



Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Area: PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G02996 del 15/03/2024

Proposta n. 9733 del 15/03/2024

Oggetto:

PR Lazio FESR 2021-2027. Progetto A0649B0001. CUP F89G23000890009. Rettifica della Determinazione n. G17670 del 29/12/2023. Sostituzione dello schema di Convenzione tra Autorità di Gestione FESR Lazio 2021-2027 e Organismo Intermedio Lazio Innova e dello schema di Progetto di rafforzamento amministrativo dell'Organismo Intermedio, redatto in base al "Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 Regione Lazio - PRIGA" - allegato al PR Lazio FESR 2021-2027.

Proponente:

Estensore	MAZZUCCHI CARLO MATTEO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MAZZUCCHI CARLO MATTEO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. PACIFICO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	DIRETTORE COMPETENTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: PR Lazio FESR 2021-2027. Progetto A0649B0001. CUP F89G23000890009. Rettifica della Determinazione n. G17670 del 29/12/2023. Sostituzione dello schema di Convenzione tra Autorità di Gestione FESR Lazio 2021-2027 e Organismo Intermedio Lazio Innova e dello schema di Progetto di rafforzamento amministrativo dell'Organismo Intermedio, redatto in base al "Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 Regione Lazio - PRIGA" - allegato al PR Lazio FESR 2021-2027.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PR LAZIO FESR**

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA 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";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 9 del citato r.r. 9/2023, secondo cui i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall'adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all'articolo 22, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni;

- l'articolo 1, c. 2, del citato r.r. 12/2023, di modifica del comma 2 del predetto art. 9 del r.r. 9/2023, a mente del quale "L'operatività delle direzioni previste dal presente regolamento decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti, di cui alla lettera c) del comma 1, dei rispettivi Direttori (...)";

VISTA la Deliberazione Giunta n. 97 del 26/02/2024 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana Petucci, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca";

PRESO ATTO che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 28/02/2024;

VISTO l'Atto di organizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale n. G07236 del 14/06/2021 che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente

dell'A-re a Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;

VISTO 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";

VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 final del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma "PR Lazio FESR 2021-2027", contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008, modificata con Decisione C (2023) 5956 final del 30/08/2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2023, n. 554 di presa d'atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027 approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2023) 5956 final del 30/08/2023";

CONSIDERATO che l'articolo 71, comma 3 del Reg. UE 2021/1060 prevede che l'Autorità di Gestione possa individuare uno o più organismi intermedi per svolgere determinati compiti sotto la sua responsabilità, tramite accordi registrati per iscritto.

VISTO il comma 1 art. 24 della L.R. 07/06/1999 n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio - Società per Azioni (oggi Lazio Innova S.p.A.) quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. è una società a capitale sociale interamente pubblico (80,5% Regione Lazio e 19,5% Camera di Commercio di Roma) che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, opera esclusivamente su incarico della Regione Lazio e comunque su incarico dei soci che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici e servizi;

VISTA la D.G.R. n. 999 del 15/12/2020 concernente "Revoca della D.G.R. 17 ottobre 2012 n.518. Approvazione dell'atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.";

VISTA la D.G.R. n. 875 del 18/10/2022 concernente "Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova "Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house";

CONSIDERATO che nei precedenti cicli di programmazione tale ruolo di Organismo Intermedio è stato svolto da Lazio Innova S.p.A., società *in house* della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.24 del 27/01/2022 con la quale 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 1 e 2, nelle more della sottoscrizione della Convenzione;

VISTA la Determinazione del Direttore regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca n. G18914 del 29/12/2022 con la quale 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;

VISTO che 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;

VISTA la Determinazione n. G09728 del 14/07/2023 di adozione dei 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.";

VISTA la Determinazione n. G17670 del 29/12/2023 avente ad oggetto "PR Lazio FESR 2021-2027. Progetto A0649B0001. CUP F89G23000890009. Nomina di Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio del PR Lazio FESR 2021-2027 per le funzioni delegate di cui agli art. 72, 73 e 74 del Reg. 1060/2021. Affidamento *in house*, ex art. 7 del D.lgs. 36/2023. Approvazione Piano Operativo dell'Organismo Intermedio 2022-2026. Approvazione Schema di Convenzione. Impegno di spesa di euro 2.500.284,29 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124 e di euro 1.450.000,00 sui capitoli U0000A45101, U0000A45102, U0000A45103-E.F. 2023-2026. Nomina del Responsabile Unico del Progetto";

PRESO ATTO che per mero errore materiale sia nello schema di Convenzione tra Autorità di Gestione FESR Lazio 2021-2027 e Organismo Intermedio Lazio Innova che nello schema di Progetto di rafforzamento amministrativo dell'Organismo Intermedio, redatto in base al "Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 Regione Lazio - PRIGA" - allegato al PR Lazio FESR 2021-2027, allegati alla sopracitata determina sono presenti alcuni refusi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rettificare la propria Determinazione n. G17670 del 29/12/2023, sostituendo i suddetti schemi che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parti integrante e sostanziale;

RITENUTO di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. G17670 del 29/12/2023;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di rettificare la propria Determinazione n. G17670 del 29/12/2023, sostituendo lo schema di Convenzione tra Autorità di Gestione FESR Lazio 2021-2027 e Organismo Intermedio Lazio Innova e lo schema di Progetto di rafforzamento amministrativo dell'Organismo Intermedio, redatto in base al "Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 Regione Lazio - PRIGA" - allegato al PR Lazio FESR 2021-2027, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parti integranti e sostanziale;
- di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. G17670 del 29/12/2023;

-di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Tiziana Petucci

Copia

COESIONE
ITALIA 21-27

LAZIO



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

Dicembre 2023



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Reg. Cron. n.

PR FESR LAZIO 2021-2027
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona di _____, nato/a _____ il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede della Giunta Regionale del Lazio, Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, autorizzata alla firma in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n.20 del 22/01/2019, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2017-2021”

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, n. ____ cap. _____, codice fiscale e partita I.V.A. _____, in persona del Direttore Generale _____, nato/a a _____ il _____ 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 1 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. 1415983 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 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;
- con Determinazione dirigenziale n. G17670 del 29/12/2023 il Piano operativo dell’Organismo Intermedio è stato approvato dall’Autorità di Gestione, ed è stato altresì approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra le parti;

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'obbligo 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:

	Obiettivo Specifico	Azione
OP I	RSO1.1: 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"
	RSO1.2: permettere ai cittadini, alle imprese,	1.2.1 Interventi per le imprese: bandi Digital Impresa Lazio e azioni per l'ecosistema

	alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	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
	RSO1.3. rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi.	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	
OP 2	RSO 2.1: promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	2.1.2 Interventi di efficienza energetica: alberghi e 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

- I. 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 2014-2020 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 2014-2020, 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 2013/1060;
 - 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'OI);
 - 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 17.

- 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. 17;
- 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’OI 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;
5. Sono assegnate all'O.I. ulteriori risorse, come dettagliate nel Piano Operativo, a copertura di costi di gestione (commissioni di valutazione, spese generali, istruttori tecnici, altro), che saranno rendicontate a costi reali;
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:
 - a) 40% del budget complessivo annuale a titolo di anticipo per ogni annualità prevista nella convenzione;

- b) 40% a seguito della rendicontazione del primo semestre delle attività, da effettuarsi entro il 31/10 dell'anno di riferimento;
 - c) 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 I.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.
8. Il Progetto di rafforzamento amministrativo può essere oggetto di revisione su richiesta dell'Autorità di Gestione.

Art. 13 Modalità di rendicontazione

1. 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:
- a. 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. 13. Altri costi

1. All'O.I. sono altresì riconosciute 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 Dotazione 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.
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 fornitoreIl 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. 14 - 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: “ _____ ” relativo all'azione A.T. recante IBAN _____ acceso presso _____ ed individua le persone delegate ad operare sul suddetto conto nei:

- sig./sig.ra _____ C.F. _____ nato/a _____ il _____
_____ a _____

- sig./sig.ra _____ C.F. _____ nato/a _____ il _____ a _____

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. 15 - 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. 16 - 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. 17.

Art. 17 - 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 2014-2020,
 - 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.
6. 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;

7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.

18 - 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.19 - Spese ed Imposte-Registrazione

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

Art. 20 - 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.

**COESIONE
ITALIA 21-27**

LAZIO



Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 - Regione Lazio

Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa PR FESR Lazio 2021-2027

Schema di progetto

Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A.

Dicembre 2023



Cofinanziato
dall'Unione europea



**REGIONE
LAZIO**





Sommario

Premessa.....	3
1. Riferimenti del beneficiario.....	3
2. Abstract del progetto.....	5
3. Analisi di contesto	6
5. Misurazione delle performance dell'OI: ambiti di intervento	12
6. Obiettivi di capacitazione e target.....	14
7. Attività programmate	18
8. Modalità attuative del progetto e meccanismo di rimborso.....	19
9. Cronoprogramma.....	20
10. Risorse umane	21
11. Indicatori.....	22

Premessa

Con l'approvazione del PRIGA FESR Lazio 2021-2027 è stata programmata un'**azione di rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche dell'Organismo Intermedio (a.5)** nell'ambito della realizzazione dell'OP I - *Europa più competitiva e intelligente* e, in particolare, dell'OS 1.3 *Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*, nell'ottica di intervenire sulle competenze degli attori settoriali e territoriali responsabili dello svolgimento delle attività sostenute dal PR FESR Lazio 2021-2027,...

L'azione è mirata a rafforzare le attività di accompagnamento svolte dal personale interno dell'OI Lazio Innova, in primis a beneficio delle imprese destinatarie dei finanziamenti FESR, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia complessiva degli interventi di aiuto alle imprese, declinati secondo alcuni specifici aspetti:

- 1) qualità complessiva dei bandi pubblicati, in termini di facilità di accesso al finanziamento e di presentazione dell'istanza;
- 2) percentuale di completamento dei progetti selezionati;
- 3) riduzione del divario tra contributo concesso e contributo erogato all'impresa.

Pertanto, l'OI Lazio Innova S.p.a. è destinatario e attuatore di uno specifico progetto di rafforzamento rivolto al personale impiegato nell'attuazione delle azioni oggetto di delega nell'ambito dell'OS 1.3. Il progetto è strutturato per ambiti di intervento e obiettivi di capacitazione che potranno essere raggiunti, a titolo esemplificativo, mediante l'introduzione di modalità semplificate di accesso ai bandi, il potenziamento dei servizi di tutoraggio (ricorrendo a figure con profili specializzati, ad esempio in ambito legale e brevettuale), il miglioramento della fase di progettazione degli Avvisi rivolti alle imprese.

L'intento è quello di lavorare sulle competenze tecnico-specialistiche destinate all'attività di gestione degli avvisi e di accompagnamento dei beneficiari previste per gli interventi nell'ambito della competitività delle imprese, mediante il ricorso all'art. 3 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/1058 FESR e di misurarne periodicamente i miglioramenti attraverso i dati di monitoraggio

I. Riferimenti del beneficiario

Beneficiario	LAZIO INNOVA S.P.A
Sede	ROMA
CF o Partita IVA	05950941004
Indirizzo	VIA MARCO AURELIO 26a, ROMA
Telefono	06.60.51.60
Indirizzo di posta elettronica / PEC di riferimento per il progetto	lazioinnova@pec.lazioinnova.it
Responsabile del progetto	
Referente operativo per il progetto	

Anagrafica del progetto

Titolo	Rafforzamento delle competenze dell'Organismo Intermedio
Priorità	<i>1 - Europa più competitiva e intelligente</i>
Obiettivo Specifico	<i>RSO 1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi</i>
Azione PRIGA	a.5 – Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche dell'Organismo Intermedio
Obiettivo PRIGA	<p>n. 2 Innalzare il livello di performance amministrativa delle strutture regionali (AdG, Direzioni Regionali, Unità di Coordinamento dei Controlli) e degli Organismi Intermedi responsabili a vario titolo nel ciclo gestionale del PR;</p> <p>n. 3. Sviluppare le competenze digitali, tecniche e organizzative dei Beneficiari del PR (EE.LL., MPMI, in primis);</p> <p>n. 6. Migliorare la qualità e la quantità delle istanze di finanziamento, soprattutto sul versante delle imprese</p>
Risorse	3.250.000
Durata	01/01/2024 – 31/12/2027

2. Abstract del progetto

Riportare in questa sezione una presentazione sintetica del progetto con la descrizione delle attività da implementare e i risultati da perseguire

Il progetto ha come obiettivo prioritario il miglioramento dei principali parametri di performance amministrativa nella gestione delle operazioni delegate all'Organismo Intermedio "Lazio Innova" al fine di contribuire all'incremento dell'efficacia complessiva nell'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027.

I parametri osservati riguardano:

- Tempi di espletamento delle procedure di selezione dei progetti ammessi a finanziamento;
- Percentuale di progetti conclusi rispetto ai progetti avviati;
- Percentuale di contributo erogato - per ciascun Avviso gestito - rispetto al contributo complessivo concesso.

B
C
O
P
I
A

3. Analisi di contesto

Al fine di individuare gli obiettivi di performance amministrativa da raggiungere, l'Autorità di Gestione ha svolto un'analisi dei dati presenti nel sistema di monitoraggio del PO FESR relativi agli Avvisi del ciclo di programmazione 2014-2020, inerenti alla **concessione di aiuti alle imprese**, delegati all'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A.

In questa analisi sono stati presi in considerazione gli interventi finanziati nell'ambito dell'Asse I Ricerca e Innovazione e dell'Asse 3 Competitività, e in particolare i seguenti Avvisi:

- Avviso Mobilità sostenibile e intelligente
- Avviso Life 2020;
- Avviso KETs - tecnologie abilitanti;
- Avviso Aerospazio e sicurezza;
- Avviso Bioedilizia e Smart Bulding;
- Avviso Contributi per il Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI nel Lazio;
- Avviso Progetti Strategici 2019;
- Avviso Digital Impresa Lazio;
- Avviso Innovazione Sostantivo Femminile 2019.

Dall'analisi dei dati di attuazione degli Avvisi finanziati nel periodo di programmazione 2014-2020, rispetto a 3 specifiche fasi di vita del progetto (Selezione, Attuazione, Rendicontazione), sono stati esaminati alcuni parametri chiave.

a. Selezione

a.1 Tempo impiegato tra la chiusura dei termini di presentazione delle istanze e l'atto di approvazione della graduatoria;

a.2 Tempo impiegato tra la pubblicazione della graduatoria l'invio dell'atto di impegno del beneficiario.

b. Attuazione

b. 1 Percentuale di completamento dei progetti selezionati

c. Rendicontazione

c.1 Tempi di erogazione dei pagamenti ai Beneficiari

c.2 Percentuale del contributo erogato a seguito dei controlli di I livello sul totale del contributo concesso

Di seguito vengono riportati nel dettaglio gli esiti delle analisi condotte per ciascuna delle fasi sopra descritte.

a. Selezione

a.1 Tempo impiegato tra la chiusura dei termini di presentazione delle istanze e la pubblicazione della graduatoria

In questa fase, per ogni Avviso selezionato, sono stati rilevati i tempi intercorsi tra la data di chiusura dei termini di presentazione delle istanze e la data di pubblicazione della graduatoria.

A seguito di una ricostruzione puntuale dell'iter procedurale, è stato possibile individuare i tempi medi di lavorazione per le fasi sopra descritte, riassunte nella tabella seguente:

Tab. 1 – Tempi chiusura termini Bando - Pubblicazione graduatoria

Fasi	Tempo min (gg)	Tempo max (gg)
Verifica formale - Verifica ricevibilità - completezza e correttezza formale della documentazione - Verifica requisiti oggettivi previsti dall'Avviso - Verifica requisiti (autodichiarazioni) a campione	30	60
Pre - istruttoria		
Selezione e contrattualizzazione istruttori tecnici scientifici	10	30
Attività istruttori tecnici scientifici	10	30
Nomina Commissione di valutazione (RL)	5	20
Lavori della Commissione di valutazione	20	90
Verifica dei requisiti sul 100% delle imprese ammesse a contributo	30	60
Comunicazione esclusioni	10	15
Registrazione progetto nei sistemi RNA ai fini del COR e CUP	5	10
Pubblicazione graduatoria definitiva (RL)	5	20
Totale	125	365

Dal quadro sopra riportato emerge che per l'attuazione e la conclusione della prima fase della selezione delle operazioni, sono necessari da un minimo di circa 4 mesi a un massimo di 12 mesi circa.

Nella tabella successiva sono sintetizzati i tempi medi rilevati tra la chiusura dei termini di presentazione delle istanze e l'atto di approvazione della graduatoria per gli Avvisi selezionati, che evidenziano diversi scostamenti rispetto ai tempi minimi rilevati nella Tabella 1 e solo per l'Avviso Life 2020 anche in relazione ai tempi massimi:

Tab. 2 – Tempo intercorso tra chiusura dei termini di presentazione delle istanze e l'atto di approvazione della graduatoria (Dati SIGEM)

Avvisi	N. Giorni
Mobilità sostenibile e intelligente	243
Life	371
KETs - tecnologie abilitanti	416
Aerospazio e sicurezza	342
Bioedilizia e Smart Building	305
Sostegno internazionalizzazione delle PMI nel Lazio	183
Progetti strategici	318
DIGITAL IMPRESA LAZIO	268
Innovazione Sostantivo Femminile	182

a.2 Tempo impiegato tra la pubblicazione della graduatoria e la sottoscrizione dell'atto di impegno da parte del Beneficiario

In questa fase si misurano i tempi che intercorrono dalla pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziabili sul BURL all'invio dell'atto di impegno al beneficiario, atto in cui vengono indicati obblighi e norme derivanti dalla tipologia di finanziamento riconosciuto.

La tabella 3 riporta i tempi della fase in esame, così come indicati negli Avvisi selezionati.

Tab. 3 –Tempistiche previste dagli Avvisi

Avvisi	Invio Atto di impegno
Mobilità sostenibile e intelligente	15
Life	15
KETs - tecnologie abilitanti	15
Aerospazio e sicurezza	15
Bioedilizia e Smart Building	15
Sostegno internazionalizzazione delle PMI nel Lazio	15
Progetti strategici	18
DIGITAL IMPRESA LAZIO	25
Innovazione Sostantivo Femminile 2019	25

La tabella 4 riporta invece le tempistiche registrate per ciascun Avviso per la suddetta fase.

Tab. 4 – Tempistiche Pubblicazione graduatoria - Sottoscrizione atto di impegno (Dati SIGEM)

Avvisi	Invio atto d'impegno
Mobilità sostenibile e intelligente	36
Life	24
KETs - tecnologie abilitanti	49
Aerospazio e sicurezza	19
Bioedilizia e Smart Building	42
Sostegno internazionalizzazione delle PMI nel Lazio	43
Progetti strategici	62
DIGITAL IMPRESA LAZIO	27
Innovazione Sostantivo Femminile 2019	33

Dal confronto fra le due tabelle si rileva che le tempistiche stabilite per le due fasi sono rispettate solo negli Avvisi Digital Impresa Lazio e Innovazione Sostantivo Femminile, mentre i restanti Avvisi presentano diversi scostamenti.

b. Attuazione

b.1 percentuale di completamento dei progetti selezionati

In questa fase si misura il rapporto tra il numero dei progetti ammessi a finanziamento (con atto di impegno sottoscritto) e numero di progetti conclusi. L'analisi è stata svolta prendendo in considerazione tutti gli Avvisi gestiti dall'Organismo Intermedio.

Tab. 5 – Percentuale di completamento dei progetti (Dati SIGEM)

PERCENTUALE DI PROGETTI CONCLUSI RISPETTO AI PROGETTI AVVIATI (CON ATTO DI IMPEGNO SOTTOSCRITTO)			
Avvisi	Progetti con atto di impegno sottoscritto	Progetti Conclusi	%
Mobilità sostenibile e intelligente	17	16	94%
Life	66	57	86%
KETs - tecnologie abilitanti	46	42	91%
Bioedilizia e Smart Building	24	20	83%
Sostegno internazionalizzazione delle PMI nel Lazio	63	38	60%
Pre Seed	151	111	74%
Innovazione Sostantivo femminile 2017	21	14	67%
Creatività 2020	49	40	82%
Beni culturali e turismo	76	59	78%
Circular Economy ed energia	21	20	95%
Internazionalizzazione delle PMI 2018	133	109	82%
Progetti strategici	57	51	89%
DIGITAL IMPRESA LAZIO	568	490	86%
Innovazione Sostantivo Femminile 2019	54	44	81%
Teatri, librerie e cinema verdi e digitali	70	64	91%
Progetti di Innovazione digitale	85	74	87%
Digital. dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo	58	49	84%
Infrastrutture aperte alla ricerca	4	4	100%
Totale	1.647	1.356	82%

Come si evince dalla tabella 5 la percentuale di completamento dei progetti si attesta per la maggior parte degli Avvisi al di sotto del 90%, con una media complessiva pari al 82%.

c. Rendicontazione

c.1 tempi di erogazione dei pagamenti ai Beneficiari

In questa fase sono stati misurati i tempi che intercorrono tra la presentazione del rendiconto delle spese sostenute da parte del Beneficiario e l'erogazione del SAL.

L'art. 132 del Reg. 1303/2013 dispone che "In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, l'Autorità di Gestione assicura che un

beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta **entro 90 giorni** dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario¹”.

Nella tabella 6 vengono riportate, per ogni Avviso, le medie dei giorni che intercorrono tra la presentazione delle spese effettivamente sostenute e l'erogazione del pagamento al beneficiario.

Tab. 6 – Tempistiche Rendiconto Spesa Beneficiario - Erogazione SAL (Dati SIGEM)

Avvisi	Media giorni
Mobilità sostenibile e intelligente	233
Life	199
KETs - tecnologie abilitanti	212
Aerospazio e sicurezza	199
Bioedilizia e Smart Building	208
Sostegno internazionalizzazione delle PMI nel Lazio	315
Progetti strategici	176
DIGITAL IMPRESA LAZIO	77
Innovazione Sostantivo Femminile 2019	68

Dal quadro sopra indicato, si osserva che le tempistiche di erogazione ai beneficiari sono rispettate solo negli Avvisi Digital Impresa Lazio e Innovazione sostantivo Femminile 2019. Si precisa comunque che i tempi sono stati misurati sulla base dei registrati su SIGEM; pertanto, alcuni intervalli temporali potrebbero includere anche le casistiche di sospensione per richieste integrazioni, verifica DURC, etc..

c.2 Percentuale di contributo erogato rispetto al contributo concesso

Poiché la performance amministrativa è misurata anche in base al livello di comprensione dei bandi e delle relative procedure di attuazione nonché in base all'attività di tutoraggio svolta dall'OI nei confronti dei Beneficiari, un ulteriore parametro esaminato riguarda la quota di contributo effettivamente erogato a fronte del contributo concesso in fase di ammissione a finanziamento. Può infatti verificarsi un disallineamento tra i due valori, a seguito della verifica svolta dall'Ufficio di Controllo di 1° livello sulle spese rendicontate dal beneficiario, laddove emergano irregolarità che determinino la non ammissibilità di una parte delle stesse.

In tal senso, per ciascun Avviso pubblico esaminato, è stata calcolata la differenza che si determina tra il valore dei contributi concessi² e il valore dei contributi erogati (al netto delle istanze per quali si è registrata una rinuncia o una revoca, laddove la revoca sia intervenuta in automatico per mancata sottoscrizione dell'atto di impegno o mancata rendicontazione delle spese) a conclusione delle attività.

¹ Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 74 Reg. UE 1060/2021, con riguardo alla programmazione 2021-2027, le tempistiche suddette sono state ridotte a giorni 80 (ottanta).

² Il contributo concesso può anche essere oggetto di una rideterminazione finanziaria – in diminuzione – per effetto di revisioni del progetto di investimento.

Infatti, dall'esame dei dati sulle spese rendicontate da parte delle imprese, per alcuni Avvisi emerge una percentuale di irregolarità/inammissibilità superiore al 20%, che comporta di conseguenza una riduzione del contributo finale erogato. Tale criticità può incidere negativamente sulle previsioni di spesa dell'Autorità di Gestione e sul conseguente raggiungimento del target di Programma.

La tabella 7 riporta per ogni Avviso la percentuale di contributo erogato al Beneficiario sul contributo inizialmente concesso.

Tab. 7 – Percentuale di contributo erogato rispetto al contributo concesso

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO EROGATO SU CONTRIBUTO CONCESSO			
Avvisi	Contributo ammesso	Contributo erogato	%
Mobilità intelligente e sostenibile	6.895.704	5.693.763	83%
Life	27.141.089	23.343.989	86%
KETs - tecnologie abilitanti	15.957.834	12.329.288	77%
Aerospazio e sicurezza	10.219.720	8.960.216	88%
Bioedilizia e Smart Building	7.554.349	5.164.323	68%
Sostegno internazionalizzazione delle PMI nel Lazio	4.508.989	1.996.700	44%
PROSPEX	722.545	239.146	33%
Pre Seed	7.768.955	5.942.344	76%
Innovazione Sostantivo femminile 2017	570.687	251.384	44%
Creatività 2020	7.648.439	5.684.747	74%
Beni culturali e turismo	16.248.763	11.657.471	72%
Circular Economy ed energia	8.997.684	7.532.638	84%
Internazionalizzazione delle PMI 2018	2.909.821	1.822.004	63%
Progetti strategici	18.267.278	17.444.003	95%
DIGITAL IMPRESA LAZIO	6.840.271	4.268.530	62%
Innovazione: Sostantivo Femminile 2019	1.045.102	685.652	66%
Teatri, librerie e cinema verdi e digitali	2.758.656	2.215.105	80%
Progetti di Innovazione digitale	5.477.667	4.323.299	79%
Digital. dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo	842.934	671.427	80%
Infrastrutture aperte alla ricerca	9.419.210	9.290.818	99%

5. Misurazione delle performance dell'OI: ambiti di intervento

Sulla base dei dati presentati nella sezione precedente, riferiti al Programma 2014-2020, si propone di costruire una metodologia che consenta di identificare le principali aree di intervento all'interno delle quali fissare obiettivi di rafforzamento *specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporalmente quantificabili* nonché utili a migliorare la **capacità amministrativa** dell'Organismo Intermedio.

I parametri individuati, con riferimento a ciascun Avviso, riguardano:

- **riduzione dei tempi di selezione** delle operazioni;
- **incremento** della percentuale di **progetti completati**;
- **riduzione del divario** tra **contributo concesso** e **contributo erogato**.

La selezione di questi parametri è stata operata al fine di:

- orientare l'Organismo Intermedio nell'**adottare procedure standardizzate e semplificate** volte a comprimere i processi di selezione degli interventi – per esempio mediante meccanismi di valutazione automatici delle istanze e/o riducendo i tempi necessari a espletare la valutazione (selezione esperti scientifici, nomina della Commissione di Valutazione) – e accelerare l'avvio dei progetti;
- misurare l'**efficacia** delle attività di **tutoraggio e affiancamento alle imprese** al fine di 1) aumentare l'entità dei progetti che si concludono positivamente e nei tempi previsti dall'Avviso (al netto delle rinunce); 2) migliorare la **qualità complessiva delle spese rendicontate** dai beneficiari e ridurre il tasso di irregolarità delle spese rendicontate;
- garantire maggior **rispondenza** e **affidabilità** delle **previsioni di spesa** per il raggiungimento dei target di Programma.

Tenendo conto del contesto osservato, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa dell'OI dovranno concentrarsi sugli aspetti propri della singola fase attuativa che possono produrre impatti significativi sull'efficienza dell'azione amministrativa e sulla tempistica di completamento delle operazioni.

Il raggiungimento dei target per ciascun obiettivo/parametro è condizione necessaria per ottenere il trasferimento integrale delle risorse programmate ai sensi dell'art. 3.4 Reg. (UE) 2021/1058, destinate al miglioramento delle capacità delle autorità dei Programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi.

Con riferimento alle analisi effettuate sulle azioni gestite dall'OI nel ciclo di programmazione 2014-2020, in relazione alle fasi di **selezione, attuazione e rendicontazione**, dovranno essere individuate le fasi e i processi specifici sui quali focalizzare le attività di rafforzamento della capacità amministrativa, sulla base delle seguenti indicazioni.



I SELEZIONE

Tempo max complessivo per tutti i bandi: 180 gg

Il parametro per il raggiungimento del target riferito alla fase di “Selezione delle operazioni” è il *tempo complessivamente impiegato dall’OI per consentire alle imprese di avviare i progetti (istruttoria; verifiche di ammissibilità a campione, valutazione tecnica, graduatoria provvisoria, verifiche di ammissibilità, graduatoria definitiva, comunicazione di concessione)*, declinato in 2 sottofasi:

1) A partire dalla data di chiusura dei termini dell’Avviso si misura il *numero di giorni impiegati per arrivare alla pubblicazione della graduatoria provvisoria (per i bandi a sportello si considera il tempo medio dalla data di invio della domanda alla data delle singole graduatorie provvisorie per le domande istruite e comunque fino al 100% dello stanziamento senza cioè tener conto di eventuali scorrimenti)*, ossia il **tempo necessario per concludere la valutazione di ammissibilità formale e la valutazione tecnica delle candidature** (al netto delle sospensioni per soccorso istruttorio ed eventuali ritardi non imputabili all’OI). In questa fase, a fronte di una richiesta debitamente motivata dall’OI all’AdG, è prevista una deroga a tale tempistica nel caso di procedure che presentino un’elevata numerosità di candidature da esaminare e/o specifiche valutazioni tecniche che potrebbero richiedere tempi più lunghi di quelli stimati.

2) A partire dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, si misura il *periodo necessario all’espletamento delle verifiche previste dalla normativa, fino alla comunicazione di concessione ai beneficiari*. In questa fase è prevista una deroga alla tempistica target, solo in presenza di una esplicita richiesta di proroga della scadenza presentata dall’impresa beneficiaria, eventuali ritardi non imputabili all’OI, richieste di integrazioni documentali, e/o diverse previsioni specifiche del bando.

I target da raggiungere prevedono:

1) *N. 120 gg max per la fase di valutazione formale e tecnica fino alla pubblicazione della graduatoria provvisoria;*

2) *N. 60 gg per l’invio della comunicazione di concessione al Beneficiario per almeno il 95% delle istanze ammesse a finanziamento (al netto delle richieste di integrazioni fatte ai beneficiari, delle rinunce e delle mancate sottoscrizioni)*



2 ATTUAZIONE

Numero delle operazioni completate: almeno al 90%

Il parametro per il raggiungimento del target riferito alla fase di “Attuazione” è il *numero di operazioni completate* entro il termine ultimo fissato dall’Avviso (salvo eventuali proroghe concesse). Il risultato è dato dal rapporto tra i progetti conclusi a fronte dei progetti finanziati, per i quali è stato sottoscritto l’atto di impegno, ad esclusione dei progetti oggetto di rinuncia da parte dei Beneficiari, i progetti revocati in automatico per mancata rendicontazione delle spese e in generale i progetti che non si concludono per cause non dipendenti dall’OI. Il target da raggiungere prevede:

- 1) Almeno il 90% dei progetti conclusi a fronte dei progetti totali ammessi (con atto di impegno sottoscritto) al netto delle esclusioni di cui al paragrafo precedente.*



3 RENDICONTAZIONE

*Contributo erogato pari almeno al **90%** del contributo concesso*

Il parametro per il raggiungimento del target riferito alla fase “Rendicontazione” misura la **differenza tra il volume complessivo dei contributi concessi** (comprensivo delle variazioni approvate) **e il volume dei contributi erogati per ciascun Avviso**. L'importo da prendere in considerazione come base per il calcolo non deve tenere conto del valore dei contributi concessi ai progetti oggetto di rinuncia da parte del beneficiario o revoca da parte dell'OI per mancata sottoscrizione dell'atto di impegno o mancata rendicontazione delle spese.

Il target da raggiungere prevede:

- 1) Almeno il 90% della quota di contributo erogato sul totale del contributo concesso al netto delle esclusioni di cui al paragrafo precedente.*

6. Obiettivi di capacitazione e target

Per ciascun ambito di intervento sono stati individuati degli obiettivi di capacitazione amministrativa e dei target specifici. Il risultato atteso collegato a ciascun parametro è quindi quantificabile e misurabile in modo oggettivo per verificare il conseguimento del 100% (o una quota parte) degli obiettivi prefissati. Inoltre, ogni ambito di riferimento è stato associato ad una percentuale che ne definisce il peso in relazione alle risorse totali programmate per l'azione di rafforzamento.

Il rimborso sarà calcolato come la somma dei target conseguiti per ciascun parametro, a seconda del peso percentuale attribuito. La tabella seguente illustra gli obiettivi di capacitazione amministrativa individuati, il peso percentuale associato e la condizione da soddisfare ai fini del rimborso.

Per raggiungere gli obiettivi e i target fissati dal progetto di rafforzamento amministrativo l'OI adotterà una serie di misure finalizzate a incrementare la capacità di gestione delle operazioni (es. attività formativa, potenziamento del sistema informativo, altro) ed inoltre applicherà le innovazioni apportate dal quadro regolamentare 2021-2027 (analisi del rischio, verifiche di gestione, opzioni di costo semplificato, etc...) orientando la propria azione al risultato da raggiungere.

Tabella per ambiti di intervento, obiettivi di capacitazione e condizioni per il rimborso

Ambiti di intervento	Obiettivo di capacitazione	Peso Percentuale del target	Risultato da conseguire	Milestones & Target	Verifica target (SI=condizione soddisfatta/risultato conseguito; NO= condizione non soddisfatta/risultato non conseguito)
1. Selezione	Almeno il 95% dei progetti di ciascun Avviso avviati entro 180 gg dalla scadenza dei termini	40%	Riduzione dei tempi per la selezione di progetti	<p>Tempi per istruttoria e valutazione tecnica ossia dalla chiusura dell'avviso (T_1) alla graduatoria (T_2) ☞ $T_2 - T_1 = 120$ gg</p> <p>Tempi invio comunicazione per la sottoscrizione dell'atto di impegno ossia dalla graduatoria (T_2) alla firma dell'atto di impegno (T_3) ☞ $T_3 - T_2 = 60$ gg</p>	<p>$T_{tot} = 180$ gg (SI)</p> <p>1) Progetti avviati entro 180 giorni dalla scadenza dei termini = 95% (SI)</p> <p>$T_{tot} > 180$ gg (NO)</p>
2. Attuazione	Almeno il 90% delle operazioni completate di ciascun Avviso	20%	Aumentare il numero di progetti completati a fronte dei progetti totali ammessi a finanziamento e per i quali è stato sottoscritto l'atto di impegno	Percentuale di progetti completati pari al 90% (progetti con atto di impegno)	<p>1) progetti completati= 90% (SI)</p> <p>2) progetti completati< 90% (NO)</p>

Ambiti di intervento	Obiettivo di capacitazione	Peso Percentuale del target	Risultato da conseguire	Milestones & Target	Verifica target (SI=condizione soddisfatta/risultato conseguito; NO= condizione non soddisfatta/risultato non conseguito)
3. Rendicontazione	Riduzione del divario tra volume dei contributi concessi/ e contributi erogati per ciascun Avviso	40%	Contributo totale erogato sul totale del contributo concesso/ >= 90%	contributo >= 90%	contributo erogato/contributo concesso >= 90% (SI) contributo erogato < 90% (NO)

Il raggiungimento o meno dei target dovrà essere calcolato, per ogni ambito di riferimento, in relazione alla singola procedura di attuazione osservata con le seguenti modalità:

I – Selezione

Per ogni procedura selettiva attivata, occorre conteggiare il numero di istanze che ha superato il target max previsto (180 gg per la fase selezione operazione e sottoscrizione atto di impegno con il beneficiario) in rapporto al numero totale di istanze oggetto di istruttoria per singolo avviso.

Ad esempio:

A fronte di 150 domande presentate, si sono registrate 7 domande ritenute “non ammissibili” e 143 domande ritenute “ammissibili”, di cui 6 con atto di impegno siglato dopo i 180 giorni (target fissato).

Per quantificare il raggiungimento dell’obiettivo occorre **dividere il numero delle domande ammesse, al netto di quelle per le quali non è stato siglato l’atto di impegno** entro i termini fissati per la fase di sottoscrizione (60 gg), **per il numero totale delle domande ammesse a finanziamento**, ossia $(143-6) / 143 = 96\%$. L’obiettivo (pari al 95%) risulta quindi raggiunto.

2 – Attuazione

Per ogni procedura di finanziamento attivata, occorre conteggiare il numero dei progetti completati entro il termine ultimo fissato dall'Avviso di finanziamento.

Ad esempio: l'Avviso XXX, a fronte di 50 progetti ammessi a finanziamento e con atto di impegno sottoscritto dai beneficiari, ha registrato n. 5 rinunce e n. 4 revoche. Considerando che l'obiettivo misura la percentuale di completamento dei progetti avviati (al netto delle rinunce), al termine dell'iter risulteranno completati n. 41 progetti.

Pertanto, per quantificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo occorre **dividere il numero dei progetti completati (41), per il totale dei progetti ammessi, al netto delle rinunce (5)**: non vengono conteggiati pertanto i progetti oggetto di rinuncia da parte dei beneficiari.

Target raggiunto: 41/45 pari al 91,1%

Il valore "45" è ottenuto come differenza tra i progetti avviati (50) e i progetti oggetto di rinuncia (5).

Pertanto, il tasso di raggiungimento dell'obiettivo (41 progetti a fronte di 45, al netto delle rinunce) è pari al 91,1%. Con il target fissato al 90% ne deriva che per l'avviso osservato il target è stato raggiunto.

3 – Rendicontazione

Per ogni procedura di finanziamento attivata, occorre calcolare la percentuale di contributo finale erogato sul totale del contributo concesso alle imprese.

Ad esempio: nell'ambito dell'Avviso XYZ sono stati concessi contributi – a seguito della stipula dei relativi Atti di Impegno – pari a 3.000.000 di euro per n. 50 imprese beneficiarie.

Nel corso del ciclo di vita dei progetti n. 5 imprese rinunciano al contributo per un importo pari a 300.000 euro.

Ciò implica una riduzione del contributo complessivo concesso a valere sullo specifico Avviso: da 3.000.000 si passa a 2.700.000.

A seguito dei controlli di I^a livello effettuati sulle spese rendicontate, il contributo totale – ottenuto come sommatoria dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiaria delle risorse dell'Avviso – ammonta a 2.300.000 euro: in pratica, a fronte di 2.700.000 euro di contributi concessi, sulla base delle rendicontazioni effettuate possono essere erogati soltanto 2.300.000 euro, al termine delle procedure di verifica di ammissibilità delle spese rendicontate.

Il rapporto tra l'ammontare del **contributo complessivamente erogato** - calcolato sulla base delle spese rendicontate e ritenute ammissibili dall'Ufficio di Controllo di I^a livello (2.300.000 €) - e il **contributo totale concesso** (2.700.000 €) è pari a 85,1%.

Poiché il target fissato prevede che il contributo erogato sia pari ad almeno il 90% del contributo concesso, ne deriva che per l'Avviso osservato l'obiettivo non è stato completamente raggiunto.

In questo caso, **il tasso di mancato raggiungimento dell'obiettivo è pari alla differenza tra il valore target e il valore effettivamente realizzato** ossia 90% (target minimo fissato) – 85,1% (obiettivo conseguito) = **4,9%**.

7. Attività programmate

Per ogni ambito di intervento individuato, riportare in questa sezione l'indicazione delle attività di capacitazione programmate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

.....
.....
.....
.....

Ambiti di intervento	Obiettivo di capacitazione	Attività	Descrizione	Soggetti coinvolti
1. Selezione	Almeno il 95% dei progetti di ciascun Avviso avviati entro 180 gg dalla scadenza dei termini	Attività 1
		Attività 2		
		Attività 3		
2. Attuazione	Almeno il 90% delle operazioni ammesse, con sottoscrizione dell'atto di impegno, completate			
3. Rendicontazione	Riduzione del divario tra volume dei contributi concessi e i contributi erogati per ciascun Avviso			

8. Modalità attuative del progetto e meccanismo di rimborso

Il rimborso prevede una misurazione dei target raggiunti per ciascun Avviso, in ognuno dei 3 Ambiti di Intervento, e la conseguente ponderazione dei risultati raggiunti al fine di stabilire il valore da corrispondere. In caso di raggiungimento del 100% dei target il rimborso è pari a 3.250.000 €.

Esempio n. I – L'OI Lazioinnova ha gestito gli Avvisi X, Y e Z. Per ciascun Avviso sono stati rilevati i tempi di espletamento delle procedure di selezione (Ambito I), il numero di progetti conclusi rispetto a quelli avviati (Ambito II) e il contributo erogato rispetto a quello concesso (Ambito III).

Ambito di Intervento I – Selezione	TARGET 95%
Avviso X – 91% delle domande selezionate entro 180 giorni	Target NON raggiunto (-4,2%)
Avviso Y – 96% delle domande selezionate entro 180 giorni	Target raggiunto (100%)
Avviso Z – 93% delle domande selezionate entro 180 giorni	Target NON raggiunto (-2,1%)
Target raggiunto al 97,79% (90,8 + 95 + 92,9/285)	
Ambito di Intervento II – Attuazione	TARGET 90%
Avviso X – 70% dei progetti conclusi rispetto agli ammessi	Target NON raggiunto (-12%)
Avviso Y – 90% dei progetti conclusi rispetto agli ammessi	Target raggiunto (100%)
Avviso Z – 85% dei progetti conclusi rispetto agli ammessi	Target NON raggiunto (-5,55%)
Target raggiunto al 93,50% (78 + 90 + 84,45/270)	
Ambito di Intervento III – Rendicontazione	TARGET 90%
Avviso X – 75% di erogato rispetto a contributo concesso	Target NON raggiunto (-6,7%)
Avviso Y – 90% dei progetti conclusi rispetto agli ammessi	Target raggiunto (100%)
Avviso Z – 72% dei progetti conclusi rispetto agli ammessi	Target NON raggiunto (-8%)
Target raggiunto al 94,56% (83,3 + 90 + 82/270)	
Ambito Int. I – Selezione – Raggiungimento target	pari al 98,52% (peso specifico 40%)
Ambito Int. II – Attuazione – Raggiungimento target	pari al 93,5% (peso specifico 20%)
Ambito Int. III – Rendicontazione – Raggiungimento target	pari al 94,55% (peso specifico 40%)
Ambito I =	39,12 punti su 40 (ottenuto come 40*97,79%)
Ambito II =	18,70 punti su 20 (ottenuto come 20*93,50%)
Ambito III =	37,82 punti su 40 (ottenuto come 40*94,56%)
Totale	95,64 punti su 100

Valore di rimborso: 3.250.000 € * 95,64% = **3.108.300 €**

9. Cronoprogramma

Compilare il cronoprogramma attuativo sulla base delle attività descritte nella sezione 6.

		Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				Anno 2027											
		trimestre				trimestre				trimestre				trimestre				trimestre				trimestre											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV																								
Linea a - Rafforzamento organico e delle competenze del personale																																	
	a.5 Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche dell'Organismo Intermedio																																
	Attività 1																																
	Attività 2																																
	Attività 3																																
	Attività 4																																
	Attività 5																																
	Attività 6																																

10. Risorse umane

Indicare le unità organizzative coinvolte nel progetto con una descrizione dei ruoli, delle funzioni e delle competenze nella struttura dell'OI (inserire eventuale organigramma/funzionigramma).

Risorse umane destinatarie del progetto di rafforzamento per le azioni attivate nell'ambito dell'OS 1.3				
Avviso/Procedura	Profilo risorsa	Numero giornate uomo	Risorsa interna/ Risorsa esterna ³	altro

³ Specificare se si tratta di una risorsa interna all'organico dell'OI o esterna (servizio AT).

11. Indicatori

Riportare gli indicatori di riferimento sulla base del set inserito nel PRIGA per la linea di rafforzamento applicata ovvero per linee differenti, se applicabili, in funzione dei target da raggiungere.

	Indicatore	Valore base (fonte dati SIGEM 2014-2020)	Valore target
LINEA A - RAFFORZAMENTO ORGANICO E DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE			
4	Numero di addetti beneficiari di percorsi formativi/informativi in materia di programmazione e progettazione europea 2021-2027 attivati presso l'Organismo Intermedio		
LINEA B - STANDARD E SEMPLIFICAZIONE DI PROCESSI, PROCEDURE E ATTI			
7	Tempi di selezione per le operazioni "Aiuti alle PMI" ⁴	120 gg ⁵	Max 180 gg
	Tempi di selezione per le operazioni "Opere pubbliche" ⁶	570 gg	Max 90 gg
	Tempi di selezione per le operazioni "Contributi agli Enti Locali" ⁷	450 gg	60 gg
8	Percentuale di assorbimento delle risorse stanziato (contributi concessi/risorse stanziato) nei progetti "aiuti alle PMI" ⁸	75%	85%
9	Percentuale di revoche dei finanziamenti concessi in rapporto al numero di operazioni finanziate ricadenti nella tipologia "aiuti alle imprese"	20%	15%
10	Valore del contributo erogato rispetto al contributo concesso per le operazioni relative a "Aiuti alle PMI"	80%	95%
11	Valore della spesa rendicontata ammissibile rispetto al contributo concesso per le operazioni "Opere pubbliche"	75%	80% ⁹
12	Percentuale delle imprese beneficiarie che completano il progetto ¹⁰	76%	90%
14	Definizione e implementazione procedure finalizzate a evitare "Gold Plating" in fase di rendicontazione delle operazioni	0	2

⁴ I tempi di selezione si misurano dalla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze alla stipula degli atti di impegno con i beneficiari, individuati da apposito provvedimento (graduatoria o similare).

⁵ Il benchmark utilizzato per calcolare il valore base è costituito dalle operazioni 1.1.3 e 1.1.4 del POR FESR 2014-2020.

⁶ I tempi di selezione si misurano dalla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze all'approvazione dell'impegno da parte dell'Ente Locale.

⁷ Il benchmark utilizzato per calcolare il valore base è costituito dalle operazioni 4.1.1. e 5.1.1. del POR FESR 2014-2020.

⁸ Tale Indicatore è finalizzato a misurare l'efficacia delle azioni di accompagnamento messe in atto dall'Organismo Intermedio a beneficio delle imprese che sono destinatarie di contributi a valere sull'OS 1.3

⁹ Va evidenziato il differente valore che vi è tra "contributo concesso" e "contributo rideterminato", ossia l'importo destinato al progetto al netto dei ribassi d'asta successivi all'espletamento della procedura di selezione del contraente.

¹⁰ Numero di imprese beneficiarie che concludono il progetto a fronte del numero di imprese ammesse a finanziamento (al netto delle rinunce)