

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:** SISTEMI DI CONTROLLO

## DETERMINAZIONE

N. G01731 del 13/02/2018

Proposta n. 2287 del 09/02/2018

**Oggetto:**

POR FESR Lazio 2014/2020. Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2018 (Allegato I), dell'annesso "Modello di verbale" (Allegato II) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell'articolo 125, paragrafi 5, lettera b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013.

**Proponente:**

Estensore	PAONE SILVANO	_____
Responsabile del procedimento	PAONE SILVANO	_____
Responsabile dell' Area	A. GNESSI	_____
Direttore Regionale	R. BELLOTTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** POR FESR Lazio 2014/2020. Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2018 (Allegato I), dell'annesso "Modello di verbale" (Allegato II) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell'articolo 125, paragrafi 5, lettera b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE anche in qualità di AUTORITY DI GESTIONE POR FESR LAZIO 2017-2020**

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 11 che disciplina le strutture della Giunta Regionale;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;
- la DGR del 14 ottobre 2014, n. 660, con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la DGR del 30 aprile 2013, n. 90, con cui la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- le Determinazioni Dirigenziali:
  - n. B03069 del 17 luglio 2013 e successive modificazioni, relativa all'assetto organizzativo della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
  - n. G03688 del 13 aprile 2016 e successive modificazioni, con cui si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo della medesima Direzione regionale;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio approvato con DGR n. 58 del 14 febbraio 2017 (PTPC 2017-2019);

### **VISTI:**

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul FESR e sul FSE, in particolare l'articolo 125, comma 5 lett. b), e comma 6;
- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 e successive modificazioni;
- Regolamento (UE) di esecuzione n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che, tra l'altro, stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento (UE) di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei

- target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Regolamento (UE) di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
  - le Linee guida, “Guidance EGESIF\_14-0021-00 16/06/2014”, per gli Stati Membri dal titolo “Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate” contenenti indicazioni precise sulle modalità di definizione delle misure antifrode;

**VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 che approva il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 contrassegnato con il CCI 2014IT16RFOP010;

**VISTA** la DGR del 17 luglio/2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;

**VISTA** la DGR n. 205 del 06/05/2015 avente ad oggetto “Adozione del POR Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

**CONSIDERATO** che l’Autorità di Gestione ha provveduto, conformemente a quanto previsto all’articolo 125 del Reg (UE) 1303/2013, a definire nel documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione” approvato con D.D. n.G10790 del 28-07-2017, le funzioni, i processi, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo e le procedure da applicarsi per l’attuazione del Programma, atti a garantire la conformità del sistema di gestione e controllo ai criteri di designazione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**CONSIDERATO** che l’Autorità di Gestione, con proprie Determinazioni n. G13437 del 4/11/2015 e G09008 del 5/8/2016, ha individuato gli Organismi Intermedi ai sensi del paragrafo 6 dell’art. 123 del Reg (UE) 1303/2013, a seguito della verifica finalizzata alla conferma dell’adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali necessarie a svolgere le funzioni delegate;

**VISTA** la DGR 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016;

**VISTA** la DD G01848 del 17/2/2017 relativa alla Costituzione del Gruppo di Autovalutazione dei rischi di frode e individuazione dello strumento di valutazione in attuazione dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 per le attività del POR FESR Lazio 2014-2020.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

- di approvare il “Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2018” (Allegato I);
- di approvare il Modello di verbale da utilizzare per i campionamenti (Allegato II);
- di provvedere, attraverso l’Area Sistemi di Controllo, alla sua massima diffusione presso le strutture coinvolte nella gestione e nel controllo delle operazioni cofinanziate dal POR FESR Lazio 2014/2020.

Il Direttore ADG POR FESR  
(Dott.ssa Rosanna Bellotti)

Copia



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## Allegato I

---

# PIANO DI CAMPIONAMENTO ANNUALE DELLE VERIFICHE SUL POSTO 2018

AUTORITA' DI GESTIONE  
POR FESR LAZIO 2014/2020  
CCI 2014IT16RFOP010

---

31/01/2018



Unione europea



REGIONE  
LAZIO

regione.lazio.it

## INDICE

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>1) Riferimenti normativi.....</b>	<b>3</b>
<b>2) Esito dei controlli nella Programmazione 2007/2013.....</b>	<b>4</b>
<b>3) Analisi dei fattori e dei valori di rischio.....</b>	<b>9</b>
<b>4) Metodologia di campionamento.....</b>	<b>11</b>
<b>5) Parco progetti ammessi del por FESR LAZIO 2014-2020 al 31/12/2017.....</b>	<b>13</b>
<b>6) Valutazione del rischio .....</b>	<b>32</b>
<b>7) Assi e Azioni non interessate dalla procedura di campionamento.....</b>	<b>35</b>
<b>8) Disposizioni operative.....</b>	<b>36</b>
<b>9) Modalità di esecuzione dei controlli in loco.....</b>	<b>37</b>

Copia

## Premessa

L'articolo 125, comma 5 lett. b), e comma 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013 stabilisce che l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ha l'obbligo di effettuare:

- le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari [Comma 5 lett.a)];
- le verifiche sul posto delle operazioni [lett. b)];
- Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione [Comma 6].

L'attività di verifica presso le sedi dei beneficiari, deve essere svolta sia rispetto all'erogazione del contributo al beneficiario, sia rispetto alla presentazione della domanda finale di pagamento intermedio da inviare alla Commissione UE, e comunque al più tardi entro la presentazione del piano dei conti dell'anno contabile di riferimento.

Obiettivo primario delle verifiche sul posto è di consentire l'individuazione tempestiva di errori o irregolarità, a completamento dell'iter amministrativo, e di comunicare ai Responsabili della Gestione delle Azioni (RGA), la correttezza delle domande di rimborso presentate dai beneficiari.

Il presente *Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto*, definisce la metodologia di campionamento per la selezione del gruppo di operazioni da sottoporre ai controlli, presso le sedi dei singoli beneficiari dei finanziamenti.

Il Piano è redatto su base annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) ed è riferito al parco progetti ammessi ai finanziamenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; entro il 30 giugno di ogni anno viene aggiornato a seguito dell'approvazione di nuove graduatorie di progetti ammessi a finanziamento.

Il piano di campionamento adottato dall'AdG è proposto dall'Area Sistemi di Controllo ed inviato agli Uffici di controllo 1° livello e ai RGA, sia presso le strutture regionali, sia presso gli O.I. .

## I) Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento recante disposizioni comuni, in seguito RDC);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, art. 25 "Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo", art. 29 "Audit dei conti", art. 24 e allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza";
- Nota EGESIF del 27 agosto 2015, n. 14\_0011\_02 final "Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di Audit";
- Nota EGESIF del 17 settembre 2015, n. 14\_0012\_02 final "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione";
- Nota EGESIF del 25 gennaio 2016, n. 15\_0017-02 final "Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili";
- Nota EGESIF del 9 febbraio 2016, n. 15\_0018-02 final "Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti;
- Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014/2020 redatte dall'Agenzia per La Coesione Territoriale – Versione I.I di Maggio 2017;
- Manuale delle procedure di Audit 2014/2020 MEF versione 4 del 20 dicembre 2017;
- Linee guida per la preparazione dei conti Agenzia per la Coesione territoriale versione del 16/01/2018;
- DE n. G010790 del 28 luglio 2017: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC".

## 2) Esito dei controlli nella Programmazione 2007/2013

Dall'analisi del Rapporto di Controllo finale – Addendum – del 30 ottobre 2017, è emerso che nel corso della Programmazione 2007/2013 sono stati svolti Audit riguardo ai Sistemi di Gestione e Controllo e Audit sulle operazioni, come indicato di seguito nel dettaglio.

- Audit sui Sistemi di Gestione e Controllo**

Si riporta l'elenco complessivo degli Audit di Sistema svolti nel corso della Programmazione 2007/2013:

Anno RAC	Periodo di riferimento	Soggetto auditato	Periodo cui si riferisce l'audit	Trasmissione rapporto	Categoria giudizio	Giudizio
2008	01/01/2007 - 30/06/2008	Nessun soggetto auditato	N/A	N/A	N/A	N/A
2009	01/07/2009 - 30/06/2010	Autorità di Certificazione	dal 01/07/2009 al 24/11/2010	Prot. n. 62712 del 24/11/2010	N/A	N/A
		O.I. Sviluppo Lazio SpA	dal 01/07/2009 al 30/11/2010	Prot. n. 73499 del 30/11/2010	N/A	N/A
		Direzione Regionale Trasporti	dal 01/07/2009 al 06/12/2010	Prot. n. 83429 del 06/12/2010	N/A	N/A
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2009 al 06/12/2010	Prot. n. 83438 del 06/12/2010	N/A	N/A
2011	01/07/2010 - 30/06/2011	O.I. Filas SpA	dal 01/07/2009 al 06/12/2010	Prot. n. 83442 del 06/12/2010	N/A	N/A
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2009 al 30/11/2011	Prot. n. 543223 del 21/12/2011	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Autorità di Certificazione	dal 01/07/2009 al 30/11/2011	Prot. n. 543218 del 21/12/2011	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione	dal 01/07/2009 al 30/11/2011	Prot. n. 543223 del 21/12/2011	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
2012	01/07/2011 - 30/06/2012	Direzione Regionale Protezione Civile	dal 01/07/2009 al 30/11/2011	Prot. n. 543230 del 21/12/2011	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		Direzione Regionale Ambiente	dal 01/07/2009 al 30/11/2011	Prot. n. 543227 del 21/12/2011	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2011 al 30/06/2012	Prot. n. 542609 del 12/12/2012	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		Autorità di Certificazione	dal 01/07/2011 al 30/06/2012	Prot. n. 542566 del 12/12/2012	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
2013	01/07/2012 - 30/06/2013	Direzione Regionale Attività della Presidenza	dal 01/07/2011 al 30/06/2012	Prot. n. 542635 del 12/12/2012	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		LAIT SpA	dal 01/07/2011 al 30/06/2012	Prot. n. 542682 del 12/12/2012	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2012 al 30/06/2013	Prot. n. 191281 del 24/12/2013	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Autorità di Certificazione	dal 01/07/2012 al 30/06/2013	Prot. n. 178066 del 24/12/2013	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
2014	01/07/2013 - 30/06/2014	Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili	dal 01/07/2012 al 30/06/2013	Prot. n. 505766 del 21/11/2012	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		O.I. Sviluppo Lazio SpA - Follow Up	dal 01/07/2012 al 30/06/2013	Prot. n. 13977 del 11/01/2013	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		O.I. Filas SpA - Follow Up	dal 01/07/2012 al 30/06/2013	Prot. n. 13996 del 11/01/2013	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Filas SpA - Fondo Capitale di Rischio "Ingegneria Finanziaria"	dal 01/07/2012 al 30/06/2013	Prot. n. 178008 del 18/12/2013	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 720904 del 30/12/2014	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Autorità di Certificazione	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 44477 del 01/08/2014	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
2015	01/07/2013 - 30/06/2014	O.I. Ministero dello Sviluppo Economico - Fondo di Garanzia	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 539430 del 30/09/2014	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		O.I. Sviluppo Lazio SpA - Follow Up	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 720926 del 30/12/2014	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		O.I. Sviluppo Lazio SpA (Ingegneria Finanziaria)	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 457282 del 07/08/2014	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		O.I. Filas SpA - Follow Up	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 720914 del 30/12/2014	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Filas SpA - Fondo Capitale di Rischio "Ingegneria Finanziaria"	dal 01/07/2013 al 30/06/2014	Prot. n. 723534 del 31/12/2014	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2014 al 30/06/2015	Prot. n. 397537 del 22/07/2015	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
RFC	01/07/2014 - 30/06/2015	Autorità di Certificazione	dal 01/07/2014 al 30/06/2015	Prot. n. 414430 del 29/07/2015	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		Autorità di Gestione	dal 01/07/2015 al 30/06/2016	Prot. n. 0117921 del 07/03/2017	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		Autorità di Certificazione	dal 01/07/2015 al 30/06/2016	Prot. n. 0402867 del 29/07/2016	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali
		O.I. Lazio Innova SpA	dal 01/07/2015 al 30/06/2016	Prot. n. 0402147 del 29/07/2016	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
		O.I. MISE DG Scerp	dal 19/01/2017 al 31/03/2017	Prot. n. 0169607 del 31/03/2017	II	Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti
RFC	01/07/2015 al 31/03/2017	O.I. BIC Lazio SpA	dal 01/07/2015 al 30/06/2016 con avanzamento al 31/12/2016	Prot. n. 0157526 del 27/03/2017	I	Funziona bene, sono necessari solo miglioramenti marginali

Dai suddetti Audit di Sistema, risulta che l'assetto organizzativo e le procedure stabilite per le attività svolte dai vari soggetti, coinvolti nella Programmazione 2007/2013, appaiono in linea con i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e garantiscono un corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo.

**Audit sulle operazioni**

Durante la Programmazione 2007/2013, gli Audit sulle operazioni, che hanno avuto un esito negativo e/o parzialmente negativo e che hanno comportato la decertificazione delle spese irregolari, sono stati i seguenti:

Asse	Attività	Ente Gestore Procedura	Progetto	Beneficiario	Titolo	Spesa certificata	Rapporto definitivo protocollo/ data	negativo	IMPORTO IRREGOLARE
III	III.3	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.	A0024F0008	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.	SANFER - Fatturazione Elettronica Regionale	€ 737.462,20	prot. n. 46005 del 01/02/2012	definitivo parzialmente negativo	€ 82.900,00
III	III.1	ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.	A0026P0001	ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.	Realizzazione e fornitura in opera del sistema di bigliettazione elettronica (S.B.E.) relativa al trasporto pubblico regionale	€ 8.334.019,00	prot. n. 516740 del 05/12/2011	definitivo parzialmente negativo	€ 4.286.203,27
II	II.4	CAPRAROLA COMUNE	A0003P0019	CAPRAROLA COMUNE	Sistemazione e messa a norma del campeggio Natura all'interno della RNR del Lago di Vico	€ 221.801,99	prot. n. 178110 del 18/12/2013	definitivo parzialmente negativo	€ 4.368,86
II	II.3	COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009	A0077P0001	COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009	Ripristino dell'efficienza idraulica del fosso di Pratulungo compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costituzione di opere di accumulo e laminazione delle piene	€ 3.822.171,77	prot. n. 185736 del 20/12/2013	parzialmente negativo	€ 196.496,33
II	II.3	ARDIS- (EX)DIR.AMBIENTE	A0077P0002	ARDIS- (EX)DIR.AMBIENTE	Completamento sistemazione idraulica del fiume Marta dal ponte S.S. 1 Aurelia alla Foce (Interventi di riassetto idrogeologico della maremma Laziale. Sistemazione del tratto focivo)	€ 100.759,73	prot. n. 152741 del 10/12/2013	definitivo negativo	€ 100.759,73
II	II.3	COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009	A0077P0003	COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009	Dragaggio porto canale e darsena di Fiumicino e realizzazione vasca di colmata, canale di Fiumicino da ponte 2 Giugno e specchio di mare antistante	€ 5.528.285,78	prot. n. 178127 del 18/12/2013	definitivo parzialmente negativo	€ 122.294,49
II	II.3	COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009	A0077P0004	COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009	Lavori di ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Aniene da Lunghezza al G.R.A in Roma	€ 1.529.840,23	prot. n. 178052 del 07/08/2013	definitivo parzialmente negativo	€ 83.993,30
II	II.2	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO COMUNE	A0007P0020	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO COMUNE	Messa in sicurezza e caratterizzazione - Cardito	€ 307.470,00	prot. n. 185082 del 20/12/2013	definitivo parzialmente negativo	€ 105.204,76
II	II.2	COLLEFERRO COMUNE	A0007P0031	COLLEFERRO COMUNE	Bonifica area SE.CO.S.V.IM. - stab. CAFFARO produzione Benzoino - Area SE.CO.S.V.IM.	€ 1.885.637,62	prot. n. 278950 del 31/05/2017 Secondo rapporto definitivo prot. n. 261267 del 06/05/2014	definitivo parzialmente negativo	€ 353.324,87 € 182.914,55
III	III.3	MINISTERO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	A0025P0001	MINISTERO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Interventi per lo sviluppo della banda larga sul territorio regionale. Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per il rilegamento di centrali telefoniche in divario digitale ubicate in comuni totalmente montani.	€ 2.526.819,38	prot. n. 556604 del 19/12/2012	definitivo parzialmente negativo	€ 14.400,00
II	II.4	MONTI SIMBRUINI PARCO NATURALE REGIONALE	A0001P0001	MONTI SIMBRUINI PARCO NATURALE REGIONALE	Realizzazione di un circuito per la fruizione dei centri di interesse religioso e promozione dello sviluppo turistico nel Parco dei Monti Simbruini - Ricettività Vallepietra	€ 275.329,60	prot. n. 532604 del 26/09/2014	definitivo parzialmente negativo	€ 8.421,50
II	II.4	LENOLA COMUNE	A0003P0006	LENOLA COMUNE	Percorso visita Campeggio S. Leonardo	€ 374.165,67	prot. n. 708542 del 19/12/2014.	definitivo parzialmente negativo	€ 1.493,06
II	II.2	BELMONTE CASTELLO COMUNE	A0007P0005	BELMONTE CASTELLO COMUNE	Messa in sicurezza e caratterizzazione - Strada Terelle	€ 33.096,41	prot. n. 707629 del 19/12/2014	definitivo negativo	€ 33.096,41
III	III.1	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	A0063P0003	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	STAZIONE DI CAMPO DI CARNE - Ristrutturazione con implementazione infrastrutturale e funzionale (sottopassi e marciapiedi)	€ 1.946.504,21	verbale del 13/05/2014 e verbale del 21/05/2014.	definitivo parzialmente negativo	€ 317.262,09
III	III.1	REGIONE LAZIO	A0023P0001	REGIONE LAZIO	Realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità	€ 3.777.048,72	prot. n. 697950 del 16/12/2014	definitivo parzialmente negativo	€ 430.760,00
III	III.3	REGIONE LAZIO	A0024F0001	REGIONE LAZIO	Sanità Vicina	€ 691.917,99	prot. n. 526139 del 02/10/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 6.410,36
III	III.1	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	A0063P0001	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	STAZIONE DI APRILIA - Realizzazione sottopasso e realizzazione delle condizioni per l'attestamento sul binario III	€ 707.679,26	prot. n. 721432 del 30/12/2014	definitivo parzialmente negativo	€ 150.273,02
III	III.1	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	A0063P0002	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	STAZIONE DI PADIGLIONE - Ristrutturazione con implementazione infrastrutturale e funzionale (sottopassi e marciapiedi)	€ 4.200.000,00	prot. n. 258058 del 05/05/2014	definitivo parzialmente negativo	€ 579.345,15

II	II.2	FERENTINO COMUNE	A0007P0011	FERENTINO COMUNE	Messa in sicurezza e caratterizzazione - Cocco	€ -	prot. n. 706726 del 18/12/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 213,77
II	II.2	ROCCASECCA COMUNE	A0007P0019	ROCCASECCA COMUNE	Messa in sicurezza e caratterizzazione - Pantanelle	€ 31.927,07	prot. n. 101140 del 25/02/2016	definitivo parzialmente negativo	€ 31.927,07
I	I.1	CONSORZIO TECHNOS REAT AEROSPACE	A0017P0284	CONSORZIO TECHNOS REAT AEROSPACE	Sistema Integrato di Supporto agli Aeromobili basato su GNSS	€ 469.192,96	prot. n.101250 del 23/02/2016	definitivo parzialmente negativo	€ 11.324,04
I	I.2	CMA SRL	A0036P0337	CMA SRL	Macchina per la stampa di shopper allestiti in particolare per la stampa a due colori a registro ed in sovrapposizione	€ 50.274,27	verbali del 27/04/2015 e del 18/09/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 5.377,39
I	I.2	URBANIA 2000 SRL	A0036P0424	URBANIA 2000 SRL	ZERO-E parete ad alta efficienza energetica	€ 30.000,00	verbali del 27/04/2015, del 28/09/2015 e del 07/10/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 7.060,30
I	I.2	AMBIRE SRL	A0036P0557	AMBIRE SRL	Realizzazione di un innovativo portale per il social learning ovvero la sviluppo di comunità che apprendono e crescono insieme: piattaforma WELEARNING	€ 35.687,17	verbali del 27/04/2015, del 22/09/2015 e del 14/10/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 2.087,93
V	V.1	VELLETRI COMUNE	A0048P0002	VELLETRI COMUNE	Casa delle Culture e della Musica presso l'ex Convento del Carmine	€ 521.415,23	prot. n. 713747 del 22/12/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 5.624,36
I	I.7	REGIONE LAZIO	A0062P0001	REGIONE LAZIO	Rete Radio digitale Sistemi Emergenza/Urgenza	€ 592.807,73	prot. n. 723668 del 29/12/2015	definitivo parzialmente negativo	€ 14.686,91
III	III.1	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	A0063P0011	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	STAZIONE DI LATINA - Nuovo apparato e realizzazione tronchino per attestamento servizi metropolitani	€ -	prot. n. 94593 del 22/02/2016	definitivo parzialmente negativo	€ 200,36
I	I.2	LAZIO INNOVA S.P.A.	A0036P0474	CRESKO SRL	BANDIERA LUMINOSA	€ 58.189,42	prot. n.418628 del 8/8/2016	definitivo negativo	€ 67.219,83
II	II.4	REGIONE LAZIO SANITA'	A0001P0003	PARCO NATURALE MONTI AURUNCI	ALLESTIMENTO MUSEO NATURALISTICO DEL PARCO E VALORIZZAZIONE REPERTI PALEONTOLOGICI "ORME DI DINOSAURO"	€ 105.095,37	prot. n.555794 del 7/11/2016	definitivo parzialmente negativo	€ 5.249,47
V	V.1	LATINA COMUNE	A0045P0023	LATINA COMUNE	PROGETTO LATINA OBIETTIVO 2015 - FORMARE L'ACCOGLIENZA	€ 80.000,00	prot. n. 0263260 del 24/05/2017	definitivo negativo	€ 104.267,83
V	V.1	ALBANO LAZIALE COMUNE	A0053P0001	ALBANO LAZIALE COMUNE	REALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO (ISLA POLIVALENTE)	€ 232.792,11	prot. n.574061 del 16/11/2016	parzialmente negativo	€ 145,70
V	V.1	FROSINONE COMUNE	A0055P0005	FROSINONE COMUNE	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER SERVIZI ALLA PERSONA E AL CENTRO COMUNALE	€ 541.661,61	prot. n.625149 del 19/12/2016	definitivo negativo	€ 189,74
I	I.7	LAZIO INNOVA S.P.A.	A0058P0085	DATAWIZARD SRL	PHARMAWIZARD	€ 87.596,50	prot. n. 576086 del 17/11/2016	definitivo negativo	€ 1.751,93
III	III.1	REGIONE LAZIO	A0063P0009	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	STAZIONE DI MARINO - NUOVO PRG E SOTTOPASSO, REALIZZAZIONE RAMPE, SOTTOPASSO PER ACCESSIBILITA' DIVERSAMENTE ABILI E PENSILINE	€ 2.942.420,28	prot. n. 643679 del 27/12/2016 e 86947 del 20/2/2017	definitivo negativo	€ 752.972,79
I	I.7	REGIONE LAZIO	A0075P0001	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.	PORTALE OPEN DATA DATI.REGIONE.LAZIO.IT, raccolta del patrimonio informativo pubblico della Regione Lazio	€ 1.380.027,35	prot. n. 0281657 del 01/06/2017	definitivo negativo	€ 138.002,74
I	I.2	lazio innova spa	A0036P0754	Geca Italia	Storymatch	€ 133.083,21	prot. n. 278950 del 31/05/2017	definitivo parzialmente negativo	€ 29.666,44
V	V.1	CISTERNA DI LATINA COMUNE	A0049P0009	CISTERNA DI LATINA COMUNE	Sistema di raccolta differenziata informatizzata	€ 1.009.162,63	prot. n. 0276189 del 30-05-2017	definitivo parzialmente negativo	€ 167.016,13
V	V.1	Velletri	A0048P0003	Velletri	Realizzazione della Circonvallazione di Ponente	€ 323.564,93	prot. n. 0276209 del 30/05/2017	definitivo parzialmente negativo	€ 27.279,70
I	I.7	San Felice Circeo	A0059P0062	San Felice Circeo	Guida Turistica del Circeo: Circeo 2.0	€ 151.829,00	prot. n. 0276250 del 30/05/2017	definitivo negativo (taglio effettuato di totali € 312.442,46: i € 145.905,90 a carico del beneficiario ed € 166.536,56 a carico dell'oi)	€ 145.905,90
I	I.7	Gaeta Comune	A0059P0015	Gaeta Comune	Bandiera Blu Gaeta (BBG)	€ 4.801.104,78	prot. n. 0276774 del 31-05-2017	definitivo negativo (taglio effettuato di € 37.957,25 a carico del beneficiario, € 166.536,56 a carico dell'oi)	€ 37.957,25
I	I.1	Lazio Innova	A0064P0020	TELESPAZIO S.P.A.	TENECO - SISTEMA DI SUPPORTO ALLA TELENEUROCHIRURGIA	€ 2.349.492,48	comunicazione AdA prot. n. 0549247 del 30/10/2017	negativo	€ 335.520,37
I	I.1	Lazio Innova	A0064P0044	E-GEOS S.P.A.	ARCADIA 3.0 Attività e risorse culturali assistite da depositi avanzati	€ 1.366.622,53	comunicazione AdA prot. n. 0549247 del 30/10/2017	negativo	€ 118.923,73
IV	IV.1	REGIONE LAZIO	A0019P0001	LAZIO Innova	Piano degli interventi A.T. Lazio Innova 2008-2015	€ 695.760,99	prot. n. 0259117 del 22/05/2017	definitivo parzialmente negativo	€ 23.326,35
II	II.C	REGIONE LAZIO	A0085P0001	REGIONE LAZIO	INTERCOAST - La difesa strategica delle zone costiere del Mediterraneo dagli effetti dell'erosione e dei cambiamenti climatici nell'ambito dello sviluppo sostenibile integrato	€ 625.525,54	prot. n. 0281659 del 01/06/2017	definitivo parzialmente negativo	€ 46.979,99

Tra le irregolarità riscontrate sono presenti anche errori sistemici, che hanno determinato l'applicazione di rettifiche forfettarie sulle spese certificate alla UE, indicate nel dettaglio nella tabella seguente:

Progetto	Soggetto	Verbale	Esito	Importo irregolare
A0093P000	FILAS SpA	Audit di processo anno 2014 prot.n. 611260 del 4/11/2014	Irregolare	353.072,18
A0093P000	LAZIO INNOVA SpA	Rapporto di Audit delle operazioni definitivo anno 2014 prot.n. 680439 del 5/12/2014	Irregolare	374.755,72
A0093P000	LAZIO INNOVA SpA	Rapporto di Audit Definitivo n. 0276250 e 0276227 del 30/05/2017	Irregolare	166.536,56
A0093P000	LAZIO INNOVA SpA	Rapporto di Audit Definitivo n. 0281584 e n. 0281619 del 01/06/2017	Irregolare	3.072.353,01
A0058P009	AICOMPLY SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	1.309,59
A0058P009	WLAB SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	1.555,40
A0058P009	CRESME CONSULTING SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	2.024,00
A0058P008	I.S.I. - INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	2.260,86
A0058P008	CONSEVO NETWORK SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	2.045,46
A0058P008	DATAWIZARD SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	3.948,75
A0058P008	EVODEVO SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	2.561,17
A0058P007	BSC CONSULTING SPA	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	1.030,42
A0058P007	DOMUSWARE SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	1.679,36
A0058P007	STUDIO HANG LOOSE SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	1.261,83
A0058P006	CSF SISTEMI SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	1.523,77
A0058P004	CT-CONNECT SRL	Rapporto definitivo prot. n. 576086 del 17/11/2016	Irregolare	690,87
				<b>3.988.608,95</b>

Nel corso della Programmazione 2007/2013, inoltre, sono stati effettuati controlli sulle operazioni anche da parte di Organismi esterni (Commissione Europea e la Guardia di Finanza):

### Controlli effettuati dalla Commissione Europea

Progetto	Data Fine	Soggetto	Verbale	Esito	Spesa Controllata	Importo irregolare
A0004P0001	28/10/2013	COOPFIDI SOCIETA'COOPERATIVA CONSORTILE □	Nota ARES (2013)2724581 del 22/07/2013	Irregolare	6.000.000,00	600.000,00
A0004P0002	28/10/2013	FIDIMPRESA LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Nota ARES (2013) 2724581 del 22/07/2013	Irregolare	4.000.000,00	400.000,00
A0043P0001	30/07/2015	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	Nota Ares (2015) prot. n. 2378397 del 08/06/2015; nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 415231 del 30/07/2015	Irregolare	465.598,00	465.598,00
					<b>10.465.598,00</b>	<b>1.465.598,00</b>

### Controlli effettuati dalla Guardia di Finanza

Progetto	Beneficiario	Asse	Attività	Spesa controllata	Verbali
A0020P0010	EUROSEA TECHNOLOGY S.R.L.	1	I.1	€ 113.400,00	Nota della Guardia di Finanza prot. n. 0144358/13 del 01/08/2013
A0016P0027	DIGICOATING SRL	1	I.2	€ 146.825,00	Verbale della Guardia di Finanza prot. n. 0079639/13 del 18/02/2013
		1	I.6	€ 321.351,00	
A0012P0001	CERAMICA TECLA	1	I.2	€ 41.308,74	Verbale della Guardia di Finanza prot. n. 0287705/14 del 02/07/2014
A0015P0127	ATG SRL	I	I.6	€ 61.890,00	Verbale della Guardia di Finanza prot. n. 442177/2016 del 11/10/2016

Prima di illustrare la metodologia alla base dell'attività dei campionamenti, si ritiene utile fornire una sintetica descrizione su quanto avvenuto nella Programmazione 2007-2013 relativamente alle attività di campionamento, che hanno originato le verifiche in loco e alle dichiarazioni di spesa.

La Tabella I indica i campionamenti effettuati per i due macroprocessi: "Opere pubbliche" ed "Erogazione finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari".

L'importo sottoposto a verifica in loco è stato di € 180.281.131,00 pari al 24,18 % dell'importo netto certificato di € 745.496.171,13 nell'intera programmazione.

Per quanto attiene la ripartizione della spesa tra i due macroprocessi il 44,42 % è inerente alle Opere pubbliche a fronte del 55,58 % delle PMI. La differenza di spesa controllata discende dal valore di rischio più elevato attribuito al macroprocesso PMI. Infatti, la percentuale delle operazioni verificate è pressoché paritaria 50,48 % PMI (316 verifiche) a fronte del 49,52 % delle OO.PP. (310 verifiche).

L'attività di verifiche sul posto non discende solo dai campionamenti effettuati dall'Area Sistemi di Controllo, ma anche dalle iniziative autonomamente assunte dagli Uffici di Controllo di 1° Livello. Infatti, il sistema informativo del POR FESR indica in € 413.704.964,43 la spesa oggetto di verifiche in loco, e in 871 le verifiche effettuate e puntualmente registrate dai controllori. I Piani di campionamento annualmente approvati stabilivano che gli Uffici di controllo di 1° livello avrebbero potuto eseguire le verifiche in loco ogni qual volta le avessero ritenute necessarie. Inoltre, per alcuni interventi di Opere pubbliche, è il caso dell'Asse III, Trasporti, è stato deciso di procedere alle verifiche in loco per ciascuno degli interventi programmati. In totale ci sono state 245 verifiche in loco non discendenti dai campionamenti pari al 28,13 % del totale delle verifiche effettuate.

Tabella I - Campionamenti nella Programmazione 2007-2013

<b>OOPP</b>					
anno	domande rimborso	n° operazioni estratte	saldo rendicontato	importo campionato	% campionata
2011	12	2	2.520.404,83	696.481,00	27,63
2012	215	20	16.754.799,05	5.841.969,44	34,87
2013	260	50	32.916.647,66	10.661.209,06	32,39
2014	333	56	45.669.177,41	14.459.992,93	31,66
2015	639	100	92.213.962,49	29.087.247,07	31,54
2016	475	82	71.343.086,73	19.342.105,47	27,11
<b>tot</b>	<b>1.934</b>	<b>310</b>	<b>261.418.078</b>	<b>80.089.005</b>	<b>30,64</b>
<b>PMI</b>					
anno	domande rimborso	n° operazioni estratte	saldo rendicontato	importo campionato	% campionata
2011	15	3	4.054.607,42	1.137.094,95	28,04
2012	142	30	42.255.364,73	14.123.314,04	33,42
2013	341	76	74.947.861,30	27.282.797,99	36,40
2014	359	71	54.937.356,69	17.825.395,78	32,45
2015	464	68	56.893.494,24	18.548.557,20	32,60
2016	416	68	65.243.508,77	21.274.966,07	32,61
<b>tot</b>	<b>1737</b>	<b>316</b>	<b>298.332.193,15</b>	<b>100.192.126,03</b>	<b>33,58</b>
<b>totale generale</b>	<b>3.671</b>	<b>626</b>	<b>559.750.271</b>	<b>180.281.131</b>	<b>32,21</b>

L'analisi dei campionamenti, effettuati sulla base delle domande di rimborso pervenute, mostra che la spesa si è concentrata nell'ultimo triennio della programmazione con un 59,13% dei campionamenti a fronte del 40,87 % avvenuto nel primo triennio. Questo dato è confermato anche dalla lettura sulla presentazione delle domande di rimborso, principale indicatore sulla realizzazione degli investimenti. In questo caso possiamo notare che ben 2.686 delle 3.671 delle domande di rimborso pari al 73,17 % è avvenuto nell'ultimo triennio, mentre solo il 26,83 % nel triennio iniziale.

Tabella 2 Campionamenti effettuati nella programmazione 2007-2013

anno	n ° di campionamenti relativi alla programmazione 2007-2013 sulle domande di rimborso pervenute			
Anno	OOPP	PMI	totale	Valori %
2011	1	1	2	1,74
2012	9	9	18	15,65
2013	13	14	27	23,48
2014	14	10	24	20,87
2015	11	15	26	22,61
2016	12	6	18	15,65
totale	60	55	115	100,00

La concentrazione temporale della spesa viene ulteriormente evidenziata anche dalla tabella 3. Sui nove anni di programmazione il 48,19 % delle operazioni inserite nelle dichiarazioni di spesa è concentrato nell'ultimo triennio.

Infatti, nel primo triennio di programmazione è stato certificato il 9,68 % del totale delle operazioni e il 28,82 % del totale della spesa. Il non allineamento tra i due dati è dovuto al fatto che nel primo triennio è stata certificata la costituzione di Fondi di ingegneria finanziaria (ad una singola operazione corrisponde una elevata dotazione finanziaria).

Tabella 3 Dichiarazioni di spesa della Programmazione 2007-2013

anno	n° operazioni	importi certificati	% operazioni	% certificato
2009	81	46.943.619,34	0,77	5,80
2010	260	16.569.960,16	2,48	2,05
2011	367	124.549.380,17	3,50	15,39
2012	905	121.127.829,02	8,62	14,96
2013	1642	124.973.584,77	15,64	15,44
2014	2021	126.521.116,10	19,25	15,63
2015	1549	61.309.451,63	14,75	7,57
2016	3025	172.015.237,10	28,81	21,25
2017	649	15.457.003,30	6,18	1,91
totali	10499	809.467.181,59	100	100,00

### 3) Analisi dei fattori e dei valori di rischio

La valutazione dei rischi è la risultante di distinte analisi effettuate su due tipologie di rischio:

- a) **rischio intrinseco (IR)**, costituito dalla probabilità di errori o irregolarità legate all'attività gestionale;
- b) **rischio di controllo (CR)**.

In particolare il rischio intrinseco è il rischio correlato alla natura della Azione, sia in relazione alla tipologia delle operazioni (opere pubbliche, aiuti alle PMI e alle persone), sia alle strutture di Gestione responsabili degli interventi. In sostanza si tratta di esaminare la probabilità che si verifichino errori o anomalie nella gestione finanziaria che, se non prevenuti o individuati e corretti dalla Attività di controllo interno, possono determinare saldi contabili errati. In tal caso le transazioni generate dalle operazioni sarebbero illegittime o irregolari comportando successivi interventi di revoca, recupero e/o decertificazione degli importi finanziati.

Il rischio intrinseco (**inherent risk**) dipende dai seguenti, principali elementi:

- 1) numero di attività previste nella tipologia di operazione, molteplici livelli di gestione che richiedono il coinvolgimento di più soggetti e complessità di tali attività;
- 2) numero di passaggi di documentazione amministrativo-contabile tra i soggetti previsti nella pista di controllo;
- 3) complessità/non chiarezza della normativa (ad esempio evoluzione della normativa sulle regole dell'appalto);
- 4) rotazione frequente del personale;
- 5) numero dei soggetti coinvolti e dei livelli di responsabilità;
- 6) ammontare del finanziamento suscettibile di dar luogo a pressioni che, allo scopo di evitare il disimpegno automatico, portino a dichiarare ammissibili spese che tali non sono;
- 7) tempistica di attuazione delle operazioni;
- 8) tipo di beneficiario;
- 9) operazioni che richiedono output intangibili.

**Il rischio di controllo (control risk)**, deriva dalla possibilità che errori o anomalie significativi nella gestione finanziaria non siano individuati e corretti tempestivamente dalle attività di controllo interno e dai controlli posti in essere dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione. Il rischio di controllo viene determinato sulla base di considerazioni riguardanti i seguenti elementi:

1. organizzazione della struttura preposta alla gestione e al controllo (il suo dimensionamento rispetto alle attività da espletare quali gestione e controllo di 1° livello), e il livello di preparazione del personale ad essa assegnato;
2. la corretta individuazione delle verifiche della pista di controllo;
3. la presenza e adeguatezza delle informazioni deducibili dai controlli di 1° livello (in particolare dalle check-list allegate alle Dichiarazioni di Spesa dell'UC e dell'Autorità di Gestione).

Sulla base di quanto indicato nel documento, manuale delle procedure di audit MEF IGRUE del 22 dicembre 2017, il **rischio intrinseco** è stato quantificato come BASSO, MEDIO-BASSO, MEDIO ALTO e ALTO.

In particolare:

- a un rischio intrinseco "BASSO" è associato un livello di probabilità pari a 0,3;
- a un rischio intrinseco "MEDIO-BASSO" un livello pari a 0,45;
- a un rischio intrinseco "MEDIO" un livello pari a 0,6;
- a un rischio intrinseco "MEDIO ALTO" un livello pari a 0,8;
- a un rischio intrinseco "ALTO" è associato un livello di probabilità pari a 1.

Allo stesso modo si può procedere a una quantificazione del **rischio di controllo** in particolare, la predetta metodologia prevede l'applicazione di classi di rischio aventi come limite i seguenti valori:

- a un rischio "basso" è associato un valore pari a 0,3;
- a un rischio "medio-basso" è associato un valore limite di 0,45;
- a un rischio "medio-alto" è associato un valore limite pari a 0,8;
- a un rischio "alto" è associato un valore pari a 1.

Dal prodotto **IRxCR** si è ottenuto il valore di rischio dei singoli fattori di rischio.

Successivamente è stato calcolato il valore di rischio associato a ciascuna struttura come media aritmetica dei valori di rischio associati ai singoli fattori indicati nella matrice.

Il livello di rischio assegnato a ciascun ufficio è quindi dato dalla media aritmetica dei rischi associati.

Allo scopo di definire il campione di operazioni previsto dal Reg. (CE) n. 1303/2013, l'AdG effettua un'analisi dei rischi riferita all'investimento ammesso per ciascuna operazione, individuando i fattori di rischio correlati alle tipologie di beneficiari presenti nel Programma.

Management Risk (MR)				
Alto	Medio alto	Medio	Medio basso	Basso
1 - 0,8	0,8 - 0,6	0,6 - 0,45	0,45 - 0,3	0,3 - 0,01
100 - 80	80 - 60	60 - 45	45 - 30	30 - 0

## 4) Metodologia del campionamento

### 4.1 Campionamento delle operazioni da sottoporre ai controlli sul posto-Stratificazione preliminare delle operazioni

Una volta individuati i diversi gradi/valori del rischio complessivo MR consegue la classificazione di tutte le operazioni ammissibili in base ad una matrice stratificata. La stratificazione tiene conto, insieme allo stesso grado di rischiosità complessivo MR, dei seguenti elementi:

- ripartizione preliminare dei progetti per Asse/Azione o Bando del Programma (con conseguente associazione dei progetti a tipologie omogenee di Beneficiari);
- numerosità (N) dei progetti per strato (ovvero per graduatorie, per tipologia di Beneficiario e per Struttura);
- dimensione finanziaria dello strato.

Tali elementi concorrono congiuntamente a stabilire la percentuale di investimento ammesso campionabile per ogni strato; tale percentuale di investimento risulta perciò variabile sia in relazione a valori di rischiosità più elevati, sia in funzione della numerosità N dei progetti dello strato, secondo il sistema c.d. "a scaglioni", come di seguito definito.

### 4.2 Modalità di estrapolazione del campione

La metodologia di estrazione di un campione di N operazioni, mira a ricavare la percentuale del costo ammesso da controllare per ogni strato, in funzione sia del grado/valore di rischio MR associato, sia dello stesso numero dei progetti N inclusi in quello strato.

Pertanto, quando il numero di progetti ammessi a finanziamento per strato supera il numero di 100, viene utilizzato il sistema di estrapolazione c.d. "a doppio scaglione", ovvero:

- nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischiosità alto (MR=100-81), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N.1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 30% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N.2 operazioni con un importo di costo totale pari al 16% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari ad un importo incluso nel range 30% - 24%;

- nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischiosità medio-alto (MR=80-61), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N.1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 25% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N.2 operazioni con un importo di costo totale pari al 13% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari ad un importo incluso nel range 25% - 19%;

- nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischiosità medio (MR=60-46), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N.1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 20% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N.2 operazioni con un importo di costo totale pari al 10%

dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari ad un importo incluso nel range 20% - 15%;

- nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischio medio-basso (MR=45-31), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 15% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N2 operazioni con un importo di costo totale pari al 7% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari all'11%;

- nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischio basso (MR=30-0), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 10% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N2 operazioni con un importo di costo totale pari al 4% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari al 7%.

Relativamente agli strati con numero N di operazioni ammesse pari o inferiori a 100 e superiori a 10, va effettuato un unico campionamento. La percentuale di costo ammesso campionato sarà pari, rispettivamente:

- al 30% del costo complessivo dello strato dove il grado di rischio è alto (MR=100-81);
- al 25% del costo complessivo dello strato dove il grado di rischio è medio/alto (MR=80-61);
- al 20% del costo complessivo dello strato dove il grado di rischio è medio (MR=60-46);
- al 15% del costo complessivo dello strato dove il grado di rischio è medio/basso (MR=45-31);
- al 10% del costo complessivo dello strato dove il grado di rischio è basso (MR=30-0).

Infine, nei casi in cui gli strati includono un numero esiguo di operazioni ammesse (ovvero uguale o inferiore a 10), gli Uffici di Controllo di 1° Livello, una volta effettuate le competenti verifiche amministrative documentali sulle operazioni, procederanno direttamente a svolgere i controlli sul posto per ognuno di tali progetti.

Le ipotesi sopra illustrate vengono sintetizzate di seguito:

**Tabella 4) (percentuali di costo campionabili)**

Numero domande di rimborso (N)	Grado/valore di rischio MR				
	Alto	Medio/alto	Medio	Medio/basso	Basso
	100-81	80-61	60-46	45-31	30-0
Percentuale di costo da campionare					
N ≤ 10	Tutte le N domande di rimborso sono sottoposte a controllo presso il beneficiario				
N ≤ 100	30%	25%	20%	15%	10%
101 < N < 500	16%	13%	10%	7%	4%

## 5) Parco progetti ammessi del POR FESR Lazio 2014-2020 al 31/12/2017

L'universo delle operazioni POR FESR Lazio campionabili ha come riferimento prioritario il parco progetti che, alla data del 31/12/2017, è stato ammesso a finanziamento con apposita Determinazione del Responsabile Suivi. I dati sono stati acquisiti attraverso la consultazione del Sistema informativo SIGEM - Sezione "Procedure e attivazione" - e perfezionati con le informazioni inviate dalle strutture che si occupano della gestione del Programma Operativo.

Si prevede, pertanto, che le operazioni oggetto di campionamento, di seguito illustrate per Bando/Avviso/Procedura, potranno presentare entro il 30 giugno dell'anno in corso spese da sottoporre a controllo documentale di 1° livello.

Le operazioni da campionare sono state preliminarmente ripartite per ASSE/Azione e per Avviso/Bando/Procedura ed individuate attraverso l'atto di approvazione della graduatoria.

Pertanto, saranno oggetto di campionamento gli elenchi dei progetti ammessi nelle graduatorie di seguito indicate, stratificati secondo la valutazione dei rischi individuata attraverso le variabili tipologia di operazione e strutture di gestione e controllo.

### 5.1 OPERAZIONI DA CAMPIONARE

#### LIFE 2020 (Codice locale 16018B)

**Avviso DE. n. G08726 del 29/07/2016** - Approvazione Avviso Pubblico "LIFE 2020". proroga DE. n. G10465 del 19/09/2016 - Posticipazione dei termini per la presentazione delle domande dell'Avviso Pubblico "LIFE 2020" approvato con DE n. G08726 del 29/07/2016

#### Graduatorie

**DE. n. G18717 del 28/12/2017** Rimodulazione Quadro Finanziario. "LIFE 2020" DE n. G.08726/2016. Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafi 6.2, 6.4 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi approvato con DE n. G08682/2016 e integrato con DE n. G10295/2016 "Progetti Integrati "Idonei", "Non Idonei" e "Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi". n° progetti idonei integrati 49.

**DE 16075 del 23/11/2017** POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico "LIFE 2020" - DE n. G.13676/2016. Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafi 6.2, 6.3 e 6.5 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi approvato con DE n. G08682/2016 e integrato con DE n. G10295/2016 – Progetti Semplici "Idonei Finanziabili", "Non Idonei" e "Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f), Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi". n° progetti idonei semplici 22.

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0112-2016-13345	PROGE-SOFTWARE	Smart Patients Security	1	1.1.3	28/12/2017	224.999,00	96.249,65	-
A0112-2016-13349	LIFELINELAB SRL	Ottimizzazione Validazione e Industrializzazione di un sistema integrato per la diagnosi precoce e i	1	1.1.3	28/12/2017	206.750,00	132.021,62	-
A0112-2016-13343	GELCO S.P.A.	Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolusione acquisita (GCA) - Fase ac	1	1.1.3	28/12/2017	1.397.706,98	973.856,54	-
A0112-2016-13339	WEB SITE	Agrocoltura di Precisione ora	1	1.1.3	28/12/2017	761.985,08	548.760,68	-
A0112-2016-13372	NUREX S.R.L.	SVILUPPO DI UN DISPOSITIVO PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE E DELLE FARMAC	1	1.1.3	28/12/2017	365.803,77	292.643,01	-
A0112-2016-13374	SALUTE OK - S.R.L.	OXYVOX - L'ingresso dell'ossigeno nella nutraceutica	1	1.1.3	28/12/2017	287.738,20	201.416,74	-
A0112-2016-13356	KAPUSONS	MYSOLI- Piattaforma digitale, app e servizi innovativi a sostegno dell'interazione tra gli ospiti de	1	1.1.3	28/12/2017	439.000,00	274.399,41	-
A0112-2016-13358	X-TECH S.P.A.	Sviluppo di nuovi materiali a base di bioceramici per la rigenerazione ossea dei mascellari	1,3	1.1.4,3.3.1a	28/12/2017	578.668,15	327.232,28	-
A0112-2016-13363	ACT OPERATION RESEARCH IT SRL	Piattaforma informatica basata su modelli matematici per una diagnostica precoce e non invasiva di m	1	1.1.3	28/12/2017	1.202.899,72	890.371,98	-
A0112-2016-13365	ENZA ZADEN ITALIA RESEARCH S.R.L.	Ricerca e Filiera multi-attore (RFI) nelle sementi orticole - Potenziamo ricerca e relazioni innovat	1,3	1.1.4,3.3.1a	28/12/2017	707.366,00	303.802,14	-
A0112-2016-13366	Salvator Mundi International Hospital Srl	Nuovo dispositivo elettromedicale basato sulle onde elettromagnetiche a bassa frequenza ed intensit?	1,3	1.1.4,3.3.1a	28/12/2017	508.382,25	321.838,65	-
A0112-2016-13353	MENARINI BIOTECH S.R.L.	Red Biotech Lazio 2.0: avviamento di un? infrastruttura tecnologica in filiera con i centri di ricer	1	1.1.3	28/12/2017	212.500,00	128.667,22	-
A0112-2016-13352	KAY SYSTEMS ITALIA	Sistema di Supporto Decisionale (DSS) per radioterapia molecolare basato su paziente digitale	1	1.1.3	28/12/2017	499.750,00	366.786,35	-
A0112-2016-13359	GENECHRON S.R.L.	Development of assays for detecting Drug-drug Interaction effects and drug-induced HEpaTOXicity	1,3	1.1.4,3.3.1a	28/12/2017	903.128,61	658.282,82	-
A0112-2016-13409	Promedica Bioelectronics s.r.l.	Sviluppo di una piattaforma a Ultrasuoni per ricerca pre-clinica in-vitro e in-vivo: valutazione deg	1,3	1.3,3.3.1a,3.4	28/12/2017	502.374,13	352.394,88	-
A0112-2016-13408	MENARINI RICERCHE - S.P.A.	Sviluppo preclinico di un inibitore PI3K per la terapia di tumori solidi	1	1.1.3	28/12/2017	983.126,83	670.826,49	-
A0112-2016-13385	FILIPPETTI SPA	FILO BLU	1	1.1.3	28/12/2017	1.007.289,67	695.892,90	-
A0112-2016-13394	SE.TE.L. - SERVIZI TECNICI LOGISTICI - S.R.L.	Sistema Integrato Intelligente per la Gestione Innovativa e Sostenibile di Ecosistemi Agro Ambientale	1,3	1.3,3.3.1a,3.4	28/12/2017	1.226.985,05	840.844,59	-
A0112-2016-13384	MPM di Maerini Paolo e Marco	Scientific-based Management Approach for RaTional BEEkeeping	1	1.1.3	28/12/2017	205.000,00	154.831,79	-
A0112-2016-13380	SIGMA CONSULTING	Clean Indoor Air Technologies	1,3	1.1.3,3.4.1	28/12/2017	1.087.600,00	741.590,11	-
A0112-2016-13381	TERME POMPEO S.R.L.	HAPPY WELLNESS	3	3.3.1a	28/12/2017	1.345.450,19	533.410,51	-
A0112-2016-13389	ISIWAY SRL	Realità aumentata intelligente a supporto della psicoterapia	1	1.1.3	28/12/2017	486.870,00	329.592,18	-
A0112-2016-13375	AENDUO S.R.L.	progetto di ricerca Biomedical-IoT	1	1.1.3	28/12/2017	422.257,80	337.806,23	-
A0112-2016-13301	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	Sistema intelligente per la rimozione di contaminanti presenti in ambienti indoor	1	1.1.3	28/12/2017	678.777,98	503.941,90	-
A0112-2016-13288	Crestoptics S.r.l.	Microscopio ad Alta Risoluzione a fasci di BESSEL	1	1.1.3	28/12/2017	780.457,57	578.165,15	-
A0112-2016-13290	COSMED S.R.L.	Innovativo calorimetro stand-alone per la misura accurata dei fabbisogni energetici in soggetti a re	1,3	1.3,3.3.1a,3.4	28/12/2017	509.680,97	214.478,43	-
A0112-2016-13291	ALFATEK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ELECTRONIC NOSE TO DETECT HALOANISOLES IN CORK STOPPERS 2.0	1,3	1.1.3,3.4.1	28/12/2017	797.962,80	590.300,24	-
A0112-2016-13296	MICROSIS srl	Health Age - Rilevazione Rapida di Emergenze Cardiovascolari	1,3	1.1.3,3.3.1a	28/12/2017	754.476,93	557.962,14	-
A0112-2016-13298	IDI FARMACEUTICI S.R.L.	Realizzazione di un nuovo prodotto cosmeceutico per la protezione solare, basato sull'utilizzo di un	1	1.1.4	28/12/2017	206.250,00	150.918,16	-

A0112-2016-13300	Bio-Fab Research	Identificazione e caratterizzazione di marcatori biologici per la diagnosi precoce dei Disturbi dell	1	1.1.3	28/12/2017	317.660,00	254.128,00	-
A0112-2016-13292	IRBM SCIENCE PARK S.R.L.	Riposizionamento E Sviluppo Economico di Attivit? di Ricerca su Composti HDACi	1,3	1.1.4,3.3.1a	28/12/2017	1.932.502,10	1.391.143,88	-
A0112-2016-13272	BISCOTTI P. GENTILINI	Studio e sviluppo di innovative ricette e soluzioni tecnologiche e di processo per incrementare la s	1	1.1.3	28/12/2017	318.125,00	137.283,34	-
A0112-2016-13273	EUCARE SRL	EUCARE LIFE	1	1.1.4	28/12/2017	270.445,00	156.866,50	-
A0112-2016-13311	RDSLAB S.R.L.	Health REmote MONitoring System	1	1.1.3	28/12/2017	454.527,00	326.558,41	-
A0112-2016-13279	MIR SRL	Mini Device Medicale per automisurazione di spirometria e ossimetria per la salute personale con sen	1,3	1.1.3,3.3.1a	28/12/2017	1.444.981,80	898.251,54	-
A0112-2016-13280	SOEVA S.R.L.	un Ponte tra Ricerca e Industria: dalle Microalghe nuovi composti bioAttivi	1	1.1.4	28/12/2017	386.300,00	309.040,00	-
A0112-2016-13287	SOLVING TEAM SRL	NUOVE TECNOLOGIE PER IL BENESSERE DELL'ANZIANO IN RESIDENZA	1	1.1.3	28/12/2017	232.500,00	154.403,18	-
A0112-2016-13321	Informapro	Sviluppo di un Applicativo per terminali moBILI dedicato a popolazioni ad alTA complessit? Assistenz	1	1.1.3	28/12/2017	853.488,34	560.430,56	-
A0112-2016-13327	CRISEL INSTRUMENTS SRL	Microscopio Confocale TeraHertz per diagnostica tumori della pelle	1	1.1.3	28/12/2017	752.887,05	575.549,07	-
A0112-2016-13330	TAKIS SRL	RevEr3mAb: un farmaco biologico innovativo per revertire la resistenza a terapie oncologiche convenz	1,3	1.1.4, 3.3.1a	28/12/2017	1.216.490,40	847.742,32	-
A0112-2016-13302	ARTMEDIAMIX SRL	TraiNurse: la prima app per la valorizzazione delle competenze della professione infermieristica	1,3	1.1.3,3.4.1	28/12/2017	1.064.857,80	839.886,24	-
A0112-2016-13304	EXIRIS S.R.L.	Therapeutic Antibody Service Technologies	1	1.1.3	28/12/2017	538.227,10	430.581,68	-
A0112-2016-13305	PLURIMA S.P.A.	Realizzazione di un servizio integrato di consegna a domicilio del farmaco e monitoraggio dell'assun	1	1.1.3	28/12/2017	1.031.331,86	552.897,33	-
A0112-2016-13307	VIFRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUTTURE INTEGRATE COLTIVAZIONI INTENSIVE	1,3	1.1.3,3.3.1a	28/12/2017	580.205,59	297.279,72	-
A0112-2016-13308	LOGGIA INDUSTRIA VERNICI	PROTEZIONE RISCHIO INDOOR DEGRADAZIONE MISSIONI	1,3	1.1.3,3.3.1a	28/12/2017	518.925,00	298.127,16	-
A0112-2016-13315	ITC FARMA	NUove Classi di FARmaci Neurologici e Antidepressivi, in forma solida orale, orientate sia al contra	1,3	1.1.4,3.3.1a	28/12/2017	4.494.951,78	2.979.114,26	-
A0112-2016-13313	ECOCONTROL - S.R.L	Food Analyzer by InfraRed LIGHT	1	1.1.3	28/12/2017	275.000,00	214.069,90	-
A0112-2016-13314	AGRIVOL S.R.L.	Agrivol - Sistema Automatico a trazione Funicolare per l'Agricoltura di Precisione	1	1.1.3	28/12/2017	751.112,05	541.480,77	-
A0112-2016-13312	Topnetwork S.p.A.	ASSistenza per bambini Ospedalizzati basata su Mobile Application	1	1.1.3	28/12/2017	890.000,00	471.268,81	-
A0112-2017-13496	S.I.S.M.A.	BUONI SAPORI DEL LAZIO	3	3.3.1a	23/11/2017	237.845,00	95.138,00	-
A0112-2016-13140	STUDIO RADIO DIAGNOSTICO DR. VINCENZO GIOVINAZZO DI MARIA BUTTO' E C. S.N.C.	MRJ Improvement for life	3	3.3.1a	23/11/2017	448.544,45	179.417,78	-
A0112-2017-13492	GDS SRL	MY-HEALTH: Migration health digital System	3	3.3.1a, 3.5.2	23/11/2017	377.000,00	162.650,00	-
A0112-2016-13138	OTTAVIANI FOOD S.R.L.	SECURITY E QUALITY FOOD	3	3.3.1a	23/11/2017	416.500,00	166.600,00	-
A0112-2017-13502	GF GELATI DI COLALUCCI SERGIO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	Gelato italiano per il Wellness	3	3.3.1a	23/11/2017	82.700,00	33.080,00	-
A0112-2016-13135	GENECHRON S.R.L	Digital PCR for miRNA biomarkersanalysis	3	3.3.1a, 3.4.1	23/11/2017	94.341,58	40.870,79	-
A0112-2016-13136	M.G.A. S.r.l.	MGA2020	3	3.3.1a, 3.5.2	23/11/2017	401.567,60	164.963,54	-
A0112-2016-13141	DIAGNOSTICA NOBILIORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	MRI Ortopedica	3	3.3.1a	23/11/2017	143.000,00	57.200,00	-
A0112-2017-13475	S.A.M. - SERVIZI AMBULATORI MEDICI S.R.L.	DENTALUX 2.0	3	3.3.1a	23/11/2017	129.997,50	51.999,00	-
A0112-2017-13550	PURETECH S.R.L.	?Sviluppo di un sensore per il monitoraggio di acqua pura e ultrapura?	3	3.3.1a	23/11/2017	93.000,00	37.200,00	-
A0112-2017-13504	AMI EXPO SRL	PACKAGING AUTHOMATIC CONTROL	3	3.3.1a	23/11/2017	76.300,00	30.520,00	-
A0112-2017-13482	VERDEORO S.R.L.	Verdeoro in BRICS	3	3.3.1a,3.5.2	23/11/2017	379.885,78	156.454,31	-
A0112-2016-13253	GENOMA GROUP - S.R.L.	INVESTIMENTO INNOVATIVO PER UNO SCREENING NON INVASIVO	3	3.3.1a	23/11/2017	495.535,80	198.214,32	-
A0112-2017-13474	I.Ca.F INDUSTRIA CAFFE' FRUSINATE SRL	ICAF on the World	3	3.3.1a,3.4.1	23/11/2017	239.609,00	97.547,30	-
A0112-2017-13459	VGREENS.R.L.	ARTHROSPIRA PLATENSIS	3	3.3.1a	23/11/2017	285.000,01	114.000,00	-
A0112-2016-13153	Salvator Mundi International Hospital Srl	?First? Salvator Mundi International Hospital ? Sviluppo centro di eccellenza e di avanguardia nel	3	3.3.1a	23/11/2017	336.325,00	134.530,00	-
A0112-2016-13148	BIOSOLIDALE DISTRIBUZIONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI ? BIOSOLIDALE	3	3.3.1a	23/11/2017	364.516,48	145.806,59	-
A0112-2016-13144	TAKIS SRL	Sviluppo di un processo high-throughput per la produzione di anticorpi monoclonali diagnostici e ter	3	3.3.1a	23/11/2017	57.140,00	11.428,00	-
A0112-2016-13159	IMPRESA SANITARIA ALFA 88 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Sviluppo delle Unit? di Fisiokinesiterapia e di Radiologia	3	3.3.1a	23/11/2017	337.148,00	134.859,20	-
A0112-2016-13161	SEMEIOLOGICO ROMANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Progetto prevenzione cardiologica e oculistica	3	3.3.1a	23/11/2017	55.835,00	22.334,00	-
A0112-2016-13165	CIOLI EGIDIO	Moderno reparto porzionati	3	3.3.1a	23/11/2017	178.750,00	71.500,00	-
A0112-2016-13167	IT LOGIX S.N.C. DI ROTA PASQUALE E TAURCHINI ANDREA	Rover per il monitoraggio delle coltivazioni orticole	3	3.3.1a, 3.5.2	23/11/2017	70.971,76	29.388,70	-

## MOBILITA SOSTENIBILE (Codice locale I6017B)

Avviso DE. n. G08725/2016 Approvazione Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente"

### Graduatoria

**DE. n. G11150 del 04/08/2017** Asse prioritario I e Asse Prioritario 3 - Approvazione degli elenchi dei Progetti "Idonei finanziabili", "Non idonei" e "Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente" approvato con DE n. G08725/2016, n° progetti idonei semplici 5 - n° progetti idonei integrati 14.

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Deliberata	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0111-2016-13197	AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT S.R.L.	Progettazione e sviluppo di un innovativo sistema di trasporto per passeggeri a mobilità ridotta	1-3	1.1.3,3.4.1	04/08/2017	767.976,29	364.410,30	-
A0111-2016-13186	TRENITALIA S.P.A.	Soluzioni integrate di Smart Mobility per l'ultimo miglio: treno + taxi sharing	1	1.1.3	04/08/2017	672.673,62	401.558,90	-
A0111-2016-13205	CONSORZIO GE.SE.AV SOCIETA' COOPERATIVA	VanGo	1	1.1.3	04/08/2017	227.085,00	113.542,50	-
A0111-2016-13212	INTENT SRL	PickMeUp	1	1.1.3	04/08/2017	481.500,00	296.144,98	-
A0111-2016-13199	F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A.	Automezzi compattatori ad elevata funzionalità per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani	1-3	1.1.3,3.4.1	04/08/2017	2.209.878,41	1.398.631,79	-
A0111-2016-13225	SOFTECO SISMAT S.R.L.	Piattaforma Aperta Sostenibile Sicura Intelligente e Attiva per la Mobilità	1	1.1.3	04/08/2017	643.250,00	404.320,77	-
A0111-2016-13235	DS TECH SRL	TECNOlogia MUonica per la SicurEzza nei porti	1	1.1.3	04/08/2017	1.148.663,10	766.825,39	-
A0111-2016-13229	Duel S.p.A.	Ottimizzazione consegna merci in Area Metropolitana	1	1.1.3	04/08/2017	527.916,40	298.816,33	-
A0111-2016-13211	Tecnavan Interiors	CRUSH CORE FORMING: una innovativa tecnologia per la produzione di strutture in materiale composito	1	1.1.3	04/08/2017	591.661,55	365.772,15	-
A0111-2016-13221	Nergal Consulting S.r.l	sistema di Gestione Intelligente di Parcheggi in spazi Aperti Senza uso di Sensori	1	1.1.3	04/08/2017	436.200,00	304.637,18	-
A0111-2016-13215	OPV SOLUTIONS S.R.L.	MoBilit? Elettrica su Piattaforma Ottimizzata Sostenibile InnovaTIVA ed Energetica	1-3	1.1.3,3.3.1a	04/08/2017	559.344,95	412.336,46	-
A0111-2016-13168	MANCINELLI DUE S.R.L.	ZERO EMISSIONS DISTRIBUTION & LOGISTICS	1	1.1.3	04/08/2017	1.537.358,00	1.024.789,72	-
A0111-2016-13185	VIRIDEX - S.R.L.	Sistema Autostore	3	3.3.1a	04/08/2017	587.600,00	210.000,00	-
A0111-2016-13177	ELECTRIC DRIVE ITALIA S.R.L.	Smart Box per Stazioni di Ricarica Elettrica - Charging Station Smart Box	1	1.1.3	04/08/2017	215.286,20	150.700,34	-
AA000-2016-13109	INTERGROUP HOLDING S.R.L.	Intergroup Integrated Logistic Solution	3	3.3.1a	04/08/2017	254.423,94	101.769,58	-
A0111-2016-13428	PORT UTILITIES S.P.A.	Smart Port Electric Stations	3	3.3.1a	04/08/2017	90.198,65	36.079,46	-
A0111-2016-13441	ADEO S.R.L.	Piattaforma per servizio di MANutenzione in Realtà Aumentata	3	3.3.1a	04/08/2017	482.800,00	193.120,00	-
AA000-2016-13113	C.E.P.A.EURO COMPANY PROGRAMS AFRICA S.R.L	ReStation	3	3.3.1a	04/08/2017	262.942,78	27.546,61	-
A0111-2016-13436	SPEDITY SRL	Spedity: smart delivery, together.	3	3.3.1a	04/08/2017	61.754,09	24.701,64	-

## AEROSPAZIO (Codice locale I6020B)

**Avviso DE. n. GI3676 del 21/11/2016** Approvazione Avviso Pubblico "Aerospazio e sicurezza"

### Graduatorie

**DE. n. GI6072 del 23/11/2017** Avviso Pubblico "Aerospazio e sicurezza". Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, par. 6.2, 6.4 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi approvato con DE n. G08682/2016 e integrato con DE n. GI0295/2016 " Progetti Integrati "Idonei", "Non Idonei" e "Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi". n° progetti idonei integrati 26

**DE. n. GI5626 del 16/11/2017** - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "Aerospazio e sicurezza" Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafi 6.2, 6.3 e 6.5 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi approvato con DE n. G08682/2016 e integrato con DE n. GI0295/2016 " Progetti non ammissibili, progetti idonei e non idonei n° progetti idonei semplici 2

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0113-2017-13637	Electronica e Sistemi per Automazione ELE.SI.A. S.p.a.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	500.337,27	375.294,72	-
A0113-2017-13644	WHITEHALL REPLY S.R.L. CON UNICO SOCIO	(Titolo non disponibile	1,3	1.1.3,3.3.1a	23/11/2017	2.561.711,50	1.282.074,36	-
A0113-2017-13642	GEO-K SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	(Titolo non disponibile	1,3	1.1.3,3.3.1a	23/11/2017	659.749,51	495.305,43	-
A0113-2017-13641	ISIWAY SRL	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	358.512,43	252.831,77	-
A0113-2017-13640	TOP CONSULTING & SERVICES SRL	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	384.176,84	194.651,94	-
A0113-2017-13628	AIRWORKS SRL	(Titolo non disponibile	1	1.1.4	23/11/2017	221.114,37	165.430,16	-
A0113-2017-13633	LOG.IN SRL	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	382.629,25	278.111,56	-
A0113-2017-13626	MICROWAVE VISION ITALY - S.R.L.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	434.036,28	238.653,05	-
A0113-2017-13661	INFO SOLUTION S.P.A	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	274.838,12	187.533,21	-
A0113-2017-13647	MPM TELECOMUNICATION S.R.L.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	460.136,24	351.434,20	-
A0113-2017-13652	SIGMA CONSULTING	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	716.127,49	470.724,49	-
A0113-2017-13648	IES	(Titolo non disponibile	1	1.1.4	23/11/2017	437.500,00	339.602,28	-
A0113-2017-13656	CONSORZIO ARES - ADVANCED RESEARCH AND ENGINEERING FOR SPACE	(Titolo non disponibile	1,3	1.1.3,3.3.1a	23/11/2017	527.732,29	360.666,47	-
A0113-2017-13607	TECNOLOGIE FUTURE Srl	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	428.341,51	208.088,05	-
A0113-2017-13624	RDSLAB S.R.L.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	300.000,00	222.411,78	-
A0113-2017-13601	DRONEDSIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	635.000,00	508.000,00	-
A0113-2017-13602	SOEVA S.R.L.	(Titolo non disponibile	1	1.1.4	23/11/2017	273.050,00	218.440,00	-
A0113-2017-13606	IMT SRL	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	1.323.503,75	876.730,27	-
A0113-2017-13609	ELMACOM S.R.L.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	491.159,77	360.510,63	-
A0113-2017-13611	CRISEL srl	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	340.029,63	240.921,14	-
A0113-2017-13612	FATA INFORMATICA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	503.000,00	303.649,54	-
A0113-2017-13613	ALMA SISTEMI S.A.S. DI DI IORIO ALESSIO & C.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	431.548,75	314.597,20	-
A0113-2017-13614	ASTER S.P.A.	(Titolo non disponibile	1,3	1.1.3,3.3.1a	23/11/2017	565.000,22	428.127,62	-
A0113-2017-13617	MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	1.297.669,96	537.944,39	-
A0113-2017-13603	OMNITECHIT S.R.L.	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	640.337,48	481.604,13	-
A0113-2017-13615	TECS Technological Consulting Services	(Titolo non disponibile	1	1.1.3	23/11/2017	477.500,00	375.998,93	-
A0113-2017-13673	C&C SRL	(Titolo non disponibile	3	3.3.1a	16/11/2017	198.068,00	79.227,20	-
A0113-2017-13704	OLEIFICIO DEI FIORI Srl	(Titolo non disponibile	3	3.3.1a	16/11/2017	177.888,89	71.155,56	-

## BIOEDILIZIA (Codice locale I6023B)

**Avviso DE. n. GI4229/2016** Approvazione dell'Avviso Pubblico "Bioedilizia e smart-building"

### Graduatorie

**DE. n. GI6021 del 22/11/2017** Asse Prioritario 3 - Approvazione degli elenchi dei Progetti Semplici valutati "Idonei finanziabili", "Non idonei" e "Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con DE n. GI4229/2016. N. 7 progetti semplici.

**DE. n. G00511 del 17/01/2018** Asse Prioritario 3 - Approvazione degli elenchi dei Progetti Integrati "Idonei finanziabili", "Non idonei" e "Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con DE n. GI4229/2016. n°. 16 progetti integrati.

Protocollo	Beneficiario	Titolo	ASSE	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0118-2017-14851	DISEGNO CERAMICA	Sistemi di rivestimento in ceramica, di grandi dimensioni, per facciate ventilate di edifici, autopu	1, 3	1.1.3,3.3.1a	17/01/2018	613.000,00	377.773,71	-
A0118-2017-14807	SOMMA S.R.L.	ISOFIBRA	1	1.1.3	17/01/2018	445.664,98	325.246,54	-
A0118-2017-14820	ErgonixART	Smart, Safe & Green System	1	1.1.3	17/01/2018	206.180,00	128.623,07	-
A0118-2017-14819	COSTRUZIONI RESIDENZIALI EDILIZIA S.R.L.	Artificial Intelligence for Building Security	1, 3	1.1.3,3.3.1a	17/01/2018	956.941,99	531.518,29	-
A0118-2017-14818	S.E.P. SOCIETA' ECOLOGICA PONTINA S.R.L.	Ricerca e Sperimentazione di Processo e Impiantistica per Migliorare e Ottimizzare i Sistemi di Trat	1, 3	1.1.4, 3.3.1a	17/01/2018	1.183.223,98	914.641,91	-
A0118-2017-13761	KUATERNION SRL	Sistema di monitoraggio gEomatico Low-cost Finalizzato al CONTrollo degli edifici, al miglioramento d	1	1.1.3	17/01/2018	255.591,40	204.473,12	-
A0118-2017-14805	FORNACI DCB - PIERINO BRANELLA	Nuova classe di laterizi per costruzioni antisismiche in muratura armata ad elevatissime capacità di	1	1.1.4	17/01/2018	231.431,85	100.322,77	-
A0118-2017-14797	5 EMME INFORMATICA S.p.A.	Social Electrical Network	1	1.1.3	17/01/2018	921.867,50	665.692,13	-
A0118-2017-14798	CUSTOMER MANAGEMENT IT S.R.L.	Energy Accounting and Diagnosis for Smart Buildings	1	1.1.3	17/01/2018	305.775,00	198.474,71	-
A0118-2017-13714	SOFTLAB SPA	Demolition & Construction Recycle Unified Management	1,3	1.1.3,3.4.1	17/01/2018	625.510,69	416.342,24	-
A0118-2017-14866	F.A.I.T. Fabbrica Apparecchiature per Impianti di Telecomunicazioni	Building Efficiency System by Television	1	1.1.3	17/01/2018	527.026,65	368.322,13	-
A0118-2017-14874	GALA TECH S.R.L.	BEEP - Building Energy Efficiency Platform	1	1.1.3	17/01/2018	1.288.940,01	776.501,85	-
A0118-2017-13727	EXALTO ENERGY&INNOVATION SRL	Green Tenants	1	1.1.3	17/01/2018	342.140,82	252.879,78	-
A0118-2017-13723	EDIL CAM SISTEMI SRL	Apparecchio per Giunture Resilienti	1	1.1.4	17/01/2018	280.481,02	167.941,24	-
A0118-2017-14878	GreenVulcano Srl	Sistema Costruttivo per la realizzazione di Edifici Modulari in legno integrato con una Piattaforma	1,3	1.1.3,3.4.1	17/01/2018	895.675,00	641.358,90	-
A0118-2017-13713	MCT Professionale Services S.r.l.	PER UN PUGNO DI KILOWATT	1	1.1.3	17/01/2018	292.828,00	161.209,70	-
A0118-2017-15717	KINGSTONE S.R.L.	DAVANZALE GREEN	3	3.3.1a	22/11/2017	320.400,00	128.160,00	-
A0118-2017-15716	MARMOELETTROMECCANICA S.R.L.	PIANO DI SVILUPPO DELLA MARMOELETTROMECCANICA	3	3.3.1a	22/11/2017	415.000,00	148.000,00	-
A0118-2017-15709	GAMMASTONE SRL	GAMMASTONE AIR	3	3.3.1a	22/11/2017	399.971,27	159.988,51	-
A0118-2017-15416	EDIL CAM SISTEMI SRL	Banco di Riscontro per Attrezzature e Materiali	3	3.3.1a	22/11/2017	60.500,00	24.200,00	-
A0118-2017-13566	NIC SRL	Nuovi sanitari a basso consumo idrico	3	3.3.1a,3.4.1	22/11/2017	166.917,20	73.912,60	-
A0118-2017-13564	SCARABEO CERAMICHE S.R.L.	Water Saving Sanitary Scarabeo	3	3.3.1a,3.4.1	22/11/2017	320.088,00	137.441,55	-
A0118-2017-15715	MULTIPACK ANAGNI - S.R.L.	Nuovo pannello a doppio isolamento senza incollaggio	3	3.3.1a	22/11/2017	482.000,00	192.800,00	-

## INTERNAZIONALIZZAZIONE (Codice locale I6024B)

**Avviso DE. n. GI6284 del 27/12/2016** Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio

### Graduatorie

**DE. n. G11876 del 31/08/2017** Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE 27/12/2016 n. G16284 "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e avvio procedimento di concessione contributo imprese in forma singola.

**DE. n. G11877 del 31/08/2017** Azione 3.4.1 " "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività . - Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE n. G16284 del 27 dicembre 2016 "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e avvio procedimento di concessione contributo imprese in forma aggregata.

**DE. n. G13173 del 28/09/2017** Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività . - Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE n. n. G16284 del 27/12/2016 "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e proseguimento del procedimento di concessione contributo imprese in forma singola - 2 stralcio.

**DE. n. G13176 del 28/09/2017** Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività . - Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE n. G16284 del 27 dicembre 2016 "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e proseguimento del procedimento di concessione contributo imprese in forma aggregata - 2 stralcio.

**DE n. G16284 del 27/12/2016** "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e proseguimento del procedimento di concessione contributo imprese in forma singola - 2 stralcio.

**DE. 16194 del 24/11/2017** Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo – dell'Asse prioritario 3 - Competitività. - Avviso Pubblico

**G16195 24/11/2017** Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività . - Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE n. G16284/2016 "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e conclusione del procedimento di concessione contributo imprese in forma AGGREGATA - 3 stralcio Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio approvato con DE n. G16284/2016 "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione e conclusione del procedimento di concessione contributo imprese in forma SINGOLA - 3 stralcio

**DE. n. G16513 del 30/11/2017** Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con determinazione 27 dicembre 2016 n. G16284. Rettifica delle DE n. G11876 del 31.08.2017 n. G13173 del 28.09.2017 (1° e 2° stralcio contributo imprese in forma singola) "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione.

**DE. n. G16514 del 30/11/2017** Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE n. G16284 del 27 dicembre 2016 Rettifica della DE n. G13176 del 28.09.2017 (2° stralcio contributo imprese in forma AGGREGATA) "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione".

n° progetti semplici 58 e n° progetti integrati 13.

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0119-2017-14925	GS AUTOMATION	Technology Export in the Emirates	3	3.4.1	31/08/2017	140.717,61	56.287,04	-
A0119-2017-14926	MARMIT ITALIANI SRL	REALIZZAZIONE DI UNO SHOWROOM A LONDRA ED AVVIAMENTO DI ATTIVITA' DI INCOMING VERSO LO STABILIMENTO P	3	3.4.1	31/08/2017	121.000,00	48.400,00	-
A0119-2017-14927	Expostrans	Roma = Barcellona: esportazione modello logistica Fiere internazionali	3	3.4.1	31/08/2017	159.095,50	63.638,20	-
A0119-2017-14929	EMEC	EM-Export: Nuovo Piano di Penetrazione Commerciale attraverso la partecipazione a rilevanti fiere in	3	3.4.1	31/08/2017	184.007,23	73.602,89	-
A0119-2017-14935	COSMOLIGHT - S.R.L.	Internazionalizzazione Cosmolight	3	3.4.1	31/08/2017	174.121,11	69.648,44	-
A0119-2017-14936	AEROSTRUTTURE SPA	Overhaul in the world	3	3.4.1	31/08/2017	50.424,63	20.169,85	-
A0119-2017-14938	A.R.T. CERAM S.R.L.	INTERBRIDA	3	3.4.1	31/08/2017	81.700,00	32.680,00	-
A0119-2017-14940	IMAR SRL	INTERNATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY	3	3.4.1	30/11/2017	121.669,60	48.667,84	-
A0119-2017-14941	RAINBOX SAS DI SUSANNA IAMUNNO & C.	RAINBOX EUROPEAN GROWTH	3	3.4.1	31/08/2017	74.161,64	29.664,66	-
A0119-2017-14942	DFM Srl	SharkNet	3	3.4.1	31/08/2017	81.739,11	32.695,64	-
A0119-2017-14951	GENECHRON S.R.L.	Internationalization of MIRNABiomarkerASSay services in the area of liverdiseases	3	3.4.1	31/08/2017	76.651,69	30.660,68	-
A0119-2017-14952	FARMAFORNITURE S.R.L.	APPRODO E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO REMOTE HEALTHCARE SYSTEM SUL MERCATO USA	3	3.4.1	31/08/2017	130.889,58	52.355,83	-
A0119-2017-14954	Qurami S.r.l.	Quramizzare il Mondo	3	3.4.1	31/08/2017	147.900,06	59.160,02	-
A0119-2017-14961	DEANGELIS SRL	INTERDEA	3	3.4.1	31/08/2017	101.320,00	40.528,00	-
A0119-2017-14965	POLSELLI	POLSELLI EXPORT	3	3.4.1	30/11/2017	205.527,44	82.210,98	-
A0119-2017-14968	INNOVAZIONE PROGETTAZIONE CONSULENZA E COSTRUZIONI S.R.L. IN BREVE IPC?	E-MOVITI EXPORT	3	3.4.1	31/08/2017	62.344,24	24.937,70	-
A0119-2017-14969	ARM23 S.R.L.	Project Arm 23	3	3.4.1	31/08/2017	145.977,10	58.390,84	-
A0119-2017-14971	ELLECI S.P.A.	ELLECI PROGETTO EXPORT GERMANIA	3	3.4.1	30/11/2017	160.325,90	64.130,36	-
A0119-2017-14973	EFFEGI IMPEX S.R.L.	Ambasciatori della toilettries italiana storica 4.0	3	3.4.1	31/08/2017	86.078,55	34.431,42	-
A0119-2017-14976	AENDUO S.R.L.	Export in Spagna e Germania del servizio Aenduo MyLife	3	3.4.1	31/08/2017	71.603,46	28.641,38	-
A0119-2017-14981	LINK Srl	LINK UP EU	3	3.4.1	31/08/2017	172.181,66	68.872,66	-
A0119-2017-14996	LA.BO.TE. S.R.L. - OFFICINE COSMETICHE MEDITERRANEE	ENTERPRISE INTERNATIONAL STRATEGY	3	3.4.1	30/11/2017	78.883,38	31.553,35	-
A0119-2017-15019	I-NEXDESIGN ITALIAN EXCELLENCE	I-NEXdesign Middle East	3	3.4.1	10/10/2017	113.820,00	45.528,00	-
A0119-2017-15021	WINEWAS S.R.L.	WAS in USA Project	3	3.4.1	28/09/2017	93.324,00	37.329,60	-
A0119-2017-15030	Mediavoice	speaky 4 world	3	3.4.1	28/09/2017	105.400,00	42.160,00	-
A0119-2017-15037	CHALLENGE NETWORK SRL	NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO PER IL MEDITERRANEO ALLARGATO: Risorse Umane, Networking ed Innovazione n	3	3.4.1	28/09/2017	64.446,80	25.778,72	-
A0119-2017-15042	TATICS GROUP S.P.A.	Business lift goes ameliorating revolutionating Italian activities	3	3.4.1	28/09/2017	236.223,20	94.489,28	-
A0119-2017-15049	GRUPPO IZZO S.R.L.	It is so Good Export an Espresso	3	3.4.1	30/11/2017	160.760,31	64.304,12	-
A0119-2017-15059	GENOMA GROUP - S.R.L.	Ge.Noma Export	3	3.4.1	28/09/2017	115.461,35	46.184,54	-
A0119-2017-15063	CONVERTEX S.R.L.	CONVERTEXPORT 2017	3	3.4.1	28/09/2017	57.626,00	23.050,00	-
A0119-2017-15090	EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE S.R.L.	Cloud Agribusiness For Far East	3	3.4.1	28/09/2017	107.129,40	42.851,76	-
A0119-2017-15105	DELTA STAR PICTURES SRL	International Audiovisual Export	3	3.4.1	28/09/2017	90.304,39	36.121,76	-
A0119-2017-15119	PETROZZI S.N.C. DI PETROZZI ALESSANDRO & C.	Petrozzi Innovazione in ambito Export TRAd	3	3.4.1	28/09/2017	57.972,80	23.189,12	-
A0119-2017-15225	FORMA&CEMENTO S.R.L.	Cemento e design italiano in Europa	3	3.4.1	30/11/2017	50.400,00	20.160,00	-
A0119-2017-15243	Antica Erboristeria S.p.A.	Espansione nel mercato americano e acquisizione di nuovi mercati mondiali	3	3.4.1	30/11/2017	172.699,17	69.079,67	-

A0119-2017-15270	TS DRIVE SRL	Top Drive U.S.A.	3	3.4.1	28/09/2017	165.949,27	66.379,71	-
A0119-2017-15320	ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L.	EGERIA WORLDWIDE	3	3.4.1	28/09/2017	157.354,84	62.941,94	-
A0119-2017-15325	CASTEL S.R.L.	Ballerette in New York	3	3.4.1	28/09/2017	110.087,60	44.035,04	-
A0119-2017-15417	GALL S.R.L.	GALL NEL MONDO	3	3.4.1	24/11/2017	85.500,00	34.200,00	-
A0119-2017-15424	Biosalts	SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZION E DI UN NUOVO INTEGRATORE ALIMENTARE PER GLI EMIRATI ARABI UNITI	3	3.4.1	24/11/2017	55.373,25	22.149,30	-
A0119-2017-15428	NEMUS DE SANCTIS S.R.L.	Fragolino di Nemi USA	3	3.4.1	24/11/2017	66.120,00	26.448,00	-
A0119-2017-15429	MAPPI INTERNATIONAL SRL	Promozione Internazionale Mappi	3	3.4.1	24/11/2017	108.553,50	43.421,40	-
A0119-2017-15439	ORISA PRODUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	INCENTIVO VERSO LA PRESENZA SUL MERCATO CINEMATOGRAFICO CINESE	3	3.4.1	24/11/2017	53.328,00	21.331,20	-
A0119-2017-15441	SALUBER '04 SRL	Sviluppo e Attuazione di un Piano di IntErNazionalizzazione per la Saluber '04	3	3.4.1	24/11/2017	88.549,61	35.419,84	-
A0119-2017-15445	ALLTRADE BUSINESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ITALIAN FOOD	3	3.4.1	24/11/2017	224.166,20	89.666,48	-
A0119-2017-15447	S. E. A. M. FALEGNAMERIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SEAM FALEGNAMERIA S.R.L.	3	3.4.1	24/11/2017	136.081,14	54.432,46	-
A0119-2017-15452	MACKMA S.R.L.	Mackma International	3	3.4.1	24/11/2017	68.890,42	27.556,17	-
A0119-2017-15454	SECOM SRL	InterSec : Sicurezza oltre frontiera	3	3.4.1	24/11/2017	138.855,95	55.542,38	-
A0119-2017-15457	SAFO SISTEMI - S.R.L.	Internazionalizzazione Servizio Gestione Verbali di Contravvenzione	3	3.4.1	24/11/2017	226.411,74	90.564,70	-
A0119-2017-15465	MEDI SPORT SRL	Strategie e Azioni per le Nuove Opportunit? offerte dai mercati internazionali	3	3.4.1	24/11/2017	112.890,00	45.156,00	-
A0119-2017-15468	INGEGNERIA & SOFTWARE SPA	I&SI EMIRATES	3	3.4.1	24/11/2017	71.791,54	28.716,62	-
A0119-2017-15491	FONDERIE BELLI S.R.L.	INTERNATIONAL BELLI DRAIN SYSTEM	3	3.4.1	24/11/2017	92.405,45	36.962,18	-
A0119-2017-15508	IL MONDO DI LAURA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Eccellenza Italiana nel Mondo...di Laura	3	3.4.1	24/11/2017	52.403,40	20.961,36	-
A0119-2017-15570	GEMAR SRL	GEMAR S.r.l.	3	3.4.1	24/11/2017	181.657,60	72.663,04	-
A0119-2017-15579	VALERIANO T & N S.R.L.	VALERIANO T & N SRL	3	3.4.1	24/11/2017	73.473,16	29.389,26	-
A0119-2017-15700	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA MEDEXPORT ITALIA	CPHl - Una finestra sul mondo	3	3.4.1	24/11/2017	104.641,98	41.856,79	-
A0119-2017-15737	ALGORITMI S.R.L.	Internazionalizzazione di Algoritmi Srl	3	3.4.1	24/11/2017	106.936,80	42.774,72	-
A0119-2017-14946	TRANSLATED SRL	Sedif Translated International	3	3.4.1	31/08/2017	426.611,53	213.305,77	-
A0119-2017-14987	LEONARDO BUSINESS CONSULTING S.R.L.	Percorsi innovativi di internazionalizzazione in Africa	3	3.4.1	31/08/2017	398.750,00	199.375,00	-
A0119-2017-15051	NIKE WEB CONSULTING S.R.L.	Ballkan Innovation Center	3	3.4.1	31/08/2017	218.191,73	109.095,87	-
A0119-2017-15098	RIVERSMAN S.R.L.	CloudMox Nordics	3	3.4.1	31/08/2017	182.411,70	91.205,85	-
A0119-2017-15404	SIGMA CONSULTING	ATEN IS TO THE WORLD	3	3.4.1	28/09/2017	313.503,85	156.751,93	-
A0119-2017-15414	AMI EXPO SRL	Ciblamò ? Cibo Italiano	3	3.4.1	30/11/2017	205.785,00	102.892,50	-
A0119-2017-15518	STELLA MARINA S.R.L.	TRadizione da AMarE	3	3.4.1	28/09/2017	210.647,00	105.323,50	-
A0119-2017-15697	EYES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA EY ES - S.R.L.	?3D-Eyes on Italy? ? a 3D glance on the italian language and culture	3	3.4.1	28/09/2017	228.890,70	114.445,35	-
A0119-2017-15748	ASSING S.P.A.	UN PONTE PER L'EXPORT	3	3.4.1	24/11/2017	141.601,56	70.800,78	-
A0119-2017-15750	ROTOFORM S.R.L.	web to print 4.0	3	3.4.1	24/11/2017	288.875,00	144.437,50	-
A0119-2017-15752	CARINCI GROUP SPA	7 ?toiles	3	3.4.1	24/11/2017	470.175,50	235.087,75	-
A0119-2017-15426	ROMAFIERE S.R.L.	BORSA DEL MATRIMONIO IN ITALIA	3	3.4.1	24/11/2017	218.018,70	87.207,48	-
A0119-2017-15990	GRS S.R.L.	(non disponibile)	3	3.4.1	24/11/2017	123.483,25	61.741,63	-
A0119-2017-15999	PROGETECH S.R.L.	(non disponibile)	3	3.4.1	24/11/2017	402.000,00	201.000,00	-

## PRE SEED (Codice locale I7003B)

**Avviso DE. n. G03793 del 27/03/2017-Azione I.4.I - Asse prioritario I - Ricerca e Innovazione.**  
Approvazione Avviso Pubblico "PRE-SEED"

### Graduatoria

**DE. n. G17215 del 13/12/2017** - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse Prioritario I - Azione I.4.I Presa atto ed approvazione esiti di cui all'Art. 9, paragrafo I.c, Avviso Pubblico "PRE-SEED" adottato con DE nn G03793/2017 e G04798/2017. Progetti idonei e non idonei a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 08/11/2017

**DE. n. G18191 del 21/12/2017** - Asse Prioritario I - Azione I.4.I " Cod. Progetto T0002E001 - CIG A0122. Presa d'atto ed approvazione esiti di cui all'Art. 9, paragrafo I.c, Avviso Pubblico "PRE-SEED" adottato con DE nn. G03793/2017 e G04798/2017. Progetti idonei e non idonei a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 04/12/2017.

n° Progetti idonei 11.

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0120-2017-15763	DataDrivenDecisions (DDD)	DataDrivenDecisions (DDD)	1	1.4.1	24/11/2017	40.000,00	40.000,00	-
A0120-2017-15766	Hollyway	Hollyway	1	1.4.1	24/11/2017	30.000,00	30.000,00	-
A0120-2017-15767	JOBBOXES SRL	project 360	1	1.4.1	24/11/2017	15.408,00	15.408,00	-
A0120-2017-15770	BT INNOVACHEM	BT INNOVACHEM	1	1.4.1	24/11/2017	66.241,64	66.241,64	-
A0120-2017-15771	EUDOMIA	EUDOMIA	1	1.4.1	24/11/2017	29.475,00	29.475,00	-
A0120-2017-15772	CPC	CPC	1	1.4.1	24/11/2017	28.000,00	28.000,00	-
A0122-2017-15773	TIC Media Art	TIC Media Art	1	1.4.1	21/12/2017	25.350,00	25.350,00	
A0122-2017-15778	Maurizio Fiani	Maurizio Fiani	1	1.4.1	21/12/2017	41.000,00	30.000,00	
A0122-2017-15780	CM Square	CM Square	1	1.4.1	21/12/2017	30.000,00	30.000,00	
A0122-2017-15784	B&G Srl (spin-off)	B&G Srl (spin-off)	1	1.4.1	21/12/2017	28.000,00	28.000,00	
A0122-2017-15777	MCB Srl (spin-off)	MCB Srl (spin-off)	1	1.4.1	21/12/2017	48.700,00	40.000,00	

## CINEMA (Codice locale I5004B)

**Avviso DE. n. G12346 del 14/10/2015 - Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.1.3 - "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale"**

### Graduatoria

**DE. n. GI0933 del 28/09/2016 - "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore". Approvazione risultati della Commissione tecnica di valutazione Approvazione n°. 13 progetti.**

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
LAZIN-PC-2015-1011	PACO CINEMATOGRAFICA	Coproduzione cinematografica: il flauto magico	3	3.1.3	10/06/2016	2.036.612,30	417.640,00	167.056,00
LAZIN-PC-2015-1018	GRAPHILM	Progetto Audiovisivo: NEFERTINA SUL NILO	3	3.1.3	10/06/2016	1.940.001,00	162.386,77	119.632,74
LAZIN-PC-2015-1021	PACO CINEMATOGRAFICA	Coproduzione cinematografica: NON E' UN PAESE PER GIOVANI	3	3.1.3	10/06/2016	1.522.268,38	228.340,26	80.297,72
LAZIN-PC-2015-1022	VIVO FILM SRL	Coproduzione cinematografica: Nico, 1988	3	3.1.3	10/06/2016	1.927.828,00	385.565,60	140.672,59
LAZIN-PC-2015-1025	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.	Coproduzione cinematografica: 7 Minuti	3	3.1.3	10/06/2016	2.513.625,83	377.043,87	150.817,54
LAZIN-PC-2015-1030	EUROFILM SRL	Progetto Audiovisivo: Terra e cielo	3	3.1.3	10/06/2016	371.500,00	167.175,00	52.010,00
LAZIN-PC-2015-1032	BIBI FILM TV	Coproduzione cinematografica: RICORDI?	3	3.1.3	10/06/2016	3.739.229,63	950.000,00	380.000,00
LAZIN-PC-2015-1033	AGIDI S.R.L.	Coproduzione cinematografica: RICCARDO VA ALL'INFERNO	3	3.1.3	10/06/2016	2.238.175,00	747.635,00	281.054,00
LAZIN-PC-2015-1044	MOOD FILM SRL	Coproduzione cinematografica: L'OSPITE	3	3.1.3	10/06/2016	869.958,08	232.619,02	93.047,61
LAZIN-PC-2015-1046	PARTNER MEDIA INVESTMENT S.R.L.	Coproduzione cinematografica: The Whale	3	3.1.3	10/06/2016	1.131.654,67	276.330,93	52.618,11
LAZIN-PC-2015-1048	PALOMAR S.P.A.	Progetto Audiovisivo: Maltese - Romanzo di un commissario	3	3.1.3	10/06/2016	2.265.130,29	753.026,06	291.419,11
LAZIN-PC-2015-1056	LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E TELEMATICHE - S.P.A.	Progetto Audiovisivo: I MEDICI	3	3.1.3	10/06/2016	9.984.445,85	950.000,00	380.000,00
LAZIN-PC-2015-1058	CASANOVA MULTIMEDIA SPA	Coproduzione cinematografica: Brutti e Cattivi	3	3.1.3	10/06/2016	2.362.038,67	472.407,73	175.476,34

## CINEMA (Codice locale I6021B)

**Avviso DE. n.G13390 del 14/11/2016-Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.1.3- sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore".**

### Graduatorie

**D.D. n. G08915 del 23/06/2017 - Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G13390 del 14/11/2016 e Determinazione n. G14449 del 05/12/2016 Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di valutazione.**

**DE. n. GI7308 del 13/12/2017 - POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3 " sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" Asse prioritario 3 " Competitività Avviso Pubblico approvato con DE n. G13390 del 14/11/2016, Determinazione n. G14449 del 05/12/2016 e DE n. G07357 del 24/05/2017. Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di valutazione. n° progetti approvati 26.**

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0116-2017-16070	BIBI FILM TV	UNA STORIA SENZA NOME	3	3.1.3	13/12/2017	2.476.865,44	600.000,00	-
A0116-2017-16164	CAMALEO S.R.L.	FETICHE	3	3.1.3	13/12/2017	1.233.785,30	237.496,73	-
A0116-2017-16551	PACO CINEMATOGRAFICA	IN VIAGGIO CON ADELE	3	3.1.3	13/12/2017	721.006,56	237.901,42	-
A0116-2017-16914	INDIGO FILM SRL	CAPRI BATTERIE	3	3.1.3	13/12/2017	3.089.397,60	375.000,00	-
A0116-2017-16916	GROENLANDIA S.R.L.	IL PRIMO RE	3	3.1.3	13/12/2017	2.874.126,09	712.500,00	-
A0116-2017-16918	DUGONG	ANGELO	3	3.1.3	13/12/2017	639.145,95	227.895,83	-
A0116-2017-16921	MAGNITUDO S.R.L.	PALLADIO	3	3.1.3	13/12/2017	461.200,00	114.128,04	-
A0116-2017-16926	MADELEINE S.R.L.	LETTO N.6	3	3.1.3	13/12/2017	986.996,76	287.901,65	-
A0116-2017-16932	INDIGO FILM SRL	LORO	3	3.1.3	13/12/2017	19.771.586,49	600.000,00	-
A0116-2017-16933	ARCHIMEDE SRL	DOGMAN	3	3.1.3	13/12/2017	3.588.550,27	412.500,00	-
A0116-2017-16934	LIME FILM S.R.L.	UN FIGLIO DI NOME ERASMUS	3	3.1.3	13/12/2017	1.954.222,22	305.160,01	-
A0116-2017-16936	EMMA FILM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANCINO NATURALE	3	3.1.3	13/12/2017	1.216.216,22	403.187,03	-
A0099-2017-13494	ORISA PRODUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	The Italian Recipe	3	3.1.3	23/06/2017	1.674.000,00	566.251,33	-
A0099-2017-13578	PUPKIN PRODUCTION	TROPPIA GRAZIA	3	3.1.3	23/06/2017	2.894.843,84	750.000,00	-
A0099-2017-13486	VERDEORO S.R.L. UNIPERSONALE	PALATO ASSOLUTO	3	3.1.3	23/06/2017	1.376.319,00	278.271,99	-
A0099-2017-13480	B&B FILM - S.R.L.	I ROSSELLINI (titolo provvisorio, in alternativa ? Discendenti?)	3	3.1.3	23/06/2017	228.028,00	75.664,40	-
A0099-2017-13493	URANIA PICTURES SRL	THE PLACE	3	3.1.3	23/06/2017	1.342.375,16	224.004,77	-
A0099-2017-13491	ITALIAN INTERNATIONAL FILM - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	IL PREMIO	3	3.1.3	23/06/2017	2.373.082,00	375.000,00	-
A0099-2016-13417	IDEA CINEMA (ATI AUGUSTUS COLOR S.A.S)	Scelsi - Il Primo Movimento dell'Immobile	3	3.1.3	23/06/2017	188.383,78	68.213,48	-
A0099-2017-13454	PACO CINEMATOGRAFICA	Mim? Il Principe delle Tenebre	3	3.1.3	23/06/2017	2.082.729,93	412.500,00	-
A0099-2017-13479	PANDATARIA FILM S.R.L.	IL PELLEGRINO, Alla ricerca di un dialogo tra i popoli	3	3.1.3	23/06/2017	147.611,35	46.719,16	-
A0099-2017-15310	SETTIMA ENTERTAINMENT S.R.L.	L'AVVERSARIO	3	3.1.3	23/06/2017	774.530,50	221.085,05	-
A0099-2017-13573	TEMPESTA S.R.L.	LAZZARO FELICE	3	3.1.3	23/06/2017	1.627.035,05	647.638,14	-
A0099-2017-13463	PACO CINEMATOGRAFICA	Luna e L'altra	3	3.1.3	23/06/2017	1.200.848,01	223.968,66	-
A0099-2017-13467	A.L.B.A. PRODUZIONI S.R.L.	FILM CINEMATOGRAFICO RAPISCIMI	3	3.1.3	23/06/2017	449.501,57	84.771,85	-
A0099-2017-13451	LUMIERE & CO S.R.L.	NOME DI DONNA	3	3.1.3	23/06/2017	2.907.131,14	412.500,00	-

## PROSPEX progetti strutturati di promozione dell'Export (Codice locale I7001B)

### Avviso

DE. n. G00805 del 30/01/2017 - Approvazione "Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) Selezione promotore DE. n. G05619 del 02/05/2017 - POR FESR Lazio 2014-2020 "Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX)" approvato con DE n. G00805 del 30 gennaio 2017, "Fase A - Selezione dei Promotori e creazione del Catalogo Regionale dei PROSPEX " 1° finestra temporale.

### Graduatoria

**DE. n. G13007 del 26/09/17** Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX)" approvato con DE n. G00805/2017, " Fase B " Adesione ai PROSPEX della 1° finestra temporale da parte delle PMI " Ammissione a finanziamento n. 7 progetti approvati Idonei Prospex

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
A0120-2017-16009	SAF & P ENGINEERING S.R.L.	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-
A0120-2017-16066	AMBIENTE WORK ENGINEERING S.R.L.	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-
A0120-2017-16071	ITALSERVIZI S.R.L.	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-
A0120-2017-16077	COF S.P.A.	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-
A0120-2017-16081	MAF S.R.L.	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-
A0120-2017-17012	ROBERTO SICA	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-
A0120-2017-17019	GERVASI SRL	PROSPEX GREEN ECONOMY REGIONE LAZIO IN BIELORUSSIA	3	3.4.1	26/09/2017	15.003,00	7.501,50	-

## ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' (Codice locale I6005B)

**Avviso DE. n. G12962 del 28/10/2015** - Approvazione della Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1 - "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche"

### Graduatorie

**DE. n. G07657 del 30/05/2017** Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. Presa d'atto della valutazione e dell'approvazione, da parte della Commissione Tecnica, dell'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla DE n.G13778/2016, e dell'Elenco degli interventi non ammessi al finanziamento

**DE. n. G07839 del 05/06/2017** Modifica della DE n. G07657 del 30 maggio 2017 recante "Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 n° 92 progetti approvati opere pubbliche.

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
LI-ES2-1000049	CANEPINA COMUNE	Complesso servizi sociali : Centro Anziani,AVIS Comunale e Museo (COMUNE DI	4	4.1.1	24/11/2016	231.690,00	231.690,00	-
LI-ES2-1420180	ACQUAPENDENTE COMUNE	Scuola 'Girolamo Fabrizio'	4	4.1.1	24/11/2016	420.148,00	420.148,00	-
LI-ES2-1420182	ACQUAPENDENTE COMUNE	Sede Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	223.366,00	223.366,00	-
LI-ES2-1700196	PIGLIO COMUNE	Scuola Elementare e Media 'Ottaviano Bottini'	4	4.1.1	24/11/2016	611.528,00	611.528,00	-
LI-ES2-2360193	COMUNE DI CERVARO	Audit energetico per sede principale uffici comunali	4	4.1.1	24/11/2016	400.190,00	400.190,00	-
LI-ES2-1080119	STIMIGLIANO COMUNE	Scuola elementare 'Carlo Collodi'	4	4.1.1	24/11/2016	297.022,00	297.022,00	-
LI-ES2-2180161	SAN CESAREO COMUNE	Plesso: Scuola Media Pavese - Palestra Comunale - Scuola Elementare Giannuzzi - Scuola	4	4.1.1	24/11/2016	659.650,00	659.650,00	-
LI-ES2-1470181	SEGNI COMUNE	Scuola Media 'Don Cesare Ionta'	4	4.1.1	24/11/2016	559.536,00	559.536,00	-
LI-ES2-1470131	SEGNI COMUNE	Complesso sportivo Polivalente Monti Lepini: Edificio servizi calcio, Club House, Edificio	4	4.1.1	24/11/2016	386.300,00	386.300,00	-
LI-ES2-1580208	CAPRAROLA COMUNE	Sede Comunale Palazzo Gherardi	4	4.1.1	24/11/2016	351.205,00	351.205,00	-
LI-ES2-0730141	VEROLI COMUNE	Scuola Materna e Primaria Crocifisso	4	4.1.1	24/11/2016	272.462,00	272.462,00	-
LI-ES2-0730110	VEROLI COMUNE	Scuola Primaria e Materna Ex Cappuccini	4	4.1.1	24/11/2016	690.604,00	690.604,00	-
LI-ES2-2570213	COMUNE DI VITERBO	Audit energetico per ISTITUTO COMPRENSIVO CONCETTI FANTAPPIE'	4	4.1.1	24/11/2016	685.350,00	685.350,00	-
LI-ES2-2570209	(COMUNE DI VITERBO)	Audit energetico per Palazzo dei Priori - Sede comunale (COMUNE DI VITERBO)	4	4.1.1	24/11/2016	382.456,00	382.456,00	-
LI-ES2-0900227	COMUNE DI FABRICA DI ROMA)	Audit energetico per Scuola Elementare Dante Alighieri (COMUNE DI FABRICA DI ROMA)	4	4.1.1	24/11/2016	260.790,00	260.790,00	-
LI-ES2-0400244	GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	Audit energetico per IC Montecelio - Plesso Scolastico via Cianti (GUIDONIA	4	4.1.1	24/11/2016	289.560,00	289.560,00	-
LI-ES2-2160152	ROMA CAPITALE	Audit energetico per Scuola elementare ?NUZZO? (DIPARTIMENTO SVILUPPO E	4	4.1.1	24/11/2016	470.758,00	470.758,00	-
LI-ES2-2160151	ROMA CAPITALE	Audit energetico per Scuola elementare ?GANDHI (DIPARTIMENTO SVILUPPO E	4	4.1.1	24/11/2016	593.230,00	593.230,00	-
LI-ES2-2160150	ROMA CAPITALE	Scuola primaria Giardinieri	4	4.1.1	24/11/2016	348.114,00	348.114,00	-
LI-ES2-2160153	ROMA CAPITALE	Audit energetico per Scuola elementare ?NINO MANFREDI? (DIPARTIMENTO SVILUPPO E	4	4.1.1	24/11/2016	617.418,00	617.418,00	-
LI-ES2-2160189	ROMA CAPITALE	Audit energetico per scuola elementare 'U. Cerboni' (DIPARTIMENTO SVILUPPO E	4	4.1.1	24/11/2016	656.868,00	656.868,00	-
LI-ES2-2160188	ROMA CAPITALE	Audit energetico per SCUOLA ELEMENTARE e MATERNA ?MAFFI? (DIPARTIMENTO	4	4.1.1	24/11/2016	688.170,00	688.170,00	-
LI-ES2-1340222	TIVOLI COMUNE	Scuola del Gesù - IC Tivoli 1° - Tivoli centro	4	4.1.1	24/11/2016	699.278,00	699.278,00	-
LI-ES2-1970280	ZAGAROLO COMUNE	SCUOLA MEDIA ALBIO TIBULLO	4	4.1.1	24/11/2016	641.312,00	641.312,00	-
LI-ES2-1970283	ZAGAROLO COMUNE	SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA COLLE DEI FRATI	4	4.1.1	24/11/2016	390.070,00	390.070,00	-
LI-ES2-1170057	TREVI NEL LAZIO COMUNE	PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA E SECONDARIA 'GIUSEPPE CAMILLONI'	4	4.1.1	24/11/2016	252.100,00	252.100,00	-
LI-ES2-1750296	TERELLE COMUNE	Sede dell'Ente Locale e Scuola Elementare e Materna	4	4.1.1	24/11/2016	304.886,00	304.886,00	-
LI-ES2-2960313	COMUNE DI SEZZE	Audit energetico per Palazzo de Magistris Sede Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	201.466,00	201.466,00	-
LI-ES2-2960292	COMUNE DI SEZZE	Audit energetico per Scuola elementare melogrosso	4	4.1.1	24/11/2016	417.618,00	417.618,00	-
LI-ES2-2960279	COMUNE DI SEZZE	Audit energetico per Scuola Media San Bartolomeo	4	4.1.1	24/11/2016	695.380,00	695.380,00	-
LI-ES2-1640200	ORVINIO COMUNE	Casa Comunale di Orvinio	4	4.1.1	24/11/2016	224.810,00	224.810,00	-

LI-ES2-1860266	ITC Tarquinia (PROVINCIA DI VITERBO)	Audit energetico per ITC Tarquinia (PROVINCIA DI VITERBO)	4	4.1.1	24/11/2016	644.538,00	644.538,00	-
LI-ES2-2620312	(COMUNE DI RONCIGLIONE)	Audit energetico per SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MARIANGELA VIRGILI (COMUNE Palazzo Chigi: Museo dell'Agro	4	4.1.1	24/11/2016	699.326,00	699.326,00	-
LI-ES2-1670082	FORMELLO COMUNE	Veientano, Biblioteca Comunale Multimediale.	4	4.1.1	24/11/2016	201.356,00	201.356,00	-
LI-ES2-1920290	FROSINONE COMUNE	ISTITUTO SCOLASTICO 'GIOVANNI XXIII'	4	4.1.1	24/11/2016	304.764,00	304.764,00	-
LI-ES2-2310323	COMUNE DICIVITA CASTELLANA)	Audit energetico per ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE	4	4.1.1	24/11/2016	513.154,00	513.154,00	-
LI-ES2-1920289	FROSINONE COMUNE	Istituto Scolastico Ricciotti (Comune di Frosinone)	4	4.1.1	24/11/2016	699.780,00	699.780,00	-
LI-ES2-1860264	Viterbo (PROVINCIA DI VITERBO)	Audit energetico per Scuola ITIS Viterbo (PROVINCIA DI VITERBO)	4	4.1.1	24/11/2016	693.460,00	693.460,00	-
LI-ES2-1920288	FROSINONE COMUNE	Sede Principale Uffici Comunali (Comune di Frosinone)	4	4.1.1	24/11/2016	669.066,00	669.066,00	-
LI-ES2-0990275	POMEZIA COMUNE	Scuola dell'Infanzia di Via Vinci (Comune di Pomezia)	4	4.1.1	24/11/2016	275.468,00	275.468,00	-
LI-ES2-0990273	POMEZIA COMUNE	Sede Uffici Comunali Selva dei Pini	4	4.1.1	24/11/2016	575.254,00	575.254,00	-
LI-ES2-0840334	COMUNE DI VITORCHIANO	Audit energetico per Scuole dell'obbligo in Via A. Manzoni 'Pio Fedi'	4	4.1.1	24/11/2016	317.316,00	317.316,00	-
LI-ES2-2780277	(COMUNE DI ROVIANO)	Audit energetico per SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA C. ROSATELLI (COMUNE DI	4	4.1.1	24/11/2016	307.904,00	307.904,00	-
LI-ES2-3320347	MONTE PORZIO CATONE COMUNE	Scuola Primaria 'G. CARDUCCI'	4	4.1.1	24/11/2016	258.712,00	258.712,00	-
LI-ES2-2250332	(COMUNE DI FORANO)	Audit energetico per SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS (COMUNE DI FORANO)	4	4.1.1	24/11/2016	235.308,00	235.308,00	-
LI-ES2-2470216	(COMUNE DI TARQUINIA)	Audit energetico per Scuola Media Luigi Dasti (COMUNE DI TARQUINIA)	4	4.1.1	24/11/2016	296.392,00	296.392,00	-
LI-ES2-2470214	(COMUNE DI TARQUINIA)	Audit energetico per Scuola Media Ettore Sacconi (COMUNE DI TARQUINIA)	4	4.1.1	24/11/2016	226.508,00	226.508,00	-
LI-ES2-0560250	BELMONTE IN SABINA COMUNE	Scuola Celestino Rosatelli	4	4.1.1	24/11/2016	223.600,00	223.600,00	-
LI-ES2-0460383	ARPINO COMUNE	Sede comunale	4	4.1.1	24/11/2016	256.402,00	256.402,00	-
LI-ES2-0460363	ARPINO COMUNE	Scuola media ed elementare M.T. Cicerone	4	4.1.1	24/11/2016	554.060,00	554.060,00	-
LI-ES2-0060003	CASTROCIELO COMUNE	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	4	4.1.1	24/11/2016	278.560,00	278.560,00	-
LI-ES2-1810285	CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE	Sede Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	223.844,00	223.844,00	-
LI-ES2-1660412	CAPRANICA COMUNE	Sede Municipale(Comune di Capranica)	4	4.1.1	24/11/2016	226.020,00	226.020,00	-
LI-ES2-1660401	CAPRANICA COMUNE	Piscina coperta comunale (Comune di Capranica)	4	4.1.1	24/11/2016	376.174,00	376.174,00	-
LI-ES2-0340366	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	Sede Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	200.208,00	200.208,00	-
LI-ES2-2400405	(COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO)	Audit energetico per Scuola elementare Achille Ferruzzi	4	4.1.1	24/11/2016	263.234,00	263.234,00	-
LI-ES2-2400404	(COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO)	Audit energetico per Scuola media Ernesto Monaci	4	4.1.1	24/11/2016	428.912,00	428.912,00	-
LI-ES2-0390424	SANT'ANGELO ROMANO COMUNE	Palazzo Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	225.470,00	225.470,00	-
LI-ES2-3020425	POGGIO MOIANO COMUNE	Scuola Materna ed Elementare Ferruccio Ulivi	4	4.1.1	24/11/2016	293.238,00	293.238,00	-
LI-ES2-2370434	FALVATERRA COMUNE	Sede Comunale Falvaterra	4	4.1.1	24/11/2016	241.040,00	241.040,00	-
LI-ES2-3620446	ROCCA DI PAPA COMUNE	Audit energetico per scuola elementare Campi D'Annibale (COMUNE ROCCA DI PAPA)	4	4.1.1	24/11/2016	259.458,00	259.458,00	-
LI-ES2-3690463	ACQUAFONDATA COMUNE	Sede Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	201.992,00	201.992,00	-

LI-ES2-2540467	(COMUNE DI VETRALLA)	Audit energetico per scuola elementare di Cura di Vetralla (COMUNE DI VETRALLA)	4	4.1.1	24/11/2016	280.980,00	280.980,00	-
LI-ES2-2740248	COMUNE DI LATINA	Audit energetico per Scuola Media 'Aldo Manuzio' di Latina Scalo	4	4.1.1	24/11/2016	696.552,00	696.552,00	-
LI-ES2-2740246	(COMUNE DI LATINA)	Audit energetico per Uffici Comunali di Piazza del Popolo (COMUNE DI LATINA)	4	4.1.1	24/11/2016	695.476,00	695.476,00	-
LI-ES2-1740454	ALBANO LAZIALE COMUNE	Uffici Comunali Via Gaetano Donizetti	4	4.1.1	24/11/2016	541.020,00	541.020,00	-
LI-ES2-2320169	CARPINETO ROMANO COMUNE	Sede comunale	4	4.1.1	24/11/2016	279.220,00	279.220,00	-
LI-ES2-3190420	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	Audit energetico per POLO AMMINISTRATIVO E SOCIO EDUCATIVO	4	4.1.1	24/11/2016	354.274,00	354.274,00	-
LI-ES2-2910478	(COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI)	Audit energetico per SEDE COMUNALE ROCCASECCA DEI VOLSCI (COMUNE DI	4	4.1.1	24/11/2016	222.536,00	222.536,00	-
LI-ES2-3550477	SUTRI COMUNE	Scuola Primaria 'Giovanni Pascoli'	4	4.1.1	24/11/2016	465.516,00	465.516,00	-
LI-ES2-2100482	COLLEFERRO COMUNE	Scuola 'Leonardo Da Vinci'	4	4.1.1	24/11/2016	664.704,00	664.704,00	-
LI-ES2-0200013	CIVITELLA D'AGLIANO COMUNE	Sede Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	227.010,00	227.010,00	-
LI-ES2-1110067	(COMUNE DI MONTEROTONDO)	Audit energetico per uffici pubblici - ex Asl (COMUNE DI MONTEROTONDO)	4	4.1.1	24/11/2016	477.760,00	477.760,00	-
LI-ES2-0190014	GROTTE DI CASTRO COMUNE	Sede principale uffici comunali	4	4.1.1	24/11/2016	232.900,00	232.900,00	-
LI-ES2-0380017	(COMUNE DI GRADOLI)	Audit energetico per Sede principale Uffici Comunali Municipio (COMUNE	4	4.1.1	24/11/2016	295.976,00	295.976,00	-
LI-ES2-0260009	FIUGGI COMUNE	Sede comunale	4	4.1.1	24/11/2016	263.674,00	263.674,00	-
LI-ES2-0530026	BOMARZO COMUNE	Audit energetico per Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII (COMUNE DI BOMARZO)	4	4.1.1	24/11/2016	272.364,00	272.364,00	-
LI-ES2-0310027	BOVILLE ERNICA COMUNE	PLESSO SCOLASTICO CIRCONVALLAZIONE	4	4.1.1	24/11/2016	699.744,00	699.744,00	-
LI-ES2-1570106	CANALE MONTERANO COMUNE	Palazzo Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	227.474,00	227.474,00	-
LI-ES2-1580114	CAPRAROLA COMUNE	Istituto Comprensivo Statale 'Roberto Marchini'	4	4.1.1	24/11/2016	485.570,00	485.570,00	-
LI-ES2-1370064	SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE	Scuola Capoluogo	4	4.1.1	24/11/2016	222.548,00	222.548,00	-
LI-ES2-0760038	PONTINIA COMUNE	Palazzo Comunale	4	4.1.1	24/11/2016	407.266,00	407.266,00	-
LI-ES2-0760037	PONTINIA COMUNE	Scuola Materna e Casa del Bambino 'Pio XII'	4	4.1.1	24/11/2016	696.920,00	696.920,00	-
LI-ES2-1830134	COMUNE DI RIETI	Audit energetico per A-Scuola Primaria 'Luigi Minervini' e B-Scuola Secondaria di I livello 'Basilio Sisti' (	4	4.1.1	24/11/2016	699.660,00	699.660,00	-
LI-ES2-1990130	(COMUNE DI APRILIA)	Audit energetico per Sede principale uffici comunali (COMUNE DI APRILIA)	4	4.1.1	24/11/2016	432.174,00	432.174,00	-
LI-ES2-0040029	BAGNOREGIO COMUNE	MUNICIPIO BAGNOREGIO	4	4.1.1	24/11/2016	200.770,00	200.770,00	-
LI-ES2-0820168	FRASCATI COMUNE	Plesso scolastico 'Risorgimento' (Comune di Frascati)	4	4.1.1	24/11/2016	684.500,00	684.500,00	-
LI-ES2-1960142	GROTTAFERRATA COMUNE	Scuola 'Giovanni Falcone'	4	4.1.1	24/11/2016	351.364,00	351.364,00	-
LI-ES2-1960133	GROTTAFERRATA COMUNE	Sede Comunale Palazzo Consoli	4	4.1.1	24/11/2016	259.592,00	259.592,00	-
LI-ES2-1330171	SUBIACO COMUNE	Scuola Elementare Via Fogazzaro / Piazza Roma	4	4.1.1	24/11/2016	364.052,00	364.052,00	-
LI-ES2-2290190	(COMUNE DI CECCANO)	Audit energetico per Sede Comunale 'Palazzo Angeletti Antonelli' (COMUNE DI CECCANO)	4	4.1.1	24/11/2016	245.476,00	245.476,00	-
LI-ES2-0630028	(COMUNE DI SAN VITO ROMANO)	Audit energetico per Sede principale uffici comunali	4	4.1.1	24/11/2016	222.854,00	222.854,00	-

## RISCHIO IDROGEOLOGICO (Codice locale I7007B)

Individuazione diretta nel programma operativo

Per questa Azione il campionamento sarà realizzato per gli interventi indicati negli Allegati I, 2,3, 4 della **DE. n. G15915 del 21/11/2017** "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"

**DE. n. G15915 del 21/11/2017** Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. "Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici.

**n° progetti approvati: 49** gravitativi, **9** Appennino centrale, **9** Appennino meridionale, **5** ex ABR IR, **totale 72** progetti

Protocollo	Beneficiario	Titolo	Asse	Azione	Data_Delibera	Costo deliberato	Contributo deliberato	Pagamenti
12IR315/G1	ROCCA D'ARCE COMUNE	Consolidamento e bonifica dissesti idrogeologici nelle localita' Centro storico e VallecAUTARA	5	5.1.1	21/11/2017	1.332.000,00	1.332.000,00	-
12IR619/G1	SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE	Caduta massi Monte Porchio	5	5.1.1	21/11/2017	1.000.000,00	1.000.000,00	-
12IR618/G1	AUSONIA COMUNE	Movimento franoso Piazza mercato	5	5.1.1	21/11/2017	1.403.801,80	1.403.801,80	-
12IR092/G1	GENAZZANO COMUNE	lavori di consolidamento della parete tufacea fra via Empolitana e via IV novembre in localita' campetto	5	5.1.1	21/11/2017	800.000,00	800.000,00	-
12IR292/G1	BAGNOREGIO COMUNE	lavori di attuazione del 12° programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	5	5.1.1	21/11/2017	789.600,00	789.600,00	-
12IR383/G1	FILETTINO COMUNE	Risanamento idrico-ambientale	5	5.1.1	21/11/2017	1.000.000,00	1.000.000,00	-
12IR366/G1	RONCIGLIONE COMUNE	lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico della valle del rio vicano	5	5.1.1	21/11/2017	2.558.791,00	2.558.791,00	-
12IR001/G1	POGGIO MIRTETO COMUNE	Consolidamento versanti a monte della stazione di Poggio Mirteto	5	5.1.1	21/11/2017	1.134.914,04	1.134.914,04	-
12IR497/G1	ACQUAPENDENTE COMUNE	mitigazione dissesto idrogeologico e stabilizzazione pendio circostante loc.Porta della Ripa	5	5.1.1	21/11/2017	810.000,00	810.000,00	-
12IR582/G1	ANZIO COMUNE	Consolidamento della falesia in corrispondenza allo stabilimento balneare Il pilone 2	5	5.1.1	21/11/2017	605.720,00	605.720,00	-
12IR626/G1	BAGNOREGIO COMUNE	dissesti sul lato sud della rupe di bagnoregio via tiezza	5	5.1.1	21/11/2017	2.000.000,00	2.000.000,00	-
12IR387/G1	VARCO SABINO COMUNE	Interventi per lavori di consolidamento e il risanamento idrogeologico e ambientale di Varco sabino capoluogo centro storico versante sud/est	5	5.1.1	21/11/2017	1.019.666,96	1.019.666,96	-
12IR432/G1	TURANIA COMUNE	Opere di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo il versante presso Corso Trieste	5	5.1.1	21/11/2017	628.538,89	628.538,89	-
12IR242/G1	SGURGOLA COMUNE	Lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in zona centro storico - via Favale - via caduti del lavoro	5	5.1.1	21/11/2017	682.089,63	682.089,63	-

12IR423/G1	CASTEL SANT'ELIA COMUNE	Consolidamento rupe 'Valle dei Santi': progetto per il completamento dei lavori di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.	5	5.1.1	21/11/2017	395.000,00	395.000,00	-
12IR467/G1	CORI COMUNE	Intervento di mitigazione del rischio frana del versante a valle dell'abitato di Cori presso il Fosso della Catena, Via delle Rimesse e Via Ninfina.	5	5.1.1	21/11/2017	4.500.000,00	4.500.000,00	-
12IR391/G1	MONTELEONE SABINO COMUNE	Riduzione del rischio idrogeologico nel Centro Storico di Monteleone Sabino Vie dell'Olivella e dell'Opaco.	5	5.1.1	21/11/2017	752.000,00	752.000,00	-
12IR493/G1	NESPOLO COMUNE	Opere di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico.	5	5.1.1	21/11/2017	714.100,84	714.100,84	-
12IR507/G1	ORTE COMUNE	Dissesto gravitativo versante Nord del Centro Storico.	5	5.1.1	21/11/2017	2.343.326,35	2.343.326,35	-
12IR471/G1	GALLESE COMUNE	Completamento dei lavori urgenti di consolidamento e sistemazione del costone tufaceo sottostante il centro storico	5	5.1.1	21/11/2017	550.000,00	550.000,00	-
12IR485/G1	PATRICA COMUNE	Dissesto gravitativo nel versante orientale del capoluogo	5	5.1.1	21/11/2017	723.039,66	723.039,66	-
12IR596/G1	FARNESE COMUNE	Interventi di manutenzione delle opere di consolidamento del versante nord dell'abitato e ripristino della regimazione delle acque	5	5.1.1	21/11/2017	450.000,00	450.000,00	-
12IR742/G1	VIVARO ROMANO COMUNE	Completamento delle opere per la messa in sicurezza e la riduzione del rischio idrogeologico lungo il versante Est Monte Croce	5	5.1.1	21/11/2017	650.266,59	650.266,59	-
12IR302/G1	NEMI COMUNE	Messa in sicurezza versante su via dei laghi e via De Santis-Nemi	5	5.1.1	21/11/2017	1.100.000,00	1.100.000,00	-
12IR439/G1	CAPRAROLA COMUNE	Risanamento del dissesto in atto nel capoluogo e messa in sicurezza del costone tufaceo in via 'cisterna' lungo Fosso 'Madonna delle Grazie'	5	5.1.1	21/11/2017	1.150.000,00	1.150.000,00	-
12IR441/G1	CAPRAROLA COMUNE	Risanamento dissesto in atto e messa in sicurezza frana lungo fosso Santa Teresa'	5	5.1.1	21/11/2017	950.000,00	950.000,00	-
12IR329/G1	POGGIO BUSTONE COMUNE	Messa in sicurezza del versante sud di Monte Rosato nel Territorio del Comune di Poggio Bustone	5	5.1.1	21/11/2017	2.000.000,00	2.000.000,00	-
12IR736/G1	ORIOLO ROMANO COMUNE	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del centro storico nelle vie di Sant'Anna, Via Vittorio Emanuele III, via Altieri, via Claudia e Via San Rocco	5	5.1.1	21/11/2017	378.500,00	378.500,00	-
12IR585/G1	ESPERIA COMUNE	Progetto idrogeologico finalizzato a lavori di consolidamento dei versanti rocciosi calcarei di Monte Cecubo - III Lotto -(Zona E parte del terzo Lotto)	5	5.1.1	21/11/2017	1.925.383,00	1.925.383,00	-
12IR073/G1	COLLALTO SABINO COMUNE	Interventi di completamento per la scarpata sistemazione della scarpatalungo il versante in località Ricetto	5	5.1.1	21/11/2017	825.852,74	825.852,74	-
12IR593/G1	ROCCAGIOVINE COMUNE	Completamento delle opere per la riduzione del rischio idrogeologico lungo il versante del centro storico di Roccagiovine	5	5.1.1	21/11/2017	696.355,13	696.355,13	-
12IR688/G1	VILLA SANTA LUCIA COMUNE	Problematiche geomorfologiche sul territorio comunale	5	5.1.1	21/11/2017	1.250.000,00	1.250.000,00	-
12IR289/G1	GROTTE DI CASTRO COMUNE	Consolidamento rupe sottostante Chiesa di San Giovanni.	5	5.1.1	21/11/2017	800.000,00	800.000,00	-
12IR284/G1	MONTELEONE SABINO COMUNE	Riduzione del rischio idrogeologico nel Centro Storico di Ginestra Sabina.	5	5.1.1	21/11/2017	415.000,00	415.000,00	-

12IR341/G1	RIVODUTRI COMUNE	Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche geomorfologiche gravitative per distacco e crolli diffusi	5	5.1.1	21/11/2017	200.000,00	200.000,00	-
12IR003/G1	MICIGLIANO COMUNE	Lavori di consolidamento del versante in frana sul quale sorge il centro di Micigliano	5	5.1.1	21/11/2017	1.154.400,00	1.154.400,00	-
12IR324/G1	LEONESSA COMUNE	Bonifica dissesti gravitativi nel CENTRO STORICO di LEONESSA, localit? Via delle MOLE e LATO EST del Centro Storico	5	5.1.1	21/11/2017	1.237.343,56	1.237.343,56	-
12IR038/G1	CASTIGLIONE IN TEVERINA COMUNE	Completamento del consolidamento dell'abitato di Sermugnano	5	5.1.1	21/11/2017	770.000,00	770.000,00	-
12IR074/G1	COLLEGIOVE COMUNE	Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel versante nord	5	5.1.1	21/11/2017	1.200.000,00	1.200.000,00	-
12IR622/G1	TARANO COMUNE	Intervento di consolidamento atto a ridurre le problematiche geomorfologiche lungo il versante orientale della frazione di San Polo	5	5.1.1	21/11/2017	1.076.838,28	1.076.838,28	-
12IR647/G1	TESSENNANO COMUNE	intervento per il dissesto geomorfologico della rupe tufacea	5	5.1.1	21/11/2017	800.000,00	800.000,00	-
12IR732/G1	NETTUNO COMUNE	Messa in sicurezza aree rischio idrogeologico ed erosione costiera loc Punta Borghese - area 5	5	5.1.1	21/11/2017	449.000,00	449.000,00	-
12IR731/G1	NETTUNO COMUNE	Messa in sicurezza aree rischio idrogeologico ed erosione costiera loc Belvedere - area 1	5	5.1.1	21/11/2017	226.000,00	226.000,00	-
12IR664/G1	ROCCA DI PAPA COMUNE	consolidamento cavit? area centro storico cod ABT XX6497	5	5.1.1	21/11/2017	800.000,00	800.000,00	-
12IR225/G1	VALLEPIETRA COMUNE	Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa del Santuario della SS Trinit? e della relativa strada di accesso	5	5.1.1	21/11/2017	1.200.000,00	1.200.000,00	-
12IR270/G1	MONTEROTONDO COMUNE	n. 1 Adeguamento collettore fognario in loc. Pacinotti	5	5.1.1	21/11/2017	1.453.011,56	1.453.011,56	-
12IR272/G1	MONTEROTONDO COMUNE	n. 2 Adeguamento collettore fognario in loc. Vallagati/Semblera	5	5.1.1	21/11/2017	1.303.981,93	1.303.981,93	-
12IR273/G1	MONTEROTONDO COMUNE	N.3 Adeguamento collettore fognario in loc. Grillo	5	5.1.1	21/11/2017	1.323.354,36	1.323.354,36	-
12IR275/G1	MONTEROTONDO COMUNE	N.5 Adeguamento collettore fognario in loc. Semblera	5	5.1.1	21/11/2017	2.800.000,00	2.800.000,00	-
12IR010/G3	REGIONE LAZIO	Ripristino officiosità idraulica del fosso di Monte Oliviero fosso Val Pantana e fosso Valle Muricana nel tratto compreso tra via della Giustiniana e il fiume Tevere	5	5.1.1	21/11/2017	550.601,93	550.601,93	-
12IR269/G1	CITTADUCALE COMUNE	Opere riduzione rischio idrogeologico in frazione Grotti	5	5.1.1	21/11/2017	1.800.000,00	1.800.000,00	-
12IR011/G3	REGIONE LAZIO	Sistemazione idraulica del fosso Galleria dal ponte della ferrovia Roma Civitavecchia al Tevere	5	5.1.1	21/11/2017	382.026,68	382.026,68	-
12IR034/G1	REGIONE LAZIO	Sistemazione idraulica del fiume Turano	5	5.1.1	21/11/2017	299.831,83	299.831,83	-
12IR498/G1	CECCANO COMUNE	Studio di fattibilit? tecnica ed economica per i lavori di sistemazione idraulica lungo il Sacco	5	5.1.1	21/11/2017	1.549.370,70	1.549.370,70	-
12IR499/G1	CECCANO COMUNE	Studio di fattibilit? tecnica ed economica per i lavori di sistemazione idraulica e geomorfologica in localit? Contrada Pantane	5	5.1.1	21/11/2017	2.030.160,00	2.030.160,00	-

12IR557/G1	PALIANO COMUNE	Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in loc. Santa Maria Pugliano	5	5.1.1	21/11/2017	1.600.000,00	1.600.000,00	-
12IR045/G1	ALVITO COMUNE	Intervento urgente per la mitigazione del rischio idrogeologico su Via San Nicola.	5	5.1.1	21/11/2017	709.278,87	709.278,87	-
12IR494/G1	SAN DONATO VAL DI COMINO COMUNE	Intervento di messa in sicurezza del capoluogo nell'ambito del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico	5	5.1.1	21/11/2017	738.647,37	738.647,37	-
12IR031/G1	REGIONE LAZIO	Servizio pubblico di manutenzione del fiume Cosa nei comuni di Ceccano e Frosinone	5	5.1.1	21/11/2017	132.000,00	132.000,00	-
12IR659/G1	FALVATERRA COMUNE	Problematiche spondali lungo il fiume Sacco sponda sx	5	5.1.1	21/11/2017	1.460.000,00	1.460.000,00	-
12IR558/G1	PESCOSOLIDO COMUNE	Risanamento dissesto idrogeologico, messa in sicurezza e sistemazione idraulica torrente Gola tesa loc. Bagnoli	5	5.1.1	21/11/2017	1.049.211,87	1.049.211,87	-
12IR393/G1	SANTA MARINELLA COMUNE	Sistemazione idraulica del fosso Ponton del Castrato	5	5.1.1	21/11/2017	2.909.133,06	2.909.133,06	-
12IR417/G1	TARQUINIA COMUNE	Messa in sicurezza idraulica delle zone commerciale ed artigianale site in Tarquinia (VT)	5	5.1.1	21/11/2017	3.350.000,00	3.350.000,00	-
12IR501/G1	CELLERE COMUNE	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- realizzazione muro di sostegno loc. san Leonardo	5	5.1.1	21/11/2017	145.852,41	145.852,41	-
12IR394/G1	SANTA MARINELLA COMUNE	Sistemazione idraulica del fosso Castelsecco	5	5.1.1	21/11/2017	3.612.076,22	3.612.076,22	-
12IR570/G1	PRIVERNO COMUNE	Riqualificazione idraulica delle zone a rischio esondazione individuate nel PAI di classe R4: Fosso Pruneto e	5	5.1.1	21/11/2017	2.610.868,60	2.610.868,60	-
12IR489/G1	RIETI COMUNE	Sistemazione Idraulica Fosso Del Cantaro	5	5.1.1	21/11/2017	1.200.000,00	1.200.000,00	-
12IR644/G1	TERRACINA COMUNE	Realizzazione delle opere di difesa dalla caduta massi in localit? La Fiora	5	5.1.1	21/11/2017	4.000.000,00	4.000.000,00	-
12IR011/G1	TORRICE COMUNE	Messa in sicurezza del movimento franoso in Via Gennare loc. Case Testani	5	5.1.1	21/11/2017	1.300.000,00	1.300.000,00	-
12IR051/G1	VEROLI COMUNE	Riassetto e sistemazione movimenti franosi in localit? S. Leucio - Passeggiate San Giuseppe	5	5.1.1	21/11/2017	1.500.000,00	1.500.000,00	-
12IR358/G1	VALLEROTONDA COMUNE	Messa in sicurezza da rischio idraulico del FossoCambriere sito in loc. Cardito	5	5.1.1	21/11/2017	1.620.271,09	1.620.271,09	-
12IR262/G1	MONTE SAN BIAGIO COMUNE	Messa in sicurezza idraulica acque pubbliche San Cataldo e tratto stradale franato con consolidamento pendici sovrastanti e sottostanti	5	5.1.1	21/11/2017	500.000,00	500.000,00	-

## 6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il parco progetti da sottoporre alle verifiche di cui all'art.125 comma 5 lett a) e b) indentificato nel paragrafo precedente si distingue nel macroprocesso erogazione finanziamenti alle PMI e nel macroprocesso realizzazioni di opere pubbliche ed acquisizione di beni e servizi. Le strutture individuate dal SI.GE.CO per l'attuazione, la gestione ed il controllo dell'operazioni sono rispettivamente Lazio Innova e la Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo; è pertanto necessario individuare il livello di rischio di gestione delle due strutture associato ai suddetti macroprocessi.

La valutazione del livello di rischio intrinseco o inerente (IR) e di controllo (CR) viene eseguita con riferimento ai seguenti fattori di rischio:

- Tipo di organismo;
- Struttura organizzativa;
- Istruttoria;
- Attuazione e gestione del beneficiario finale;
- Monitoraggio Procedurale e finanziario e controllo amministrativo/contabile;
- Esperienza nella gestione dei Fondi;

- Esistenza e qualità della documentazione procedurale;
- Risultati dei controlli dell'autorità di Audit e dei controlli interni.

### Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

POR REGIONE LAZIO 2014 - 2020 OB. CRO							
Area Sistemi di Controllo							
Matrice di valutazione dei fattori di rischio							
Organismo valutato:		Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo					
Fattore di rischio	Elementi di valutazione (a titolo esemplificativo)	IR	CR	MR = IRxCR	Motivazioni	Note	
1	Tipo di organismo	Direzione regionale	0,45	0,45	0,2025	Nell'individuazione del fattore di rischio IR e CR è stato considerato che si tratta di una Direzione Regionale che ha già operato nella precedente programmazione per operazioni della stessa natura. Tuttavia, va considerato che l'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione ha subito diverse riorganizzazioni.	
2	Struttura organizzativa	Adeguatezza degli organici (numerosità); esatta assegnazione dei ruoli; separazione delle funzioni; indipendenza e autonomia tra gli uffici; specifica formazione del personale	0,8	1	0,8	L'IR elevato per la Struttura dipende soprattutto dal sottodimensionamento del personale assegnato all'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione. Per quanto riguarda il CR, invece, va considerato che il personale assegnato non ha operato nella precedente Programmazione. In generale va considerato, inoltre, che la specifica formazione del personale regionale non è stata ancora avviata e che l'aggiornamento può essere solo di natura individuale o avviato dall'Area Sistemi di Controllo nel corso di specifici incontri periodici.	I progetti di competenza della Direzione riguardano le operazioni di cui all'Avviso "Energia sostenibile 2.0" ed alla procedura di individuazione diretta per gli "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera". All'interno della Direzione gli interventi sono gestiti da nn. 2 aree distinte: Area Programmazione e Infrastrutture Energetiche e Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione; dall'allegato n. 4 al SI.GE.CO. risulta che all'interno dell'Area Programmazione e Infrastrutture Energetiche le risorse umane variamente dedicate al POR FESR Lazio 2014 - 2020 sono, compreso il Dirigente, in numero pari a 9, mentre all'interno dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione le risorse umane variamente dedicate al POR FESR Lazio 2014 - 2020 sono, compreso il Dirigente, in numero pari a 3.
3	Istruttoria	Processo di istruttoria per i progetti finanziati; conformità della selezione ai criteri del Comitato di Sorveglianza	0,3	0,45	0,135	E' stato valorizzato un IR basso in quanto le modalità attuative delle operazioni sono state definite prima dell'approvazione dell'Avviso; di contro, il CR è medio basso in quanto le graduatorie relative all'Avviso "Energia sostenibile 2.0" sono state approvate prima dell'approvazione del SI.GE.CO.	
4	Attuazione e gestione	Tipologia di beneficiario (enti pubblici, organismi privati con/senza fini di lucro, comuni); modalità di esecuzione del progetto (appalto di lavoro, servizi forniture, erogazione contributi PMI, realizzazione opere pubbliche); conformità delle attività svolte rispetto al progetto approvato	0,8	0,8	0,64	I fattori di rischio IR e CR sono stati individuati come alti in quanto le operazioni della procedura "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" risultano essere numerose e complesse e, allo stato attuale, la struttura che si occupa della gestione è particolarmente carente di risorse assegnate. Per entrambe le tipologie di operazioni, inoltre, va considerata la recente modifica della normativa relativa al Codice dei Contratti.	
5	Monitoraggio Procedurale Finanziario e Fisico e controllo amministrativo/contabile	Coerenza del sistema gestionale (affidabilità e fruibilità del sistema di monitoraggio e informatizzazione dei dati); controllo I livello (ammissibilità della spesa); Rendicontazione (adeguate procedure di verifica della completezza e conformità alla normativa delle rendicontazioni presentate); ispezioni in loco	0,8	0,8	0,64	Per quanto riguarda il fattore di rischio CR, è elevato in quanto, allo stato attuale, il sistema informativo SIGEM presenta ancora delle carenze che non permettono un puntuale monitoraggio e controllo amministrativo/contabile della spesa. Relativamente al fattore di rischio IR, anch'esso risulta elevato in quanto va considerata la recente modifica della normativa relativa al Codice dei Contratti.	
6	Esperienza nella gestione dei fondi	Coinvolgimento nella programmazione 2007/2013, risorse gestite nella precedente programmazione e comparazione con le risorse gestite nella progr.2014/2020	0,8	0,8	0,64	Con la nuova Programmazione è stata meglio definita la composizione dell'organico che, però, risulta costituita anche da personale che non possiede la sufficiente esperienza; pertanto, il fattore di rischio IR è stato individuato come medio/alto. Riguardo al fattore di rischio CR, anche la struttura di controllo di I livello si ritiene non sufficientemente adeguata in quanto solo le risorse di Assistenza Tecnica hanno un'esperienza anche nella passata Programmazione.	
7	Esistenza e qualità della documentazione procedurale	Disponibilità e qualità della documentazione (manuali, pista di controllo, etc.); livello di informatizzazione delle attività e grado di integrazione dei sistemi informativi utilizzati	0,8	0,8	0,64	Ancora non sono stati predisposti protocolli di colloquio tra il SIGEM e gli altri sistemi informativi.	
8	Risultati dei controlli dell'Autorità di audit e dei controlli esterni	Analisi dei risultati di precedenti controlli (programmazione 2007/2013) e di controlli esterni (Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Guardia di finanza, CE, etc.); livello di recepimento di precedenti osservazioni e azioni	0,3	0,3	0,09	Da un'analisi della Programmazione 2007/2013 risulta che l'ammontare complessivo della spesa irregolare è pari ad Euro 503.543,85 pari all'8,60 % della spesa irregolare.	
		Totale Management Risk (A)		3,7875			
		Rischio percentuale (B) =A / Pmax (in rapporto al punteggio max)		47,34%			
		Risorse finanziarie gestite (C)		126.640.985,95			
		Valore finanziario del rischio (D)		59.956.591,79			

Considerato che il numero di operazioni ammesse a finanziamento ascrivibili alle tipologie "Opere Pubbliche" ed "Acquisizioni di Beni e Servizi" è pari a nn. 164 per un ammontare complessivo di spesa ammessa di € 126.640.985,95, visto il rischio percentuale determinato pari al 47,34%, come indicato al paragrafo 4, si procederà ad eseguire il campionamento come di seguito indicato:

- nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischiosità alto (MR=60-46), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 20% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N2 operazioni con un importo di costo totale pari al 10% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari ad un importo incluso nel range 20% - 15%.

### Lazio Innova S.p.A.

POR REGIONE LAZIO 2014 - 2020 OB. CRO		FESR				
Area sistemi di Controllo						
Matrice di valutazione dei fattori di rischio						
Organismo valutato:		Lazio Innova SpA				
Fattore di rischio	Elementi di valutazione (a titolo esemplificativo)	IR	CR	MR = IRxCR	Motivazioni	
1	<b>Tipo di organismo</b>	Società in house della Regione Lazio	0,3	0,3	0,09	Nell'individuazione del fattore di rischio IR e CR è stato considerato che si tratta di una società in house della Regione Lazio che ha già operato nella precedente programmazione per operazioni della stessa natura
2	<b>Struttura organizzativa</b>	Adeguatezza degli organici (numerosità); esatta assegnazione dei ruoli; separazione delle funzioni; indipendenza e autonomia tra gli uffici; specifica formazione del personale	0,3	0,8	0,24	L'O.I. dispone di 43 unità destinate alla gestione delle operazioni e di 11 unità destinate al controllo di 1° livello. Considerata l'esperienza maturata nelle precedenti programmazioni si ritiene quantitativamente adeguato l'organico della gestione. Nel tempo potrebbe rivelarsi insufficiente l'organico delle strutture di controllo di 1° livello in ragione della concentrazione dell'attività in arco temporale ridotto come indicato nei dati consuntivi della precedente programmazione.
3	<b>Istruttoria</b>	Processo di istruttoria per i progetti finanziati; conformità della selezione ai criteri del Comitato di Sorveglianza	0,45	0,45	0,2025	E' stato valorizzato un IR medio basso in quanto le MAPO sono state definite prima dell'approvazione dell'Avviso; di contro, il CR è medio basso in quanto le istruttorie formali e tecniche delle domande di finanziamento sono state prevalentemente eseguite prima dell'approvazione del SIGE.CO.
4	<b>Attuazione e gestione</b>	Tipologia di beneficiario (enti pubblici, organismi privati con/senza fini di lucro, comuni); modalità di esecuzione del progetto (appalto di lavoro, servizi forniture, erogazione contributi PMI, realizzazione opere pubbliche); conformità delle attività svolte rispetto al progetto approvato	0,6	0,8	0,48	E' stato individuato un IR medio in quanto le operazioni da verificare presentano una ampia variabilità tematica e procedurale. Inoltre, riguardo la definizione del CR è stato individuato un fattore di rischio medio alto, in quanto l'ADA ha osservato sulla inadeguatezza delle informazioni fornite ai beneficiari per mezzo del Kit e la necessità di approvare sia un manuale di rendicontazione ad uso dei Beneficiari per ciascun Avviso sia le linee guida per i valutatori per ciascun Avviso.
5	<b>Monitoraggio Procedurale Finanziario e Fisico e controllo amministrativo/contabile</b>	Coerenza del sistema gestionale (affidabilità e fruibilità del sistema di monitoraggio e informatizzazione dei dati); controllo I livello (ammissibilità della spesa); Rendicontazione (adeguate procedure di verifica della completezza e conformità alla normativa delle rendicontazioni presentate); ispezioni in loco	0,8	0,8	0,64	Per quanto riguarda il fattore di rischio CR, è elevato in quanto, allo stato attuale, il sistema informativo SIGEM presenta ancora delle carenze che non permettono un puntuale monitoraggio e controllo amministrativo/contabile della spesa. Relativamente al fattore di rischio IR, anch'esso risulta elevato in quanto va considerato il mancato funzionamento del protocollo di dialogo tra SIGEM e Gecoweb.
6	<b>Esperienza nella gestione dei fondi</b>	Coinvolgimento nella programmazione 2007/2013, risorse gestite nella precedente programmazione e comparazione con le risorse gestite nel P.O.2014/2020	0,3	0,3	0,09	I livelli di rischio individuati sono bassi in quanto gran parte del personale che si occupa della gestione e del controllo ha operato nelle due precedenti programmazioni.
7	<b>Esistenza e qualità della documentazione procedurale</b>	Disponibilità e qualità della documentazione (manuali, pista di controllo, etc.), livello di informatizzazione delle attività e grado di integrazione dei sistemi informativi utilizzati	0,6	0,8	0,48	Il IR risulta medio in quanto la manualistica è stata approvata in ritardo rispetto all'avvio delle operazioni oggetto di campionamento. Il CR è più elevato in quanto il ritardo dell'adeguamento del sistema informativo è significativo.
8	<b>Risultati dei controlli dell'Autorità di audit e dei controlli esterni</b>	Analisi dei risultati di precedenti controlli (programmazione 2007/2013) e di controlli esterni (Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Guardia di finanza, CE, etc.); livello di recepimento di precedenti osservazioni e azioni	0,6	0,45	0,27	Dall'analisi della Programmazione 2007/2013 risulta che l'ammontare complessivo della spesa irregolare è pari ad Euro 915.484,76 pari al 7,96 % della spesa certificata. Va tuttavia considerato che da tutti gli Audit di sistema risulta una spesa decertificata di € 3.988.608,95. Pertanto, in via cautelativa, si ritiene opportuno alzare lievemente il valore di entrambi i rischi, in particolare il fattore di rischio IR.
		Totale Management Risk (A)			2,49	
		Rischio percentuale (B) =A / Pmax (in rapporto al punteggio max)			31,16%	
		Risorse finanziarie gestite (C)			184.247.071,85	
		<b>Valore finanziario del rischio (D)</b>			<b>57.404.478,32</b>	

Considerato che il numero di operazioni ammesse a finanziamento ascrivibili alla tipologia "Erogazione e finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari" è pari a n. 269 per un ammontare complessivo di spesa ammessa di € 184.247.071,85, visto il rischio percentuale determinato pari a 31,16%, come indicato al paragrafo 4 si procederà ad eseguire il campionamento come di seguito indicato:

- *nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischiosità alto (MR=45-31), le operazioni ammesse a finanziamento sono preliminarmente disposte per ordine decrescente di costo. Dalle prime 100 vanno campionate N1 operazioni per un importo complessivo di costo pari al 15% dello strato; dal secondo gruppo (a partire dal 101) vanno campionate N2 operazioni con un importo di costo totale pari al 7% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari all'11%.*

## 7) Assi e Azioni non interessate dalla procedura di campionamento

Riguardo ai progetti delle Azioni rimanenti (stante l'esiguità delle operazioni incluse nell'azione), si stabilisce l'obbligo per i Responsabili del Controllo di 1° livello di effettuare le verifiche in loco in occasione di tutte le richieste di SAL/Saldo che, singolarmente o cumulativamente, raggiungano la percentuale di erogabilità del contributo.

Pertanto sono escluse dalla procedura di campionamento i Bandi/Procedure di Attivazione, di cui alle Azioni:

- **Lazio digitale**

Azione 2.1.1 - Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps" (Codice locale I6015B).

Azione 2.2.1b - Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese Asse Prioritario 2 – Lazio Digitale – R.A. 2.2. Progetto "Rete regionale SUAP". Approvazione Studio di fattibilità: "Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese" (Codice locale I6022B).

- **Mobilità**

Azione 4.6.1 – Realizzazione di infrastrutture e nodi di scambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione eco – compatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. Progetto "Nodi di scambio per la mobilità collettiva" (Codice locale I6007B);

Azione 4.6.2 – Rinnovo del materiale rotabile. Sub azione 4.6.2a "Acquisto di autobus ad alta efficienza ambientale" (Codice locale I6009B); sub azione 4.6.2b "Acquisto di rotabili ferroviari" (Codice locale I6008B);

Azione 4.6.3 Sistemi di Trasporto Intelligenti. Progetto "Sistemi di Trasporto Intelligenti per sistemi a livello Regionale" (Codice locale I6010B) e progetto "Sistemi di Trasporto Intelligenti per sistemi di competenza di Roma Capitale" (Codice locale I6011B).

- **Assistenza tecnica**

Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione Per tutte le linee di intervento dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica non è previsto il campionamento (Codice locale I5002B)

Per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria, il controllo di 1° livello dei due Fondi, Progetto n. I6012BP00000000 "Costituzione del Fondo di Fondi di cui al punto 27 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di altri interventi istituiti con il contributo del POR FESR Lazio 2014-2020 e di altri fondi regionali", e Progetto n. I7008BP000000001 "Costituzione del Fondo di Fondi Venture Capital", sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- Artt. 40 e 125 del Reg. (CE) 1303/2013;
- Paragrafo 2.4 Strumenti finanziari Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF \_14-0012\_2 final;

- Paragrafo 4.5 3.5 Operazioni di ingegneria finanziaria Manuale delle procedure di audit 2014/2020 MEF versione 4 del 20 dicembre 2017.

Infine, vanno escluse le operazioni di cui all'Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile", approvato con DE n. G09577 del 03/08/2015, la cui estrazione del campione è stata già eseguita con le modalità previste dal Piano di Campionamento annuale dei controlli in loco 2015/2016, adottato con DE n. G02596 del 13/03/2015.

## 8) Disposizioni operative

L'estrazione del campione del 28 febbraio 2018 avrà validità fino al 30 giugno 2018.

Il 15 luglio 2018 si procederà alla seconda estrazione costituita:

- dalle liste di operazioni di Bandi/Procedure per i quali alle operazioni già precedentemente estratte, non corrisponde una richiesta di SAL/Saldo;
- da nuove liste di operazioni di bandi e procedure approvate con nuove graduatorie.

L'estrazione del 15 luglio avrà validità fino alla data di approvazione del Piano di campionamento, relativo alla annualità successiva.

Nel caso in cui un beneficiario presenti una richiesta di SAL/Saldo, non facente parte dell'elenco delle operazioni oggetto di campionamento, ovvero delle graduatorie individuate nel Piano Annuale, gli uffici di Controllo di 1° livello dovranno eseguire la verifica sul posto extra-campione.

Per le operazioni estratte il 28 febbraio e che hanno presentato richiesta di SAL/Saldo la verifica sul posto va eseguita entro il 15 giugno o al più tardi entro il 31 dicembre. Ciò, per consentire alla AdC di certificare la spesa nell'ultima domanda finale di pagamento intermedio del 31 luglio, e confermarla poi nel Piano dei Conti da trasmettere alla Commissione UE entro il 15 febbraio 2019.

Si precisa, che a seguito della verifica del 100% della documentazione allegata alla domanda di richiesta di SAL/Saldo, è possibile erogare il contributo al beneficiario, e validare la spesa per l'anno contabile 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 a condizione di eseguire la verifica in loco entro i termini sopra indicati.

Va, infatti, considerato che il Reg. CE 1303/2013 all'art. 132 comma 1, stabilisce che l'AdG deve assicurare al beneficiario il pagamento del contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di SAL/Saldo, salvo le interruzioni previste al comma 2.

Tuttavia, qualora non vengano eseguite le verifiche sul posto, l'AdC dovrà detrarre dal Piano dei Conti gli importi corrispondenti.<sup>1</sup>

Per le operazioni che saranno estratte il 15 luglio il periodo contabile di riferimento è il 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019.

Come per la passata programmazione **sono escluse dalle verifiche sul posto:**

- le richieste di anticipazione presentate dalle PMI a seguito della presentazione di una garanzia fideiussoria;
- le richieste di SAL/Saldo di progetti di lavori, servizi e forniture presentate dalle stazioni appaltanti, relative alle spese tecniche di progettazioni, alle indagini, alle spese generali ecc...

Per i progetti che prevedono quali beneficiari ATI e/o PMI con Organismi di Ricerca o nel caso di progetti integrati, le verifiche sul posto interesseranno tutti i soggetti dell'operazione, che beneficiano del contributo finanziario.

Sono possibili, inoltre, ispezioni in loco ulteriori rispetto al campione di operazioni estratte, quando gli uffici di Controllo di 1° Livello, nel corso delle verifiche documentali, abbiano riscontrato problematiche tali da richiedere un approfondimento presso la sede del beneficiario.

Nelle more della piena funzionalità del sistema informativo SiGeM, prima delle estrazioni del 28 febbraio e del 15 luglio, le strutture preposte al controllo, dovranno comunicare tempestivamente all'Area Sistemi di

<sup>1</sup> Nota EGESIF del 9 febbraio 2016, n. I5\_0018-02 final "Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti"

Controllo l'elenco delle verifiche sul posto programmate ed eseguite, nonché le rinunce e le revoche. Ciò al fine di evitare che operazioni già verificate e/o non attive entrino nel campionamento.

### **8.1) Comunicazione del campionamento ai soggetti competenti**

La struttura preposta ad effettuare i campionamenti è l'Area Sistemi di Controllo. L'Area formalizza le risultanze di ogni campionamento eseguito con apposito Verbale (Allegato 2) e salvataggio dei file di campionamento su supporto informatico, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del procedimento. L'Area Sistemi di Controllo provvede quindi ad inviare ai Responsabili degli Uffici di Controllo 1° livello l'elenco delle operazioni estratte.

### **8.2) Campionamento supplementare**

Eseguite le verifiche in loco, nel caso in cui gli errori e le irregolarità rilevate per ogni strato siano superiori al 2% (c.d. "soglia di rilevanza" data dal rapporto tra importo totale del costo non ammesso a seguito delle verifiche e importo totale del costo controllato), l'Area Sistemi di Controllo procederà ad un campionamento supplementare ragionato sulle operazioni residue, che presentano stesse caratteristiche delle medesime operazioni, rilevate dagli Uffici di Controllo di 1° livello come irregolari. L'individuazione dell'ulteriore campione avverrà secondo le stesse modalità del primo, ed il risultato sarà inviato formalmente agli stessi soggetti competenti secondo la procedura summenzionata.

## **9) Modalità di esecuzione dei controlli in loco**

Ai fini di una corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 6 del Reg. (CE) n.1303/2013, i controlli di 1° livello riguardano aspetti tecnici e fisici delle operazioni cofinanziate. Il Responsabile dell'UC procederà in una prima fase, ad eseguire un'analisi dei dati relativi all'operazione campionata attraverso una ricognizione della documentazione tecnica ed amministrativa in possesso del RGA (sia regionale sia presso l'equivalente struttura dell'OI).

Nel corso di tali verifiche, si dovrà procedere anche alla valutazione della documentazione non visionata dal RGA nel corso di svolgimento delle preliminari verifiche amministrative di competenza.

Le verifiche sul posto comprendono anche procedure intese ad evitare il doppio finanziamento delle spese, attraverso altri programmi nazionali o comunitari nell'ambito di altri periodi di programmazione.

La fase di esecuzione della verifica sul posto, si realizza mediante il sopralluogo presso la sede legale/operativa del beneficiario e dove si realizza l'investimento.

Le attività di verifica ivi svolte dovranno riguardare in sintesi:

- l'esistenza e l'operatività del beneficiario/soggetto attuatore selezionato nell'ambito del Programma Operativo;
- l'esistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale;
- la conformità dei giustificativi di spesa in originale, compresa la validazione degli stessi con apposito timbro di imputazione della spesa a valere sul fondo di riferimento o, nel caso di documenti digitali, la descrizione dei dati minimi essenziali che consentano di individuare univocamente il progetto (Fondo, Programma, Titolo progetto e CUP);
- la sussistenza presso la sede del beneficiario di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo;
- il corretto avanzamento ovvero il completamento dell'opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;
- la conformità delle opere, dei beni o dei servizi oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma e dal bando di selezione;
- la reale fornitura del prodotto/servizio reso rispetto alla convenzione/contratto stipulato, al bando di gara e ai contratti stipulati con le ditte esecutrici e con i professionisti;

- l'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria.

Laddove le verifiche sul posto vengano effettuate ad intervento concluso (ad es. in occasione di una domanda per saldo) esse mireranno ad accertare, oltre a quanto sopra elencato, anche i seguenti aspetti: l'esistenza, la funzionalità, e la fruibilità dell'investimento o dell'opera realizzati con il contributo.

Le verifiche sul posto sono svolte e documentate attraverso l'utilizzo di apposita check-list (Allegato X del Manuale).

La check-list per il controllo sul posto presenta la seguente struttura composta, in particolare, dalle seguenti sezioni:

1. Scheda anagrafica operazione: in tale sezione vanno riportati i dati identificativi dell'operazione oggetto di controllo (Azione/sub Azione di riferimento, descrizione progetto, tipologia di macroprocesso, data e luogo del sopralluogo, codice di monitoraggio dell'operazione ecc.);

2. Check-list di verifica sul posto dei singoli progetti si compone di due sezioni: verifiche sulla documentazione amministrativa e contabile e verifiche sulla realizzazione fisica dei progetti. In particolare per ciascuna sezione alla verifica puntuale (es. requisiti soggettivi del beneficiario) sono associati i seguenti elementi:

- Oggetto del controllo: in tale colonna andranno indicati i documenti o i beni e servizi verificati in sede di controllo sul posto;
- Esito della verifica: per ogni verifica svolta, andrà indicato il relativo esito (regolare, irregolare o non valutabile);
- Codice irregolarità: va inserito il codice OLAF dell'eventuale irregolarità riscontrata;
- Descrizione errore/irregolarità: va inserita una descrizione analitica dell'irregolarità e il Carattere sistematico/non sistematico della stessa;
- Impatto finanziario dell'irregolarità: va indicato l'ammontare finanziario dell'irregolarità e il suo impatto sull'investimento complessivo, sul contributo comunitario e su quello nazionale;
- Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità: indicare l'elenco dei documenti tramite i quali si è rilevata l'irregolarità;
- Note: in tale colonna andranno riportati gli elementi di rilievo utili ai fini di un riscontro sull'Azione di verifica svolta. Anche in questo caso, si consiglia di utilizzare sempre tale colonna e di riportare esaurienti informazioni di riscontro utili a ricostruire ex post l'Azione svolta.

Per i controlli sul posto, oltre alla compilazione dell'apposita check-list, è necessario redigere anche il verbale di sopralluogo, riportato all'Allegato XI del Manuale. Si tratta di un documento sintetico che attesta l'avvenuta verifica sul posto, le modalità, il luogo e la data di effettuazione della stessa e il risultato del controllo. Viene redatto e firmato dal controllore, che effettua la verifica sul posto ed è controfirmato dal soggetto che è stato oggetto di controllo. Il verbale di sopralluogo deve contenere:

- il codice di monitoraggio (codice di operazione);
- il soggetto sottoposto al controllo;
- le generalità delle persone che hanno rappresentato il soggetto stesso in sede di verifica;
- gli esecutori del controllo;
- il luogo del controllo;
- l'indicazione di eventuali cause che hanno limitato l'accesso ai documenti;
- la firma del rappresentante legale o delegato del soggetto, che è stato oggetto di controllo;
- la firma del Responsabile del Controllo di 1° livello;
- copia allegata della check-list di controllo sul posto;
- sintesi delle risultanze del controllo.

Il Responsabile del Controllo di 1° livello ha l'obbligo di mantenere il Verbale di sopralluogo presso i propri uffici e di renderlo disponibile ad ogni richiesta avanzata dalle competenti autorità (AdG, AdC, AdA, Area Sistemi di Controllo, RGA, Guardia di Finanza etc.). Inoltre lo stesso responsabile del controllo provvederà ad inserire la check list e il verbale di controllo nel fascicolo informatico di progetto del sistema informativo SIGEM.

**Verbale della procedura di estrazione di un campione sui progetti POR FESR Lazio 2014/2020, da sottoporre al Controllo di I° livello presso i beneficiari finali, ai sensi dell'art. 125, commi 5, lett. b) e 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013.**

Il giorno ..... alle ore ....., presso gli uffici dell'Area Sistemi di Controllo, Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive si è proceduto all'estrazione del campione sulle operazioni ammesse a finanziamento a valere sul POR FESR Lazio 2014/2020, da sottoporre al controllo sul posto, ai sensi dell'art. 125 comma 5 lett. b) e comma 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013.

Il campione delle operazioni riguarda il macroprocesso

X "Opere pubbliche"

X "Erogazione finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari".

L'estrazione viene effettuata sulla previsione di spesa al .....

L'elenco delle operazioni ammesse a finanziamento, presenti alla data del ....., oggetto del campionamento è stato estrapolato dal Sistema informativo SIGEM POR FESR Lazio 2014-2020 ed è composto dalle sotto elencate graduatorie approvate con atto:

- .....
- .....
- .....

Il numero di operazioni approvate a valere sul citato macro-processo è pertanto tale da necessitare della procedura di campionamento, le cui modalità di estrazione sono quelle indicate nel documento "Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2018, adottato con D.D. n. G0..... del ..... 2018

Le operazioni di selezione hanno inizio alla presenza:

- del ....., Dirigente dell'Area Sistemi di Controllo - Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
- del....., in servizio presso l'Area Sistemi di Controllo - Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
- del ....., in servizio presso l'Area Sistemi di Controllo - Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive

Nel computer ASUS, matricola VP8GFRHBJ7YVTGPTWPJ8C93B9 installato in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – palazzina B – 8° piano – stanza n. 08, vengono immessi in un unico file Excel intitolato "Campione" i fogli elettronici denominati "....." contenenti la lista generale delle operazioni ammesse.

Si procede pertanto alla selezione del campione.

Allo scopo viene utilizzato il software di campionamento predisposto dall'Ufficio Sistema Statistico Regionale - Area Sistemi Informativi Informatizzazione flussi documentali e Archivio del Personale, acquisito con nota prot. n. .... del ...../02/2018

Dalla lista dei progetti relativi al citato macroprocesso “.....” vengono estratte, con la modalità di estrapolazione c.d. “ a doppio scaglione”, n.....di operazioni , il cui importo è pari ad € ..... che rappresenta un campione del .....% rispetto all’ammontare complessivo del totale delle operazioni ammesse a finanziamento pari ad € ..... come di seguito illustrate in dettaglio:

### Operazioni finali

Verificata la validità della metodologia campionaria e la regolarità delle operazioni, l’elenco viene opportunamente registrato su supporto CD, a garanzia della correttezza delle procedure utilizzate.

Seguono le firme delle persone presenti:

NOMINATIVO	FIRMA

Roma, ....

Copia