

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: INTEGRAZIONE E CONTRASTO ALLE MARGINALITA'

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07714 del 11/06/2024

Proposta n. 16761 del 08/05/2024

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019 - Piano d'intervento regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato "PRILS Lazio 5" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - Cod. PROG-2497 - C.U.P.: F89C19000000001. Conclusione attività progettuali. Disimpegno complessivo di euro 75.104,37 degli impegni n. 12600/2024, 12601/2024, 12602/2024, 12603/2024, 12604/2024 di cui euro 53.112,31 sul capitolo U0000H43137 ed euro 21.992,06 sul capitolo U0000H43138, esercizio finanziario 2024.

REGIONE LAZIO

Proposta n. 16761 del 08/05/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	D	U0000H43137	2024/12600	-972,78	12.04 1.04.01.01.002
----	---	-------------	------------	---------	----------------------

Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche

4.02.00.01

C.P.I.A. 2 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

Tipo mov. : ECONOMIA

2)	D	U0000H43137	2024/12601	-20.338,44	12.04 1.04.01.01.002
----	---	-------------	------------	------------	----------------------

Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche

4.02.00.01

C.P.I.A. 3 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

Tipo mov. : ECONOMIA

3)	D	U0000H43137	2024/12602	-5.264,70	12.04 1.04.01.01.002
----	---	-------------	------------	-----------	----------------------

Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche

4.02.00.01

C.P.I.A. 5 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

Tipo mov. : ECONOMIA

4)	D	U0000H43137	2024/12603	-26.536,39	12.04 1.04.01.01.002
----	---	-------------	------------	------------	----------------------

Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche

4.02.00.01

C.P.I.A.7 CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE ADULTI

Tipo mov. : ECONOMIA

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5)	D	U0000H43138	2024/12604	-21.992,06	12.04 1.04.03.01.001
----	---	-------------	------------	------------	----------------------

Trasferimenti correnti a imprese controllate

4.02.00.01

LAZIOCREA S.P.A.

Tipo mov. : ECONOMIA

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019 - Piano d'intervento regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato "PRILS Lazio 5" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - Cod. PROG-2497 - C.U.P.: F89C19000000001. Conclusione attività progettuali. Disimpegno complessivo di euro 75.104,37 degli impegni n. 12600/2024, 12601/2024, 12602/2024, 12603/2024, 12604/2024 di cui euro 53.112,31 sul capitolo U0000H43137 ed euro 21.992,06 sul capitolo U0000H43138, esercizio finanziario 2024.

**LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Integrazione e contrasto alle marginalità;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e in particolare, il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;
- la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 *"Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto"*, con la quale è stato conferito l'incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino;
- l'atto di organizzazione n. G05176 03/05/2024, con il quale è stato disposto l'affidamento, ad interim, della responsabilità dell'Area Integrazione e contrasto alla marginalità della Direzione regionale Inclusione Sociale al dirigente Fulvio Viel;

PRESO ATTO che

- in data 01/02/2024 è stato sottoscritto il contratto di novazione relativo all'incarico di Direttrice della Direzione "Inclusione sociale";

VISTI, altresì

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. avente ad oggetto: *"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 maggio 2009, n. 42"*;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: *"Legge di contabilità regionale"*;
- il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: *"Regolamento regionale di contabilità"*, 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;

- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: *“Legge di stabilità regionale 2024”*;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. 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”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. 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”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75 *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- la deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2024, n. 200 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”*;
- la deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2024, n. 201 *“Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, 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”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i. *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e in particolare l’articolo 8, comma 1 che prevede che le regioni esercitino le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 *“Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”*;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla*

condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
e s.m.i.;

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, recante: *“Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012, recante: *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 recante *“Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”* e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, tra le altre, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che, nell'ambito di una riorganizzazione dei finanziamenti destinati al sostegno delle politiche in materia di immigrazione, istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), al fine di una gestione complessiva del fenomeno migratorio, che comprenda la protezione internazionale, la migrazione regolare, il rimpatrio e l'integrazione dei cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi;
- il Regolamento (UE) n. 801/2014 della Commissione del 24 luglio 2014, che stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili;
- la Decisione C (2015) 5343 del 3 agosto 2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) per il periodo 2014 -2020, successivamente modificato e approvato con Decisione C (2017) 8713 dell'11 dicembre 2017, nel quale è previsto uno stanziamento massimo del contributo comunitario pari ad €. 387.698.100,00, finanziato dalla linea di Bilancio 18/3/01 del Bilancio Generale dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle Autorità Responsabili ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

ATTESO che

- il citato Programma Nazionale FAMI 2014-2020 individua, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del *Ministero dell'Interno*, con funzioni di responsabilità della gestione e del controllo per la corretta esecuzione del Programma Nazionale;
- è stata altresì designata dal PN FAMI 2014-2020, la Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche per l'Integrazione del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, in virtù delle competenze istituzionali di cui è titolare in materia di immigrazione e integrazione, quale Autorità Delegata allo svolgimento delle funzioni

di gestione ed attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale", di cui al CAPO III del Regolamento (UE) n. 516/2014;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 26 giugno 2018, la Regione Lazio - Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ha confermato la propria partecipazione, in qualità di Capofila di progetto, agli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i percorsi di inclusione sociale dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, quale Autorità Responsabile del Fondo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, quale Autorità Delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale" dello stesso Fondo;
- con Decreto n. 8843 del 05/07/2018 dell'Autorità Responsabile FAMI è stato adottato l'Avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 "Integrazione/Migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 2 "Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica";
- la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali della Regione Lazio, in risposta al sopracitato Avviso ha presentato la proposta progettuale avente per titolo "Piano regionale PRILS LAZIO 5" (cod. PROG-2497), per l'importo assegnato di euro 3.382.373,34 - C.U.P. F89C1900000000;
- con Decreto prot. n. 16638 del 21/12/2018 dell'Autorità Responsabile FAMI è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati e ammesso a finanziamento il progetto "Piano regionale PRILS LAZIO 5";

VISTI altresì

- la Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta digitalmente in data 20 marzo 2019 dalla Regione Lazio, in qualità di Beneficiario Capofila e dall'Autorità Responsabile, avente ad oggetto il progetto denominato "Piano regionale PRILS LAZIO 5", numero PROG-2497, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell'ambito dell'Avviso "Piani regionali per la formazione civico linguistica";
- la Determinazione Dirigenziale n. G07867 dell'11/06/2019, avente ad oggetto: "*Progetto PRILS LAZIO 5 - cod. PROG-2497. Accertamento sul capitolo di entrata 228153 – macroaggregato 2.01.01.01.001, dell'importo di euro 1.691.186,67 per l'esercizio finanziario 2019, di euro 1.014.712,00 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 676.474,67 per l'esercizio finanziario 2021.*";
- la Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26 agosto 2019, con la quale sono state impegnate sui capitoli di spesa U0000H43137 e U0000H43138, esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, le somme in favore dei soggetti partner di "Prils Lazio 5 - Piano regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" per un importo complessivo di euro 3.382.373,34, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Annualità di riferimento 2018-2021 - cod. PROG-2497. C.U.P.: F89C19000000001;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06826 dell'11/06/2020 avente ad oggetto: "*Progetto "Prils Lazio 5 - Piano regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Annualità 2018-2021 - cod. PROG-2497. C.U.P.: F89C19000000001. Conferma impegni di spesa di cui alla D.D. n. G11177 del 26/08/2019, sul capitolo H43137 Missione 12, Programma 04, macroaggregato 1.04.01.01.000 e sul capitolo H43138 Missione 12, Programma 04, macroaggregato 1.04.03.01.000. Esercizio finanziario 2020*";
- l'Accordo modificativo della Convenzione per PRILS LAZIO 5 (PROG-2497), sottoscritto nel mese di giugno 2022, tra l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione Lazio in qualità di soggetto capofila di progetto, beneficiario del contributo, con il quale vengono modificati gli artt. 1 e 8 dell'originaria Convenzione di

Sovvenzione stipulata tra le parti, con la specifica indicazione che le attività progettuali dovranno concludersi entro e non oltre il 31/03/2023, secondo le nuove modalità di attuazione della Convenzione;

- la Determinazione Dirigenziale n. G10782 del 09/08/2022 avente ad oggetto: *“Piano d'intervento regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato "PRILS Lazio 5" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - Cod. PROG-2497 - C.U.P.: F89C19000000001. Modifica e integrazione delle modalità di liquidazione previste dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. G18346 del 21/12/2022 avente ad oggetto: *“Piano d'intervento regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato PRILS Lazio 5 finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - Cod. PROG-2497. Disimpegno sugli impegni n. 5543/2022, 5544/2022, 5548/2022 e 14033/2022, dell'importo complessivo di euro 113.840,40 sul capitolo di spesa U0000H43137, Esercizio finanziario 2022 - CPIA 2, CPIA 3 e CPIA 9. Presa d'atto nuovo termine realizzazione attività progettuali posticipato al 31/03/2023”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. G01425 del 06-02-2023 avente ad oggetto: *“Piano d'intervento regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato "PRILS Lazio 5" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - Cod. PROG-2497 - C.U.P.: F89C19000000001. Modifica e integrazione delle modalità di liquidazione previste dalle Determinazioni Dirigenziali n. G11177 del 26/08/2019 e n. G10782 09/08/2022”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. G16510 del 07/12/2023 avente ad oggetto: *“Piano d'intervento regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato PRILS Lazio 5 finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-2020 - Cod. PROG-2497 - C.U.P.: F89C19000000001. Impegno di spesa dell'importo di euro 34.643,15 sul capitolo di spesa U0000H43137, esercizio finanziario 2023 a favore dei CPIA 1 - CPIA 8 - CPIA 10”*.

PREMESSO che

- sulla base delle spese rendicontate nella prima “Domanda di Rimborso Intermedio” e riconosciute ammissibili dagli Auditors, l’Autorità Responsabile del FAMI (di seguito denominata A.R.) ha comunicato in data 13/10/2020, le risultanze dei controlli amministrativo contabili, con un importo complessivo ammesso dall’A.R. pari ad euro 419.717,28;
- sulla base delle spese rendicontate nella seconda “Domanda di Rimborso Intermedio” e riconosciute ammissibili dagli Auditors, l’A.R. ha comunicato in data 18/01/2022, le risultanze dei controlli amministrativo contabili, con un importo complessivo ammesso dall’A.R. pari ad euro 236.386,19;

ATTESO che

- in data 01/06/2023, è stata trasmessa all’A.R., mediante caricamento dei dati sul Sistema Informativo FAMI, la “Domanda di Rimborso Finale” del Piano regionale PRILS LAZIO 5, presa in carico dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, in data 05/06/2023 con nota prot. n. 0606957;
- in data 26/10/2023, è stata trasmessa all’A.R. la “Domanda di Rimborso Finale integrativa” del Piano regionale PRILS LAZIO 5, presa in carico dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, in data 27/10/2023 con nota prot. n. 1222698;
- in data 23/11/2023 si sono conclusi i controlli degli Auditors sulle spese rendicontate nella “Domanda di Rimborso Finale integrativa”, con la sottoscrizione dei documenti relativi alle risultanze dell’Esperto Legale e al verbale di verifica del Revisore Indipendente, caricati in piattaforma FAMI in data 06/12/2023;

- in data 24/11/2023, con nota prot. n. 1358419, l'assistenza tecnica di LAZIOcrea S.p.A. ha trasmesso alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale le tabelle riepilogative della rendicontazione finale di progetto, con l'indicazione, per ciascun partner del Piano regionale PRILS LAZIO 5, delle spese sostenute e rendicontate, ritenute ammissibili dagli Auditors per un valore totale rendicontato al termine del progetto di euro 3.099.643,29, di cui euro 419.717,28 relativo al primo acconto (primo Interim Assesment) ed euro 236.386,19 relativo al secondo acconto (secondo Interim Assesment);

PRESO ATTO che

- la realizzazione delle attività previste dal Piano regionale in oggetto ha avuto termine in data 31/03/2023;
- sulla base delle spese rendicontate nella "Domanda di Rimborso Finale integrativa" e riconosciute ammissibili dagli Auditors, l'A.R. del FAMI ha effettuato, nei mesi di dicembre e gennaio, ulteriori controlli amministrativo contabili, comunicando in data 29/01/2024, il termine delle attività di controllo di I livello e trasmettendo il verbale riportante le risultanze della verifica svolta;
- il valore di spesa sostenuta ammessa dall'A.R., relativamente alla domanda di rimborso finale integrativa, riportato nel verbale di cui sopra, è pari ad euro 2.442.667,05, non riconoscendo euro 872,77 di spese sostenute non ammesse;

RILEVATO che

- in data 15/04/2024, con nota prot. n. 508270, l'assistenza tecnica di LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato alla Direzione regionale Inclusione sociale che, in riferimento al Piano regionale PRILS LAZIO 5, le spese di euro 872,77 – non ammesse a seguito dei controlli dell'A.R.– dovranno essere decurtate dai costi indiretti assegnati a LAZIOcrea S.p.A.;
- il valore della spesa finale ammessa dall'A.R., inclusi il primo e il secondo Interim Assesment è pari a euro 3.098.770,52 comprese le spese non ammesse pari a euro 872,77, ripartito per ciascun partner, come rappresentato di seguito:

Partner	Spesa finale ammessa A.R.
CPIA 1	241.135,92 €
CPIA 2	125.980,91 €
CPIA 3	249.803,56 €
CPIA 5	661.449,43 €
CPIA 7	213.890,78 €
CPIA 8	299.089,18 €
CPIA 9	122.558,39 €
CPIA 10	57.995,63 €
LAZIOcrea S.p.A.	1.126.866,72 €
TOTALE	3.098.770,52 €

CONSIDERATO che

- con Determinazione Dirigenziale n. G18346 del 21/12/2022 è stato disimpegnato l'importo complessivo di euro 113.840,40;
- con Determinazione Dirigenziale n. G16510 07/12/2023 è stata impegnata quota parte di detto disimpegno per un importo complessivo di euro 34.643,15, pertanto euro 79.197,25 risultano già disimpegnati;
- per quanto sopra, il totale impegnato in favore dei partner risulta il seguente:

IMPEGNI DI SPESA		
Nome partner	Impegni di spesa originari (D.D. G11177/2019)	Impegni di spesa modificati (D.D. G18346/22 e D.D. G16510/23)
CPIA 1	234.429,05 €	241.135,92 €
CPIA 2	194.952,35 €	176.429,90 €
CPIA 3	313.090,90 €	302.120,25 €
CPIA 5	666.714,13 €	666.714,13 €
CPIA 7	265.363,94 €	265.363,94 €
CPIA 8	275.677,93 €	299.089,18 €
CPIA 9	229.503,98 €	145.156,68 €
CPIA 10	53.470,60 €	57.995,63 €
LAZIOcrea S.p.A.	1.149.170,46 €	1.149.170,46 €
TOTALE	3.382.373,34 €	3.303.176,09 €

- il totale liquidato a favore dei partner del piano "PRILS LAZIO 5" è pari ad euro 3.086.341,12 come risulta dalla seguente tabella:

partner	liquidato totale	annualità 2019 importo € (provvedimento)	annualità 2021 importo € (provvedimento)	annualità 2022 importo € (provvedimento)	annualità 2023 importo € (provvedimento)
CPIA 1	224.256,41	117.214,53 (26720/2019)	19.703,76 (L24400)	31.840,16 (L17199) e 42.227,70 (L05797)	6.237,39 (L30548) e 7.032,87 (L03730)
CPIA 2	175.457,12	97.476,18 (26721/2019)	25.700,57 (L24402)	23.053,11 (L17200) e 29.227,26 (L05799)	0,00
CPIA 3	281.781,81	156.545,45 (26722/2019)	93.927,27 (L24403)	31.309,09 (L17201)	0,00
CPIA 5	620.044,14	333.357,07 (26723/2019)	74.651,98 (L24443)	182.979,69 (L17202) e 9.053,98 (L05800)	20.001,42 (L03736)
CPIA 7	238.827,55	132.681,97 (26724/2019)	19.997,83 (L24444)	76.637,11 (L17203) e 9.510,64 (L05801)	0,00
CPIA 8	278.152,94	137.838,96 (26725/2019)	48.045,15 (L24446)	62.226,02 (L25466)	8.270,33 (L03727), 19.297,47 (L32660) e 2.475,01 (L30514)
CPIA 9	145.156,68	114.751,99 (26726/2019)	30.404,69 (L24448)	0,00	0,00
CPIA 10	53.935,94	26.735,30 (26736/2019)	0,00	0,00	3.742,94 (L30564), 465,34 (L30560) e 22.992,36 (L03751)
LAZIOcrea	1.068.728,53	574.585,23 (26738/2019)	94.530,76 (L24449)	138.796,81 (L05804)	111.423,57 (L30557) e 149.392,16 (L30535)
TOTALE	3.086.341,12				

- a fronte delle liquidazioni effettuate, i CPIA, nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, hanno restituito complessivamente euro 128.989,52 per attività non effettuate, come dettagliato nel prospetto che segue, per ciascun partner:

RESTITUZIONI				
partner	restituito totale	annualità 2022 importo € (n. reversale)	annualità 2023 importo € (n. reversale)	annualità 2024 importo € (n. reversale)
CPIA 2	49.476,21			49.476,21 (3356)
CPIA 3	31.978,25			31.978,25 (4457)
CPIA 7	24.936,77			24.936,77 (4118)
CPIA 9	22.598,29	7.204,37 (20951)	14.678,27 (11725)	715,65 (2611)
TOTALE	128.989,52			

- inoltre, i seguenti partner del piano "PRILS LAZIO 5" hanno rendicontato una spesa finale ritenuta ammissibile dall'A.R., superiore al totale ad oggi liquidato a loro favore, come illustrato nel prospetto seguente:

LIQUIDAZIONI A SALDO				
Partner	Impegni di spesa modificati (G18346/2022 e G16510/2023)	a) Liquidato totale	b) Spesa finale ammessa dall'A.R.	Differenza b)-a)
CPIA 1	241.135,92 €	224.256,41 €	241.135,92 €	16.879,51 €
CPIA 5	666.714,13 €	620.044,14 €	661.449,43 €	41.405,29 €
CPIA 8	299.089,18 €	278.152,94 €	299.089,18 €	20.936,24 €
CPIA 10	57.995,63 €	53.935,94 €	57.995,63 €	4.059,69 €
LAZIOcrea	1.149.170,46 €	1.068.728,53 €	1.126.866,72 €	58.138,19 €
TOTALE				141.418,92 €

- per ciascuno dei partner che ha rendicontato una spesa finale ammissibile dall'A.R. superiore al liquidato totale (CPIA 1, CPIA 5, CPIA 8, CPIA 10 e LAZIOcrea), la differenza, dettagliata in tabella, fra il valore detta spesa e il valore del totale liquidato, rappresenta il valore del saldo, ancora da corrispondere pari complessivamente ad euro 141.418,92;
- il valore di euro 75.416,05, ottenuto dalla differenza tra il totale degli impegni di spesa di euro 3.295.971,72 (modificati dalla Determinazione Dirigenziale n. G18346 del 21/12/2022 e dalla Determinazione Dirigenziale n. G16510 07/12/2023) e il totale delle spese ammesse dall'A.R. di euro 3.098.770,52, al netto del totale già restituito, rappresenta un'economia progettuale, che pertanto va disimpegnata, come da prospetto seguente:

IMPORTI DA DISIMPEGNARE							
Partner	a) Impegni di spesa modificati	b) Spesa finale ammessa dall'A.R.	c) Restituito totale	d) = a-b-c Importi da disimpegnare	Capitolo	Numero impegno	
CPIA 1	241.135,92 €	241.135,92 €		0,00 €	U0000H43137	/	
CPIA 2	176.429,90 €	125.980,91 €	49.476,21 €	972,78 €		12600/2024	
CPIA 3	302.120,25 €	249.803,56 €	31.978,25 €	20.338,44 €		12601/2024	
CPIA 5	666.714,13 €	661.449,43 €		5.264,70 €		12602/2024	
CPIA 7	265.363,94 €	213.890,78 €	24.936,77 €	26.536,39 €		12603/204	
CPIA 8	299.089,18 €	299.089,18 €		0,00 €		44620/2024	
CPIA 9	145.156,68 €	122.558,39 €	22.598,29 €	0,00 €		/	
CPIA 10	57.995,63 €	57.995,63 €		0,00 €		44619/2024	
LAZIOcrea	1.149.170,46 €	1.126.866,72 €		22.303,74 €		U0000H43138	12604/2024
TOTALE	3.303.176,09 €	3.098.770,52 €	128.989,52 €	75.416,05 €			

PRESO ATTO che, per ciò che attiene le entrate regionali:

- il totale accertato in entrata sul capitolo E0000228153 per il Piano in oggetto (con Determinazione Dirigenziale n. G07867 del 11/06/2019 sopra citata) è di € 3.382.373,34, di cui euro 1.691.186,67 per l'esercizio finanziario 2019 con accertamento n. 9329/2019, euro 1.014.712,00 per l'esercizio finanziario 2020 con accertamento n. 30/2020 e euro 676.474,67 per l'esercizio finanziario 2021 con accertamento n. 16/2021;
- il totale liquidato ad oggi dal Ministero dell'Interno per PRILS LAZIO 5 è di euro 3.099.082,20 così dettagliato:
 - euro 1.691.186,67 relative all'acconto del 50% (incassato con quietanza n. 11 del 28/05/2019);
 - euro 419.717,28 relative al primo Interim assesment (incassato con quietanza n. 26 del 15/10/2020);
 - euro 236.386,19 relative al secondo Interim assesment (di cui euro 75.202,32 incassati con quietanza n. 1 del 25/01/2022 sull'accertamento 30/2020 ed euro 161.183,87 incassati con quietanza n. 1 del 25/01/2022 sull'accertamento 27/2018);
 - euro 751.792,06 relative al saldo finale (per euro 358.608,53 incassati con reversale n. 7227/2024 e per euro 393.183,53 incassati con reversali n. 7228/2024, 7229/2024 e 7230/2024);
- la Direzione regionale Ragioneria Generale ha incassato, per mero errore materiale, euro 161.183,87 relativi al secondo Interim Assessment sull'accertamento n. 27/2018 con reversale n. 24508/2022 e non sul n. 30/2020 come indicato dalla Direzione regionale Inclusione Sociale e pertanto il totale incassato per il Piano regionale PRILS LAZIO 5 è pari ad euro 2.937.898,33;
- l'A.R. ha chiarificato, con mail Ns. prot. n. 597597 del 07/05/2024, che il maggior incasso rispetto al totale delle spese ammesse dall'A.R. pari a € 311,68 è relativa agli scostamenti dell'importo dei costi indiretti nel corso delle varie domande di rimborso presentate, senza fornire dettagli utili per ripartire questo maggiore incasso tra i diversi partner;

CONSTATATO che la differenza fra il valore di euro 3.382.373,34 accertato in entrata con Determinazione Dirigenziale n. G07867 del 11/06/2019, e il valore di euro 3.099.082,20 liquidato complessivamente dal Ministero dell'Interno per il Piano PRILS LAZIO 5 è pari ad euro 283.291,14;

VALUTATO pertanto necessario

- prendere atto della conclusione delle attività progettuali del "Piano regionale PRILS LAZIO 5", avvenuta in data 31/03/2023 e delle risultanze, comunicate in data 29/01/2024, delle verifiche amministrativo contabili svolte dall'Autorità Responsabile del FAMI sulla base delle spese rendicontate nella "Domanda di Rimborso Finale integrativa";
- prendere atto del seguente quadro di rendicontazione finale del "Piano regionale PRILS LAZIO 5":

RENDICONTAZIONE FINALE SPESE "PRILS LAZIO 5"	
Partner	Spese finali ammesse A.R.
CPIA 1	241.135,92 €
CPIA 2	125.980,91 €
CPIA 3	249.803,56 €
CPIA 5	661.449,43 €
CPIA 7	213.890,78 €
CPIA 8	299.089,18 €
CPIA 9	122.558,39 €
CPIA 10	57.995,63 €
LAZIOcrea S.p.A.	1.126.866,72 €
TOTALE	3.098.770,52 €

- attribuire a LAZIOcrea il maggior incasso di euro € 311,68, in ragione della pregressa decurtazione delle spese non ammesse a seguito dei controlli dell'A.R. dai costi indiretti assegnati a LAZIOcrea S.p.A.;
- disporre il pagamento, con successivi provvedimenti di liquidazione, della somma di € 141.730,60 a titolo di saldo a favore dei CPIA 1, CPIA 5, CPIA 8, CPIA 10 e LAZIOcrea S.p.A. a valere sui seguenti impegni di spesa, già assunti con Determinazioni Dirigenziali n. G11177 del 26/08/2019 e n. G16510 del 07/12/2023, come da tabella seguente:

Da liquidare a saldo	Nome partner	Numero impegno	Disponibilità al 30/04/2024	Numero impegno	Disponibilità al 30/04/2024
16.879,51 €	CPIA 1	12599/2024	10.172,64 €	44621/2024	6.706,87 €
41.405,29 €	CPIA 5	12602/2024	46.669,99 €		
20.936,24 €	CPIA 8	44620/2024	20.936,24 €		
4.059,69 €	CPIA 10	44619/2024	4.059,69 €		
58.449,87 €	LAZIOcrea	12604/2024	80.441,93 €		
141.730,60 €	TOTALE		216.834,97 €		

- disimpegnare gli impegni a suo tempo assunti a favore dei CPIA 2, CPIA 3, CPIA 5 e CPIA 7 sul capitolo U0000H43137, esercizio finanziario 2024, per un importo complessivo di **euro 53.112,31** complessivi, di seguito dettagliati:
 - 972,78 € (creditore CPIA 2) sull'impegno 12600/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 356/2021);
 - 20.338,44 € (creditore CPIA 3) sull'impegno 12601/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 357/2021);
 - 5.264,70 € (creditore CPIA 5) sull'impegno 12602/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 358/2021);

- 26.536,39 € (creditore CPIA 7) sull'impegno 12603/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 359/2021);
- disimpegnare **euro 21.992,06** (invece di euro 22.303,74 riportati in premessa) in ragione dell'attribuzione del maggiore incasso di euro 311,68 a LAZIOcrea S.p.A. sul capitolo U0000H43138, esercizio finanziario 2024, sull'impegno 12604/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 363/2021);
- procedere al disaccertamento, con successivo provvedimento amministrativo, ad avvenuta esecutività del presente atto, sul capitolo in entrata E0000228153 di euro 444.475,01, pari alla differenza tra il valore di euro 3.382.373,34 accertato in entrata con Determinazione Dirigenziale n. G07867 del 11/06/2019, e il valore di euro 2.937.898,33 incassato sul Piano regionale PRILS LAZIO 5;

DETERMINA

alla luce delle motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della conclusione delle attività progettuali del "Piano regionale PRILS LAZIO 5", avvenuta in data 31/03/2023 e delle risultanze, comunicate in data 29/01/2024, delle verifiche amministrativo contabili svolte dall'Autorità Responsabile del FAMI sulla base delle spese rendicontate nella "Domanda di Rimborso Finale integrativa" e riconosciute ammissibili dagli Auditors;
2. di prendere atto del seguente quadro di rendicontazione finale del "Piano regionale PRILS LAZIO 5":

RENDICONTAZIONE FINALE SPESE "PRILS LAZIO 5"	
Partner	Spese finali ammesse A.R.
CPIA 1	241.135,92 €
CPIA 2	125.980,91 €
CPIA 3	249.803,56 €
CPIA 5	661.449,43 €
CPIA 7	213.890,78 €
CPIA 8	299.089,18 €
CPIA 9	122.558,39 €
CPIA 10	57.995,63 €
LAZIOcrea S.p.A.	1.126.866,72 €

3. di attribuire a LAZIOcrea il maggior incasso di euro € 311,68, in ragione della pregressa decurtazione delle spese non ammesse a seguito dei controlli dell'A.R. dai costi indiretti assegnati a LAZIOcrea S.p.A.;
4. di disporre il pagamento, con successivi provvedimenti di liquidazione, della somma di € 141.730,60 a titolo di saldo a favore dei CPIA 1, CPIA 5, CPIA 8, CPIA 10 e LAZIOcrea S.p.A. a valere sui seguenti impegni di spesa, già assunti con Determinazioni Dirigenziali n. G11177 del 26/08/2019 e n. G16510 del 07/12/2023, come da tabella seguente:

Da liquidare a saldo	Nome partner	Numero impegno	Disponibilità al 30/04/2024	Numero impegno	Disponibilità al 30/04/2024
16.879,51 €	CPIA 1	12599/2024	10.172,64 €	44621/2024	6.706,87 €
41.405,29 €	CPIA 5	12602/2024	46.669,99 €		
20.936,24 €	CPIA 8	44620/2024	20.936,24 €		
4.059,69 €	CPIA 10	44619/2024	4.059,69 €		
58.449,87 €	LAZIOcrea	12604/2024	80.441,93 €		
141.730,60 €	TOTALE		216.834,97 €		

5. di disimpegnare gli impegni a suo tempo assunti a favore dei CPIA 2, CPIA 3, CPIA 5 e CPIA 7 sul capitolo U0000H43137, esercizio finanziario 2024, per un importo complessivo di euro 53.112,31 complessivi, di seguito dettagliati:
- 972,78 € (creditore CPIA 2) sull'impegno 12600/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 356/2021);
 - 20.338,44 € (creditore CPIA 3) sull'impegno 12601/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 357/2021);
 - 5.264,70 € (creditore CPIA 5) sull'impegno 12602/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 358/2021);
 - 26.536,39 € (creditore CPIA 7) sull'impegno 12603/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 359/2021);
6. di disimpegnare euro 21.992,06 (invece di euro 22.303,74 riportati in premessa) in ragione dell'attribuzione del maggiore incasso di euro 311,68 a LAZIOcrea S.p.A. sul capitolo U0000H43138, esercizio finanziario 2024, sull'impegno 12604/2024 costituito dalla componente di bilancio COM-E0000228153- IMAC (originariamente assunto con D.D. G11177/2019 con n. 363/2021);
7. di procedere al disaccertamento con successivo provvedimento amministrativo, ad avvenuta esecutività del presente atto, sul capitolo in entrata E0000228153 di euro 444.475,01, pari alla differenza tra il valore di euro 3.382.373,34 accertato in entrata con Determinazione Dirigenziale n. G07867 del 11/06/2019, e il valore di euro 2.937.898,33 incassato sul Piano regionale PRILS LAZIO 5.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

La Direttrice
Ornella Guglielmino