



**COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR FESR LAZIO 2014-2020
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2018**

Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 9:00, presso la Regione Lazio, nella Biblioteca "Altiero Spinelli" - palazzina C, in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 in Roma, si è riunito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, convocato in data 23 aprile 2018 con nota prot. n. 234135/sp.

Componenti effettivi

Gian Paolo Manzella	Presidente del Comitato di Sorveglianza POR FESR Lazio 2014/2020 – Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, "Lazio Creativo" e Innovazione	presente
Rosanna Bellotti	Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014/2020 Direttore Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive	presente
Michele D'Ercole	Agenzia per la Coesione Territoriale	presente
Emanuela Busignani	Agenzia per la Coesione Territoriale -Componente supplente	presente
Silvia Valli	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione PON per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento; PON Governance e Capacità istituzionale; PON Cultura e Sviluppo	presente
Giuseppina Meli	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione PON per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento; PON Governance e Capacità istituzionale; PON Cultura e Sviluppo - Componente supplente	presente
Sonia Madeddu	Ministero dell'Economia e delle Finanze	presente
Giusy Lombardi	Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	assente
Gianluca Imparato	Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Componente supplente	presente

Annamaria Leuzzi	Ministero Istruzione, Università della Ricerca, Autorità di gestione PON Istruzione	assente
Attilio Compagnoni	Ministero Istruzione, Università della Ricerca, Autorità di gestione PON Istruzione - Componente supplente	assente
Carlo Notarmuzi	Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni	assente
Laura Massoli	Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni - Componente supplente	assente
Riccardo Monaco	Autorità di Gestione PON GAT – Via Sicilia 162 – 00187 Roma	assente
Giorgio Centurelli	Autorità di Gestione PON GAT – Via Sicilia 162 – 00187 Roma - Componente supplente	assente
Stefania De Luca	Consigliera regionale di Parità – Presidenza della Giunta Regionale	assente
Alida Castelli	Consigliera regionale di Parità – Presidenza della Giunta Regionale - Componente supplente	assente
Roberto Aleandri	Autorità di Gestione POR FEASR 2014/2020	assente
Giovanni Ruffini	Autorità di Gestione POR FEASR 2014/2020 - Componente supplente	assente
Elisabetta Longo	Autorità di Gestione del POR FSE LAZIO 2014/2020	presente
Alessandra Tomai	Autorità di Gestione del POR FSE LAZIO 2014/2020 - Componente supplente	assente
Miriam Cipriani	Direttore Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili	presente

Cristina Crisari	Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili - componente supplente	assente
Wanda D'Ercole	Direzione regionale Infrastrutture e Politiche abitative	assente
Luca Colosimo	Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo	presente
Maurizio Franzese	Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - componente supplente	presente
Mauro Lasagna	Direttore ad interim Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo	assente
Pierluigi Iacono	Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo - componente supplente	presente
Lorenzo Liperi	Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo	presente
Marco Noccioli	Direzione regionale Lavoro	presente
Manuela Manetti	Direttore Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità	presente
Pierpaolo Rocchi	Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – componente supplente - componente supplente	presente
Marco Marafini	Direttore Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio	assente
Michela Ursini	Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - componente supplente	presente
Alessandro Bacci	Direttore Direzione Affari istituzionali, Personale e Sistemi Informativi	assente

Fabrizio Rusca	Direzione Affari istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - componente supplente	presente
Andrea Tardiola	Responsabile Piano Rafforzamento Amministrativo - PRA	assente
Paolo Calbucci	Piano Rafforzamento Amministrativo – PRA, relatore	presente
Giorgio Francesco Giuseppe Pugliese	Responsabile della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee	presente
Parti economiche e sociali		
Piergianni Fiorletta	A.N.C.I. Lazio Associazione Nazionale Comuni Italiani	presente
Igino Guglielmi	A.N.C.I. Lazio Associazione Nazionale Comuni Italiani - componente supplente	assente
Pietro Abate	UNIONCAMERE	assente
Flavia D'Auria	UNIONCAMERE - componente supplente	presente
Francesca Giannese	CRUI	assente
Lorenzo Avaldi	CNR	assente
Antonio Mastino	CNR - componente supplente	presente
Anelio Corsi	CGIL	presente
Fulvio Londei	CISL	presente
Carlo Costantini	CISL - componente supplente	assente
Pierluigi Talamo	UIL	presente
Angelo Pagliara	UIL - componente supplente	assente

Daniela Leoni	Quaranta Unindustria	assente
Daniele Ricci	Unindustria- componente supplente	presente
Luciano Mocci	Federlazio	assente
Davide Bianchino	Federlazio - componente supplente	assente
Gualtiero Milana	ABI	presente
Francesca Macioci	ABI - componente supplente	assente
Sabina Russillo	CNA	assente
Antonio Fainella	CNA - componente supplente	assente
Ilaria Del Casale	Confartigianato	assente
Marta Sugamele	Confartigianato - componente supplente	assente
Mario Gentiluomo	Confcommercio	assente
	Confesercenti	assente
Giuseppe Daconto	Alleanza delle Cooperative Italiane Cooperative Lazio	assente
Andrea Filpa	WWF Lazio	assente
Cesare Budoni	WWF Lazio - componente supplente	assente
Rita Mazzeo	Forum Terzo Settore	presente
	Legambiente Lazio	assente

Organismi intermedi		
Andrea Ciampalini	Direttore Generale - Lazio Innova Spa	assente
Annalisa De Benedictis	Lazio Innova Spa - componente supplente	assente
Giuseppe Bronzino	Ministero Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese	assente
Carla De Ronzi	Ministero Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese - componente supplente	presente
Donatella Proto	Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	assente
Daniela Magnocavallo	Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - componente supplente	assente
Componenti a titolo consultivo		
Nicola Gilbert - Morin	Commissione Europea	assente
Alessandro Ferrara	Commissione Europea - componente supplente	presente
Valeria Raffaele	Autorità di Audit POR FESR Lazio 2014/2020 - componente effettivo	assente
Alessandro Cancellario D'Alena	Autorità di Audit POR FESR Lazio 2014/2020 - componente supplente	presente
Marco Marafini	Autorità di Certificazione POR FESR 2014-2020	assente
Flavia Fredi	Autorità di Certificazione POR FESR 2014-2020 - componente supplente	presente
		assente

	Consiglio Regionale Lazio Commissione V – Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo	
	Banca Europea per gli investimenti (BEI)	assente
Altri presenti		
Ambra Forconi	Direzione Regionale programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – NUVV LAZIO	presente
Franco Cancemi	Direzione Regionale programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – NUVV LAZIO	presente
Roberto Brunotti	Direzione Regionale programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – NUVV LAZIO	presente
Ilaria Ciocca	Direzione Regionale programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – NUVV LAZIO	presente
Marina Scazzocchio	Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive – Servizio Assistenza all’Autorità di Gestione POR FESR del LAZIO	presente
Stefano Coronati	Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive – Servizio Assistenza all’Autorità di Gestione POR FESR del LAZIO	presente
Paola Fagiolini	Direzione regionale Affari istituzionali Personale e Sistemi informativi	presente
Letizia Ciaschetti	Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive	presente

Arianna Ales	Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le attività produttive	presente
Lorenza Simonetti	Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità	presente
Carola De Angelis	Responsabile Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Alessandra Tomeo	Responsabile Comunicazione AdG - Lazio Innova SpA	presente
Arturo Ricci	Progettazione e Assistenza finanziaria - Lazio Innova SpA	presente
Laura Tresca	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Barbara Villa	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Anna Matilde Crea	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Giuseppina Foggia Iuliano	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Francesco Pelloni	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Alessandra Zaffino	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Monica Federici	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Fulvia Fanciulli	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente

Sonia Giuseppucci	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Andrea Morgia	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Letizia Mastrostefano	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Lucio Cantarini	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Vanna Lisa Volpi	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Ester Sabrina Ferrari	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Patrizia Pinto	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 – Lazio Innova SpA	presente
Francesco Civile	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 Azione 4.1.1 – Lazio Innova SpA	presente
Luca Cerra	Assistenza Tecnica Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014/2020 Azione 4.1.1 – Lazio Innova SpA	presente
Alessandro Coppola	Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA	presente
Adriana Cali	Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA	presente
Lavinia Lentini	Comunicazione ed eventi – Lazio Innova SpA	presente
Raffaella Zanelli	Ufficio Autorità di Audit	presente
Antonello Zomparelli	Ufficio Autorità di Audit	presente

Yvette Distefano	Ufficio Autorità di Audit	presente
Paolo Andriuoli	Ufficio Autorità di Audit	presente
Massimo Patassini	Ufficio Autorità di Audit	presente
Sonia Principe	Ufficio Autorità di Audit	presente
Sabrina Fini	Ufficio Autorità di Audit	presente
Sabrina Salomone	Ufficio Autorità di Audit	presente
Alessio Di Clementi	Laziocrea Spa	presente
Maria Antonietta Muroni	Laziocrea Spa	presente
Alessia Del Vecchio	Laziocrea Spa	presente
Massimiliano Roscetti	Laziocrea Spa	presente
Valeria Esposito	Laziocrea Spa	presente
Eugenio De Crescenzo	AGCI Lazio	presente
Massimo Pelosi	Lega COOP Lazio	presente

Ordine del giorno

1. Apertura dei lavori a cura del Presidente del Comitato
2. Approvazione dell'ordine del giorno
 - a. Intervento introduttivo da parte dell'Autorità di Gestione.
3. Relazione di attuazione annuale (RAA) relativa all'anno 2017: presentazione e approvazione (Reg. RDC art. 50, art. 110.2(b))

4. Informativa sullo stato di avanzamento del PO:
 - a. Principali iniziative avviate/in corso nel 2018
 - b. Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e 2019
 - c. Scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3)
5. Presentazione proposta modifica target per la riserva di efficacia (art. 30 punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013);
- 5 bis. Presentazione proposta modifica del POR
6. Informativa sull'attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso dell'anno successivo (Reg. RDC art. 116.3)
7. Informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b)) e aggiornamento del Piano di valutazione;
8. Informativa sulle attività di audit
9. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA
10. Varie ed eventuali.

Accertata la validità dell'assemblea, l'Autorità di Gestione introduce la seduta.

L'Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, "Lazio Creativo" e Innovazione **Gian Paolo Manzella**, Presidente del Comitato di Sorveglianza, apre i lavori salutando e ringraziando i presenti e sottolineando il suo pieno apprezzamento per il Programma Operativo, che tocca alcuni temi cruciali del sistema imprenditoriale laziale. L'incontro avvenuto i primi di maggio con la Commissaria Cretu ha evidenziato il lavoro positivo che si sta facendo per l'attuazione del Programma e la disponibilità della DG Regio ad un confronto finalizzato ad un miglioramento del Programma stesso, anche con l'individuazione di misure e strumenti utilizzati in altri Programmi che possano migliorare ulteriormente l'implementazione del PO del Lazio. L'Assessore comunica la piena consapevolezza, da parte dell'intero governo regionale, dei ritardi e delle lacune da colmare per una piena attuazione del Programma e, a tal fine, informa che sono programmati incontri periodici con le strutture regionali competenti e Lazio Innova per esaminare le problematiche e definire le attività da attuare ai fini dell'ottimale utilizzo dei fondi Europei. Prima di salutare l'assemblea, avendo assunto precedenti impegni istituzionali, sottolinea l'importanza di una corretta comunicazione della politica regionale europea, per far aumentare nei cittadini la consapevolezza del valore dell'Europa e di quel che l'Europa rappresenta in termini di opportunità; per questo è di grande rilevanza l'attività di comunicazione sui fondi europei messi a disposizione dalla Regione, alla quale intende dare maggiore impulso.

Rosanna Bellotti, Autorità di Gestione, ringrazia il Presidente e avvia i lavori con la proposta di modificare l'Ordine del giorno, integrando il punto 5bis con l'inserimento della nuova Azione 3.4.2 Voucher per l'internalizzazione, inserendo un nuovo punto relativo all'approvazione dell'aggiornamento dei criteri di selezione dell'Azione 5.1.1 e dei criteri di selezione per l'Azione 5.3.2 e inserendo anche l'Informativa sull'aggiornamento della VEXA sugli Strumenti Finanziari. I relativi documenti sono contenuti nella cartellina consegnata in data odierna ai partecipanti al Comitato.

L'Ordine del Giorno così modificato è approvato.

Viene quindi aperta la discussione sulla Relazione Annuale di attuazione 2017 (**punto 3 all'OdG**) con l'illustrazione delle slide che sono agli atti. L'AdG presenta le principali attività trasversali realizzate nel 2017: adozione del SI.GE.CO vers.2 a seguito del Piano d'Azione dell'AdA; implementazione e sviluppo del Sistema Informativo e costituzione del Gruppo Tecnico Interregionale per la verifica delle funzionalità; messa a punto delle disposizioni attuative e definizione, attraverso incontri e workshop per i beneficiari, delle procedure di

gara e sviluppo dei contenuti progettuali; aggiornamento della Valutazione Ex Ante degli Strumenti finanziari per il Capitale di Rischio e adozione dei criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso gli Strumenti Finanziari di Venture Capital; costituzione del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode e approvazione dello strumento di autovalutazione; implementazione del sito Lazio Europa organizzazione di 41 eventi con più di 5.000 partecipanti.

Dopo questa breve panoramica sull'avanzamento generale del PO, l'AdG illustra il contenuto della RAA 2017: al 31.12.2017 sono state finalizzate risorse pari a 668M€, che rappresentano il 69% del totale del PO, che hanno permesso di attivare 34 procedure e selezionare 540 operazioni. Lo stato di avanzamento rappresentato nei grafici è stato elaborato sul Piano Finanziario complessivo, implementato a dicembre 2017 con risorse aggiuntive, pari a 56M€, destinate agli interventi sul rischio sismico: queste risorse rappresentano circa la metà delle risorse ancora da finalizzare.

Entrando più nel dettaglio dell'attuazione, l'AdG analizza i risultati raggiunti nell'ambito dell'Asse I e dell'Asse III, che rientrano nella strategia regionale del riposizionamento competitivo del sistema produttivo laziale, sostenuto attraverso le risorse di entrambi gli Assi. I risultati esposti evidenziano la forte partecipazione degli organismi di ricerca, a partire dalle principali Università del Lazio, agli Avvisi e la collaborazione che si è riusciti a creare tra mondo della ricerca ed imprese, elementi entrambi indispensabili per garantire una reale crescita dell'innovazione nei settori produttivi regionali.

Un altro aspetto che viene sottolineato dall'AdG è il significativo lavoro di valutazione e selezione dei progetti presentati: le domande sostenute rappresentano 1/3 di tutte quelle ricevute a valere sulle procedure di selezione avviate, a dimostrazione del notevole sforzo messo in atto per finanziare progetti di elevata qualità. Questa selezione consentirà di raggiungere ottimi risultati non solo quantitativi, ma anche qualitativi. Per alcuni Bandi sono ancora in corso le attività istruttorie, ad esempio gli Avvisi "Progetti Strategici", "Beni Culturali e Turismo", "Circular Economy" pertanto i dati presentati per tali procedure sono solo quelli relativi alle domande pervenute.

Per quanto riguarda l'Asse II, l'inserimento del Progetto Strategico per la Banda Ultra Larga all'interno del più ampio progetto nazionale, ha comportato delle modifiche sostanziali sia sul piano attuativo sia sulle previsioni di spesa, anche a seguito dell'espletamento della gara e del ribasso d'asta successivo. Sono state concluse le procedure propedeutiche all'avvio del progetto di digitalizzazione del SUAP e sono in corso le attività per la definizione e la messa in opera della piattaforma che potrà gestire tutte le attività di diversi SUAP, mentre relativamente al Data Center regionale sono in corso modifiche nella strategia di realizzazione.

Sull'Asse III, oltre agli Avvisi già illustrati all'interno dell'Asse I, sono stati pubblicati diversi Avvisi finalizzati ad incentivare l'internazionalizzazione di alcuni settori produttivi regionali. L'Avviso Lazio Cinema International 2016 ha sostenuto 26 operazioni con contributi concessi pari a 8,9M€, è stato pubblicato inoltre un ulteriore avviso a novembre 2017 con risorse stanziare per 10M€. L'Avviso "Contributi per l'internazionalizzazione delle PMI" ha sostenuto 71 operazioni con contributi per 4,5M€: Con l'Avviso Sostantivo Femminile 2017 sono state sostenute 17 operazioni e 23 sono in fase di valutazione. Per l'Avviso Atelier Arte Bellezza e Cultura sono pervenute 76 domande attualmente in corso di istruttoria per un totale di contributo richiesto (11M€) pari quasi al doppio delle risorse stanziare. E' stato attivato il nuovo progetto Spazio Attivo a Zagarolo all'interno di Palazzo Rospigliosi, concesso in uso dal Comune, portando complessivamente a 9 il numero degli Spazi Attivi presenti sul territorio regionale. Sono stati infine pubblicati i Prospex i cui risultati, inferiori alle aspettative, hanno portato a valutare necessaria l'introduzione di modifiche al PO che consentono nuove modalità di sostegno all'internazionalizzazione.

Esaminando l'Asse IV, l'AdG informa che attraverso la Call for proposal "Energia sostenibile" sono stati sottoposti a diagnosi energetica 92 immobili pubblici e a seguito dell'incremento della dotazione finanziaria sono stati ammessi alla diagnosi altri 34 immobili. Inoltre è stato affidato il servizio di diagnosi energetica per la sede regionale. Nell'ambito delle azioni in materia di mobilità sostenibile in base a quanto contenuto nell'Accordo di Programma con Roma Capitale sono in corso di realizzazione gli interventi sottesi a migliorare la mobilità urbana e metropolitana.

Infine, nell'ambito dell'Asse V, sono state sottoposte alla valutazione del rischio idrogeologico 72 operazioni ed è stata inserita, a seguito della modifica del PO approvata con decisione C(2017) 8227 del 7.12.2017, una nuova Azione sulla prevenzione del rischio sismico, per la quale sono state messe a disposizione risorse sia dalla Commissione Europea (28M€ FESR) sia dallo Stato (28M€).

Interviene **Alessandro Ferrara** che sottolinea l'ottima collaborazione che vi è stata tra la Regione Lazio e la Commissione Europea, grazie alla quale è stato possibile procedere alla modifica del PO ed inserire le risorse destinate al "rischio sismico". Questa collaborazione sarà portata avanti anche durante tutto il 2018, al fine di raggiungere gli obiettivi di spesa e consentire il rispetto del quadro di efficacia della attuazione, ovvero i target intermedi previsti per il PO.

Rosanna Bellotti ringrazia Alessandro Ferrara confermando l'ottima collaborazione con gli uffici della Commissione, che consentito di instaurare rapporti di lavoro di grande soddisfazione ed ha portato anche all'organizzazione a Roma dell'Incontro Annuale di tutte le Autorità di Gestione.

Michele D'Ercole concorda, evidenziando la piena collaborazione che vi è tra gli uffici dell'Agenzia di Coesione e la Regione Lazio nell'attuazione del PO. Afferma che in base a quanto emerge dalla RAA 2017, gli interventi a favore della ricerca ed innovazione, a favore della competitività delle PMI, quindi gli Assi I e III, si stanno muovendo nelle direzioni attese e stanno generando i primi risultati auspicati. Tutto ciò emerge sia dall'analisi dei dati di avanzamento sia dall'analisi di alcuni indicatori, ad esempio quello relativo al numero delle start up, che iniziano ad avere valori interessanti. Rileva alcune criticità nell'attuazione degli altri Assi (II, IV e V), legate a cause esogene in alcuni casi, in altri a cause più specifiche della realtà regionale che necessitano di forti accelerazioni. Sottolinea il grande sforzo che si dovrà attuare nel corso del 2018 per centrare gli obiettivi di spesa, quindi certificare 142.703.899 € a fronte dei 31.750.000 € attualmente già certificati, e raggiungere allo stesso tempo i target intermedi del PF. L'attuazione efficace di questa programmazione è di grande importanza anche in vista dei negoziati europei sulla prossima programmazione, per la quale la Commissione Europea ha elaborato una proposta che prevede una riduzione delle risorse a favore della politica di coesione. Per quanto riguarda la RAA esprime un parere positivo, salvo alcuni aspetti tecnici specifici approfonditi in sede tecnica.

Interviene **Silvia Valli**, ricordando che il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è competente in materia di programmazione e in quest'ambito vi è stata una fattiva collaborazione con la Regione Lazio finalizzata alla riprogrammazione, sia per le risorse aggiuntive sia per l'accelerazione della spesa; dal punto di vista dell'attuazione del PO e del raggiungimento dei target, concorda con le valutazioni espresse dall'Agenzia per la Coesione e sull'importanza di una attuazione efficace dei PO nell'ottica dei negoziati che si stanno aprendo sulla nuova programmazione.

Rosanna Bellotti ringrazia gli interlocutori per la costante collaborazione dimostrata nell'attuazione del Programma, ma soprattutto per aver posto l'attenzione sull'importanza del raggiungimento degli obiettivi sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi al fine di agevolare i negoziati per la prossima programmazione, e verso questo risultato è essenziale finalizzare le attività di tutti i soggetti coinvolti.

La RAA 2017 è approvata.

Rosanna Bellotti illustra il punto 4 all'Odg: lo stato di avanzamento del PO al 18 maggio mostra un incremento degli impegni giuridicamente vincolanti, mentre le risorse in corso di attivazione, pari a 76,37 M€ (7,9%) sono diminuite grazie alla chiusura di alcune procedure di selezione e alla definitiva messa a punto delle attività relative agli strumenti finanziari.

Nell'ambito dell'Asse I si evidenzia la chiusura delle selezioni di quasi tutti i bandi del riposizionamento competitivo e la pubblicazione di Avvisi su Progetti Strategici per sostenere progetti di ricerca industriale e su Pre-seed per sostenere start up innovative e spin off. Va inoltre rilevato che, per quanto concerne il laboratorio di ricerca scientifica e tecnologica "DTT - Divertor Tokamak Test Facility", la Regione ha destinato 25 M€ all'Infrastruttura da localizzarsi presso la sede ENEA di Frascati a valle della procedura di selezione esperita da ENEA (aprile 2018).

L'Asse 2 registra un significativo avanzamento, grazie anche al lavoro congiunto portato avanti dalle strutture di Presidenza, anche se desta preoccupazione in termini di raggiungimento dei target: sono stati aperti 4 cantieri, 8 progetti esecutivi sono in fase di verifica, e 53 progetti sono in fase di progettazione definitiva.

Per quanto riguarda il Data Center regionale, dopo l'iniziale identificazione della sede nel complesso di Santa Maria della Pietà in Roma, si è ritenuto opportuno abbandonare tale percorso e identificare i locali della sede centrale regionale. Tale scelta dovrebbe consentire tempi di realizzazione più rapidi e l'accelerazione della relativa spesa.

Dall'esame dell'Asse 3 si evince l'avanzamento procedurale degli Avvisi pubblicati nel corso del 2016 e le cui graduatorie si sono chiuse nel 2017. L'unico Avviso che non ha raggiunto i risultati sperati è PROSPEX, motivo per cui è stata avanzata la proposta di modifica del PO, punto 5bis dell'Odg, con l'inserimento di una nuova Azione – 3.4.2 “Voucher per l'internazionalizzazione”. La chiusura delle selezioni sui diversi Avvisi dovrebbe permettere di dare avvio alla spesa dei beneficiari.

Per quanto riguarda l'Asse 4, per la Call for proposal Energia sostenibile, sono in corso di approvazione 33 progetti, 57 in fase di progettazione e sono in corso ulteriori 34 diagnosi energetiche. In questo Asse rientra anche l'attività di sostegno allo sviluppo delle APEA. Prima di pubblicare il bando, previsto per la fine del 2018, si sta svolgendo un'attività preventiva di animazione e comunicazione sul territorio per sensibilizzare gli operatori sul significato di APEA e le diverse implicazioni. Relativamente al tema della mobilità sostenibile, ci sono alcune problematiche che riguardano l'individuazione delle aree in cui realizzare i nodi di scambio, di competenza di Roma Capitale, che sono in via di risoluzione. Per quanto concerne l'acquisto degli autobus, si è in attesa della aggiudicazione della gara CONSIP, mentre si è concluso l'acquisto delle carrozze ferroviarie, che sono già in uso.

Infine, per l'Asse 5, si illustra lo stato dell'arte dell'Azione 5.1.1 che presenta alcune criticità attuative su cui è stata attivata una verifica. Si sottolinea la necessità di approvare i criteri di selezione della nuova Azione, 5.3.2, per definire il parco progetti, che è comunque in fase di valutazione da parte della struttura regionale competente.

Relativamente agli Strumenti Finanziari, sono stati destinati 40M€ per il Fondo Rotativo Piccolo Credito (15M€ sull'Asse 3, 10M€ sull'Asse 4 e 15M€ di overbooking), per il quale sono pervenute richieste di contributi pari a 13,8M€. Sono state sostenute 146 domande, del valore di 6M€ e sono in corso di istruttoria 66 domande. Il fondo di riassicurazione, che ha una dotazione di 12M€ sull'Asse 3, ha avuto dei problemi in fase di partenza, essendo pervenute solo 13 domande, ma si prevede un'accelerazione a seguito della rimozione delle criticità riscontrate. Riguardo ai Voucher Garanzia, sono state sostenute 40 operazioni e altre 34 sono in istruttoria. Per la sezione Fare Venture, per la quale si propone l'aggiornamento della VEXA, nell'ambito dei Veicoli cofinanziati sono pervenute 16 proposte per quasi 260 milioni di investimento: il 25% da “fondi Series B” dedicati alle imprese in fase di espansione (o “scale-up”), con investimento iniziale singolo a partire dai 7/8M€, il 44% da “fondi Series A”, dedicati alle startup in fase di crescita, con investimento iniziale singolo a partire da 1M€ e fino a 5/6M€. Solo il 31% delle proposte proviene da “Fondi Seed”. Nell'ambito di Innova Venture è in corso di progettazione l'Avviso di selezione.

Al termine dell'illustrazione, interviene **Massimo Pelosi** (LegaCoopLazio). Concorda sull'inserimento di una nuova misura relativa ai voucher per l'internazionalizzazione, sperimentata con successo a livello nazionale, e auspica per il futuro un confronto puntuale con il partenariato sulla programmazione.

L'AdG assicura che il confronto vi è sempre stato e sarà realizzato anche dopo l'approvazione dei criteri di selezione della nuova Azione per definirne le modalità di attuazione. Invita quindi il dott. Ricci di Lazio Innova ad illustrare l'aggiornamento della Vexa sugli SF (allegato al presente verbale).

Arturo Ricci, Ufficio Progettazione di Lazio Innova, informa che la VEXA è stata elaborata la prima volta nel 2014 in concomitanza con il PO; vi è stato un primo aggiornamento nel 2016 con un approfondimento degli strumenti di credito e garanzia seguito da un ulteriore aggiornamento nel 2017 in relazione agli strumenti per il capitale di rischio. L'aggiornamento che viene presentato per informativa al Comitato tocca diversi aspetti, tecnici e di dettaglio, emersi durante il monitoraggio. Le modifiche conseguenti all'aggiornamento

della valutazione sono le seguenti: 1) allungamento della durata dei prestiti previsti dal Fondo Rotativo di piccolo credito da 36 mesi a 5 anni (oggetto di modifica del PO); 2) estensione dell'accesso alla sezione dedicata all'efficienza energetica del FRPC - Azione 4.2.1 – a tutte le PMI, in precedenza previsto per le sole aree industriali; 3) eliminazione di alcuni vincoli previsti nell'ambito del Fondo di riassicurazione per consentire di velocizzare e migliorare l'utilizzo dello strumento.

Per quanto concerne il capitale di rischio, la procedura competitiva che è in corso, evidenzia che gli operatori coinvolti sono orientati più verso la fase di "expansion" che verso la fase di "start-up" delle imprese finanziando quindi la crescita piuttosto che la nascita dell'impresa; nell'ambito del POR avremo pertanto un minor numero di interventi e di imprese rispetto a quanto previsto originariamente nella VEXA.

Infine, si propone un nuovo Strumento Finanziario, che operi in sinergia con il Fondo centrale di garanzia, al quale sono destinati 5M€, che possono diventare 10M€ se la sua attuazione sarà positiva, che aggiunge la garanzia regionale alla garanzia statale già prevista dell'8% attivando così una importante leva finanziaria e permettendo di spostare la nuova erogazione del credito verso quelle imprese che sono meno interessanti per le banche o che presentano un profilo di rischio un pò più elevato.

Rosanna Bellotti ringrazia il rappresentante di Lazio Innova per l'esposizione dei contenuti dell'aggiornamento della VEXA e, non essendoci altri interventi sul punto, introduce l'intervento sullo scambio elettronico dei dati.

Francesco Pelloni, Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione di Lazio Innova, illustra gli obiettivi del sistema di monitoraggio regionale per la nuova programmazione, che riguardano l'integrazione con i sistemi gestionali regionali, il colloquio con i sistemi esterni e l'informatizzazione dei flussi documentali. Nella precedente programmazione, 2007-2013, il sistema di monitoraggio era "ancorato" al sistema di contabilità e bilancio regionale, permettendo la tracciabilità e gestione degli atti amministrativi e un'alimentazione costante anche da parte degli Organismi Intermedi. Il sistema era però chiuso all'accesso da parte dei beneficiari, rallentando il processo di informatizzazione delle attività di istruttoria e di presentazione delle domande.

La scelta di sviluppare un nuovo sistema nasce quindi dalla necessità di avere una maggiore interoperabilità con i sistemi esterni e di gestire in maniera più efficace e efficiente i flussi documentali.

Il nuovo sistema è rivolto al FESR e al FSE ma è sviluppato come sistema aperto, in grado eventualmente di gestire tutti gli investimenti pubblici regionali. Ha la possibilità di colloquiare con le banche dati esterne (già attivato con la banca dati unitaria e con il sistema CUP mentre sono in corso le attività per perfezionare il colloquio con la banca dati dell'ANAC e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) e consente l'accesso diretto dei beneficiari, naturalmente, per i bandi gestiti dal modulo SIGEM.

Per i bandi di competenza degli Organismi Intermedi, questi sono gestiti dal sistema informativo dell'OI e dovranno confluire nel SIGEM attraverso un protocollo di colloquio esterno. Inoltre, il SIGEM si occuperà della gestione dei flussi documentali e consentirà di avere un sistema di reportistica a vantaggio di tutti gli utenti, che potranno consultare i documenti e i report predefiniti ma anche costruire report sulla base di diversi dati associati. Infine, vengono illustrati alcuni dati sull'attività del sistema: sono registrate e implementate 43 procedure di attivazione, 4257 domande dei beneficiari censite, 2156 imprese e soggetti privati monitorati, 288 beneficiari pubblici, 4557 indicatori di realizzazione di output valorizzati e 553 cronoprogrammi procedurali registrati.

Rosanna Bellotti chiude il punto 4 dell'OdG con un riepilogo sullo stato di avanzamento e sulle previsioni di spesa. I pagamenti registrati sono pari al 6,2% del totale del piano finanziario mentre sono stati certificati alla Commissione Europea 31M€. Al fine di accelerare la spesa si sta mettendo a regime un sistema di controlli più efficace dal momento in cui si chiudono le procedure al momento in cui si verificano i pagamenti, che dovrebbe consentire di raggiungere e superare l'obiettivo di spesa di dicembre.

Quindi, **l'AdG** introduce il punto 5 riguardante la Revisione del Performance Framework, illustrato con il supporto di slide. Nell'ambito dell'implementazione del POR FESR Lazio 2014-2020, sia nella definizione delle modalità attuative sia delle procedure di selezione si è proceduto costantemente a garantire la massima

coerenza con quanto definito in sede programmatica rispetto al “Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” (Performance Framework o PF), quadro che è stato condizionato da un contesto normativo innovativo e dalla valutazione dei risultati raggiunti per analoghe tipologie di operazioni realizzate nel periodo di programmazione precedente. Dalle analisi condotte sulla correttezza e sull’affidabilità degli indicatori e dei relativi target originariamente previsti dal PF, sono emerse alcune criticità esposte in dettaglio nel Rapporto di revisione del PF insieme alle proposte di modifica.

Una prima considerazione di carattere generale, che interessa tutte le Priorità tematiche ed in particolare gli assi dove si concentra un ammontare di risorse significativo, riguarda gli indicatori finanziari (IF), segnatamente l’impatto finanziario complessivo originariamente stimato. Tale stima è stata formulata assumendo come target un importo che non è stato correttamente rettificato per tener conto degli anticipi annuali e dei prefinanziamenti previsti dal quadro regolamentare. Infatti, l’importo target del PF (circa 218,6M€) rappresenta, al netto dell’asse di assistenza tecnica che non concorre all’obiettivo di performance - quasi il 24% della dotazione iniziale del PO (913,06M€) e risulta decisamente elevato rispetto al profilo n+3 (circa 144,7 M€) prima della revisione del PO per effetto dell’assegnazione delle risorse aggiuntive.

Nell’Asse 1, considerata la complessità dell’innovativo processo attuativo delle Azioni 1.1.3 e 1.1.4 (congiuntamente all’Azione 3.3.1 dedicata al riposizionamento competitivo del sistema produttivo laziale) che concorrono alla definizione del PF, e alla luce del quadro programmatico in cui si incardina l’Azione 1.5.1 Sostegno alle infrastrutture di ricerca, viene proposta una modifica del target finanziario.

Per quanto riguarda l’Asse 2 i target fisici e finanziari erano stati definiti in base al precedente Programma Lazio 30 Mega. Il modificato quadro di contesto legato alla nuova Strategia Italiana per Banda Ultralarga, al GP nazionale e agli esiti derivanti dall’aggiudicazione della gara (notevole ribasso offerto) ha comportato la necessità di rivedere sia i target fisici sia quello finanziario.

Su richiesta di maggiori chiarimenti da parte di **Alessandro Ferrara**, l’AdG chiede all’Assistenza tecnica di intervenire.

Carola De Angelis illustra le modifiche intercorse rispetto alle Consultazioni del mercato (2014 e 2015) per la definizione prima e l’aggiornamento poi della mappa della disponibilità di connettività a Banda Ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni. Rispetto alla situazione di partenza i cambiamenti hanno riguardato sia l’estensione delle aree bianche (frazioni censuarie e non intero territorio comunale), sia le unità immobiliari. Tale quadro è stato riportato nel documento di accompagnamento della notifica del nuovo Aiuto, che prevede anche una modifica della modalità di intervento (diretto, anziché ad incentivo), con conseguente impatto sugli investimenti.

Nell’Asse 3, oltre a quanto già illustrato per l’Asse 1, come emerge dalla Vexa2014, redatta in sede di definizione del PO, alcune ipotesi legate ai target erano sovrastimate, pur non essendo intercorse modifiche sostanziali in ordine alle caratteristiche degli Strumenti Finanziari attivati.

Si forniscono prime evidenze di tali sovrastime sia nell’aggiornamento 2016 della Vexa (sezione Credito e Garanzie), sia nel successivo (sezione Venture, 2017) che hanno portato ad una parziale ridefinizione degli indicatori di output, aggiornati nella successiva versione del PO di dicembre 2017.

Poiché il livello di rotazione stimato per i diversi strumenti si aggirava tra 1,3 e 2,8 in base alle assunzioni iniziali, anche le tranche di pagamento erano state originariamente valutate pari ad almeno 3 (pari a 75% della dotazione di ciascuno strumento) al 31/12/2018, con una conseguente significativa aspettativa rispetto alle performance dell’indicatore finanziario.

Ulteriori elementi di valutazione scaturiscono dalle proposte derivanti dai veicoli finanziari in cui intende investire Lazio Venture. Dall’effettiva (e ampia) partecipazione del mercato, si registra un disallineamento rispetto alle originarie ipotesi e ai risultati attesi dell’aggiornamento della Vexa di maggio 2017, a suo tempo elaborata sulla base di analisi desk del mercato e di un primo confronto con i relativi operatori, disallineamento riconducibile ad un aumento del taglio medio degli investimenti e ad un minor numero di imprese investite.

Per l’Asse 4, con riferimento alla mobilità sostenibile, le modifiche proposte si rendono necessarie in esito alle verifiche effettuate nell’ambito delle fasi attuative dell’Accordo di Programma con il Comune di Roma per la mobilità sostenibile integrata. L’indicatore selezionato in fase programmatica e associato ai nodi di scambio risulta scarsamente affidabile. Al fine di non compromettere la robustezza del quadro di performance

si ritiene opportuna l'introduzione di un nuovo indicatore associato all'Azione 4.6.2b "Unità beni acquistati", in sostituzione del precedente "Superficie oggetto di intervento".

Nell'ambito dell'efficienza energetica, si registra una dimensione media di investimento superiore e, pertanto, non possono essere mantenuti i target intermedio e finale associati all'Azione 4.1.1, rendendo quindi necessaria una riduzione dei target fisici.

Anche per l'Asse 5, in relazione al dissesto idro-geologico, si registra una diversa dimensione media di investimento, rendendo quindi necessaria una riduzione dei target fisici.

Il Comitato approva le modifiche e dà mandato all'Autorità di Gestione di negoziare con la Commissione le modifiche di dettaglio conseguenti alla proposta di revisione del "Performance framework".

L'AdG passa al punto 5 bis dell'OdG. Le modifiche al PO si riferiscono al:

- Progetto BUL, la cui descrizione nel POR viene adeguata a tutte le modifiche intervenute nella diversa attuazione dell'intervento (Azione 2.1.1).
- Ampliamento dei tematismi/ambiti correlati alla realizzazione del progetto integrato per la valorizzazione culturale del Lazio (Azione 3.3.1);
- Fondo Rotativo Piccolo Credito (FRPC), modifica della durata massima del prestito da 3 a 5 anni (Azione 3.6.1);

Inserimento dell'Azione 3.4.2 relativa ai Voucher per l'internazionalizzazione (allegata al presente verbale).

Le modifiche al PO sono approvate.

L'Adg introduce la discussione sull'aggiornamento dei Criteri di selezione 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 e l'approvazione dei Criteri di selezione dell'Azione 5.3.2 - Interventi di adeguamento e miglioramento sismico sugli edifici pubblici definiti strategici e rilevanti.

Interviene **Ferrara**, precisando che i servizi della Commissione auspicano l'utilizzo dei medesimi criteri di selezione in tutte le Regioni interessate dal sisma.

Prende la parola **Silvia Valli** per confermare l'omogeneità dei criteri, come deciso nel Tavolo di lavoro tra tutte le Regioni interessate sulla metodologia e l'individuazione dei criteri.

L'aggiornamento dei criteri di selezione per l'Azione 5.1.1 e i criteri di selezione per l' Azione 5.3.2 (allegati al presente verbale) sono approvati.

Prende la parola **Alessandra Tomeo**, Responsabile della comunicazione di Lazio Innova, per illustrare il punto 6 dell'OdG, l'informativa sulla strategia di comunicazione. La strategia portata avanti dal 2017 è quella di creare un percorso continuo di diffusione delle informazioni, dal momento in cui parte il bando fino alla presentazione dei beneficiari, attraverso diverse attività, come le giornate di orientamento, gli open day, le campagne media per promuovere i bandi e incontrare i soggetti interessati, l'assistenza in fase di realizzazione e rendicontazione fino ad arrivare al racconto delle imprese beneficiarie dei contributi e di quel che hanno realizzato (story telling). Vengono presentati alcuni risultati relativi alle attività svolte: 41 eventi organizzati, più di 5.000 partecipanti, 14 open day e oltre 16.000 visitatori agli stand nelle fiere. E' quindi proiettato un video su una start-up sostenuta con il Venture Capital di Lazio Innova, che ha creato un App particolarmente innovativa per l'attività di recruiting, quale esempio di best practice.

Rosanna Bellotti propone di esaminare il punto 8 relativo all'informativa sulle attività di Audit e passa la parola ad **Alessandro Cancellario**, in rappresentanza dell'AdA.

Cancellario presenta le attività in corso, alcune delle quali riguardano la conclusione della precedente programmazione, come l'Audit sulle Operazioni relative alla spesa certificata nel periodo 1.1.15 – 31.3.2017, dove è stato riscontrato un tasso di errore del 5,61% che ha comportato la necessità di rettificare la spesa certificata e l'Audit sulla chiusura degli strumenti di Ingegneria Finanziaria 2007-2013. Per quanto riguarda gli

audit di Sistema 14-20 sul 1° anno contabile questi sono partiti in ritardo a causa delle problematiche emerse nella chiusura della precedente programmazione: è stato comunque fatto un Audit sulle Operazioni per il periodo contabile 1.7.16-30.6.2017 concluso positivamente; è stato preparato il pacchetto di affidabilità al 15.2.2018 relativo all'Audit dei Conti; è stato predisposto il Racconto Annuale di Controllo, chiuso con esito 2. Le attività in programma riguardano l'aggiornamento del Manuale delle Procedure AdA, l'aggiornamento della Strategia di Audit che comporterà una modifica al calendario degli Audit di Sistema, il campionamento delle operazioni che si certificheranno a luglio previsto per agosto 2018.

L'AdG invita a parlare **Franco Cancemi**, componente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici per illustrare il punto 7, l'informativa sulle attività di valutazione. Tra le attività realizzate si evidenzia l'aggiornamento delle attività di valutazione da espletare, la costituzione dell'elenco dei prestatori di servizi di valutazione e la predisposizione del capitolato e disciplinare di gara trasmesso alla Centrale Acquisti per dare avvio alla selezione. Nei prossimi mesi provvederà a elaborare il disciplinare per tutte le gare, si avvieranno le prime gare per le attività di valutazione e si costituirà lo Steering Group per le attività di valutazione aggiudicate.

Viene quindi esaminato il punto 9 all'Odg, relativo allo stato di avanzamento del PRA, da parte di **Paolo Calbucci**.

La Regione Lazio è entrata nella fase II del Piano di Rafforzamento Amministrativo 2016-2108 così come le altre regioni italiane. La prima fase 2014-2015 prevedeva 35 azioni di miglioramento, delle quali 33 sono state avviate e alcune sono in corso di implementazione; due azioni non sono partite per espressa decisione della Regione. Il PRA è finanziato dall'Asse 4 del FSE e le attività formative sono state rivolte in prima istanza al personale delle strutture regionali, mentre verrà esteso in questa seconda fase anche ai soggetti del partenariato. Tutto il materiale relativo al PRA I fase, relazione di attuazione e monitoraggio, è disponibile sul portale lazioeuropa.it. La Regione Lazio ha predisposto la versione completa del PRA seconda fase seguendo le linee guida elaborate dalla segreteria tecnica del PRA, situata presso l'Agenzia di Coesione, con l'obiettivo di definire interventi più specifici associati a target più circoscritti. L'adozione definitiva del PRA II fase avverrà con Decreto del Presidente alla conclusione del negoziato tra Regione e Commissione, e porterà anche all'individuazione di un responsabile tecnico all'interno della struttura del Segretariato Generale della Regione Lazio.

Interviene infine **Ferrara**, secondo il quale è abbastanza complicato interpretare la scheda del PRA inviata alla Commissione per la valutazione, poiché vi sono alcuni punti poco chiari che necessiterebbero di maggiori approfondimenti; viene però precisato che la scheda è un format predefinito fornito a tutte le regioni dalla segreteria tecnica dell'ACT e sulla quale non è possibile intervenire.

L'AdG Rosanna Bellotti chiude i lavori del Comitato di Sorveglianza ringraziando tutti i partecipanti della partecipazione ai lavori e dell'impegno profuso per il buon esito della riunione.