per la selezione delle operazioni;
- b) provvede alla selezione delle operazioni in conformità all'art. 73 Regolamento (UE) 2021/1060 e ss.mm. ii., e si impegna altresì a:
  - applicare metodologie e criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, in coerenza con quanto previsto dal PR FESR Lazio 2021-2027 e dal Si.Ge.Co., garantendo altresì, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 4, Reg. (UE) n. 2021/1060, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione e controllo delle operazioni;
  - fornire informazioni di dettaglio sulle operazioni di importanza strategica al fine di monitorarne l'attuazione e la successiva attività di comunicazione;
  - fornire ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, documentazione scritta di dettaglio circa le condizioni per il sostegno di ciascuna operazione, i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione, le condizioni di erogazione del sostegno previsti e i metodi di calcolo dei costi ammissibili;
- c) l'O.I. provvede alla gestione degli Avvisi relativi alle azioni del Programma ad esso delegate, comprese le istruttorie delle domande presentate, i controlli amministrativi ed in loco, in conformità all'articolo 74 Reg. UE 2021/1060 e ss.mm.ii., e provvede altresì a:
  - verificare, per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e ss.mm.ii., che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari sia stato erogato e che sia tenuta una contabilità separata, e che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa;

- ricevere, verificare e convalidare le domande di pagamento, provvedere alla successiva liquidazione, e che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto nei termini prescritti dalla normativa comunitaria (ottanta giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento al netto delle interruzioni dei termini indipendenti dall'O.I.);
- gestire le revoche e rinunce nell'ambito degli Avvisi gestiti fornendo un'adeguata comunicazione sulle motivazioni ai fini delle relative determinazioni;
- porre in atto misure e procedure antifrode, tenendo conto dei rischi individuati ex ante, collaborando e fornendo all'Autorità di Gestione tutti gli elementi informativi utili per la predisposizione di tali misure;
- individuare e rettificare le irregolarità, provvedendo affinché ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione dell'agevolazione pubblica versata ai beneficiari, sia immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti tempestivamente recuperati, e fornire all'Autorità di Gestione ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, collaborando alla tutela degli interessi della Regione;

L'O.I. inoltre:

- a) si impegna a rispettare i tempi massimi di espletamento delle attività di seguito indicati ed individuati di concerto con l'Autorità di Gestione per:
- la conclusione dell'istruttoria (formale e tecnica) delle istanze relative a ciascun Avviso (secondo i target fissati nel Progetto di Rafforzamento Amministrativo dell'O.I. con riguardo alla fase di selezione delle operazioni);
  - la stipula degli atti di impegno con i beneficiari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria o atto analogo di ammissione al contributo (fatte salve diverse indicazioni previste nei bandi);
  - per l'erogazione di SAL e/o saldo finale a favore dei beneficiari, entro 80 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa (al netto delle interruzioni dei termini indipendenti dall'O.I)

Al fine di monitorare il rispetto delle suddette tempistiche, per ciascun Avviso e/o Bando, successivamente alla chiusura dello stesso dovrà essere inviato all'Autorità di Gestione un cronoprogramma dettagliato che indichi i tempi di svolgimento delle attività inerenti la gestione ed il controllo di cui al comma a).

Il cronoprogramma si intende validato dall'Autorità di Gestione in assenza di osservazioni e/o richieste di modifiche da comunicare entro 10gg successivi.

In caso di mancata osservanza non motivata del cronoprogramma si applicano le penali di cui all'art. 18.

- b) si impegna ad alimentare il sistema informativo del PR Lazio FESR 2021-2027 e ad aggiornare i dati relativi a ciascun Avviso gestito secondo opportuni protocolli di interscambio. Tali protocolli dovranno consentire l'allineamento dei dati (es: codice progetto, contributo assegnato, dati dell'impresa, ecc...) entro quindici giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) stipula dell'atto di impegno; b) erogazione dei singoli acconti, SAL intermedi e saldo finale; c) rideterminazione del contributo a favore del beneficiario. Il mancato rispetto di tale tempistica determina le sanzioni finanziarie di cui all'art. 18;
- c) utilizza le procedure declinate nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo, inclusi la Manualistica e i relativi allegati, adottato dall'Autorità di Gestione, fornendo la collaborazione necessaria e tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della struttura organizzativa proposta rispetto al predetto sistema;
- d) rispetta i vincoli previsti dai vigenti Regolamenti europei, in particolare, dal Regolamento (UE) 2021/1060, il Regolamento (UE) 2021/1058, nonché dalle norme per l'ammissibilità della spesa (in particolare, Titolo V Capo III-Regole di Ammissibilità del Regolamento (UE) 2021/1060 e ss.mm.ii.)
- e) trasferisce sul sistema informativo regionale gli elementi finanziari e procedurali e i documenti relativi alle verifiche eseguite sulle spese rendicontate dai beneficiari, rientranti nelle dichiarazioni di spesa, alle scadenze fissate al comma b), al fine della predisposizione della domanda di pagamento;
- f) contribuisce all'elaborazione della relazione finale prevista dal Reg. (UE) n.2021/1060, inviando all'Autorità di Gestione quanto di propria competenza entro i termini utili indicati dalla stessa per la tempestività degli adempimenti;

- g) adotta procedure di conservazione e provvede alla conservazione elettronica di tutti i documenti relativi alle spese ed ai controlli di ciascuna operazione selezionata, atti a garantire una pista di controllo adeguata;
- h) ai fini della visibilità, utilizza unicamente su ciascun documento/atto/provvedimento inerente alle procedure gestite e nelle comunicazioni con i beneficiari i loghi forniti dall'Autorità di Gestione e il "logo unico" della politica di coesione.

### **Art. 7 - Obblighi di comunicazione**

- I. L'Organismo Intermedio si impegna ad assolvere, in collaborazione con le competenti strutture aziendali, agli obblighi in materia di pubblicità ed informazione (cfr. indicazione contenute in Coesioneltalia\_Brandbook\_LAZIO\_1.0\_pdf), ai sensi del Reg. UE 2021/1060 e del Reg. UE 2021/1058.

A tal fine predispone:

- per ciascun Avviso che ha concluso la fase di selezione delle operazioni, un riepilogo – con strumenti comunicativi di sintesi (dashboard, cruscotto, altro) e output (es. grafici, infografiche; materiali e informazioni schematiche veicolabili sul web e/o sui social media) – relativamente a:
  - informazioni sui Beneficiari degli Avvisi (es. n. operazioni finanziate; valore delle operazioni e del contributo concesso; localizzazione e dimensione delle imprese; tipologia impresa);
  - informazioni sul progetto (eventuale Area di specializzazione S3 e relativa traiettoria di sviluppo) e sulle principali tipologie di investimento.

Inoltre, sulle operazioni finanziate - che prevedano un contributo del Programma superiore a 200.000 euro - un executive summary (scheda), contenente le seguenti informazioni:

- contenuti della proposta progettuale (descrizione sintetica del progetto)
- soggetti coinvolti
- alla chiusura del progetto: valutazione finale

2. L'executive summary (scheda) è inoltre predisposto per le rimanenti operazioni finanziate in base ai seguenti criteri:

- per le operazioni che prevedano un contributo del Programma fino a 50.000 euro: almeno 1 scheda ogni 20 progetti finanziati;

- per le operazioni che prevedano un contributo del Programma compreso tra 50.000 e 200.000 euro: almeno 1 scheda ogni 10 progetti finanziati;
- per il 60% delle operazioni finanziate con l'Avviso Lazio Cinema International, individuato come progetto strategico del PR Lazio FESR 21-27.

### **Art. 8 - Piano Operativo**

1. L'O.I. opera nel rispetto del Piano Operativo generale, descrittivo delle attività necessarie all'implementazione delle misure delegate del PR Lazio FESR 2021-2027, delle procedure connesse, e nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi di cui alla presente Convenzione.
2. Il Piano Operativo ha durata biennale, è riferito ai bandi pubblicati e da pubblicare nel periodo in oggetto e rimane in vigore fino alla conclusione delle attività relative a tali bandi. Il Piano viene trasmesso dall'O.I. all'Autorità di Gestione per la validazione, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto all'avvio delle attività;
3. L'O.I., su richiesta dell'Autorità di Gestione, può aggiornare il Piano Operativo anche annualmente, in linea con le indicazioni ricevute, e lo trasmette per la sua validazione, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività.
4. Nel Piano Operativo viene indicato il Gruppo di Lavoro (GdL) dando evidenza del personale impiegato, del loro inquadramento professionale e delle giornate/uomo assegnate per ciascuna annualità, con riferimento agli Avvisi gestiti e a ciascuna fase di attuazione degli stessi;
5. L'O.I. si impegna a motivare ed esplicitare attraverso relazioni annuali e nella relazione finale di attività le eventuali variazioni in aumento o diminuzione che richiedano compensazioni e revisioni del Piano Operativo.
6. Le rimodulazioni o integrazioni richieste dall'Autorità di Gestione che comportino variazioni significative e sostanziali degli impegni assunti, danno facoltà all'O.I. di richiedere una rimodulazione contestuale anche sul piano finanziario e gestionale.

### **Art. 9 - Risorse finanziarie a sostegno delle azioni delegate e circuito finanziario**

1. L'Autorità di Gestione trasferisce all'O.I. le risorse, che concorrono al finanziamento delle azioni del PR Lazio FESR 2021-2027 allo stesso delegate, nei termini e secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono messe a disposizione dell'O.I. su apposita contabilità speciale gestita dallo stesso e vengono accreditate dall'Autorità di Gestione su appositi conto correnti bancari fruttiferi intestati all'O.I., dedicati a ciascun Avviso, denominati "PR Lazio FESR 2021-2027-OS\_\_\_\_\_ - Azione\_\_\_\_\_ Avviso \_\_\_\_\_" i cui estremi sono comunicati a cura dell'O.I. all'Autorità di Gestione ed alle strutture regionali competenti con preavviso di almeno dieci giorni rispetto all'avvio dell'Avviso.
3. Gli eventuali interessi e rendimenti incrementano le risorse stesse, salvo diverse indicazioni dell'Autorità di Gestione.

#### **Art. 10 - Trasferimento delle risorse a sostegno delle azioni delegate**

1. Alla copertura finanziaria delle Azioni oggetto della presente convenzione concorrono le risorse comunitarie e il relativo cofinanziamento nazionale previste dalla decisione della Commissione C (2022) 7883 final che ha approvato il Programma Regionale 2021-2027;
2. Le risorse saranno erogate all'O.I con le seguenti modalità, a seconda della tipologia di procedura attivata:
  - a. con riguardo alle procedure (Avvisi) che prevedono, a beneficio delle imprese, solo il pagamento a saldo:
    - un'anticipazione pari al 20% del valore degli atti di impegno sottoscritti dai beneficiari, solo a seguito del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo SIGEM FESR;
    - una quota pari al 70% del valore degli atti di impegno sottoscritti dai beneficiari a seguito dell'erogazione di almeno l'80% della quota di anticipazione trasferita e del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo SIGEM FESR, previa verifica delle revoche, rinunce e rimodulazioni finanziarie intervenute;
    - il saldo, pari al restante 10% del valore degli atti di impegno sottoscritti dai beneficiari, a seguito dell'erogazione di almeno l'80% della quota di anticipazione trasferita precedente e del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo SIGEM FESR, previa verifica delle revoche, rinunce e rimodulazioni finanziarie intervenute;
  - b. con riguardo alle procedure che prevedono Anticipo/SAL/Saldo:

- un anticipo pari al 50% calcolato sull'importo dei contributi concessi, come risultate dalla graduatoria di ammissione a finanziamento, a seguito del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo SIGEM FESR;
- una quota pari al 30% del valore degli atti di impegno sottoscritti dai beneficiari, a seguito dell'erogazione di almeno il 90% dell'anticipo e del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo SIGEM FESR, previa verifica di revoche, rinunce, e rimodulazioni finanziarie intervenute;
- il saldo, pari al restante 20% del valore degli atti di impegno sottoscritti dai beneficiari, a seguito dell'erogazione di almeno il 70% della precedente quota trasferita e del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo SIGEM FESR, previa verifica delle revoche, rinunce e rimodulazioni finanziarie intervenute.

#### **Art. 11 - Risorse non utilizzate**

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione e chiusura della rendicontazione di ogni procedura l'O.I. presenta all'Autorità di Gestione un prospetto contenente le risorse trasferite, le risorse utilizzate e le risorse residue, al fine dell'eventuale avvio della procedura di restituzione delle somme residue.

#### **Art. 12 - Compensi connessi all'attività operativa**

1. Le risorse destinate ai compensi dell'attività operativa sono indicate nel Piano Operativo.
2. Le spese sostenute dall'O.I. e connesse alle attività svolte sono ammissibili a partire dal 01/01/2022;
3. Le spese per il personale interno saranno rendicontate secondo la Metodologia di Unità di Costo Standard per il personale interno, approvata con Determinazione Dirigenziale n. G09728 del 14/07/2023;
4. È riconosciuto all'O.I. un ammontare pari al 10% dei costi diretti ammissibili per il personale interno, ai sensi dell'art. 54, comma b) del Re. 1060/2021 pari a complessivi euro 973.224,54 (IVA inclusa) di cui 291.967,36 (IVA compresa) quale quota PR FESR Lazio 2021-2027 e euro 681.257,18 (Iva inclusa) quale quota a carico Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/20212 e D.G.R. 280/2022,
5. Sono inoltre assegnate risorse complessive pari ad euro 2.218.754,20 (iva inclusa) per ulteriori costi di gestione (costi commissioni di valutazione, spese generali, istruttori tecnici, altro), che saranno rendicontate a costi reali di cui euro 653.031,11 (IVA compresa) quale quota PR FESR Lazio 2021-2027 e euro 1.565.723,11 (IVA inclusa) quale quota a carico Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/20212 e D.G.R. 280/2022 ;

6. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l'Autorità di Gestione provvede a trasferire le risorse FESR destinate all'O.I, previa emissione di apposita fattura da parte di Lazio Innova, con le seguenti modalità:
- 40% del budget complessivo annuale a titolo di anticipo per ogni annualità prevista nella convenzione;
  - 40% a seguito della rendicontazione del primo semestre delle attività, da effettuarsi entro il 31/10 dell'anno di riferimento;
  - 20% a saldo alla fine di ciascuna annualità, dietro presentazione del rendiconto annuale da effettuare entro massimo il 31/07 dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Nel rispetto del budget complessivo, e della data finale di ammissibilità della spesa prevista dai Regolamenti comunitari, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di autorizzare l'O.I. a modificare gli importi del budget annuale del Piano Operativo e a trasferire nell'annualità successiva importi non utilizzati nelle precedenti annualità;
7. Un importo fino ad euro 3.250.000,00 a valere sulle risorse dell'OS 1.3 del PR Lazio FESR 2021-2027 sarà erogato all'O.I., al verificarsi delle condizioni di rimborso, secondo le modalità declinate nel Progetto di Rafforzamento amministrativo dell'O.I. - ricompreso nel Piano di Rigenerazione Amministrativa - PRIGA della Regione Lazio - allegato al Piano Operativo dell'O.I. e alla presente convenzione, che disciplina altresì le modalità di rendicontazione. Ai fini economici e finanziari della presente Convenzione, in relazione al Piano approvato per il periodo 2024-2026, sarà riconosciuta la quota nel limite massimo della prima tranche di euro 1.450.000.
8. Il Progetto di rafforzamento amministrativo può essere oggetto di revisione su richiesta dell'Autorità di Gestione.

### **Art. 13 Modalità di rendicontazione**

- I. La rendicontazione delle spese di cui all'art. 12, in linea con la Metodologia di Unità di Costo Standard per il personale interno di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G09728 del 14/07/2023 e con il parere rilasciato dall'Autorità di Audit con nota prot. 1264410.13-12-2022, deve contenere:
- Relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento con un prospetto contenente l'elenco delle risorse impiegate, da cui si evince per ciascun profilo la qualifica, il grado, il numero di ore lavorate, Unità di Costo Standard applicata, Importo rendicontato



b. Output prodotti riferiti a ciascuna linea di attività

2. In sede di rendicontazione l'O.I dovrà comunicare la giacenza – in conto capitale e in conto interessi – al 31/12 dell'anno di riferimento di ciascun conto corrente attivato per gli Avvisi gestiti.

#### **Art. 14. Altri costi**

1. All'O.I. sono altresì riconosciute, per tutta la durata del PR FESR Lazio 2021-2027, risorse pari a complessivi euro 14.974.036,00, di cui euro 4.492.210,80 a valere sul PR Lazio FESR 2021-2027 ed euro 10.481.825,20 a valere sul Fondo di *Principale* per le spese di servizi esterni a supporto delle attività di gestione e controllo ad esso delegate, di cui alla gara tramite Accordo Quadro indetta con determinazione regionale n. G06269 del 19/05/2022. Ai fini economici e finanziari della presente Convenzione, in relazione al Piano approvato per il periodo 2024-2026, sarà riconosciuta l'importo complessivo di euro 9.415.050,32 (IVA inclusa) di cui euro 2.824.515,10 (IVA inclusa) a valere sulle risorse PR FESR Lazio 2021-2027 e per euro 6.590.535,23 (IVA inclusa) a valere su Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/20212 e D.G.R. 280/2022.
2. Le suddette risorse sono trasferite all'Organismo Intermedio, previa emissione di fattura da parte di Lazio Innova, con le seguenti modalità:
  - 20% dell'importo totale di ciascun contratto attuativo siglato quale anticipo all'avvio delle attività
  - le rimanenti risorse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, che dovrà avvenire bimestralmente in linea con la fatturazione del fornitore

Il saldo dovrà essere rendicontato all'amministrazione entro 80 giorni dalla conclusione del contratto attuativo.
3. Per quanto riguarda le risorse a carico del Fondo di Dotazione, Lazio Innova dovrà emettere apposite fatture per la remunerazione del suddetto servizio, con chiara indicazione degli estremi dell'Accordo quadro e del periodo di riferimento a cui afferiscono le spese;
4. Le risorse FESR di cui al comma 1, sono messe a disposizione dell'O.I. su apposita contabilità speciale gestita dallo stesso e vengono accreditate dall'Autorità di Gestione su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato all'O.I., i cui estremi sono comunicati all'Autorità di Gestione ed alle strutture regionali competenti con preavviso di almeno dieci giorni rispetto all'avvio dell'Avviso.
5. Gli eventuali interessi e rendimenti incrementano le risorse stesse, salvo diverse indicazioni dell'Autorità di Gestione.

### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione della convenzione**

1. L'O.I. assume l'obbligo di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e di utilizzare strumenti idonei al tracciamento dei movimenti finanziari (es: bonifico bancario, postale ecc..) avvalendosi di Istituti accreditati, a pena di risoluzione della Convenzione.
2. Per i movimenti finanziari relativi all'art. 12 di cui alla presente convenzione l'O.I dichiara di utilizzare il conto corrente bancario intestato/denominato: "Lazio Innova S.p.A. – attività operativa Organismo Intermedio del PR Lazio FESR 2021-2027" relativo all'azione A.T. recante IBAN IT 33 V 08327 03200 000000046876 acceso presso BCC di Roma ed individua la persona delegata ad operare sul suddetto conto nel Direttore Generale pro tempore, Dott. Andrea Ciampalini C.F. CMP NDR 71C13 Z357M nato a Dar Es Salaam (Tanzania) il 13/03/1971 assumendo l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione o integrazione.
3. La Regione trasferisce all'O.I. le somme dovute in forza della Convenzione, ove non diversamente precisato, sul predetto conto.

### **Art. 16 - Rettifiche finanziarie**

1. In caso di rettifiche finanziarie operate dalla Commissione europea, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, inerenti alle azioni delegate, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e O.I.

### **Art. 17 - Riserva di efficacia dell'attuazione. Riesame intermedio. Disimpegno**

1. L'O.I. sorveglia l'attuazione degli interventi di propria competenza e trasmette all'Autorità di Gestione tempestivamente i dati e la pertinente documentazione necessaria a garantire l'avanzamento della spesa in linea con gli obiettivi del Programma.

Il mancato o tardivo raggiungimento dei target e degli obiettivi fissati autorizzano l'Autorità di Gestione a procedere alla revoca della delega ai sensi dell'art. 18.

### **Art. 18 - Revoca, risoluzione e penali.**

1. La presente Convenzione potrà essere risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e la delega all'O.I. revocata dall'Autorità di Gestione per:

- a. sopravvenuta perdita, anche parziale, da parte dell'O.I., dei requisiti soggettivi e della struttura organizzativa richiesta e necessaria per l'espletamento della delega;
- b. esecuzione abusiva, anche parziale, della delega da parte di terzi, imputabile all'O.I.;
- c. mancato esercizio, in tutto o in parte, delle attività delegate da parte dell'O.I.;
- d. mancato rispetto degli obblighi imposti a suo carico e le inadempienze pregiudichino l'attuazione delle azioni delegate ed il raggiungimento dei targets/obiettivi del Programma Lazio FESR 2021-2027,
- e. grave o reiterata inosservanza, violazione degli impegni assunti, inadempienze ove l'O.I. non provveda a porre in essere soluzioni tempestive per la corretta osservanza degli impegni assunti
- f. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii;

2. A seguito di revoca della delega, con effetto dalla data di recapito all'O.I. del provvedimento formale, l'Autorità di Gestione rientra nella pienezza delle proprie funzioni ed assume su di sé i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione.

3. L'Autorità di Gestione si riserva di applicare all'O.I. una penale pari allo 0,01% dell'importo netto della presente Convenzione, per ogni giorno di ritardo, dal giorno di accertamento dell'inadempimento e fino al giorno di documentato avvenuto ripristino di conformità, entro il limite massimo del 2% del valore annuale per:

- ritardi imputabili all'O.I. nell'esecuzione delle attività delegate e nell'alimentazione del sistema di monitoraggio;
- ritardi imputabili all'O.I. nel rispetto delle tempistiche dell'art. 6 con riferimento alle attività di istruttoria, verifica delle rendicontazioni ed erogazione ai beneficiari;
- ritardi nella rendicontazione delle spese sostenute di cui agli artt. 12 e 13 della Convenzione;
- ritardo rispetto alle ulteriori scadenze e adempimenti previsti nella presente Convenzione e nel Piano operativo delle attività, o nei documenti e disposizioni formalizzate dall'Autorità di Gestione;

4. L'importo delle penali, ove non corrisposte dall'O.I. entro trenta giorni dal recapito della formale intimazione, dà facoltà della Regione di compensare i relativi crediti con quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'O.I., senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
5. La richiesta, il pagamento e l'applicazione delle penali non esonerano in nessun caso l'O.I. dall'adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e non esclude la risoluzione della stessa per gravi inadempienze o irregolarità, né il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Regione.
6. Non sono imputabili all'O.I. inosservanze, irregolarità, ritardi dipendenti dall'omesso adempimento da parte della Regione del trasferimento di fondi, ove incida sul corretto espletamento delle attività delegate o ne impedisca la conclusione.

Le cause di forza maggiore sollevano l'O.I. da responsabilità, purché ne dia tempestiva e preventiva comunicazione rispetto alle contestazioni di addebito all'Autorità di Gestione.

7. L'Autorità di Gestione provvede ai sensi del presente articolo, previa contestazione dei fatti a mezzo PEC all'indirizzo dell'O.I., al quale è riconosciuta la facoltà di controdedurre entro sette giorni dal ricevimento della contestazione. L'Autorità di Gestione decorsi inutilmente i termini per le controdeduzioni, in assenza o in caso di inaccogliabilità delle stesse, procede alla risoluzione della Convenzione e revoca della delega, con contestuale restituzione di eventuali somme già erogate, comprensive di interessi maturati fino al saldo, per il periodo di disponibilità dell'O.I.

#### **19 - Assicurazioni**

1. Nell'ambito e nell'esercizio della delega, l'O.I. osserva le norme vigenti in corso di Convenzione relative all'assicurazione obbligatoria, in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale applicabili ed osserva integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, per il personale impiegato.
2. L'O.I. si dota altresì di congrua assicurazione per responsabilità contro terzi come previsto dagli art. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dal Regolamento IVASS n. 40/2018, impegnandosi a mantenerle in vigore per tutta la durata della Convenzione.

### **Art.20 - Spese ed Imposte-Registrazione**

Imposte e spese previste per la presente convenzione sono a carico dell'O.I.

### **Art. 21 - Rinvio e Foro competente**

1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto si fa espresso riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria pertinente.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione e l'O.I., è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per la Regione Lazio

\_\_\_\_\_

Per Lazio Innova S.p.A.

\_\_\_\_\_