



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. G11751 del 05/09/2023

Proposta n. 33427 del 29/08/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124- E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 (impegni nn. 10035/2023, 10047/2023, 10051/2023) sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto.

Proponente:

Estensore	MAZZUCCHI CARLO MATTEO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MAZZUCCHI CARLO MATTEO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. PACIFICO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	T. PETUCCI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 33427 del 29/08/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	D	U0000A42191	2023/10035	-221,12	14.05 2.02.03.05.001
----	---	-------------	------------	---------	----------------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

2.99.99

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0097E0012

Tipo mov. : ECONOMIA

2)	D	U0000A42193	2023/10051	-66,34	14.05 2.02.03.05.001
----	---	-------------	------------	--------	----------------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

2.99.99

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0097E0012

Tipo mov. : ECONOMIA

3)	D	U0000A42192	2023/10047	-154,79	14.05 2.02.03.05.001
----	---	-------------	------------	---------	----------------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

2.99.99

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0097E0012

Tipo mov. : ECONOMIA

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
7)	I	U0000A45122	2023	183.683,20	14.05 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
9.01.01.03					
LAZIOCREA S.P.A.					
Intervento/Progetto: A0393B0012					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
<hr/>					
8)	I	U0000A45123	2023	192.867,36	14.05 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
9.01.01.03					
LAZIOCREA S.P.A.					
Intervento/Progetto: A0393B0012					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
<hr/>					
9)	I	U0000A45124	2023	82.657,44	14.05 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
9.01.01.03					
LAZIOCREA S.P.A.					
Intervento/Progetto: A0393B0012					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
<hr/>					
10)	I	U0000A45122	2024	299.021,02	14.05 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
9.01.01.03					
LAZIOCREA S.P.A.					
Intervento/Progetto: A0393B0012					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
<hr/>					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

11)	I	U0000A45123	2024	313.972,08	14.05 1.03.02.11.999
-----	---	-------------	------	------------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

9.01.01.03

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0393B0012

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

12)	I	U0000A45124	2024	134.559,46	14.05 1.03.02.11.999
-----	---	-------------	------	------------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

9.01.01.03

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0393B0012

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

REGIONE LAZIO

Proposta n. 33427 del 29/08/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124-E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 (impegni nn. 10035/2023, 10047/2023, 10051/2023) sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.			14/05	1.03.02.11.999	A45122
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2024	Gennaio	299.021,02	Dicembre	299.021,02	
	Totale	299.021,02	Totale	299.021,02	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124- E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto.	14/05	1.03.02.11.999	A45122
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	183.683,20	Dicembre	183.683,20	
	Totale	183.683,20	Totale	183.683,20	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124- E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto.	14/05	1.03.02.11.999	A45123
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	192.867,36	Dicembre	192.867,36	

<i>Totale</i>	192.867,36	<i>Totale</i>	192.867,36
---------------	-------------------	---------------	-------------------

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.			14/05	1.03.02.11.999	A45123
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2024	Gennaio	313.972,08	Dicembre	313.972,08	
	<i>Totale</i>	313.972,08	<i>Totale</i>	313.972,08	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.			14/05	1.03.02.11.999	A45124
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2024	Gennaio	134.559,46	Dicembre	134.559,46	
	<i>Totale</i>	134.559,46	<i>Totale</i>	134.559,46	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124 - E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto.	14/05	1.03.02.11.999	A45124
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	82.657,44	Dicembre	82.657,44	
	<i>Totale</i>	82.657,44	<i>Totale</i>	82.657,44	

Oggetto: PR FESR Lazio 2021-2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124- E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 (impegni nn. 10035/2023, 10047/2023, 10051/2023) sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto.

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

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*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della "Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio Creativo", ora "Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca";

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

VISTO 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, comma 3, lett. b);

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "*Legge di contabilità regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: "*Regolamento regionale di contabilità*" e ss.mm.ii., che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017 e l'articolo 32 comma 3 della L.R. n. 11/2020 relativo alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa ed al cronoprogramma di esigibilità per le determinazioni recanti impegno di spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011.”;

VISTA la nota prot. 866060 del 01/08/2023 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014 che istituisce LAZIOcrea S.p.A. a seguito della fusione per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A.;

VISTO lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A. approvato il 5/06/2018 in cui si definisce LAZIOcrea quale società in house della Regione Lazio;

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, ai sensi della legge regionale del 24 novembre 2014, n. 12, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell' in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. sottoscritto in data 29 dicembre 2021 e registrato al Registro ufficiale n. 25960 del 11 gennaio 2022, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 952;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2022 n. 1215 avente ad oggetto “Approvazione dell'addendum al Contratto Quadro vigente tra la Regione Lazio e LAZIOcrea

S.p.A. 2022-2026 e approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2023”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il POR FESR Lazio 2014 - 2020 approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015 e modificato, da ultimo, con Decisione della Commissione n. C (2022) 5476 del 26 luglio 2022;

VISTO il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO l'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazione dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii. recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 446 "Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio";

VISTA la DGR del 31/01/2023, n. 37 avente ad oggetto "Approvazione della proposta del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC Lazio) 2014-2020";

VISTA la DGR del 20/06/2023, n. 315 avente ad oggetto "Modifica e integrazione della proposta di Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Lazio 2014-2020 di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/2023.";

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" che demanda all'Autorità di Gestione di provvedere ai sensi degli articoli 72 e 76 alle funzioni inerenti e connesse alla gestione del Programma ed a fornire supporto al Comitato di Sorveglianza del Programma 2021-2027;

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

VISTA la Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027;

VISTA la Deliberazione Giunta n. 950 del 3 novembre 2022, avente ad oggetto "Presenza d'atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". CCI 2021IT16RFPR008";

VISTA la Determinazione G11000 del 02/08/2017 di approvazione del Piano delle Attività "Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020" presentato da LAZIOcrea S.p.A. nell'ambito dell'Asse Prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1.5 (Progetto A0097E0012) e del relativo schema di convenzione;

VISTA la Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulata in data 18/09/2017 (Reg. Cron. 20547 del 20/09/2017);

VISTE la Determinazione n. G13257 del 29/09/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo di euro 296.124,22 sull'E.F. 2017 e la Determinazione n. G13334 del 23 ottobre 2018 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo di euro 3.097.193,39, IVA compresa, sugli EE.FF. 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per l'attuazione delle attività previste dalla Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulata il 18/09/2017 (Reg. Cron. n. 20547 del 20/09/2017), confermati, tra le altre, con determinazioni nn. G06985/2019 e G03625/2020;

PRESO ATTO che alla scadenza della suddetta convenzione in data 31/12/2022 residuavano nell'ambito del progetto A0097E0012 "Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020" del POR FESR 2014-2020 economie pari ad euro 288.784,37 sugli impegni assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. con le determinazioni n. G06985/2019 e G03625/2020;

VISTA la nota prot. n. 1170399 del 21/11/2022 dell'Autorità di Gestione con la quale viene richiesto alla società LAZIOcrea S.p.A. l'attivazione di un servizio di supporto all'area Sistemi di Controllo nelle attività tecnico - amministrative di verifica delle misure finanziate a valere sul PR Lazio FESR 2021-2027 e la successiva nota prot. n. 1336791 del 28/12/2022 con la quale la Società LAZIOcrea S.p.A. ha inviato il Piano delle attività per il servizio richiesto;

VISTA inoltre la nota prot. n. 147489 dell'08/02/2023 con cui l'Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2021-2027 ha richiesto un'integrazione al Piano delle attività trasmesso da LAZIOcrea, finalizzata ad attivare un supporto nelle attività di chiusura del PO FESR Lazio 2014/2020 e nei controlli delle operazioni finanziate a valere sul POC;

VISTE le note prot. n. 0011503 del 15/06/2023 e prot. 0875002 del 03/08/2023 con cui la Società ha trasmesso:

- 1) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 per un costo complessivo di euro 236.346,00 oltre IVA;
- 2) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027" per un costo complessivo di euro 989.148,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che i suddetti Piani di attività, il cui costo complessivamente ammonta ad euro 1.495.102,68 (IVA inclusa), contengono entrambi il dettaglio tecnico delle attività, la valorizzazione economica delle stesse, la descrizione dei costi applicati, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie che regolano la fornitura del servizio, la struttura

responsabile della fornitura con annesso dettaglio delle caratteristiche delle risorse impegnate nella realizzazione dei predetti servizi;

CONSIDERATO che LAZIOcrea ha maturato un'ampia esperienza nelle attività di verifica e controllo delle operazioni cofinanziate con i fondi strutturali, mediante il supporto all'Area Sistemi di Controllo nei precedenti cicli di programmazioni europee e dispone delle specifiche professionalità atte a garantire un'efficace realizzazione del servizio;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Centrale Acquisti n. G17956 del 16/12/2022 che approva la valutazione sulla congruità dei servizi di LAZIOcrea S.p.A., ex art. 192 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" nell'ambito del POA 2023;

PRESO ATTO della congruità del costo previsto per il suddetto servizio, coerente con i parametri indicati nella determinazione n. G17956/2022;

RITENUTO pertanto di affidare a LAZIOcrea S.p.A., ex art. 7 del D.lgs. 36/2023, il servizio di "Supporto all'Area Sistemi di Controllo" così come declinato nelle note prot. n. 0011503 del 15/06/2023 e prot. 0875002 del 03/08/2023 sopra indicate;

RAVVISATA la necessità di disciplinare i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. con apposita Convenzione relativamente allo svolgimento delle attività contenute nei seguenti documenti, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 (allegato 1);
- 2) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 (allegato 2);

VISTO lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio per lo svolgimento delle suddette attività, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 3);

RITENUTO di dover approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio per lo svolgimento delle suddette attività, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 3);

PRESO ATTO delle economie maturate nell'ambito del progetto A0097E0012 del POR FESR 2014-2020, sugli impegni di seguito indicati assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. con le determinazioni n. G06985/2019 e G03625/2020:

Capitolo	Impegno	Importo	Atto
U0000A42191	30587/2023	8.477,65	DE G06985/2019
	10035/2023	135.314,52	DE G03625/2020
U0000A42192	30856/2023	5.934,37	DE G06985/2019
	10047/2023	95.560,15	DE G03625/2020
U0000A42193	14031/2023	2.543,30	DE G06985/2019
	10051/2023	40.954,38	DE G03625/2020
Totale		288.784,37	

RITENUTO di utilizzare per la copertura del servizio "Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020"

le economie rilevate a valere sugli impegni assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. con le citate determinazioni G06985/2019 e G03625/2020 per un costo di euro 288.342,12;

RITENUTO per quanto sopra di procedere al disimpegno dell'importo di euro 442,25, pari alla differenza tra le risorse impegnate (euro 288.784,37) con le determinazioni G06985/2019 e G03625/2020 e le risorse necessarie alla copertura del servizio "Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020" (euro 288.342,12), come segue:

Capitoli di spesa	n. impegno	importo
U0000A42191	10035/2023 (ex n. 13/2022)	- 221,12
U0000A42192	10047/2023 (ex n. 29/2022)	- 154,79
U0000A42193	10051/2023 (ex n. 34/2022)	- 66,34
Totale		- 442,25

RITENUTO di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838) per la copertura del servizio "Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027", l'importo di euro 1.206.760,56, di cui euro 989.148,00 di imponibile ed euro 217.612,56 per IVA, sui capitoli di spesa U0000A45122, U0000A45123, U0000A45124, Mis.14 Prog. 05, PdC 1.03.02.11, degli esercizi finanziari dal 2023 al 2024, come di seguito indicato:

Capitoli di spesa	E.F. 2023	E.F. 2024	Totale
U0000A45122-Quota UE (40%)	183.683,20	299.021,02	482.704,22
U0000A45123-Quota Stato (42%)	192.867,36	313.972,08	506.839,44
U0000A45124-Quota Regione (18%)	82.657,44	134.559,46	217.216,90
Totale	459.208,00	747.552,56	1.206.760,56

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Reg.reg. n. 26/2017;

RITENUTO di nominare Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Dott. Carlo Matteo Mazzucchi, dotato di necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

PRECISATO che per gli affidamenti diretti a società in house, trattandosi di affidamento di servizi a società in house, non è richiesta l'assunzione del CIG;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i Piani di Attività trasmessi con note prot. n. 0011503 del 15/06/2023 e prot. 0875002 del 03/08/2023 da LAZIOcrea S.p.A. che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - I. Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 (allegato 1);

II. Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 (allegato 2);

2. di affidare a LAZIOcrea S.p.A., ex art. 7 del D.lgs. 36/2023, il servizio di "Supporto all'Area Sistemi di Controllo" così come declinato nei Piani delle attività sopra indicati;
3. di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio per lo svolgimento del suddetto servizio che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 3);
4. di utilizzare per la copertura del servizio "Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020", allegato 1 al presente atto, le economie rilevate sugli impegni assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. con le determinazioni G06985/2019 e G03625/2020 per un costo complessivo di euro 288.342,12;
5. di procedere al disimpegno dell'importo di euro 442,25, pari alla differenza tra le risorse impegnate (euro 288.784,37) con le determinazioni G06985/2019 e G03625/2020 e le risorse necessarie alla copertura del servizio "Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020" (euro 288.342,12), come segue:

Capitoli di spesa	n. impegno	importo
U0000A42191	10035/2023 (ex n. 13/2022)	- 221,12
U0000A42192	10047/2023 (ex n. 29/2022)	- 154,79
U0000A42193	10051/2023 (ex n. 34/2022)	- 66,34
Totale		- 442,25

6. di impegnare euro 1.206.760,56 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838) per la copertura del servizio "Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027", allegato 2 al presente atto, sui capitoli di spesa U0000A45122, U0000A45123, U0000A45124, Mis.14 Prog. 05, PdC 1.03.02.11, degli esercizi finanziari dal 2023 al 2024, come di seguito indicato:

Capitoli di spesa	E.F. 2023	E.F. 2024	Totale
U0000A45122-Quota UE (40%)	183.683,20	299.021,02	482.704,22
U0000A45123-Quota Stato (42%)	192.867,36	313.972,08	506.839,44
U0000A45124-Quota Regione (18%)	82.657,44	134.559,46	217.216,90
Totale	459.208,00	747.552,56	1.206.760,56

7. di dare atto che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Reg.reg. n. 26/2017;
8. di nominare quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Dott. Carlo Matteo Mazzucchi.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 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



LAZIOcrea S.p.A.

Piano delle Attività

**supporto all'Area coordinamento dei controlli
nelle attività di controllo degli interventi
selezionati nell'ambito del
PO FESR Lazio 2014-2020**

Status del Documento

Identificazione

Edizione	2.0		
Titolo	Piano delle Attività		
Tipo	Documento interno		
N. Pagine			
Diffusione	<input type="checkbox"/> Riservata	<input type="checkbox"/> Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica
Status	<input type="checkbox"/> In lavorazione	<input checked="" type="checkbox"/> Bozza	<input type="checkbox"/> Pubblicato

Approvazioni

	Nome e Cognome	Data	Firma
Redatto da	Silvia Labanca	23/05/2023	CN=ANCA SILVIA 2023.06.12 15:45:34 C=LABANCA SILVIA C=IT 2.5.4.4=LABANCA 2.5.4.42=SILVIA
Verificato da	Claudia Ariano	24/05/2023	CN=ARIANO CLAUDIA C=IT 2.5.4.4=ARIANO 2.5.4.42=CLAUDIA
Verificato da	Andrea Spadetta	24/05/2023	SPADETTA ANDREA 2023.06.15 10:53:33 CN=SPADETTA ANDREA C=IT 2.5.4.4=SPADETTA 2.5.4.42=ANDREA

Revisioni

	Nome e Cognome	Data	Versione Documento	Firma
Redatto da				
Verificato da				
Verificato da				



INDICE

1.	Introduzione.....	4
2.	Contesto di riferimento.....	4
3.	Soluzione proposta	5
4.	Costi.....	7
5.	Livelli di servizio e indicatori di risultato	9
6.	Pianificazione delle attività e tempi previsti	9
7.	Modalità di svolgimento e durata	9
8.	Divieto di doppio finanziamento	10

Copia

1. Introduzione

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 l'Autorità di Gestione (AdG) può avvalersi di attività di assistenza tecnica finalizzate a supportare la gestione efficace del Programma attraverso una molteplicità di strumenti che garantiscono il perseguimento degli obiettivi fissati.

Il presente documento declina le attività di sostegno tecnico e amministrativo alla struttura incaricata di attuare il controllo sulle spese rendicontate per gli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020, e per la certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020.

Il servizio richiesto ha l'obiettivo di contribuire al rafforzamento delle capacità amministrative e gestionali della struttura regionale responsabile dei Controlli ed in particolare di fornire, per tutto il periodo di vigenza del contratto e sulla base delle esigenze richieste dal Committente, un'attività di assistenza tecnica di carattere specialistico per garantire il corretto svolgimento delle attività di coordinamento, di monitoraggio e di controllo delle operazioni.

Le attività oggetto del presente Piano rientrano nell'Asse prioritario 6 "Assistenza Tecnica", Obiettivo specifico 6.1 "Rafforzare i sistemi di gestione, controllo e sorveglianza previsti dal Programma Operativo" del POR FESR Lazio 2014-2020.

Tali attività saranno finanziate nell'ambito delle economie residue a valere sulla precedente Convenzione di "Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014- 2020" CUP F81H17000070009 Reg. uff. U0015034 del 15/09/2017 al netto della spesa complessivamente rendicontata, fatturata e liquidata dalla Regione con emissione del verbale di controllo della spesa.

2. Contesto di riferimento

Nell'ambito del Piano Operativo Annuale (POA) relativo all'annualità 2016 e annualità 2017 primo semestre, LAZIOcrea ha attuato la Scheda di Servizio "Supporto Tecnico AdG POR FESR" relativamente alle attività di chiusura della programmazione POR FESR 2007-2013 e di avvio della programmazione 2014-2020.

Successivamente con Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea SpA stipulata il 18/09/2017 (Reg. uff. U0015034 del 15/09/2017) CUP n. F81H17000070009, LAZIOcrea ha svolto il servizio di Assistenza Tecnica all'AdG del POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito delle attività di Controllo di I livello e delle attività dell'Area Sistemi di Controllo.

La Convenzione stipulata ha avuto decorrenza da ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2022

Per quanto sopra esposto, il servizio di Assistenza Tecnica alle attività di Controllo di I livello e alle attività dell'Area Sistemi di Controllo risultano effettuate da LAZIOcrea in continuità nell'ambito dei precedenti cicli di programmazione, POR FESR 2007-2013 e POR FESR Lazio 2014-2020.

3. Soluzione proposta

Il servizio richiesto si sostanzia in un'azione di supporto all'Area Sistemi di Controllo.

Le attività sono così declinate:

- supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni selezionate nell'ambito del POR FESR 14-20
- supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020;

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, LAZIOcrea mette a disposizione idonee figure professionali, sulla base delle indicazioni fornite nella richiesta, che dovranno operare in affiancamento all'ufficio regionale preposto.

Le risorse LAZIOcrea da impiegare nelle attività di supporto specialistico (Specialist support Team) sono in totale 9(nove), che svolgono un effort lavorativo pari al 90% dell'impegno professionale (ore e giornate/uomo) previsto, aventi le seguenti specifiche:

SPECIALIST SUPPORT TEAM

N	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLI DI STUDIO	ESPERIENZA MATURATA	RUOLO
1	III Fascia - liv. II	LAUREA/DIPLOMA	7 anni	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
2	II Fascia - liv. II	LAUREA	7 anni	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
3	III Fascia - liv. II	LAUREA	13 anni	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
4	III Fascia - liv. II	LAUREA	14 anni	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
5	III Fascia - liv. II	DIPLOMA	7 anni	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
6	III Fascia - liv. II	DIPLOMA	12 anni	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;

7	III Fascia - liv. II	LAUREA	7 anni	supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
8	III Fascia - liv. II	LAUREA	20 anni	supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;
9	III Fascia - liv. II	LAUREA	20 anni	supporto nella certificazione delle spese a chiusura della Programmazione FESR 2014/2020; • supporto nel controllo delle spese rendicontate per le operazioni POR FESR 14-20;

L'esperienza professionale e i titoli di studio di ogni componente del Team sono attestati dai curricula vitae firmati, redatti secondo il modello Europass cui è acclusa copia di un documento di identità in corso di validità, depositati e consultabili presso gli uffici di LAZIOcrea SpA .

LAZIOcrea garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico sia durante lo svolgimento degli stessi, in caso d'integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Piano e/o migliorativi.

Nel corso dell'erogazione dei servizi, le risorse assegnate non saranno sostituite dalla Società LAZIOcrea senza che vi sia una adeguata motivazione e senza l'accordo dell'Amministrazione, in ogni caso eventuali sostituzioni con nuove risorse dovranno essere preventivamente concordate e accettate dal Committente.

Il servizio sarà erogato senza soluzione di continuità per il periodo convenuto, a decorrere dall'attivazione dello stesso e comprende lo svolgimento delle attività pianificate e sopra indicate.

Qualora emergesse la necessità di ulteriori esigenze da parte dell'Amministrazione le stesse saranno valutate rispetto al monte ore di lavoro massimo preventivato e dei carichi di lavoro afferenti le attività pianificate nel presente documento.

Per lo svolgimento delle attività dovrà essere garantito l'uso degli spazi delle sedi regionali, consentendo alle risorse l'acquisizione dei dati e della documentazione necessaria alle attività di supporto.

Per l'attuazione e realizzazione della scheda di servizio e della Convenzione, LAZIOcrea impiega un team management composto da: un Direttore Responsabile del servizio che sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per gli aspetti riguardanti eventuali modifiche e/o variazioni della Convenzione, un Responsabile di Progetto (PM) che guiderà il team di progetto nella realizzazione delle attività, verificherà il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, si interfacerà con l'Area Sistemi di Controllo rispetto alla gestione dei tempi e della qualità del servizio, preparerà il rapporto trimestrale sullo stato di realizzazione delle attività e sulla qualità, che riporti analiticamente il livello di performance effettivamente conseguito rispetto al valore "previsionale", ed un Financial Controller che effettuerà il monitoraggio puntuale e continuo delle attività e delle performance riportate nel rapporto trimestrale, allo scopo di individuare esattamente i parametri economici e finanziari, valuterà le cause di scostamento tra obiettivi prefissati e conseguiti e definirà le competenze economiche e finanziarie da sottoporre all'Amministrazione, secondo i

criteri stabiliti in Convenzione per la gestione economica e finanziaria della stessa. Una segreteria tecnica amministrativa si occuperà della gestione delle comunicazioni riguardanti la gestione della Convenzione.

LAZIOcrea provvederà a comunicare all'Amministrazione il nominativo del Direttore Responsabile del servizio, del Responsabile di Progetto (PM) e del Financial Controller.

Il costo del personale componente il Team Management non sarà a carico dei costi diretti complessivi della presente commessa, ma le attività svolte e l'expertise maturata concorrono al raggiungimento della qualità delle attività fornite e in generale al grado di performance dell'intero servizio.

Team Management

n.	Profilo Professionale	Titolo di studio	Esperienza maturata	Ruolo
1	Direttore Responsabile del servizio	Laurea	12 anni	Direttore Responsabile del Servizio
2	Responsabile di Progetto (PM)	Laurea	15 anni	Responsabile di Progetto (PM)
3	Financial Controller	Laurea	12 anni	Financial Controller
4	Segreteria	Laurea	7 anni	Segreteria

4. Costi

Il metodo applicato per il calcolo del costo diretto del personale interno impiegato sul servizio è il cd "costo reale" e le voci che concorrono alla sua determinazione sono le seguenti:

Voci retributive

- Somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
- Tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- Quattordicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- Importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica;
- premio aziendale e incentivi "ad personam", di produttività, di expertise/performance (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso dell'anno ed elementi previsti nella contrattazione territoriale (regionale o provinciale) indicati nel LUL (nella "parte alta");
- Quota di TFR annuo maturato;

2. Oneri sociali e previdenziali

- Contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS)
- Fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri)
- Eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.
- Assicurazione contro gli infortuni (INAIL)
- Altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.



Tutte le voci sopraindicate rientrano tra i costi diretti del personale.

Il costo complessivo della commessa, per il periodo di riferimento del servizio (biennio 2023-2024) si basa su un metodo di calcolo analitico che somma il costo diretto mensile per risorsa, ovvero il costo reale effettivamente sostenuto dall'Azienda e verificabile attraverso gli appositi giustificativi economico-contabili prodotti per le 14 mensilità previste dal CCNL, al costo indiretto stimato forfettariamente nel limite del 15% del costo diretto di personale coerentemente con l'art 54 del Reg. UE n. 1060/2021 (cd. *off the shelf*).

Il costo totale che si determina per i 7 mesi effettivi di attività viene quindi riparametrato ad un effort lavorativo (ed economico) pari al 90% dell'impegno professionale complessivamente previste da contratto per le stesse mensilità di riferimento.

Il CCNL Federculture prevede circa 220 gg/uomo/annue di lavoro (dipendenti su 5gg lav.) per un totale settimanale pari a 37,00 ore lavorate (ore 7,24 al giorno)

Il costo totale annuale così determinato ed ammissibile viene interamente rendicontato sul servizio in oggetto.

Più nel dettaglio il costo complessivo è così determinato:

- Costo totale diretto annuale della singola risorsa: **€ 44.402,00** Tale importo, coerentemente con il CCNL di categoria, ricomprende la Retribuzione annuale lorda RAL (14 mensilità), i ratei previdenziali e contributivi INPS/INAIL(TFR, le quota *bonus expertise/performance derivante dalla contrattazione di Il livello accordo siglato il 24 gennaio 2023*)
- buoni pasto al valore nominale

Il Costo diretto del personale per 7 mesi operativi e riparametrato al 90% delle proprie attività è pari ad **€ 205.518,00**.

A tale costo come previsto dal Reg. UE n. 1060/2021 art. 54 si applica il costo indiretto forfettariamente per il 15%

- Costo totale indiretto al 15% dei costi diretti di personale: **€ 30.828,00**

Il costo complessivo è pari ad € 236.346,00, che rappresenta il costo onnicomprensivo imponibile del servizio

Nella tabella sottostante si riporta il costo del servizio comprensivo di IVA (periodo 1 gennaio – 31 luglio 2023)

Anno impegno	Imponibile	Iva 22%	Totale
2023	236.346,00 €	51.996,00 €	288.340,00 €
TOTALE	236.346,00 €	51.996,00 €	288.340,00 €

5. Livelli di servizio e indicatori di risultato

Per quanto attiene la misurazione del livello di qualità del servizio, di indicazione delle performance professionale nello svolgimento delle attività nonché la misurazione dei risultati raggiunti saranno utilizzati i seguenti indicatori:

Indicatore 1: Rispetto delle scadenze delle attività indicate per cronoprogramma

Indicatore 2: Efficacia ed efficienza nell'esecuzione delle attività assegnate dalla Struttura di appartenenza

Indicatore 3: Qualità delle attività svolte indicate nel cronoprogramma

6. Pianificazione delle attività e tempi previsti

Con decorrenza 1 gennaio 2023, LAZIOcrea si impegna a dare avvio al servizio dandone comunicazione all'Amministrazione.

L'esecuzione e il controllo delle attività nonché il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa rendicontata relativa al dettaglio spesa "Personale" avverrà nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti UE attraverso la costante pianificazione e consuntivazione mediante l'uso dei seguenti strumenti:

- l'invio del rapporto trimestrale sullo stato di realizzazione delle attività che riporti analiticamente il livello di performance effettivamente conseguito rispetto al valore "previsionale"
- l'invio semestrale della rendicontazione dettagliata dei costi diretti del personale effettivamente sostenuti corredata dai corrispettivi documenti che ne attestino la spesa e una relazione contenente lo stato di avanzamento del servizio
- time sheet delle risorse impiegate
- i dati di rilevazione dell'orario "in presenza" o da remoto, estrapolabili dal sistema informatizzato Start Web ed attestanti le ore effettivamente dedicate al servizio
- qualsiasi altro documento idoneo e necessario

Il Piano delle Attività sarà oggetto di revisione qualora intervengano circostanze impreviste e al momento indefinibili o anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o a seguito di modifiche e aggiornamenti del CCNL Federculture che possa determinare una modifica agli impegni già assunti, nonché a provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

7. Modalità di svolgimento e durata

Il personale di LAZIOcrea impegnato nelle attività di supporto specialistico (Specialist support Team) all'Area Coordinamento dei controlli tramite lettera di incarico specifica, svolgerà la propria attività sul servizio con un effort lavorativo pari al 90% dell'orario lavorativo totale mensile e l'attività sarà svolta presso gli uffici della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, in via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma.



Il presente Piano ha la durata di 7 mesi ed è prorogabile prima della scadenza, fino al termine del ciclo di programmazione, tramite comunicazioni scritte, su accordo delle parti.

8. Divieto di doppio finanziamento

LAZIOcrea, conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 241/2021 sul tema del “*divieto del doppio finanziamento*”, si adopera in fase di rendicontazione delle spese ad imputare il costo complessivo delle unità di personale impiegate in questa specifica commessa unicamente ed esclusivamente sulla fonte di finanziamento prevista.

Copia



LAZIOcrea S.p.A.

Piano delle Attività

Per il supporto all'Area Coordinamento dei Controlli per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027

Status del Documento

Identificazione

Edizione	4.0		
Titolo	Piano delle Attività		
Tipo	Documento interno		
N. Pagine			
Diffusione	<input type="checkbox"/> Riservata	<input type="checkbox"/> Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica
Status	<input checked="" type="checkbox"/> In lavorazione	<input type="checkbox"/> Bozza	<input type="checkbox"/> Pubblicato

Approvazioni

	Nome e Cognome	Data	Firma
Redatto da	Silvia Labanca	23/12/2022	LABANCA SILVIA 2022.08.01 22:56:04 CN=LAB NCA SILVIA C=IT 2.5.4.4=LABANCA 2.5.4.42=SILVIA
Verificato da	Claudia Ariano	23/12/2022	ARIANO CLAUDIA 2023.08.02 09:01:02 CN=ARIANO CLAUDIA C=IT 2.5.4.4=ARIANO 2.5.4.42=CLAUDIA
Verificato da	Andrea Spadetta	23/12/2022	SPADETTA ANDREA 2023.08.02 13:04:08 CN=SPADETTA ANDREA C=IT 2.5.4.4=SPADETT 2.5.4.42=ANDRETTA RSA/2048 bits

Revisioni

	Nome e Cognome	Data	Versione Documento	Firma
Redatto da	Silvia Labanca	15/02/2023	2.0	
Verificato da	Claudia Ariano	15/02/2023	2.0	
Verificato da	Andrea Spadetta	15/02/2023	2.0	



INDICE

1.	Introduzione.....	4
2.	Contesto di riferimento.....	4
3.	Soluzione proposta	4
4.	Costi.....	8
5.	Livelli di servizio e indicatori di risultato	10
6.	Pianificazione delle attività e tempi previsti	10
7.	Modalità di svolgimento e durata.....	11
8.	Divieto di doppio finanziamento	11

Copia

1. Introduzione

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027 l'Autorità di Gestione (AdG) può avvalersi di attività di assistenza tecnica finalizzate a supportare la gestione efficace del Programma attraverso una molteplicità di strumenti che garantiscono il perseguimento degli obiettivi fissati.

Il presente documento declina le attività di sostegno tecnico e amministrativo alla struttura incaricata di attuare il Coordinamento dei Controlli delle misure finanziate a valere sul PR Lazio FESR 2021-2027 e il supporto al Controllo di I Livello per le operazioni a titolarità regionale e per gli strumenti di ingegneria finanziaria, finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027.

Il servizio richiesto ha l'obiettivo di contribuire al rafforzamento delle capacità amministrative e gestionali della struttura regionale responsabile del Coordinamento dei Controlli ed in particolare di fornire, per tutto il periodo di vigenza del contratto e sulla base delle esigenze richieste dal Committente, un'attività di assistenza tecnica di carattere specialistico per garantire il corretto svolgimento delle attività di coordinamento, di monitoraggio e di controllo delle operazioni.

Le attività oggetto del presente Piano saranno finanziate con le risorse di Assistenza Tecnica (Priorità 6) del PR FESR Lazio 2021-2027, approvato con Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022.

2. Contesto di riferimento

Nell'ambito del Piano Operativo Annuale (POA) relativo all'annualità 2016 e annualità 2017 primo semestre, LAZIOcrea ha attuato la Scheda di Servizio "Supporto Tecnico AdG POR FESR" relativamente alle attività di chiusura della programmazione POR FESR 2007-2013 e di avvio della programmazione 2014-2020.

Successivamente con Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea SpA stipulata il 18/09/2017 (Reg. uff. U0015034 del 15/09/2017) CUP n. F81H17000070009, LAZIOcrea ha svolto il servizio di Assistenza Tecnica all'AdG del POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito delle attività di Controllo di I livello e delle attività dell'Area Sistemi di Controllo.

La Convenzione stipulata ha avuto decorrenza da ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2022

Per quanto sopra esposto, il servizio di Assistenza Tecnica alle attività di Controllo di I livello e alle attività dell'Area Sistemi di Controllo risultano effettuate da LAZIOcrea in continuità nell'ambito dei precedenti cicli di programmazione, POR FESR 2007-2013 e POR FESR Lazio 2014-2020.

3. Soluzione proposta

Il servizio richiesto si sostanzia in una azione di supporto all'Area Sistemi di controllo.

Le attività sono così declinate:

- Supporto tecnico amministrativo nel controllo di I livello degli strumenti di ingegneria finanziaria
- Supporto nei controlli di 1° livello per le operazioni di aiuti alle imprese a titolarità regionale finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027
- Supporto alla predisposizione del Piano di Campionamento per le verifiche di gestione di cui all'art. n. 53, comma 1, lettera a), del Reg. UE 1060/2021, basato sulla valutazione dei rischi e proporzionato ai rischi individuati ex ante e per iscritto
- supporto nelle attività amministrative relative alla rendicontazione delle spese a valere sul PR FESR
- supporto nell'esame della documentazione in materia di verifiche disposte dall'Autorità di Audit e supporto nella redazione delle relazioni concernenti l'esito dei controlli effettuati
- Supporto all'adozione di misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate
- Supporto nell'implementazione del sistema IMS attraverso la predisposizione l'aggiornamento e la chiusura delle schede OLAF per quelle operazioni per le quali sono state rilevate delle irregolarità di cui al Reg. UE 1303/2013, Reg. UE 1970/2015, Reg. UE 1974/2015 Reg. UE 1060/2021 e predisposizione delle informative da trasmettere alle autorità competenti
- Supporto alla redazione della sintesi annuale e della dichiarazione di affidabilità di gestione, di competenza dell'Autorità di Gestione, per la predisposizione del Piano dei Conti da inviare all'UE;
- Supporto tecnico-amministrativo nel controllo di I livello delle spese di Assistenza Tecnica relative alle attività svolte dalle società in house e dai fornitori delegati ai controlli – individuati all'esito della gara tramite Accordo Quadro per l'Assistenza tecnica nella gestione, attuazione e controllo delle misure finanziate con il PR FESR Lazio 21-27.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, LAZIOcrea mette a disposizione idonee figure professionali, sulla base delle indicazioni fornite nella richiesta, che dovranno operare in affiancamento all'ufficio regionale preposto.

Le risorse LAZIOcrea da impiegare nelle attività di supporto specialistico (Specialist support Team) al Coordinamento dei Controlli delle misure finanziate a valere sul PR Lazio FESR 2021-2027 2027 e per il supporto al Controllo di I Livello per le operazioni a titolarità regionale finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027 sono in totale 12 (dodici), assegnate in via esclusiva, con le seguenti specifiche:

SPECIALIST SUPPORT TEAM

N	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLI DI STUDIO	ESPERIENZA MATURATA	RUOLO
1	III Fascia - liv. II	Laurea/Diploma	7 anni	Supporto nell'implementazione del sistema IMS attraverso la predisposizione, l'aggiornamento e la chiusura delle schede OLAF Supporto nell'esame della documentazione in materia di verifiche disposte dall'Autorità di Audit e supporto nella redazione delle relazioni concernenti l'esito dei controlli effettuati

2	III Fascia - liv. II	Laurea	7 anni	Supporto tecnico amministrativo nel controllo di I livello degli strumenti di ingegneria finanziaria
3	III Fascia - liv. II	Laurea	13 anni	supporto nell'implementazione del sistema IMS attraverso la predisposizione, l'aggiornamento e la chiusura delle schede OLAF Supporto alla redazione della sintesi annuale e della dichiarazione di affidabilità di gestione, per la predisposizione del Piano dei Conti da inviare all'UE
4	III Fascia - liv. II	Laurea	14 anni	Supporto nell'implementazione del sistema IMS attraverso la predisposizione, l'aggiornamento e la chiusura delle schede OLAF Supporto alla redazione della sintesi annuale e della dichiarazione di affidabilità di gestione, per la predisposizione del Piano dei Conti da inviare all'UE
5	III Fascia - liv. II	Diploma	7 anni	Supporto alla predisposizione del Piano di Campionamento per le verifiche di gestione di cui all'art. n. 53, comma 1, lettera a), del Reg. UE 1060/2021, basato sulla valutazione dei rischi e proporzionato ai rischi individuati ex ante e per iscritto; Supporto nell'esame della documentazione in materia di verifiche disposte dall'Autorità di Audit e supporto nella redazione delle relazioni concernenti l'esito dei controlli effettuati
6	III Fascia - liv. II	Diploma	12 anni	Supporto nei controlli di 1° livello per le operazioni di aiuti alle imprese a titolarità regionale finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027; Supporto tecnico-amministrativo nel controllo di I livello delle spese di Assistenza Tecnica relative alle attività svolte dalle società in house e dai fornitori delegati ai controlli – individuati all'esito della gara tramite Accordo Quadro per l'Assistenza tecnica nella gestione, attuazione e controllo delle misure finanziate con il PR FESR Lazio 21-27.
7	III Fascia - liv. II	Laurea	7 anni	Supporto alla predisposizione del Piano di Campionamento per le verifiche di gestione di cui all'art. n. 53, comma 1, lettera a), del Reg. UE 1060/2021, basato sulla valutazione dei rischi e proporzionato ai rischi individuati ex ante e per iscritto; Supporto nelle attività amministrative relative alla rendicontazione delle spese a valere sul PR FESR
8	III Fascia - liv. II	Laurea	7 anni	Supporto tecnico-amministrativo nel controllo di I livello delle spese di Assistenza Tecnica relative alle attività svolte dalle società in house e dai fornitori delegati ai controlli – individuati all'esito della gara tramite Accordo Quadro per l'Assistenza tecnica nella gestione, attuazione e controllo delle misure finanziate con il PR FESR Lazio 21-27 Supporto nelle attività amministrative relative alla rendicontazione delle spese a valere sul PR FESR
9	III Fascia - liv. II	Laurea	20 anni	Supporto nei controlli di 1° livello per le operazioni di aiuti alle imprese a titolarità regionale finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027; Supporto tecnico amministrativo nel controllo di I livello degli strumenti di ingegneria finanziaria
10	III Fascia - liv. II	Laurea	20 anni	Supporto nei controlli di 1° livello per le operazioni di aiuti alle imprese a titolarità regionale finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027;

				Supporto tecnico amministrativo nel controllo di I livello degli strumenti di ingegneria finanziaria
11	III Fascia - liv. II	LAUREA /DIPLOMA	7 anni	Supporto alla predisposizione del Piano di Campionamento per le verifiche di gestione di cui all'art. n. 53, comma 1, lettera a), del Reg. UE 1060/2021, basato sulla valutazione dei rischi e proporzionato ai rischi individuati ex ante e per iscritto; Supporto nell'esame della documentazione in materia di verifiche disposte dall'Autorità di Audit e supporto nella redazione delle relazioni concernenti l'esito dei controlli effettuati
12	III Fascia - liv. II	LAUREA	7 anni	Supporto nei controlli di 1° livello per le operazioni di aiuti alle imprese a titolarità regionale finanziate nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027;

L'esperienza professionale e i titoli di studio di ogni componente del Team sono attestati dai curricula vitae firmati, redatti secondo il modello Europass cui è acclusa copia di un documento di identità in corso di validità, depositati e consultabili presso gli uffici di LAZIOcrea SpA .

LAZIOcrea garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico sia durante lo svolgimento degli stessi, in caso d'integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Piano e/o migliorativi.

Nel corso dell'erogazione dei servizi, le risorse assegnate non saranno sostituite dalla Società LAZIOcrea senza che vi sia una adeguata motivazione e senza l'accordo dell'Amministrazione, in ogni caso eventuali sostituzioni con nuove risorse dovranno essere preventivamente concordate e accettate dal Committente. Il servizio sarà erogato senza soluzione di continuità per il periodo convenuto, a decorrere dall'attivazione dello stesso e comprende lo svolgimento delle attività pianificate e sopra indicate.

Qualora emergesse la necessità di ulteriori esigenze da parte dell'Amministrazione le stesse saranno valutate rispetto al monte ore di lavoro massimo preventivato e dei carichi di lavoro afferenti le attività pianificate nel presente documento.

Per lo svolgimento delle attività dovrà essere garantito l'uso degli spazi delle sedi regionali, consentendo alle risorse l'acquisizione dei dati e della documentazione necessaria alle attività di supporto.

Per l'attuazione e realizzazione della scheda di servizio e della Convenzione, LAZIOcrea impiega un team management composto da: un Direttore Responsabile del servizio che sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per gli aspetti riguardanti eventuali modifiche e/o variazioni della Convenzione, un Responsabile di Progetto (PM) che guiderà il team di progetto nella realizzazione delle attività, verificherà il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, si interfacerà con l'Area Sistemi di Controllo rispetto alla gestione dei tempi e della qualità del servizio, preparerà il rapporto trimestrale sullo stato di realizzazione delle attività e sulla qualità, che riporti analiticamente il livello di performance effettivamente conseguito rispetto al valore "previsionale", ed un Financial Controller che effettuerà il monitoraggio puntuale e continuo delle attività e delle performance riportate nel rapporto trimestrale, allo scopo di individuare esattamente i parametri economici e finanziari, valuterà le cause di scostamento tra obiettivi prefissati e

conseguiti e definirà le competenze economiche e finanziarie da sottoporre all'Amministrazione secondo i criteri stabiliti in Convenzione per la gestione economica e finanziaria della stessa.

LAZIOcrea provvederà a comunicare all'Amministrazione il nominativo del Direttore Responsabile del servizio, del Responsabile di Progetto (PM) e del Financial Controller.

Il costo del personale componente il Team Management non concorrerà alla determinazione dei costi diretti del personale della presente commessa, ma le attività svolte e l'expertise maturata concorrono al raggiungimento della qualità delle attività fornite e in generale al grado di performance dell'intero servizio

Team Management

N.	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA MATURATA	RUOLO
1	Direttore Responsabile del servizio	Laurea	12 anni	Direttore Responsabile del Servizio
2	Responsabile di Progetto (PM)	Laurea	15 anni	Responsabile di Progetto (PM)
3	Financial Controller	Laurea	12 anni	Financial Controller
4	Segreteria	Laurea	7 anni	Segreteria

4. Costi

Il metodo applicato per il calcolo del costo diretto del personale interno impiegato sul servizio è il cosiddetto "costo reale" e le voci che concorrono alla sua determinazione sono le seguenti:

Voci retributive

- Somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
- Tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- Quattordicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- Importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica;
- premio aziendale e incentivi "ad personam", di produttività, di expertise/performance (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso dell'anno ed elementi previsti nella contrattazione territoriale (regionale o provinciale) indicati nel LUL (nella "parte alta");
- Quota di TFR annuo maturato;

2. Oneri sociali e previdenziali

- Contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS)



- Fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri)
- Eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.
- Assicurazione contro gli infortuni (INAIL)
- Altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Tutte le voci sopraindicate rientrano tra i costi diretti del personale.

Il costo complessivo della commessa, per il periodo di riferimento del servizio (biennio 2023-2024) si basa su un metodo di calcolo analitico che somma il costo diretto **mensile** per risorsa, ovvero il costo reale effettivamente sostenuto dall'Azienda e verificabile attraverso gli appositi giustificativi economico-contabili prodotti per le 14 mensilità previste dal CCNL Federculture vigente, al costo indiretto stimato forfettariamente nel limite del 15% del costo diretto di personale coerentemente con quanto indicato dall'art 54 del Reg. UE n. 1060/2021 (cd. *off the shelf*).

Il costo totale annuale così determinato ed ammissibile viene interamente rendicontato sul servizio in oggetto.

Più nel dettaglio il costo complessivo è così determinato:

- Costo totale diretto annuale della singola risorsa: **€ 44.402,00** Tale importo, coerentemente con il CCNL di categoria, ricomprende la Retribuzione annuale lorda RAL (14 mensilità), i ratei previdenziali e contributivi INPS/INAIL(TFR, le quota *bonus expertise/performance derivante dalla contrattazione di Il livello accordo siglato il 24 gennaio 2023*)
- buoni pasto al valore nominale;

Il costo diretto del personale annuale per n. 12 risorse componenti il Team specialistico è pari ad **€ 532.824,00**

A tale costo come previsto dal Reg. UE n. 1060/2021 art. 54 si applica il costo indiretto forfettariamente del 15%

- Costo totale indiretto annuale forfettario pari al 15% dei costi diretti di personale: **€ 79.924,00**

Il costo onnicomprensivo imponibile del servizio per ciascuna annualità è pari ad € 612.748,00, ad eccezione del 2023. Per tale annualità, infatti, il costo di una parte delle risorse (9) è stato imputato sulla commessa per la chiusura attività POR FESR 2014-2020 nella proporzione del 90% delle attività economicamente valorizzabili.

Nella tabella sottostante si riporta il costo del servizio comprensivo di IVA per il **biennio 2023-2024**:

<i>Anno impegno</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva 22%</i>	<i>Totale</i>
2023	376.400,00 €	82.808,00 €	459.208,00 €
2024	612.748,00 €	134.805,00 €	747.553,00 €
TOTALE	989.148,00 €	217.613,00 €	1.206.761,00 €

e per il triennio **2025-2027**:

<i>Anno impegno</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva 22%</i>	<i>Totale</i>
2025	612.748,00 €	134.805,00 €	747.553,00 €
2026	612.748,00 €	134.805,00 €	747.553,00 €
2027	612.748,00 €	134.805,00 €	747.553,00 €
TOTALE	1.838.244,00 €	404.415,00 €	2.242.659,00 €

5. Livelli di servizio e indicatori di risultato

Per quanto attiene la misurazione del livello di qualità del servizio, di indicazione delle performance professionale nello svolgimento delle attività nonché la misurazione dei risultati raggiunti saranno utilizzati i seguenti indicatori:

Indicatore 1: Rispetto delle scadenze delle attività indicate per cronoprogramma;

Indicatore 2: Efficacia ed efficienza nell'esecuzione delle attività assegnate dalla Struttura di appartenenza;

Indicatore 3: Qualità delle attività svolte indicate nel cronoprogramma

6. Pianificazione delle attività e tempi previsti

Con decorrenza 1° gennaio 2023, LAZIOcrea si impegna a dare avvio al servizio dandone comunicazione all'Amministrazione.

L'esecuzione e il controllo delle attività nonché il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa rendicontata relativa al dettaglio spesa "Personale" avverrà attraverso la costante pianificazione e consuntivazione mediante l'uso dei seguenti strumenti:

- l'invio del rapporto trimestrale sullo stato di realizzazione delle attività che riporti analiticamente il livello di performance effettivamente conseguito rispetto al valore "previsionale";
- l'invio della rendicontazione dettagliata dei costi diretti del personale effettivamente sostenuti corredata dai corrispettivi documenti che ne attestino la spesa;
- time sheet delle risorse impiegate;
- i dati di rilevazione dell'orario "in presenza" o da remoto, estrapolabili dal sistema informatizzato Start Web ed attestanti le ore effettivamente dedicate al servizio;
- qualsiasi altro documento idoneo e necessario.

Il Piano delle Attività sarà oggetto di revisione qualora intervengano circostanze impreviste e al momento indefinibili o anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o applicazione di procedure semplificative previste da Regolamenti UE o a seguito di modifiche e aggiornamenti del CCNL Federculture che possa determinare una modifica agli impegni già assunti, nonché a provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

7. Modalità di svolgimento e durata

Il personale di LAZIOcrea impegnato nelle attività di supporto specialistico (Specialist support Team) all'Area Coordinamento dei controlli tramite lettera di incarico specifica, svolgerà la propria attività in maniera piena ed esclusiva sul servizio e l'attività sarà svolta presso gli uffici della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, in via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma.

Il presente Piano ha la durata di due anni (2023-2024) ed è rinnovabile per altri due anni o fino al termine del ciclo di programmazione, su accordo delle parti.

8. Divieto di doppio finanziamento

LAZIOcrea, conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 241/2021 sul tema del "divieto del doppio finanziamento", si adopera in fase di rendicontazione delle spese ad imputare il costo complessivo delle unità di personale impiegate in questa specifica commessa unicamente ed esclusivamente sulla fonte di finanziamento prevista.

**COESIONE
ITALIA 21-27**

LAZIO



**Convenzione
tra l’Autorità di Gestione del PR Lazio
FESR 2021-2027 e LAZIOcrea S.p.A.**

“Supporto all’Area Coordinamento dei Controlli”

CUP F89B23000110009



Cofinanziato
dall’Unione europea



**REGIONE
LAZIO**



CONVENZIONE

per l'attuazione del servizio di

“Supporto all’Area Coordinamento dei Controlli”

Tra

Regione Lazio (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca _____, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla firma in virtù della _____, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR Lazio per il periodo 2021–2027 (di seguito anche denominata “AdG FESR”)

E

LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche denominata “LAZIOcrea”) con sede in Roma, Via del Serafico, 107, 00142, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, rappresentata da _____

congiuntamente, le “Parti”

premesse

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- VISTO 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;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, come da ultimo modificato con decisione della Commissione C (2022) 5476 del 26 luglio 2022;
- 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) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che stabilisce regole comuni applicabili al FESR;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 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) 4787 finale del 15 luglio 2022 con cui la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia – CCI 2021IT16FFPA00;
- VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma "PR Lazio FESR 2021-2027", contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008;
- VISTA la DGR n. 950 del 3 novembre 2022 di Presa d'atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- VISTO l'art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014;
- VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2018, n. 251 che all'art. 1.2 prevede che la Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo. La Società è pertanto soggetta ai poteri di indirizzo e controllo – strategico e operativo – della Regione Lazio, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi; e all'1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati "dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dal presente statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con delibera della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di *in house*";
- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23/02/2016, la Regione Lazio ha emanato una normativa in ordine al sistema di controllo analogo sulle proprie società in house, dettando procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le stesse

devono attenersi, nonché le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti regionali all'interno degli organi di amministrazione delle società controllate;

- VISTO l'art. 7 del D.lgs. 36/2023, "Principio di auto-organizzazione amministrativa";
- CONSIDERATO che il comma 2, del suddetto articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato"*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato lo schema di contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026 che prevede all' Articolo 2 (Oggetto e durata) *"...omissis...In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, saranno oggetto di apposite convenzioni in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia"*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato lo schema di contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026 che aggiorna le DGR 840/2018 che contiene in allegato apposita designazione redatta ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD) che individua Regione Lazio Titolare del trattamento a LAZIOcrea Responsabile del trattamento;
- VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Centrale Acquisti n. G17956 del 16/12/2022 che approva la valutazione sulla congruità dei servizi di LAZIOcrea S.p.A., ex art. 192 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" nell'ambito del POA 2023;
- VISTA la nota prot. n. 1170399 del 21/11/2022 dell'Autorità di Gestione, Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca Direttore Dott.ssa Tiziana Petucci avente ad oggetto: PR FESR Lazio 2021/2027. Richiesta attivazione servizio "Supporto all'Area Coordinamento dei controlli" e la nota prot. n. 1336791 del 28/12/2022 con la quale la Società LAZIOcrea S.p.A. ha inviato il Piano delle attività per il servizio richiesto;
- PRESO ATTO della nota prot. n. 147489 dell'08/02/2023 con la quale l'Autorità di Gestione del FESR Lazio ha richiesto un'integrazione al Piano delle attività trasmesso da LAZIOcrea e le note prot. n. 0011503 del 15/06/2023 e prot. 0875002 del 03/08/2023 con cui la Società ha trasmesso il Piano per il supporto all'Area coordinamento dei controlli nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 ed il Piano per il supporto all'Area Coordinamento dei Controlli per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 entrambi contenenti il

dettaglio tecnico delle attività; la valorizzazione economica delle stesse, la descrizione dei costi applicati, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie che regolano la fornitura del servizio, la struttura responsabile della fornitura con annesso dettaglio delle caratteristiche delle risorse impegnate nella realizzazione dei predetti servizi;

- VISTO che LAZIOcrea ha maturato una specifica esperienza nell'ambito delle attività di supporto al controllo dell'Area Sistemi di Controllo relative ai fondi strutturali nelle precedenti programmazioni e dispone delle specifiche professionalità necessarie a garantire una migliore gestione delle attività da realizzare in tale ambito;
- VISTO il quadro descrittivo dei servizi contenuti negli allegati Piani delle Attività sopra indicati che si allegano in copia;
- VISTO che l'affidamento di servizi di supporto all'Area Sistemi di Controllo rende necessaria la definizione degli ambiti di attività di LAZIOcrea allo scopo di disciplinare i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività;
- CONSIDERATO che le competenti strutture dell'amministrazione regionale hanno esaminato i Piani delle Attività, forniture e lavori necessari alla realizzazione del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo ritenendolo adeguato;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
(Premesse ed allegati)**

1. Le premesse e gli allegati contenenti i Piani delle Attività costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento di due linee di attività previste dai documenti allegati:
 - a) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 (allegato 1).
 - b) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027". (allegato 2).

**Art. 3
(Durata della Convenzione)**

1. Con riferimento alla prima linea di attività, come declinata nell'allegato 1, la presente Convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/07/2023 compreso.
2. Con riferimento alla seconda linea di attività, come declinata nell'allegato 2, la presente Convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 compreso, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. La Convenzione è rinnovabile, d'intesa tra le parti, per ulteriori due anni più due.

3. LAZIOcrea si impegna, anche oltre la data di cui al comma 2, al completamento degli adempimenti necessari alla chiusura delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sono regolate per iscritto tra le parti, anche in forma di Addendum.

Art. 4 (Piano delle Attività)

1. Per realizzare le attività affidate e previste nei Piani di Attività, LAZIOcrea opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d'indirizzo tecnico-operativi dell'Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo, i Manuali delle Procedure, le circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall'AdG FESR nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nei PdA, su richiesta dell'AdG FESR, LAZIOcrea predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all'approvazione dell'AdG FESR e delle altre competenti strutture regionali.
3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di variazioni significative delle attività previste nei Piani delle Attività, conseguenti alle variazioni dei criteri e delle modalità con i quali si è proceduto all'elaborazione dello stesso, LAZIOcrea potrà sottoporre all'AdG, per la sua valutazione ed eventuale approvazione, una proposta motivata di rimodulazione del Piano medesimo con esplicita evidenza degli effetti di tali variazioni sul piano finanziario e gestionale

Art. 5 (Obblighi dell'AdG FESR)

1. L'AdG FESR fornisce indicazioni strategiche ed operative, rispetto alle quali LAZIOcrea deve conformarsi nell'esecuzione delle attività previste dai PdA, impegnandosi a:
 - a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
 - b. rendere disponibili le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e per l'attuazione delle operazioni, comprese eventuali variazioni del piano finanziario del Programma Regionale FESR derivanti dall'assegnazione dell'importo di flessibilità, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma aventi incidenza sugli obiettivi delegati;
 - c. fornire le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma Regionale FESR Lazio, la manualistica in uso presso l'AdG, procedure e check list per le verifiche di propria competenza, atti organizzativi adottati dalla stessa, comprese le misure di prevenzione dei rischi ed antifrode;
 - d. garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in conformità a quanto disciplinato dai regolamenti comunitari
 - e. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG

FESR, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

2. L'AdG FESR effettua controlli periodici presso LAZIOcrea ai fini del monitoraggio e della verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, sulla corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione degli stessi.

Art. 6

(Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.)

- I. LAZIOcrea si impegna all'esecuzione dei seguenti adempimenti:
 - a. realizzare integralmente le attività previste dai Piani delle Attività, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 e con le modalità operative approvate dall'AdG FESR;
 - b. assicurare lo svolgimento delle attività in coerenza con gli obiettivi assegnati, nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, e provvedere ad adeguare i contenuti delle attività agli indirizzi ed alle specifiche richieste formulate dall'AdG, ai Regolamenti ed alla pertinente normativa comunitaria e nazionale;
 - c. garantire l'esecuzione delle attività di propria competenza nel rispetto delle disposizioni regolamentari sui controlli e sull'ammissibilità delle spese e delle tempistiche definite dall' AdG, al fine di consentire il raggiungimento dei target finanziari del Programma;
 - d. sottoporsi alla vigilanza dell'AdG FESR sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione delle risorse assegnate al servizio, anche mediante ispezioni e controlli svolti ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti (UE);
 - e. tenere tutta la documentazione riconducibile alle attività realizzate ed alle spese rendicontate, presso la sede legale di LAZIOcrea o, previa comunicazione scritta, presso altra sede operativa di LAZIOcrea, al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita al finanziamento del servizio;
 - f. fornire, anche attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'AdG FESR e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del servizio;
 - g. garantire il rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di risultato, di cui al par. 4 del PdA;
 - h. adottare, fatto salvo l'esercizio delle proprie autonome competenze e responsabilità amministrative ed operative, tutte le soluzioni organizzative e tecniche idonee a garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della propria azione;
 - i. fornire ai propri dipendenti, anche se impiegati presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione, tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche strumentali al corretto svolgimento dei progetti loro affidati;
 - j. presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa dei propri dipendenti e/o collaboratori ed intervenendo, ove occorra, nei

relativi giudizi;

- k. adottare, nell'esecuzione della Convenzione, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare, ricadrà esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
- l. non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto della Convenzione;
- m. non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare direttamente o indirettamente, situazioni di incompatibilità in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 7

(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall'AdG FESR.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di LAZIOcrea per l'attuazione del servizio oggetto della presente Convenzione sono attribuiti attraverso atti interni di LAZIOcrea, secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Art. 8

(Obblighi di riservatezza)

1. Tutte le informazioni comunicate da una Parte all'altra saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente contratto. In particolare il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia anche solo la mera visibilità in ragione dell'appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto mantenendo la più assoluta riservatezza in merito al contenuto del contratto, ai dati scambiati e alle operazioni eseguite; tale vincolo di riservatezza sarà mantenuto per i successivi due anni dalla cessazione degli effetti del Contratto.
2. Ciascuna Parte si obbliga a adottare nei confronti delle informazioni dell'altra Parte almeno gli stessi mezzi di tutela e di protezione utilizzati per le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, a adottare cautele quanto meno ragionevoli al fine di prevenire

la divulgazione e di proteggere la riservatezza delle informazioni, sia orali che scritte, ricevute nell'ambito dei presenti accordi.

3. LAZIOcrea deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività.
4. Ciascuna parte nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto garantisce che anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, che per ragione della propria autorizzazione al trattamento vengano a conoscenza delle suddette informazioni riservate, siano tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; tali obblighi sono estesi ad eventuali subappaltatori.
5. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy: Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – (RGPD) e D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.
6. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali e trasparenza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Convenzione sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.
3. Le Parti, con la firma della Convenzione, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nella Convenzione le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione della Convenzione, il personale addetto alle lavorazioni e all'erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli amministratori, sono al corrente del fatto che esiste un rapporto contrattuale fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell'altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
4. La comunicazione dei dati potrà avvenire verso eventuali agenti o soggetti coinvolti nel processo di vendita o supervisione o verso altri appaltatori quando questo sia assolutamente necessario per dare corretto seguito a richieste del cliente stesso.
5. Relativamente ai dati personali oggetto di trattamento. La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito CODICE

PRIVACY) e successive modificazioni. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Lazio, nei limiti stabiliti da espresse disposizioni normative e saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla presente Convenzione per l'esecuzione del contratto sulla base del disposto dell'art. 6 comma 1, lettere b), c) e) del RGPD.

6. La Regione Lazio può raccogliere dati personali anche di categorie particolari (articolo 9 comma 2 lettera g del RGPD e art. 2 sexies comma 2 lettera m) e dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del RGPD e art. 2. octies comma 3 lettera c del Codice Privacy). Tali dati saranno trattati per le sole finalità previste dalla normativa vigente, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità degli stessi, al fine di garantire la corretta gestione delle procedure del Pr FESR 2021-2027 come disciplinate dalla Convenzione e dai regolamenti richiamati.
7. I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque secondo i termini previsti dagli obblighi di legge e comunque per un tempo non inferiore ai 14 anni dalla conclusione delle attività previste dalla Convenzione.
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo.
8. I dati potranno essere comunicati a:
 - LAZIOcrea S.p.A., società *in house* di Regione Lazio, designata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, nonché agli ulteriori responsabili eventualmente dalla stessa individuati;
 - Agenzie ed Enti dello Stato esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi;
 - Autorità di Gestione dei fondi FESR;
 - Ad auditor esterni che abbiamo funzione di controllo.
9. I soggetti coinvolti sono sottoposti alla normativa sulla trasparenza e quindi i loro dati potranno essere pubblicati su apposite pagine web come meglio specificato a seguire.
10. Tutti i soggetti, ove necessario, saranno designati responsabili o sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.
11. L'interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente, se e quando applicabili:
 - diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);
 - diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);
 - diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);
 - diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);
 - diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD).
12. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a

protocollo@regione.lazio.legalmail.it o a urp@regione.lazio.legalmail.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>.

13. È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
14. Nei casi in cui LAZIOcrea, per le attività delegate, debba trattare dati personali sotto l'autorità della Regione Lazio si potrà, ove necessario, integrare la designazione a responsabile del trattamento prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 15. dicembre 2021 che aggiorna le DGR 840/2018 che contiene in allegato apposita designazione redatta ai sensi dell'art. 28 del RGPD.
16. In virtù delle disposizioni normative in materia la presente Convenzione e tutti gli atti ad essa connessi saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione trasparente", onde garantire le funzioni di diffusione, pubblicità e trasparenza con le attenzioni previste dalla normativa vigente nel caso di pubblicazione di dati personali.

Art. 10

(Corrispettivo e trasferimento di risorse)

- I. Alla copertura finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione concorrono le risorse comunitarie, statali e regionali previste dalla Decisione C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, come modificata dalla Decisione della Commissione C (2022) 5476 del 26 luglio 2022, di approvazione del PO FESR Lazio 2014-2020 e dalla Decisione della Commissione C (2022) 7883 che ha approvato il PR Lazio FESR 2021-2027, in particolare:
 - i. Il corrispettivo totale per la prestazione delle attività per il supporto all'Area Sistemi di Controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 indicate nella linea 1 dell'art. 2 sono pari ad euro 236.346,00 oltre IVA 22%.
 - ii. Il corrispettivo totale per la prestazione delle attività per il biennio 2023-2024 per il supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 oggetto della presente Convenzione è pari ad euro 989.148,00 oltre IVA 22%.
2. Le attività oggetto del servizio saranno rendicontate a costi reali, oltre il costo indiretto stimato forfettariamente nel limite del 15% del costo diretto di personale coerentemente con quanto indicato dall'art 54 del Reg. UE n. 1060/2021 (cd. off the shelf).
3. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l'AdG provvede a trasferire le risorse, come di seguito precisato:
 - i. Per quanto concerne la Linea 1, il corrispettivo è versato in unica soluzione dietro presentazione della rendicontazione a saldo delle spese sostenute;
 - ii. Per quanto concerne la Linea 2, il corrispettivo è versato con le seguenti modalità:
 - a) 40% del budget annuale a titolo di anticipo alla firma della Convenzione e per ogni annualità;

- b) 40% del budget annuale al netto dell'anticipo, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, contenente la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
 - c) 20% del budget annuale dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel secondo semestre contenente la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
4. Nel rispetto del budget complessivo, e della data finale di ammissibilità della spesa prevista dai Regolamenti comunitari, l'AdG. si riserva la facoltà di autorizzare LAZIOcrea a trasferire nell'annualità successiva importi non utilizzati nelle precedenti annualità del Piano delle attività.
 5. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti verrà corrisposto previa comunicazione dell'approvazione della relazione delle attività svolte cui si riferiscono i servizi fatturati, (che a titolo indicativo e non esaustivo deve riportare la descrizione delle prestazioni fornite, l'indicazione del numero di risorse umane che hanno effettuato giornate lavorative, i giorni effettivi di lavoro, il costo complessivo maturato, i risultati raggiunti).
 6. Per i suddetti servizi, che rientrano nell'ambito di applicazione dello split payment, ai sensi del DM del 23.01.2015 e delle successive circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate, LAZIOcrea emetterà fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" per ogni annualità prevista dai PdA.
 7. L'emissione delle fatture elettroniche, da parte di LAZIOcrea S.p.A., successive all'anticipo, avverrà a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione della sopracitata rendicontazione da parte della Regione Lazio ed il provvedimento di liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, intestata a:

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 – 00145 ROMA.

C.F. 80143490581 e P.I. IT00968181008

Art. 11

(Risorse non utilizzate)

1. Entro 60 dalla conclusione delle attività oggetto della presente Convenzione, LAZIOcrea si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento "Supporto all'Area Sistemi di Controlli PR Lazio FESR 2021-2027– risorse non utilizzate".
2. Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, salvo diverse e successive indicazioni dell'AdG FESR.

Art. 12

(Obblighi nei confronti del personale)

1. LAZIOcrea deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 13
(Disciplina Inadempienze)

1. La Regione procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione nei seguenti casi:
 - a. quando vi sia, da parte di LAZIOcrea, grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi ai servizi prestati rispetto alle attività oggetto della presente convenzione;
 - b. cessione, anche parziale, delle attività a terzi, in assenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
 - c. mancato esercizio, in tutto o in parte, delle attività affidate.;
 - d. mancato rispetto degli obblighi imposti a suo carico qualora le inadempienze pregiudichino l'attuazione delle attività ed il raggiungimento dei target/obiettivi del Programma FESR Lazio
 - e. quando, a seguito di contestazioni della Regione, sui fatti sopra descritti, LAZIOcrea non ponga in essere adeguate soluzioni nei tempi stabiliti.
2. Qualora la Regione riscontri l'esistenza di uno dei casi suindicati che siano imputabili a LAZIOcrea, provvederà a contestarlo al medesimo mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata. LAZIOcrea dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione e a definire l'eventuale obbligo alla restituzione delle somme ricevute maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), dal giorno di accertamento dell'inadempimento e fino al giorno di documentato avvenuto ripristino di conformità, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo, IVA esclusa entro il limite massimo del 10% del valore-annuale per:
 - ritardi imputabili a LAZIOcrea nell'esecuzione o ripetizione delle attività affidate;
 - ritardo rispetto alle scadenze, termini, adempimenti previsti dal Piano delle attività, o nei documenti e disposizioni formalizzate dall'AdG.;
4. Nel caso di non corretta esecuzione delle attività da parte di LAZIOcrea, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale dello 0,5 per mille al giorno (parametrato sul corrispettivo annuo, IVA esclusa), a partire dal giorno in cui si rileva la difformità sino al momento in cui il servizio reso risulta conforme alle disposizioni contrattuali.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto a LAZIOcrea a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla data in cui si configura l'inadempienza.
6. L'affidatario dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione a mezzo posta elettronica certificata. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà all'applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi dandone comunicazione a mezzo posta

elettronica certificata.

7. Le cause di forza maggiore sollevano LAZIOcrea da qualsiasi responsabilità, purché la società stessa ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.
8. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi amministrativi dovuti dalla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa, che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione. In tale ultima ipotesi la Regione riconoscerà le spese sostenute per il lavoro svolto, previa approvazione di idonea dettagliata relazione delle attività realizzate presentata da LAZIOcrea.

Art. 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. LAZIOcrea assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la fattura emessa da LAZIOcrea per il servizio di cui trattasi dovrà recare il CUP _____ e il riferimento del Programma di finanziamento, in particolare:
 - Per la linea 1 "POR FESR 2014/2020"
 - Per la linea 2 "PR FESR 2021/2027"
3. I corrispettivi di cui all'art. 10 della presente Convenzione saranno emessi in favore di LAZIOcrea con accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN del c/c dedicato: _____ acceso presso _____.
4. Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:
 - _____ nato a _____ il _____
 - _____ nato a _____ il _____
 - _____ nato a _____ il _____
5. È facoltà di LAZIOcrea sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.
6. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario o postale, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della Legge 136/2010 citata.

Art. 15

(Imposte di registro e oneri fiscali)

1. Le imposte di bollo e di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di LAZIOcrea.

Art. 16
(Legge applicata e Foro competente)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione per lo sviluppo
Economico, le Attività Produttive e
la Ricerca

Per LAZIOcrea S.p.A.

Copia