

Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

Area: SISTEMI DI CONTROLLO

DETERMINAZIONE

N. G02617 del 07/03/2019

Proposta n. 1545 del 01/02/2019

Oggetto:

POR FESR Lazio 2014/2020. Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019 (Allegato I) 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

T. PETUCCI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: POR FESR Lazio 2014/2020. Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019 (Allegato I) 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 LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 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);
- la DGR n.306 del 19 giugno 2018, Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.

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 Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 9115 final del 19.12.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 924 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Lazio FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Lazio in Italia 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’AdG 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;

VISTA la DE G17365 del 21/12/2018 PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 04);

VISTA la DGR 845/2016 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 DE 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.

VISTA la DE n. G01731/2018: 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;

DETERMINA

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

- di approvare l'Aggiornamento del "Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019" (Allegato I);
- 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 Tiziana Petucci)

Copia



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Allegato I

PIANO DI CAMPIONAMENTO ANNUALE DELLE VERIFICHE SUL POSTO 2019

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

31/01/2019



Unione europea



REGIONE
LAZIO

regione.lazio.it

INDICE

Premessa.....	3
1) Riferimenti normativi.....	3
2) Analisi dei fattori e dei valori di rischio.....	4
3) Metodologia di campionamento.....	5
4) Assi e Azioni non interessate dalla procedura di campionamento.....	7
5) Parco progetti ammessi del POR FESR LAZIO 2014-2020 al 31/12/2018.....	13
6) Operazioni non interessate dal I° campionamento 2019.....	46
7) Valutazione del rischio	46
8) Disposizioni operative.....	53
9) Modalità di esecuzione dei controlli in loco.....	54

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 [C. 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";
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 9115 final del 19.12.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 924 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 2014IT16RFOP010
- 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. G010790/2017: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" e ss.mm.ii. (DE n. G13126 del 18/10/2018; DE n. G17365 del 21/12/2018.

2. 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 allegatale 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

3. Metodologia del campionamento

3.1 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.

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

4. Azioni non interessate dalla procedura del campionamento

Stante l'esiguità delle operazioni incluse in alcune Azioni, 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 esclusi dalla procedura di campionamento i sottoelencati Bandi/Procedure di Attivazione:

✓ 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).

✓ Strumenti di Ingegneria Finanziaria

il controllo di 1° livello dei tre 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", Progetto n. I7008BP000000001 "Costituzione del Fondo di Fondi Venture Capital" e Progetto n. I8018BP000000001 "Sezione Speciale Regionale del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996 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;

Inoltre, vengono escluse dal campionamento le operazioni per le quali la spesa è rappresentata dal solo pagamento dei servizi di affidamento professionale e le operazioni nelle quali Lazio Innova è soggetto attuatore. Queste riguardano le sottoelencate operazioni.

- ✓ "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" - Codice progetto A0100E0460, Acquisizione Servizi inerente l'Affidamento dell'incarico professionale di Supporto ai RUP per la fase di diagnosi energetica degli immobili.

- ✓ “Attivazione progetto rete Spazio Attivo” Codice progetto A012IE0001 Progetti, servizi e informazioni offerti anche in via telematica alle imprese e ai cittadini per formazione, occupazione ed empowerment (Sportello Europa, PortaFuturo, Incubatori di imprese, FabLab/Coworking), partecipazione e animazione territoriale;
- ✓ “Attivazione progetto rete Spazio Attivo” Codice progetto A012IE0002 Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo (Annualità 2019-2020-2021).

4.2. Operazioni oggetto di revoca/rinuncia di seguito indicate e suddivise per bando

Il campionamento febbraio 2019 **esclude le operazioni che dal Sistema di monitoraggio risultano oggetto di revoche o di rinuncia indicate dal RGA/Commissione di valutazione, o direttamente dal beneficiario (rinuncia) anche se non ancora formalizzate con i dovuti Atti dirigenziali.**

Pertanto, si prende atto degli elenchi trasmessi da monitcomplazio@regione.lazio.it in data 17/01/2019.

Di seguito vengono indicati gli avvisi/bandi e i relativi Atti dirigenziali inerenti le revoche/rinunce:

INNOVAZIONE SOSTANTIVO FEMMINILE 2017:

DE. n. G09726 del 31/07/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 - Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile"
 DE n. G004474/2017 “Approvazione degli elenchi, delle domande idonee di imprese costituenti, domande non idonee al primo livello di valutazione, domande non idonee al secondo livello di valutazione e delle domande rinunciarie, a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 18 luglio 2018.

DE. n. G12573 del 08/10/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile"
 DE n. G004474/2017 – Presa d'atto rinuncia domanda A0001.2017.16943- Impresa Mastroianni Anna Carla.

DE. n. G11808 del 24/09/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile"
 DE n. G004474/2017 – Presa d'atto rinuncia domanda A0001.2017.16915- BIKENBIKE S.r.l. unipersonale.

DE. n. G13801 del 31/10/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile"
 DE n. G004474/2017 – Revoca delle sovvenzioni concesse alle domande prot.lli n. A0001-2017-17010, n. A0001-2017-17037 (DE n. G10097/2018) e prot. n. A0001-2017- 15921 (DE n. G03788/2018).

DE. n. G15242 del 27/11/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile"
 DE n. G004474/2017 – Revoca sovvenzione concessa alla domanda prot.llo n. A0001-2017-15960, (DE n. G06086/2018).

DE n. G13801/2018; DE n. G11808/2018; DE n. G15242/2018 DE n. G12753/2018 nota 0068475 del 28/1/19

A0001-2017-15814	Kachmar Nina	rinuncia
A0001-2017-16943	Mastroianni Anna Carla	rinuncia
A0001-2017-16915	Bikembike srl unipersonale	rinuncia
A0001-2017-17010	Galluzzi Marta	rinuncia
A0001-2017-17037	the digital way – s.r.l.	rinuncia
A0001-2017- 15921	tic media art s.r.l	revoca
A0001-2017-15960	Alcanda di Angela de Rosa	revoca

CINEMA I:

DE. n. G11937 del 04/09/2017 - POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico "Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore" relativo all'Azione 3.1.3 "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" dell'Asse 3 Competitività in attuazione della DGR n. 550/2015. Rinuncia del beneficiario Urania Pictures s.r.l.

LAZIN-PC-2015-1023	Urania pictures srl	rinuncia
LAZIN-PC-2015-1002	SD cinematografica	revoca/rinuncia
LAZIN-PC-2015-1012	Verdeoro s.r.l. unipersonale	revoca/rinuncia
LAZIN-PC-2015-1051	Mood film srl	revoca/rinuncia

CINEMA INTERNATIONAL:

DE. n. G15172 del 26/11/2018 - "POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3 – "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 – Competitività. – DE. n. G13390 del 14/11/2016 e DE. n. G14449 del 05/12/2016. Revoca e riDEerminazione parziale di contributi.

A0099-2016-13417	Idea cinema (ati augustus color s.a.s)	revoca
A0099-2016-13493	Urania pictures srl	rinuncia
A0099-2016-13451	Lumiere & co s.r.l.	revoca/rinuncia
A0099-2016-16934	Lime film s.r.l.	revoca/rinuncia

MOBILITA' SOSTENIBILE:

DE. n. G09079 del 18/07/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001. Asse Prioritario 3 - Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente" approvato con DE n. G08725/2016. Provvedimenti nei confronti dei beneficiari C.E.P.A. Euro company Programs Africa s.r.l e Aviogei airport equipment srl.

AA000-2016-13113	C.E.P.A. Euro Company Programs Africa s.r.l	rinuncia
A0111-2016-13197	Aviogei Airport Equipment srl	revoca

LIFE 2020:

DE n. G06054 del 10/05/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001 - A0112. Avviso Pubblico "LIFE 2020" - DE n. G08726/2016. Rinunce progetti prot. n. A0112-2017-13308 e prot. n. A0112-2017-13492. Revoca progetto prot. n. A0112-2017-13409;

DE n. G13941 del 5/11/2018 approva l'Allegato I, relativo alla rinuncia delle imprese ammesse con DE n. G13098 del 26/10/2018

DE G06054 del 10/05/2018: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001 - A0112. Avviso Pubblico "LIFE 2020" - DE n. G.08726/2016

A0112-2017-13135	Genechron srl	rinuncia
A0112-2017-13280	Soeva e algares	rinuncia
A0112-2017-13353	Menarini biotech srl e università campus biomedico	rinuncia
A0112-2017-13374	Salute ok srl	rinuncia
A0112-2016-13308	Universita' degli studi di Roma "la Sapienza" Loggia industria vernici s.r.l.	rinuncia
A0112-2017-13492	GDS s.r.l.	rinuncia
A0112-2016-13409	Promedica bioelectronics s.r.l. Università Cattolica del Sacro Cuore	revoca

AEROSPAZIO:

DE. n. G14151 del 07/11/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "AEROSPAZIO E SICUREZZA" approvato con DE n. G13676/2016. Revoca domande n. A0113/2017-13601 e n. A0113/2017-13602 – DE n. G00405/2018

AA000-2016-13113	C.E.P.A. Euro Company Programs Africa s.r.l	rinuncia
A0111-2016-13197	Avioge Airport Equipment srl	revoca
A0113-2017-13601	Dronedesign societa' a responsabilita' limitata semplificata	revoca/rinuncia
A0113-2017-13602	Soeva s.r.l.	revoca/rinuncia

BIOEDILIZIA:

DE. n. G09596 del 26/07/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con DE n. G14229/2016. Rinuncia ai contributi concessi alle società NIC s.r.l. e GALA TECH s.r.l. e rettifica codice COR;

DE. n. G13746 del 30/10/2018 - POR FESR Lazio 2014 – 2020. Asse Prioritario 3 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con DE n. G14229/2016 – Dichiarazione di decadenza per mancata richiesta dell'anticipazione.

A0118-2017-13566	Nic s.r.l	rinuncia
A0118-2017-14874	Gala tech s.r.l.	rinuncia
A0118-2017-13761	Kuaternion srl	decadenza

INTERNAZIONALIZZAZIONE:

DE n. G08298 del 02/07/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio" approvato con DE n. G16284/2016. Revoca contributi PMI - Imprese in forma Singola (G11876/2017, n. G13173/2017, n. G16194/2017 n. G16513/2017) Aggregata (G11877/2017, n. G13176/2017, n. G16514/2017, DE n. G10671/2018).

A0119-2017-15445	Alltrade Business societa' a responsabilita' limitata	revoca
A0119-2017-15468	Ingegneria & Software spa	revoca
A0119-2017-14936	Aerostrutture spa	revoca
A0119-2017-14941	Rainbox sas di Susanna lamunno & c.	revoca
A0119-2017-14952	Farmaforniture s.r.l.	revoca
A0119-2017-14968	Innovazione progettazione consulenza e costruzioni s.r.l. in breve ipc ²	revoca
A0119-2017-14969	Arm23 s.r.l.	revoca
A0119-2017-15037	Challenge network srl	revoca
A0119-2017-15325	Castel s.r.l.	revoca
A0119-2017-14987	Leonardo Business consulting s.r.l.	revoca
A0119-2017-15518	Stella Marina s.r.l.	revoca
A0119-2017-14940	Imar srl	rinuncia
A0119-2017-15021	Winewas s.r.l.	rinuncia
A0119-2017-15042	Tatics group s.p.a.	rinuncia
A0119-2017-15270	Ts drive srl	rinuncia
A0119-2017-15447	S.E.A.M. falegnameria - societa' a responsabilita' limitata	rinuncia
A0119-2017-15051	Nike web consulting s.r.l.	rinuncia
A0119-2017-15414	Ami expo srl	rinuncia
A0119-2017-14926	Marmi italiani srl	revoca/rinuncia
A0119-2017-14954	Qurami s.r.l.	revoca/rinuncia
A0119-2017-15019	I-Nexdesign italian excellence	revoca/rinuncia
A0119-2017-15098	Riversman s.r.l.	revoca/rinuncia

PROSPEX:

DE. n. GI4803 del 19/11/2018 - 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. G00805/2017 – Revoca contributi concessi.

A0120-2017-16071	Italservizi s.r.l.	revoca
A0120-2017-17284	Savelli arte e tradizione s.r.l.	revoca
A0120-2017-17299	Gan s.r.l.	revoca
A0120-2017-17307	Green lion s.r.l.	revoca
A0120-2018-19928	Claudio Ricci s.r.l.	revoca
A0120-2018-19892	Qurami s.r.l.	revoca
A0120-2018-21186	Acquatecno srl	revoca
A0120-2018-18743	Code srl	revoca
A0120-2018-19943	Cobuccio Pasquale	revoca
A0120-2018-21200	Societa' Agricola f.lli Carullo s.a.s.	revoca

PRESEED:

DE n. G07463 del 11/06/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. 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 ammissibili di cui alle DE nn. GI8191/2017, G01724/2018 e G02073/2018. Concessione contributo alle imprese costituite - Revoca progetti ai sensi dell'art.12, comma I, lettera C) dell'Avviso Pubblico. Revoche: DE n. GI3278/2018; DE n. G07463/2018; DE n. G09036/2018.

A0120-2017-15778	Maurizio Fiani	revoca
A0120-2017-15777	MCB	revoca
A0120-2017-15784	B&G	revoca
A0120-2017-15788	Intelligent Sensors	revoca
A0120-2017-15896	Truemark	revoca
A0120-2017-15767	Jobboxes srl	revoca/rinuncia
A0120-2017-15772	CPC	revoca/rinuncia
A0120-2017-15780	CM Square	revoca/rinuncia
A0120-2017-15787	Sharigo srl	revoca/rinuncia
A0120-2017-17046	Ermes	revoca/rinuncia
A0120-2017-17071	Next4production	revoca/rinuncia
A0120-2017-17098	Radio Points	revoca/rinuncia

A0120-2017-17107	Agri Island	revoca/rinuncia
A0122-2017-17366	Fibramon srl	revoca/rinuncia
A0122-2018-17565	Energia e futuro 2	revoca/rinuncia
A0122-2018-21493	Dhiaphoros	revoca/rinuncia

RISCHIO IDROGEOLOGICO:

DE n. G06559 del 23/05/2018 POR-FESR Lazio 2014-2020 Attuazione dell'Azione 5.1.I "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. DE G15915/2017 scioglimento della riserva, scorrimento graduatoria e correzione titolo.

I2IR499/G1	Ceccano Comune	REVOCA
------------	----------------	--------

5. Parco progetti ammessi del POR FESR LAZIO 2014-2020 al 31/12/2018

Indicazioni preliminari

L'universo delle operazioni POR FESR Lazio campionabili ha come riferimento prioritario il parco progetti che, alla data del 31/12/2018 è stato ammesso a finanziamento con apposita Determinazione del Responsabile Suivi. I dati sono stati trasmessi all'Area Sistemi di controllo da monitcomplazio@regione.lazio.it in data 17/01/2019. L' Area ha acquisito gli atti inerenti gli Avvisi e le graduatorie di approvazione dal Sistema SIGEM e dal sistema SIRIPA-ISED verificandoli con le informazioni inviate dalle strutture che si occupano della gestione del Programma Operativo.

Si prevede, pertanto, che i beneficiari delle 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 PMI

INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE 2017 (Cod. locale I7006B)

Avviso

DE n. G04474 del 07/04/2017 - Approvazione Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" e relativa modulistica.

Graduatorie

DE n. G03788 del 27/03/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 Approvazione dell'elenco delle idonee e non idonee a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 05/03/2018.

DE n. G06019 del 09/05/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 Approvazione dell'elenco delle domande idonee e non idonee a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 12/04/2018.

DE n. G06086 del 11/05/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 - Rettifica e approvazione dell'allegato A alla DE G06019 del 09/05/2018.

DE n. G07537 del 12/06/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 Approvazione del II elenco delle imprese costituite di domande idonee e finanziabili - DE G03788/2018.

DE n. G09726 del 31/07/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 "Azione 3.5.2 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 "Approvazione degli elenchi, delle domande idonee di imprese costituenti, domande non idonee al primo livello di valutazione, domande non idonee al secondo livello di valutazione e delle domande rinunciatricie, a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 18 luglio 2018.

DE n. G10097 del 06/08/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 – Approvazione degli elenchi, delle domande idonee di imprese costituite, delle domande idonee di imprese costituenti, domande non idonee al primo livello di valutazione, domande non idonee al secondo livello di valutazione e delle domande rinunciatricie, a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 26 luglio 2018.

DE n. G14478 del 13/11/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017 – Approvazione esiti di non idoneità al primo livello di valutazione, a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 19/10/2018.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0124E0025	17006BP000000002	IMPERIAL EUROPE SRL	43.174,84	30.000,00
A0124E0026	17006BP000000017	OTTAVIANI FOOD S.R.L.	32.448,92	22.399,00
A0124E0030	17006BP000000018	IMPREADING SOFTWARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM	37.912,95	26.539,06
A0124E0034	17006BP000000013	EASYSTUDY S.R.L.	42.849,00	29.994,30
A0124E0053	17006BP000000014	EVENT HORIZON SRL	43.500,00	30.000,00
A0124E0205	17006BP000000008	ON THE MOVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	29.540,00	20.678,00
A0124E0259	17006BP000000009	EVOLIO S.R.L.	21.300,00	14.910,00
A0124E0262	17006BP000000010	VESTA SRL	19.776,75	13.843,73
A0124E0277	17006BP000000012	PROGEMEC SRL	42.362,00	29.653,40
A0124E0289	17006BP000000019	IMMERSIVE VIDEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	37.366,29	26.156,40
A0124E0436	17006BP000000020	SKINA SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT.	31.695,00	22.186,50
A0124E0439	17006BP000000006	UNAEVENTI SRLS	28.570,00	19.999,00
A0124E0454	17006BP000000005	KLINIKOS S.R.L.S.	29.848,67	20.894,07
A0124E0464	17006BP000000004	ADS WEB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23.775,00	16.642,50
A0124E0500	17006BP000000021	"ART ITALIA S.R.L.S."	53.000,00	30.000,00
A0124E0509	17006BP000000022	CANAVI 3.0	42.850,00	29.995,00
A0124E0530	17006BP000000024	OMI DESIGN di Erica Ottaviani	15.217,00	10.651,90
A0124E0532	17006BP000000023	Il Seme - Centro per la famiglia	11.746,03	8.222,22
A0124E0006	17006BP000000001	TM TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES S.R.L.	45.000,00	30.000,00
A0124E0506	17006BP000000003	NETTOON S.R.L. start-up costituita a norma dell'art. 4 comma 10bis d	48.739,12	30.000,00

Copia

CINEMA I (Codice locale I5004B)

Avviso

DE n. GI2346 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.

DE n. GI1960 del 26/09/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3 – "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 – Competitività. Riammissione a contributo della società Wildside s.r.l.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0099E0011	15004BP000000031	PACO CINEMATOGRAFICA	2.036.612,30	417.640,00
A0099E0013	15004BP000000036	WILDSIDE SRL	25.919.021,00	1.000.000,00
A0099E0018	15004BP000000033	GRAPHILM	1.940.001,00	299.081,86
A0099E0021	15004BP000000034	PACO CINEMATOGRAFICA	1.338.295,37	200.744,31
A0099E0022	15004BP000000035	VIVO FILM SRL	1.927.828,00	385.565,60
A0099E0025	15004BP000000020	GOLDENART PRODUCTION S.R.L.	2.513.625,83	377.043,87
A0099E0030	15004BP000000021	EUROFILM S.R.L.	371.500,00	167.175,00
A0099E0032	15004BP000000022	BIBI FILM TV	3.739.229,63	950.000,00
A0099E0033	15004BP000000023	AGIDI S.R.L.	2.238.175,00	747.635,00
A0099E0046	15004BP000000025	PARTNER MEDIA INVESTMENT S.R.L.	1.131.654,67	276.330,93
A0099E0048	15004BP000000026	PALOMAR S.P.A.	2.265.130,29	753.026,06
A0099E0056	15004BP000000028	LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E TELEMATICHE -	9.984.445,85	950.000,00
A0099E0058	15004BP000000029	CASANOVA MULTIMEDIA SPA	2.362.038,67	472.407,73

CINEMA INTERNATIONAL (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

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

DE n. G17308 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, DE n. G14449 del 05/12/2016 e DE n. G07357 del 24/05/2017. Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di valutazione.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0116E0001	16021BP000000006	ORISA PRODUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.674.000,00	566.251,33
A0116E0005	16021BP000000008	VERDEORO S.R.L. UNIPERSONALE	1.376.319,00	278.271,99
A0116E0006	16021BP000000005	B&B FILM - S.R.L.	244.333,57	75.664,40
A0116E0017	16021BP000000012	PACO CINEMATOGRAFICA	2.082.729,93	412.500,00
A0116E0018	16021BP000000013	PANDATARIA FILM S.R.L.	147.611,35	46.719,16
A0116E0021	16021BP000000014	SETTIMA ENTERTAINMENT S.R.L.	774.530,50	221.085,05
A0116E0025	16021BP000000016	PACO CINEMATOGRAFICA	1.200.848,01	223.968,66
A0116E0026	16021BP000000017	A.L.B.A. PRODUZIONI S.R.L.	449.501,57	84.771,85
A0116E0033	16021BP000000020	CAMALEO S.R.L.	1.233.785,30	237.496,73
A0116E0034	16021BP000000021	PACO CINEMATOGRAFICA	721.006,56	237.901,42
A0116E0037	16021BP000000027	INDIGO FILM SRL	3.089.397,60	375.000,00
A0116E0038	16021BP000000022	GROENLANDIA S.R.L.	2.874.126,09	712.500,00
A0116E0040	16021BP000000026	DUGONG	639.145,95	227.895,83
A0116E0043	16021BP000000023	MAGNITUDO S.R.L.	461.200,00	114.128,04
A0116E0054	16021BP000000029	ARCHIMEDE SRL	3.588.550,27	412.500,00
A0116E0057	16021BP000000025	EMMA FILM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.216.216,22	403.187,03
A0116E0012	16021BP000000010	ITALIAN INTERNATIONAL FILM - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITAT	2.563.000,00	375.000,00
A0116E0031	16021BP000000019	BIBI FILM TV	2.476.865,44	600.000,00
A0116E0048	16021BP000000024	MADELEINE S.R.L.	986.996,76	287.901,65
A0116E0053	16021BP000000028	INDIGO FILM SRL	19.771.586,49	600.000,00

CINEMA INTERNATIONAL 2017 (Codice locale I7024B)**Avviso**

DE n. G14913 del 02/11/2017 - 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" sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 Competitività in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 10/11/2016. Impegni e prenotazioni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capp. A42122, A42123 e A42124 ee. ff. 2017-2018-2019-2020 per un totale di € 10.000.000,00.

DE n. G06736 del 25/05/2018 - Avviso pubblico, approvato con la DE n. G14913 del 2/11/2017, parzialmente modificato con DE n. G17781 del 19/12/2017: "POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. 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" sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 Competitività in attuazione della DGR n. 665 del 10/11/2016." Apertura termini per la presentazione delle domande relative alla seconda "finestra".

Graduatoria

DE n. n. G06178 del 15/05/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. 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. G14913 del 02/11/2017 e DE n. G17781 del 19/12/2017. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione.

DE n. G12964 del 15/10/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. 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. G14913 del 2/11/2017 e DE n. G17781 del 19/12/2017. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione.

DE n. G13938 del 05/11/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. 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. G14913 del 2/11/2017 e DE n. G17781/2017. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica. Completamento degli elenchi di cui alla DE n. G12964/2018.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0129E0001	17024BP000000001	LUCKY RED -SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA-	2.723.703,47	471.934,41
A0129E0003	17024BP000000003	11 MARZO FILM- SRL	2.322.197,17	614.758,49
A0129E0004	17024BP000000004	MAGNITUDO S.R.L.	613.189,19	116.575,84
A0129E0011		MAIORA S.R.L.	941.790,59	177.269,31
A0129E0012	17024BP000000006	CINEMUSA SRL (ex BIANCA S.R.L.)	1.232.972,97	317.060,62
A0129E0014	17024BP000000007	PALOMAR S.P.A.	1.434.399,56	297.659,35
A0129E0015	17024BP000000008	PLAY ENTERTAINMENT	659.200,00	100.051,45
A0129E0019	17024BP000000009	DISPARTE S.R.L.	228.318,19	22.750,57
A0129E0020	17024BP000000010	ITALIAN INTERNATIONAL FILM - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITAT	2.705.526,70	800.000,00
A0129E0022	17024BP000000011	CAMALEO S.R.L.	1.374.090,67	355.008,77
A0129E0396	17024BP000000012	PROPAGANDA ITALIA S.R.L.	789.909,05	197.812,90
A0129E0397	17024BP000000013	BIBI FILM TV	1.175.315,75	243.741,01
A0129E0398	17024BP000000014	PACO CINEMATOGRAFICA	1.639.736,68	306.884,46
A0129E0401	17024BP000000015	PACO CINEMATOGRAFICA	3.684.995,35	475.000,00
A0129E0402	17024BP000000016	KINO PRODUZIONI S.R.L.	743.355,76	154.534,77
A0129E0403	17024BP000000017	CAMALEO S.R.L.	696.833,51	179.751,05
A0129E0405	17024BP000000018	AGIDI DUE SRL	3.595.151,25	358.112,34
A0129E0407	17024BP000000019	MOVIMENTO FILM S.R.L.	707.047,78	180.159,23
A0129E0408	17024BP000000020	RODEO DRIVE S.R.L.	3.827.802,27	475.000,00
A0129E0409	17024BP000000021	RODEO DRIVE S.R.L.	1.711.775,00	354.854,68
A0129E0411	17024BP000000022	VIVO FILM SRL	1.612.791,67	402.707,44
A0129E0412		SUPEROTTO FILM PRODUCTION S.R.L.	1.303.750,00	470.928,50
A0129E0413	17024BP000000023	MINERVA PICTURES GROUP SRL	1.599.271,14	247.662,65
A0129E0414	17024BP000000024	VIVO FILM SRL	1.217.160,57	192.297,21
A0129E0418		MAGNITUDO S.R.L.	815.100,54	165.585,68
A0129E0425	17024BP000000025	FENIX ENTERTAINMENT S.R.L.	1.057.748,19	272.763,92
A0129E0764	17024BP000000026	ISARIA PRODUCTIONS S.R.L.	1.211.961,48	264.048,70
A0129E0765		PILGRIM S.R.L.	113.671,89	25.449,83
A0129E0768	17024BP000000027	PUPKIN PRODUCTION	909.960,32	250.244,75
A0129E0002	17024BP000000002	LUCKY RED -SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA-	4.610.118,11	575.000,00
A0129E0009	17024BP000000005	A.L.B.A. PRODUZIONI S.R.L.	623.758,97	96.036,53

MOBILITA SOSTENIBILE (Codice locale I60I7B)

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.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0111E0002	16017BP000000003	TRENITALIA S.P.A.	672.673,62	401.558,90
A0111E0012	16017BP000000006	INTENT SRL	481.500,00	296.144,98
A0111E0013	16017BP000000013	F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A.	2.209.878,41	1.398.631,79
A0111E0026	16017BP000000015	SOFTECO SISMAT S.R.L.	643.250,00	404.320,77
A0111E0030	16017BP000000016	DS TECH SRL	1.148.663,10	766.825,39
A0111E0036	16017BP000000020	Duel S.p.A.	527.916,40	298.816,33
A0111E0048	16017BP000000017	OPV SOLUTIONS S.R.L.	559.344,95	412.336,46
A0111E0061	16017BP000000011	ELECTRIC DRIVE ITALIA S.R.L.	215.204,30	150.643,01
A0111E0071	16017BP000000010	INTERGROUP HOLDING S.R.L.	330.611,30	101.769,58
A0111E0081	16017BP000000009	PORT UTILITIES S.P.A.	90.198,65	36.079,46
A0111E0086	16017BP000000008	SYNDINAMICA S.R.L.	482.800,00	193.120,00
A0111E0089	16017BP000000005	SPEDITY SRL	61.902,46	24.701,64

Copia

LIFE 2020 (Codice locale I6018B)

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".

DE I6075 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".

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0112E0001	16018BP000000002	PROGE-SOFTWARE	224.999,00	96.249,65
A0112E0004	16018BP000000004	LIFELINELAB SRL	206.750,00	132.021,62
A0112E0009	16018BP000000006	WEB SITE	761.985,08	548.760,68
A0112E0014	16018BP000000007	NUREX S.R.L.	365.803,77	292.643,01
A0112E0020	16018BP000000009	KAPUSONS	439.000,00	274.399,41
A0112E0023	16018BP000000010	X-TECH Srl	578.668,15	327.232,28
A0112E0028	16018BP000000011	ACT OPERATION RESEARCH IT SRL	1.202.899,72	890.371,98
A0112E0030		ENZA ZADEN ITALIA RESEARCH S.R.L.	707.366,00	303.802,14
A0112E0031	16018BP000000039	Salvator Mundi International Hospital Srl	508.382,25	321.838,65
A0112E0033	16018BP000000014	KAY SYSTEMS ITALIA	499.750,00	366.786,35
A0112E0034	16018BP000000015	GENECHRON S.R.L.	903.128,61	658.282,82
A0112E0038	16018BP000000016	MENARINI RICERCHE - S.P.A.	1.472.747,12	1.003.421,57
A0112E0042	16018BP000000017	FILIPPETTI SPA	1.007.289,67	695.892,90
A0112E0044	16018BP000000018	SE.TE.L. - SERVIZI TECNICI LOGISTICI - S.R.L.	1.226.985,05	840.844,59
A0112E0052	16018BP000000019	MPM di Maerini Paolo e Marco	205.000,00	154.831,79
A0112E0057	16018BP000000020	SIGMA CONSULTING	1.087.600,00	741.590,11
A0112E0058	16018BP000000021	TERME POMPEO S.R.L.	1.345.450,19	533.410,51
A0112E0064	16018BP000000022	ISIWAY SRL	486.870,00	329.592,18
A0112E0068	16018BP000000023	AENDUO S.R.L.	422.257,80	337.806,23
A0112E0071	16018BP000000024	RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	678.777,98	503.941,90
A0112E0073	16018BP000000025	Crestoptics S.r.l.	780.457,57	578.165,15
A0112E0075	16018BP000000027	ALFATEK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	797.962,80	590.300,24
A0112E0080	16018BP000000029	MICROSIS srl	754.476,93	557.962,14
A0112E0082	16018BP000000030	IDI FARMACEUTICI S.R.L.	206.250,00	150.918,16
A0112E0084	16018BP000000031	Bio-Fab Research	317.660,00	254.128,00
A0112E0085	16018BP000000032	IRBM SCIENCE PARK S.R.L.	1.932.502,10	1.391.143,88
A0112E0089	16018BP000000033	BISCOTTI P. GENTILINI	318.125,00	137.283,34

A0112E0090	16018BP000000034	EUCARE SRL	270.445,00	156.866,50
A0112E0093	16018BP000000035	RDSLAB S.R.L.	454.527,00	326.558,41
A0112E0098	16018BP000000036	MIR SRL	1.444.981,80	898.251,54
A0112E0102	16018BP000000038	SOLVING TEAM SRL	232.500,00	154.403,18
A0112E0104	16018BP000000040	Informapro	853.488,34	560.430,56
A0112E0110	16018BP000000041	CRISEL INSTRUMENTS SRL	752.887,05	575.549,07
A0112E0114	16018BP000000042	TAKIS SRL	1.216.490,40	847.742,32
A0112E0118	16018BP000000043	ARTMEDIAMIX SRL	1.064.857,80	839.886,24
A0112E0121	16018BP000000044	EXIRIS S.R.L.	538.227,10	376.758,97
A0112E0122	16018BP000000045	PLURIMA S.P.A.	1.031.319,80	552.891,91
A0112E0127	16018BP000000061	ITC FARMA	4.494.951,78	2.979.114,26
A0112E0128	16018BP000000047	ECOCONTROL - S.R.L	275.000,00	214.069,90
A0112E0129	16018BP000000048	AGRIVOL S.R.L.	751.112,05	541.480,77
A0112E0131	16018BP000000049	Topnetwork S.p.A.	890.000,00	471.268,81
A0112E0136		S.I.S.M.A.	237.845,00	95.138,00
A0112E0137	16018BP000000051	STUDIO RADIO DIAGNOSTICO DR. VINCENZO GIOVINAZ	448.544,45	179.417,78
A0112E0140	16018BP000000052	OTTAVIANI FOOD S.R.L.	416.500,00	166.600,00
A0112E0141		GF GELATI DI COLALUCCI SERGIO E C. - SOCIETA' IN NOM	82.700,00	33.080,00
A0112E0144		M.G.A. S.r.l.	401.567,60	164.963,54
A0112E0148	16018BP000000058	DIAGNOSTICA NOBILIORE SOCIETA' A RESPONSABILITA'	143.000,00	57.200,00
A0112E0150	16018BP000000053	S.A.M. - SERVIZI AMBULATORI MEDICI S.R.L.	129.997,50	51.999,00
A0112E0154		PURETECH S.R.L.	93.000,00	37.200,00
A0112E0161	16018BP000000059	AMI EXPO SRL	76.300,00	30.520,00
A0112E0164	16018BP000000050	VERDEORO S.R.L.	379.885,78	156.454,31
A0112E0165		GENOMA GROUP - S.R.L.	495.535,80	198.214,32
A0112E0172		I.Ca.F INDUSTRIA CAFFE' FRUSINATE SRL	239.609,00	97.547,30
A0112E0173	16018BP000000060	VGREENS.R.L.	285.000,01	114.000,00
A0112E0179	16018BP000000056	Salvator Mundi International Hospital Srl	336.325,00	134.530,00
A0112E0187	16018BP000000062	TAKIS SRL	73.833,00	11.428,00
A0112E0189		IMPRESA SANITARIA ALFA 88 SOCIETA' A RESPONSABILITA'	337.148,00	134.859,20
A0112E0190		SEMEIOLOGICO ROMANO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	55.835,00	22.334,00
A0112E0191	16018BP000000057	CIOLI EGIDIO	178.750,00	71.500,00
A0112E0192		IT LOGIX S.N.C. DI ROTA PASQUALE E TAURCHINI ANDRE	70.971,76	29.388,70

“ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA” (Codice locale I7002B)

Avviso

DE n. G04911 18/04/2017: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0003. Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.3.I – "Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3 – Competitività, in attuazione della DGR n. 506 del 04/08/2016. Impegni di spesa e prenotazioni di euro 3.000.000,00 sul capitolo A42125, di euro 2.100.000,00 sul capitolo A42126 e di euro 900.000,00 sul capitolo A42127, per un totale di € 6.000.000,00 - ee.ff. 2017-2018.

DE n. G08517 16/06/2017: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0003. Proroga dei termini della presentazione domande per l'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.3.I – "Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi" dell'Asse 3 – Competitività, in attuazione della DGR n. 506 del 04/08/2016

Graduatoria

DE n. G07198 del 04/06/2018: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0003. Azione 3.3.I - sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso pubblico di cui alle DE n. G04911/2017 e n. G08517/2017. Approvazione dell'elenco delle domande non idonee e presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica di valutazione

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0113E0002	17002BP000000018	PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMO E ROBERTA SCAGLIOI	250.000,00	200.000,00
A0113E0003	17002BP000000035	EDOCTA SRL	221.464,13	177.171,30
A0113E0004		EDIROMA SRLEDITRICE OMNIROMA AG. DI STAMPA	200.000,00	160.000,00
A0113E0011	17002BP000000013	SYREMONT S.P.A. SISTEMI PER LA CONSERVAZIONE ED I	201.129,94	160.903,95
A0113E0013	17002BP000000004	MIZAR S.R.L.	203.000,00	162.000,00
A0113E0015	17002BP000000006	SPAZIO EVENTI SRL	171.550,00	130.400,00
A0113E0016	17002BP000000072	ZERANTA EDUTAINMENT SRL	148.677,00	118.885,00
A0113E0019	17002BP000000048	GOLEM LAZIO S.R.L.	150.750,00	120.000,00
A0113E0020	17002BP000000017	PUNTIDIVISTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL	50.140,00	40.112,00
A0113E0021	17002BP000000042	ISTITUTO LUIGI STURZO	250.000,00	200.000,00
A0113E0022	17002BP000000029	SKYLAB STUDIOS SRL	247.300,00	195.661,09
A0113E0023	17002BP000000056	DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL	229.800,00	183.840,00
A0113E0024	17002BP000000051	POLTRONIERI LARA	53.644,63	42.915,71
A0113E0029	17002BP000000020	UNCOMMON SRL	248.840,00	199.072,00
A0113E0030	17002BP000000052	NU.M.I.D.I.A	249.331,45	197.648,00
A0113E0031	17002BP000000063	KOMEDIA SRL	131.842,80	87.287,84
A0113E0032	17002BP000000074	BROADCAST DIGITAL SERVICE S.R.L.	174.615,38	139.692,30
A0113E0033		EUROFILM S.R.L.	249.331,45	197.648,13
A0113E0045	17002BP000000015	SD CINEMATOGRAFICA SRL	193.695,00	154.956,00
A0113E0054	17002BP000000028	TELEUNIVERSO S.R.L.	140.000,00	112.000,00
A0113E0055	17002BP000000061	ORPHEO ITALIA SRL	206.551,80	165.241,43
A0113E0057	17002BP000000070	PROMOTUSCIA	112.500,00	90.000,00
A0113E0059	17002BP000000045	IMMERSIVE SRL	123.000,00	78.000,00
A0113E0063		VIXIT	248.565,00	198.852,00

KETs – TECNOLOGIE ABILITANTI (Codice locale I6019B)

Avviso

DE n. G13675 del 21/11/2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Riposizionamento competitivo. Approvazione Avviso Pubblico "KETs tecnologie abilitanti". Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42155, A42156, A42157, A42161, A42162 e A42163 Esercizio Finanziario 2016.

Graduatoria

DE n. G04542 del 06/04/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto A0114 - Avviso Pubblico "KETs tecnologie abilitanti" - DE n. G13675/2016 e modificato con DE n. G15468/2016. 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". Progetti "Idonei finanziabili".

DE n. G07802 del 19/06/2018 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. - A0114 - Avviso Pubblico "KETs tecnologie abilitanti" - DE n. G13675/2016 e modificato con DE n. G15468/2016. Rimodulazione progetto A0114- 2017-13707. Scorrimento della graduatoria approvata con DE n. G04542 del 06/04/2018. Impegno delle risorse sui capitoli A42155, A42156, A42157 del bilancio regionale Es. Fin. 2018.

Copia

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0114E0001	16019BP000000004	DANESI CAFFE' - SOCIETA' PER AZIONI	567.545,22	376.021,10
A0114E0004		AEROSTRUTTURE SPA	367.500,00	228.730,75
A0114E0008	16019BP000000045	GELCO S.P.A.	585.615,40	422.818,96
A0114E0010	16019BP000000014	CDVET S.R.L.	377.740,00	188.533,00
A0114E0014	16019BP000000006	Elettronica e Sistemi per Automazione ELE.SI.A. S.p.a.	624.381,44	468.685,20
A0114E0017	16019BP000000018	AZZURRA SANITARI IN CERAMICA	304.062,53	120.352,96
A0114E0019	16019BP000000015	SOFT LENS KONTACT S.p.A. in forma abbreviata ?SOLEKO SPA?	549.663,49	333.404,72
A0114E0020	16019BP000000007	Mediapharma S.r.l.	352.819,65	266.468,36
A0114E0021	16019BP000000019	Industria Lavorazioni Meccaniche - I.L.M. SRL	752.795,05	526.780,19
A0114E0022	16019BP000000020	DBW COMMUNICATION S.R.L.	899.372,48	593.355,93
A0114E0024	16019BP000000021	Tecnologie Avanzate SRL	456.889,99	274.318,75
A0114E0025	16019BP000000022	Information Technologies Services Srl	660.562,49	528.449,99
A0114E0028	16019BP000000017	STAER SISTEMI	506.301,80	350.133,82
A0114E0030	16019BP000000005	M.B.S.	270.044,99	196.103,72
A0114E0032	16019BP000000023	Cryolab srl	627.279,01	344.040,81
A0114E0036		O.S.I.M. SRL	320.499,71	231.137,20
A0114E0042	16019BP000000025	EVVIVAX S.R.L.	489.669,53	372.920,43
A0114E0043	16019BP000000026	Thales Alenia Space Italia S.p.a.	685.548,75	473.140,30
A0114E0055		CIVITANAVI SYSTEMS SRL	814.700,69	540.016,89
A0114E0057	16019BP000000027	TECNO.EL. - TECNOLOGIE ELETTRONICHE - S.R.L.	292.986,30	218.433,12
A0114E0063	16019BP000000028	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI	784.963,06	496.378,30
A0114E0069	16019BP000000029	SYSTEA S.P.A.	373.479,98	160.220,85
A0114E0070	16019BP000000043	POINT PLASTIC S.R.L.	375.799,97	268.238,60
A0114E0072	16019BP000000030	ALMA SISTEMI S.A.S. DI DI IORIO ALESSIO & C.	281.500,00	225.050,00
A0114E0073	16019BP000000031	NHAZCA S.R.L.	396.370,67	288.862,66
A0114E0074	16019BP000000008	SOCIETA' ITALIANA MANUFATTI ARTICOLI SANITARI S.P.A. IN FORMA	396.438,01	162.331,55
A0114E0077		SYSTEMS DEVELOPMENT & SUPPORT SRL	785.993,01	519.251,64
A0114E0078	16019BP000000032	EDA INDUSTRIES S.P.A.	713.790,13	524.494,68
A0114E0079	16019BP000000040	UNIDATA Spa	737.988,39	436.973,61
A0114E0083	16019BP000000044	AZZEROCO2	715.632,44	525.897,79
A0114E0086	16019BP000000033	SLIM ALUMINIUM S.P.A.	399.612,50	236.777,81
A0114E0087	16019BP000000024	VISION ENGINEERING ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	467.778,74	306.020,39
A0114E0088	16019BP000000034	TECHNOSIND S.R.L.	403.102,51	291.381,92
A0114E0092		J & S - SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	328.953,21	258.007,72
A0114E0093	16019BP000000041	MA.CO.RE'. S.N.C. DI MARTINA PAVAN E GIULIA POMPA	627.147,77	492.559,43
A0114E0094	16019BP000000016	PA.SE. - S.R.L.	677.500,00	442.472,80
A0114E0097		TECHNOLOGY ADVISING SRL	326.680,93	223.854,90
A0114E0100	16019BP000000009	MICROSIS srl	271.390,00	217.112,00
A0114E0102	16019BP000000010	AXA ONE SRL	461.789,59	200.581,05
A0114E0103	16019BP000000036	MENARINI BIOTECH S.R.L.	605.121,30	391.534,66
A0114E0106	16019BP000000011	ALICE CERAMICA S.R.L.	567.500,00	316.347,59
A0114E0107	16019BP000000037	STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	414.619,95	186.578,98
A0114E0109	16019BP000000038	CIEM SPA	650.574,48	407.257,73
A0114E0111	16019BP000000039	TOP CONSULTING & SERVICES SRL	428.136,72	320.906,96
A0114E0112	16019BP000000003	WEST SYSTEMS SRL	348.739,77	196.166,14
A0114E0114	16019BP000000002	ACRM NET	390.493,86	250.036,85
A0114E0047	16019BP000000042	Kell	397.499,99	309.572,56
A0114E0099	16019BP000000035	d.& P. development and production of electronic systems srl	425.204,07	256.413,17

AEROSPAZIO (Codice locale I6020B)

Avviso

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

Graduatorie

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.

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".

DE n. G00405 del 16/01/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "AEROSPAZIO E SICUREZZA" - DE n. G.13676/2016. Progetti Integrati "Idonei finanziabili.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0115E0001	16020BP000000026	Elettronica e Sistemi per Automazione ELE.SI.A. S.p.a.	564.802,64	425.402,07
A0115E0002	16020BP000000002	WHITEHALL REPLY S.R.L. CON UNICO SOCIO	2.562.712,76	1.282.074,36
A0115E0004	16020BP000000003	GEO-K SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	659.749,51	495.226,05
A0115E0005	16020BP000000015	ISIWAY SRL	358.512,43	252.831,77
A0115E0006	16020BP000000007	TOP CONSULTING & SERVICES SRL	384.176,84	194.651,94
A0115E0007		AIRWORKS SRL	221.114,37	165.430,16
A0115E0009	16020BP000000008	LOG.IN SRL	382.629,25	278.111,56
A0115E0013	16020BP000000016	MICROWAVE VISION ITALY - S.R.L.	434.036,28	238.653,05
A0115E0016	16020BP000000025	INFO SOLUTION S.P.A	274.838,12	187.533,21
A0115E0022	16020BP000000011	MPM TELECOMUNICATION S.R.L.	460.136,24	351.434,20
A0115E0025	16020BP000000014	SIGMA CONSULTING	716.127,49	470.724,49
A0115E0028	16020BP000000006	IES	437.500,00	339.602,28
A0115E0030	16020BP000000004	CONSORZIO ARES - ADVANCED RESEARCH AND ENGINE	527.732,29	360.666,47
A0115E0031	16020BP000000024	TECNOLOGIE FUTURE Srl	428.341,51	208.088,05
A0115E0032	16020BP000000009	RDSLAB S.R.L.	300.000,00	222.411,78
A0115E0038	16020BP000000010	IMT SRL	1.323.503,77	876.730,27
A0115E0039	16020BP000000012	ELMACOM S.R.L.	491.159,77	360.510,63
A0115E0040	16020BP000000013	CRISEL srl	340.029,63	240.921,14
A0115E0041	16020BP000000017	FATA INFORMATICA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITA	503.000,00	303.649,54
A0115E0042	16020BP000000018	ALMA SISTEMI S.A.S. DI DI IORIO ALESSIO & C.	431.548,75	314.597,20
A0115E0043	16020BP000000005	ASTER S.P.A.	565.000,22	428.127,62
A0115E0045	16020BP000000019	MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	1.297.669,96	537.944,39
A0115E0052	16020BP000000022	TECS Technological Consulting Services	477.500,00	375.998,93
A0115E0055	16020BP000000027	C&C SRL	198.068,00	79.227,20
A0115E0056	16020BP000000020	OLEIFICIO DEI FIORI Srl	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.

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.

DE n. G02047 del 20/02/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Asse Prioritario 3 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con DE n. GI4229/2016 Parziale rettifica della DE n. G00511/2018.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0118E0006	16023BP000000004	ONDULIT ITALIANA SPA	351.000,00	162.822,09
A0118E0012	16023BP000000016	DISEGNO CERAMICA	613.000,00	377.773,71
A0118E0014	16023BP000000011	SOMMA S.R.L.	445.664,99	325.246,54
A0118E0016	16023BP000000012	ErgonixART	206.180,00	128.623,07
A0118E0017	16023BP000000003	COSTRUZIONI RESIDENZIALI EDILIZIA S.R.L.	956.941,99	531.518,29
A0118E0018	16023BP000000002	S.E.P. SOCIETA' ECOLOGICA PONTINA S.R.L.	1.183.223,98	914.641,91
A0118E0022	16023BP000000017	ATENATECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	377.126,63	295.701,76
A0118E0027	16023BP000000014	5 EMME INFORMATICA S.p.A.	921.867,50	665.692,13
A0118E0028	16023BP000000019	CUSTOMER MANAGEMENT IT S.R.L.	305.775,00	198.474,71
A0118E0030	16023BP000000015	SOFTLAB SPA	625.510,69	416.342,24
A0118E0031	16023BP000000022	F.A.I.T. Fabbrica Apparecchiature per Impianti di Telecomunicazioni	643.778,60	451.249,38
A0118E0036	16023BP000000005	EXALTO ENERGY&INNOVATION SRL	342.140,82	252.879,78
A0118E0039	16023BP000000018	GreenVulcano Srl	895.675,00	641.358,90
A0118E0040	16023BP000000007	MCT Professionale Services S.r.l.	292.828,00	161.209,70
A0118E0042	16023BP000000008	KINGSTONE S.R.L.	320.400,00	128.160,00
A0118E0043	16023BP000000009	MARMOELETTROMECCANICA S.R.L.	415.000,00	148.000,00
A0118E0046	16023BP000000010	GAMMASTONE SRL	399.971,27	159.988,51
A0118E0052	16023BP000000020	EDIL CAM SISTEMI SRL	60.500,00	24.200,00
A0118E0060		SCARABEO CERAMICHE S.R.L.	320.088,00	137.441,55
A0118E0062	16023BP000000021	MULTIPACK ANAGNI - S.R.L.	482.000,00	192.800,00

INTERNAZIONALIZZAZIONE (Codice locale I6024B)**Avviso**

DE n. G16284 del 27/12/2016 - Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio.

Graduatorie

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 n. G11876 del 31/08/2017 Azione 3.4.I "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.I "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.I "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.I "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 16194 del 24/11/2017 Azione 3.4.I "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

DE G16195 24/11/2017 Azione 3.4.I "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 DE n. G16284/2016. Rettifica delle DE n. G11876/2017 n. G13173/2017 (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. G16284/2016 Rettifica della DE n. G13176/2017 (2° stralcio contributo imprese in forma AGGREGATA) "Presenza d'atto risultanze Commissione di Valutazione".

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0119E0001	16024BP000000002	GS AUTOMATION	140.710,79	56.284,32
A0119E0003	16024BP0000000025	Expostrans	159.125,50	63.650,20
A0119E0004	16024BP0000000075	EMEC	184.007,23	73.602,89
A0119E0007	16024BP0000000026	COSMOLIGHT - S.R.L	173.453,23	69.381,29
A0119E0009	16024BP0000000028	A.R.T. CERAM S.R.L.	81.700,00	32.680,00
A0119E0012	16024BP0000000031	DFM Srl	80.374,24	32.149,68
A0119E0020	16024BP0000000034	DEANGELIS SRL	101.320,00	40.528,00
A0119E0023	16024BP0000000004	POLSELLI	205.527,44	82.210,97
A0119E0026	16024BP0000000005	ELLECI S.P.A.	160.325,90	64.130,36
A0119E0027	16024BP0000000006	EFFEGI IMPEX S.R.L.	82.429,34	32.971,73
A0119E0032	16024BP0000000051	LINK Srl	174.186,62	69.674,64
A0119E0034	16024BP0000000009	LA.BO.TE. S.R.L. - OFFICINE COSMETICHE MEDITERRANEE	78.883,38	31.553,35
A0119E0043	16024BP0000000021	Mediavoice	105.400,00	42.160,00
A0119E0050	16024BP0000000024	GENOMA GROUP - S.R.L.	115.461,35	46.184,54
A0119E0051	16024BP0000000027	CONVERTEX S.R.L.	57.626,00	23.050,00
A0119E0056	16024BP0000000030	DELTA STAR PICTURES SRL	100.454,37	40.181,75
A0119E0058	16024BP0000000014	PETROZZI S.N.C. DI PETROZZI ALESSANDRO & C.	57.972,80	23.189,12
A0119E0062	16024BP0000000013	FORMA&CEMENTO S.R.L.	50.400,00	20.160,00
A0119E0063	16024BP0000000015	Antica Erboristeria S.p.A.	178.439,00	71.375,60
A0119E0067	16024BP0000000017	ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L.	157.354,84	62.941,94
A0119E0077	16024BP0000000063	GALL S.R.L.	85.500,00	34.200,00
A0119E0082	16024BP0000000064	Biosalts	55.373,25	22.149,30
A0119E0083	16024BP0000000036	NEMUS DE SANCTIS S.R.L.	66.120,00	26.448,00
A0119E0084	16024BP0000000037	MAPPI INTERNATIONAL SRL	108.553,50	43.421,40
A0119E0088	16024BP0000000039	ORISA PRODUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	53.328,00	21.331,20
A0119E0090	16024BP0000000041	SALUBER '04 SRL	88.549,61	35.419,84
A0119E0094	16024BP0000000042	MACKMA S.R.L.	68.890,42	27.556,17
A0119E0095	16024BP0000000043	SECOM SRL	138.855,95	55.542,38
A0119E0096	16024BP0000000045	SAFO SISTEMI - S.R.L.	226.411,74	90.564,70
A0119E0097	16024BP0000000046	MEDI SPORT SRL	112.890,00	45.156,00
A0119E0100	16024BP0000000047	FONDERIE BELLI S.R.L.	92.405,45	36.962,18
A0119E0101	16024BP0000000048	IL MONDO DI LAURA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	52.403,40	20.961,36
A0119E0102	16024BP0000000049	GEMAR SRL	181.657,60	72.663,04
A0119E0103	16024BP0000000050	VALERIANO T & N S.R.L.	73.473,16	29.389,26
A0119E0105	16024BP0000000011	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA MEDEXPORT ITALIA	104.641,98	41.856,79
A0119E0114	16024BP0000000016	TRANSLATED SRL	430.506,33	215.253,16
A0119E0123	16024BP0000000018	SIGMA CONSULTING	303.037,56	151.518,78
A0119E0131	16024BP0000000019	EYES S.R.L.	457.781,40	228.890,70
A0119E0137	16024BP0000000020	ASSING S.P.A.	109.926,30	54.963,15
A0119E0139	16024BP0000000035	ROTOFORM S.R.L.	288.875,00	144.437,50
A0119E0140	16024BP0000000038	CARINCI GROUP SPA	470.128,48	234.913,62
A0119E0143	16024BP0000000040	ROMAFIERE S.R.L.	218.018,70	87.207,48
A0119E0152	16024BP0000000023	GRS S.R.L.	123.483,25	61.741,63
A0119E0153		PROGETECH S.R.L.	395.022,21	197.511,11

INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 (Codice locale I8001B)

Avvisi

DE n. G01665 del 12/02/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.I "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. Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018".

Graduatorie

DE n. G14584 del 14/11/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.I - "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 2018" approvato con DE n. G01665 del 12 febbraio 2018 - Presa d'atto risultanze della Commissione di Valutazione e avvio procedimento di concessione del contributo - 1° Stralcio

DE n. G14405 del 13/11/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.I - "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 2018" approvato con DE n. G01665/2018- Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle richieste di contributo.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0223E0014		ACT OPERATION RESEARCH IT SRL	29.400,00	20.580,00
A0223E0015		CARIND S.R.L.	39.644,99	21.000,00
A0223E0025		GAMMASTONE SRL	35.700,00	18.479,00
A0223E0026		SOGETEL S.R.L.	28.998,00	16.098,60
A0223E0032		MONDELLO ROMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31.841,00	21.000,00
A0223E0034		LINK Srl	30.350,00	21.000,00
A0223E0044		AUGUSTUS COLOR S.R.L.	30.663,42	15.129,81
A0223E0047		SARTORETTO VERNA S.R.L.	54.800,00	21.000,00
A0223E0048		INJECTA SRL A SOCIO UNICO SRL	15.430,87	10.801,61
A0223E0049		FONSI A.R.L.	24.040,00	16.083,40
A0223E0056		AURELIA SRL	31.153,10	20.075,51
A0223E0087		ROMAFIERE S.R.L.	110.490,00	70.000,00
A0223E0117		SIRE SRL	88.000,00	55.600,00
A0223E0150		EMMERRE S.R.L.	110.419,00	62.791,10
A0223E0158		BIMON - S.R.L.	99.248,00	63.764,00
A0223E0163		GESTERVIT TERME S.R.L.	33.774,93	23.642,45
A0223E0200		CAFFE' HAITI ROMA DI MARTELLA AZEGLIO & C. S.R.L.	100.000,00	70.000,00

PROSPEX (Codice locale I7001B)

Avvisi

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 DD. 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 DD 30 gennaio 2017, n. G00805 "Fase A - Selezione dei Promotori e creazione del Catalogo Regionale dei PROSPEX" I° finestra temporale.

DE n. G11933 del 04/09/2017 - POR FESR Lazio 2014-2020 "Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI del Lazio per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) inclusi nel Catalogo regionale" Fase B - Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI 2° finestra temporale.

DE n. G17996 del 20/12/2017 - "Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI del Lazio per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) inclusi nel Catalogo regionale" Fase B Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI 3° finestra temporale.

Graduatorie

DE n. G13007 del 26/09/2017 Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX)" approvato con DD n. G00805/2017, "Fase B "Adesione ai PROSPEX della I° finestra temporale da parte delle PMI".

DE n. G01120 del 31/01/2018 - 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 B - Adesione ai PROSPEX della II° finestra temporale da parte delle PMI" Ammissione a finanziamento n. 12 progetti approvati Idonei Prospex.

DE n. G06943 del 30/05/2018 - 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. G00805/2017, Fase B Adesione ai PROSPEX della 3° finestra temporale da parte delle PMI. Ammissione a finanziamento.

DE n. G07863 del 20/06/2018 - 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. G00805/2017, - Fase B - Adesione ai PROSPEX della 3° finestra temporale da parte delle PMI - Proposte non ammissibili.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0120E0004	17001BP000000014	AMBIENTE WORK ENGINEERING S.R.L.	15.003,00	7.501,50
A0120E0006	17001BP000000008	COF S.P.A.	15.003,00	7.501,50
A0120E0007	17001BP000000009	MAF S.R.L.	15.003,00	7.501,50
A0120E0008		ROBERTO SICA	15.003,00	7.501,50
A0120E0009		GERVASI SRL	15.003,00	7.501,50
A0120E0229	17001BP000000011	ANTICA MANIFATTURA CAPPELLI S.A.S. DI PATRIZIA FABRI	14.000,00	7.000,00
A0120E0230	17001BP000000012	COPPOLA TULLIA	14.000,00	7.000,00
A0120E0231	17001BP000000013	BATTISTONI S.P.A.	14.000,00	7.000,00
A0120E0232	17001BP000000017	GESTIONE IMPRESE AGRICOLE SVILUPPO AZIENDALE - G.I.A.S.A. - S. R.	14.000,00	7.000,00
A0120E0235	17001BP000000002	GIANSANTI ROBERTO	14.000,00	7.000,00
A0120E0236	17001BP000000003	BON-ICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	14.000,00	7.000,00
A0120E0239	17001BP000000006	CASAGRANDE RAFFI STEFANO	14.000,00	7.000,00
A0120E0240	17001BP000000016	MANU SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14.000,00	7.000,00
A0120E0370	17001BP000000049	L.G.R. SRL	14.000,00	7.000,00
A0120E0556		A-TEAM COMPUTER S.R.L.	50.000,00	25.000,00
A0120E0557	17001BP000000018	STUDIO DI INGEGNERIA ING. PIMPINELLA MAURIZIO	50.000,00	25.000,00
A0120E0558		CUBIC S.R.L.	50.000,00	25.000,00
A0120E0560	17001BP000000020	HEDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	50.000,00	25.000,00
A0120E0561	17001BP000000021	BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA SPA	50.000,00	25.000,00
A0120E0562	17001BP000000022	Music & Lights	50.000,00	25.000,00
A0120E0565		AMES GROUP S.R.L.	10.000,00	5.000,00
A0120E0566	17001BP000000023	SIGMA CONSULTING	10.000,00	5.000,00
A0120E0567	17001BP000000024	INNOVA - CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA S.R.L.	10.000,00	5.000,00
A0120E0569	17001BP000000025	BLUE LAB S.R.L. SEMPLIFICATA	10.000,00	5.000,00
A0120E0570	17001BP000000026	AGRIFOOD CONSULTING EUROPE S.R.L.	10.000,00	5.000,00
A0120E0571	17001BP000000027	INTECH MICROWAVES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.000,00	5.000,00
A0120E0572	17001BP000000028	AD PRECISION MECHANICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SE	10.000,00	5.000,00
A0120E0573	17001BP000000029	BLUE THREAD	10.000,00	5.000,00
A0120E0574	17001BP000000030	INFO SOLUTION S.P.A	10.000,00	5.000,00
A0120E0581		SILVESTRI MARCO	35.078,00	17.539,00
A0120E0582		SAF & P ENGINEERING S.R.L.	35.078,00	17.539,00
A0120E0583		GERVASI SRL	35.078,00	17.539,00
A0120E0589	17001BP000000032	AG HOTELS - S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0591	17001BP000000033	DEMA HOTELS S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0592	17001BP000000034	DOMUS RASELLA S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0593	17001BP000000035	ESPOGEST S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0594	17001BP000000036	FAEM S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0595	17001BP000000037	GEPA SRL	13.200,00	6.600,00
A0120E0596	17001BP000000038	MAG HOTEL S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0597	17001BP000000039	MATGEST S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0598	17001BP000000040	REPUBLIC HOTEL S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0599	17001BP000000041	STEM S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0600	17001BP000000042	EDON S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0684	17001BP000000043	STARINSIEME EDIZIONI MUSICALI DI LUZI VITTORIA ANNA	50.000,00	25.000,00
A0120E0692	17001BP000000044	'VILLA IRLANDA CONGRESSI E TURISMO SRL'	50.000,00	25.000,00
A0120E0694		JANNELLI COMMUNICATION LAB S.R.L.	50.000,00	25.000,00
A0120E0695	17001BP000000045	SERVICE IMPIANTI DI TREGLIA GIUSEPPE	50.000,00	25.000,00
A0120E0696		INCOERENZE S.R.L.	50.000,00	25.000,00
A0120E0700		CROCE BIANCA	50.000,00	25.000,00
A0120E0706		ZIFARA SALVATORE	50.000,00	25.000,00
A0120E0708	17001BP000000019	BEST PROJECTS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.000,00	5.000,00
A0120E0715	17001BP000000047	LABOR	10.000,00	5.000,00
A0120E0804	17001BP000000048	CORSO 281 S.R.L.	13.200,00	6.600,00
A0120E0585	17001BP000000031	JUVENTUS VIAGGI S.R.L.	35.078,00	17.539,00

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"

DE n. G06564 del 23/05/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Asse Prioritario I - Azione I.4.I - Cod. Progetto T0002E001 - CIG A0122. Avviso Pubblico "PRE-SEED" adottato con DE nn. G03793/2017 e G04798/2017. Proroga scadenza dei termini.

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. G01724 del 13/02/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. 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 13/12/2017.

DE n. G02073 del 21/02/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. 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 18/01/2018.

DE n. G02474 del 01/03/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. 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 01/02/2018.

DE n. G03810 del 27/03/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. 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 14/02/2018.

DE n. G03900 del 28/03/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. 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 finanziabili di cui alle DE nn. G02474/2018 e G03810/2018.

DE n. G05744 del 03/05/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. 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 a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 14/03/2018. Imprese costituenti.

DE n. G05745 del 03/05/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. 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 a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 14/03/2018. Imprese costituite.

DE n. G07463 del 11/06/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. 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 ammissibili di cui alle DE nn. G18191/2017, G01724/2018 e G02073/2018. Concessione contributo alle imprese costituite - Revoca progetti ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera C) dell'Avviso Pubblico.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0122E0008		HOLIWAY S.R.L.	30.000,00	30.000,00
A0122E0014		TIC MEDIA ART S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COM	25.350,00	25.350,00
A0122E0030		GEORADIO	39.625,87	39.625,87
A0122E0031	17003BP000000001	VIXVOCAL S.R.L.	29.789,00	29.789,00
A0122E0034		Customer Innovation System	30.000,00	30.000,00
A0122E0035		DOYOUCOACH S.R.L.	98.163,40	30.000,00
A0122E0036	17003BP000000002	MACHINE LEARNING SOLUTIONS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA'	59.154,04	59.154,04
A0122E0044		ALL.COM S.R.L.	22.062,00	20.000,00
A0122E0051		4FUEL S.R.L.	96.000,00	96.000,00
A0122E0052		INSOLITA FILM S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COM	39.250,00	10.000,00
A0122E0053		WANTREK SRL	30.000,00	30.000,00
A0122E0054		2MANYAPPS	34.000,00	34.000,00
A0122E0055		NIDES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	30.000,00	30.000,00
A0122E0059		CHE VITA	99.900,00	99.900,00
A0122E0060		Biuti'	30.000,00	30.000,00
A0122E0062	17003BP000000004	NOVIPLUS ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	99.995,40	99.995,40
A0122E0063		MATEMATICI RICERCA E SVILUPPO S.R.L.	95.600,00	95.600,00
A0122E0065		Tsv Srl	30.000,00	30.000,00
A0122E0072		BIO HEALT Srl	65.080,00	65.080,00
A0122E0075		VENTISEIDIECI Srl	415.150,00	100.000,00
A0122E0081		ARTCHIVIO SRL	30.000,00	29.739,00
A0122E0085		PNP TECHNOLOGY SRL	57.800,00	30.000,00
A0122E0086		CELLEX	56.003,60	56.003,60
A0122E0087		IN TIME LINK	28.000,00	28.000,00
A0122E0089		ARCANGEL SRL	83.395,00	83.395,00
A0122E0090		BIOWARE SRL	66.258,00	66.258,00
A0122E0104		VIK SCHOOL S.R.L.	40.000,00	40.000,00
A0122E0105		GOSPORT S.R.L.	29.998,80	29.998,80
A0122E0110		SOCIAL MEDIA SOCCER S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART	29.993,20	10.000,00
A0122E0139		POWAHOME S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMM	36.647,52	36.647,52
A0122E0173		ALLELICA S.R.L. STARTUP COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 10 B	99.900,00	83.500,00
A0122E0200		HOME BEER S.R.L.	95.050,00	12.000,00
A0122E0206		ENERGY EXPERTS S.R.L.	30.000,00	10.000,00
A0122E0213		PONICS S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10	243.721,15	30.000,00
A0122E0250		STIP S.R.L.	30.000,00	30.000,00
A0122E0254		INNOVA SOLUTIONS SRL	24.214,00	24.214,00
A0122E0301		ENVSENSING SRL	100.000,00	99.936,00
A0122E0305		Funcion x	63.090,00	30.000,00
A0122E0308		DIRAC	28.979,40	28.979,40
A0122E0349		Nano share 4.0	82.000,00	82.000,00
A0122E0354		R.I.S.E. SRL	98.588,00	66.188,00
A0122E0544		Agri island	30.000,00	30.000,00
A0122E0546		PROJECT360 S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMM/	15.408,00	15.408,00
A0122E0549		VIK SCHOOL S.R.L.	23.473,80	23.473,80
A0122E0552		POWAHOME S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMM	67.721,14	40.000,00
A0122E0557		Medere	29.982,20	29.982,20
A0122E0561		MOHAWKNEE SRL	25.660,00	25.660,00
A0122E0692		Idroluppolo	48.774,00	48.774,00
A0122E0918		FLIM Labs Srl	52.725,60	52.725,60
A0122E0920		LATINA SPINOFF S.R.L.	76.009,00	76.009,00
A0122E0922		YOUFeed societ� benefit s.r.l.	100.000,00	100.000,00
A0122E1010		UNIVERLAB S.R.L.	25.000,00	25.000,00
A0122E1015		PURE SRL	20.000,00	20.000,00
A0122E1115		S.A.R.L	91.467,40	91.467,40
A0122E1118		Serralogic	123.400,00	99.684,00
A0122E1123		Radio points	14.955,00	14.955,00

CREATIVITA' 2020 (Codice locale I7016B)

Avviso

DE n. G12783 del 20/09/2017 - Approvazione Avviso Pubblico "Creatività 2020" e relativa modulistica

Graduatoria

DE n. G07462 del 11/06/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0128 - Avviso Pubblico "Creatività 2020" – DE n. G12783/2017. Presa atto ed approvazione esiti lavori Commissione di Valutazione del 09/03/2018 e 23/03/2018 "Progetti Semplici". Domande ammesse, escluse e non ammissibili - Capitolo 6 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con DE n. G12314 del 11/09/2017.

DE n. G09971 del 03/08/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001- A0128 - Avviso Pubblico "Creatività 2020" – DE n. G12783/2017. Presa atto ed approvazione esiti lavori Commissione di Valutazione del 09/03/2018, 23/03/2018, 06/04/2018 e 13/04/2018 "Progetti Semplici". Domande escluse, ammesse e non ammissibili - Capitolo 6 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con DE n. G12314 del 11/09/2017.

DE n. G12989 del 16/10/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001- A0128 - Avviso Pubblico "Creatività 2020" – DE n. G12783/2017. Presa atto ed approvazione esiti lavori Commissione di Valutazione del 09/03/2018, 23/03/2018, 06/04/2018 e 13/04/2018 – "Progetti Semplici". Domande ammesse e domande non ammissibili - Capitolo 6 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con DE n. G12314 del 11/09/2017.

Copia

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0128E0002	17016BP000000014	SEDIF - SOCIETA EDIZIONI ITALIANE FILM A RESPONSABILITA LIMITATA	355.114,00	142.045,60
A0128E0005	17016BP000000027	CINEMA TEATRALE POLITEAMA TUSCOLANO SRL	106.322,60	53.161,30
A0128E0006	17016BP000000021	LE VELE S.R.L.	217.934,83	100.000,00
A0128E0007	17016BP000000032	FLAT PARIOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	233.604,50	100.000,00
A0128E0008		STUDIO EMME RESTAURO S.R.L.	284.826,30	118.050,52
A0128E0009	17016BP000000022	BLUE CINEMA TV S.R.L.	200.016,39	69.147,54
A0128E0010	17016BP000000033	WORLD VIDEO PRODUCTION	199.802,22	99.901,11
A0128E0011	17016BP000000043	EMA S.R.L.	65.172,00	65.172,00
A0128E0017	17016BP000000025	ALCOR S.R.L.	210.000,00	84.000,00
A0128E0020	17016BP000000026	INTRASTEVEVERE SRL	96.679,20	48.339,60
A0128E0021	17016BP000000017	IDEA7 S.R.L.	95.941,90	47.970,95
A0128E0023	17016BP000000015	ITALIAN INTERNATIONAL MOVIEPLEX	203.722,00	100.000,00
A0128E0025	17016BP000000018	ISTITUTO SALESIANO DI GENZANO	156.747,72	31.349,54
A0128E0026	17016BP000000019	EMME CINEMATOGRAFICA SRL	81.120,00	40.560,00
A0128E0027	17016BP000000034	BROADCAST DIGITAL SERVICE S.R.L.	154.960,00	75.265,23
A0128E0028	17016BP000000035	MARVIN FILM SRL	99.650,20	49.825,10
A0128E0029	17016BP000000036	LEVEL 33 SRL	184.791,00	92.395,50
A0128E0034	17016BP000000020	FILM EDIT PRODUCTION S.R.L.	58.768,00	29.384,00
A0128E0035	17016BP000000028	TELEMONTEGIOVE SRL	244.444,44	100.000,00
A0128E0038	17016BP000000005	MINERVA PICTURES GROUP SRL	213.846,16	106.923,08
A0128E0044	17016BP000000004	BALLETTO DI ROMA SCARL	136.620,00	56.699,00
A0128E0045	17016BP000000041	BETAMEDIA S.P.A.	520.046,50	200.000,00
A0128E0046	17016BP000000031	MNEMONICA S.R.L.	328.061,40	158.588,30
A0128E0048	17016BP000000013	Music & Lights	385.008,00	100.000,00
A0128E0049	17016BP000000003	SOUND ART 23	251.748,49	103.797,39
A0128E0051	17016BP000000037	PICCOLO CINEMA AMERICA	216.291,83	100.000,00
A0128E0054		HABANAFILM S.R.L.	125.833,40	62.916,70
A0128E0055	17016BP000000002	ABC VIDEO SERVICE S.R.L.	143.373,45	71.686,73
A0128E0059	17016BP000000011	NUOVO SISTINA S.R.L.	298.322,00	119.328,80
A0128E0060	17016BP000000010	PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L.	299.984,00	119.993,60
A0128E0061	17016BP000000038	AMARO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	50.445,70	25.222,86
A0128E0062	17016BP000000039	EXCITECH POSTWORKS SRL	172.548,77	86.274,39
A0128E0067	17016BP000000040	SICHEO S.R.L.	65.000,00	26.000,00
A0128E0068	17016BP000000009	MAIORA S.R.L.	114.094,94	57.047,48
A0128E0069	17016BP000000008	RVA SERVIZI S.R.L.	57.644,47	28.822,23
A0128E0081	17016BP000000012	STUDIOS S.R.L.	193.710,95	77.484,38
A0128E0082	17016BP000000006	AL-ONE S.R.L.	103.384,43	51.692,26
A0128E0084	17016BP000000001	IBUZ GROUP S.R.L.	204.400,29	101.675,00
A0128E0092		Web Service Internet Solutions S.r.l	766.125,95	565.236,90
A0128E0093		TSP-Tecnologie e Servizi Professionali S.r.l.	818.633,46	497.414,49
A0128E0095		TELESKILL ITALIA SRL	240.423,40	179.690,53
A0128E0097		ACT OPERATION RESEARCH IT SRL	297.170,65	224.025,84
A0128E0098		TRANSLATED SRL	563.837,50	445.060,09
A0128E0099		TOP CONSULTING & SERVICES SRL	508.789,89	361.325,03
A0128E0101		ACTOR S.R.L.	210.895,50	116.957,44
A0128E0104	17016BP000000042	DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S.R.L.ABBREVIATA DMTECH SRL O DM	642.773,04	446.699,15
A0128E0107		RI.EL.CO. IMPIANTI SRL	273.454,39	208.505,63
A0128E0123	17016BP000000029	TAURON ENTERTAINMENT SAS	414.050,00	197.102,00
A0128E0012	17016BP000000023	ALFEA - SRL	213.000,00	100.000,00
A0128E0013	17016BP000000024	TATO S.R.L.	142.200,00	71.100,00
A0128E0036	17016BP000000016	CIRCUITO CINEMA S.R.L.	154.372,43	77.186,22

CIRCULAR ECONOMY (Codice locale I7043B)

Avviso

DE n. G17436 del 15/12/2017 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Riposizionamento competitivo Fase II. Approvazione Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" e relativa modulistica. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42155, A42156, A42157; utilizzo economie Azione 3.3.I- Esercizio Finanziario 2017 - 2018 - 2019.

DE n. G08547 del 06/07/2018 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Riposizionamento competitivo Fase II - Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" DE G17436/2018 - Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A4212, A42163 - Azione 3.3.I- Esercizio Finanziario 2018.

Graduatorie

DE n. G08486 del 04/07/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001-A00206 - Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" - DE n. G17436/2017. Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafo 6.1 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con DE n. G12314 del 11/09/2017. Approvazione esiti di non ammissibilità.

DE n. G08496 del 05/07/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001-A0206 - Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" - DE n. G17436/2017. Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafo 6.2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con DE n. G12314 del 11/09/2017, Commissione di Valutazione del 17/05/2018 e 30/05/2018 - Progetti Integrati "Ammessi e finanziabili" ed "Esclusi"

DE n. G12988 del 16/10/2018 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. A0206 Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" (DE n. G17436/2018) Approvazione esiti Commissione di Valutazione del 20/06/2018, 05/07/2018 e 19/07/2018 – Progetti Integrati "Ammessi e finanziabili" ed "Esclusi" Impegno di spesa sui capitoli A42155, A42156 e A42157 - Es. Fin. 2019.

DE n. G11561 del 19/09/2018 - POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001-A00206-Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" G17436/2017. Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle richieste di contributo.

DE n. G14267 del 09/11/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 – A0206 Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" (DE n. G17436/2018). Integrazione alla DE n. G12988 del 16 ottobre 2018 - Approvazione esiti di ammissibilità ed esclusione dei Progetti Integrati - "Ammessi e finanziabili".

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0206E0002		AZZEROCO2	426.496,08	321.417,09
A0206E0005		OPV SOLUTIONS S.R.L.	521.923,49	378.690,07
A0206E0007		UNIDATA Spa	636.825,00	418.602,34
A0206E0009		POINT PLASTIC S.R.L.	747.443,83	544.265,82
A0206E0010	17043BP000000002	CUKI COFRESCO S.P.A.	1.433.826,00	905.393,72
A0206E0011		BIO - P S.R.L.	566.672,00	369.387,12
A0206E0013		EDA INDUSTRIES S.P.A.	452.681,00	199.371,15
A0206E0015		KEMIPOL S.R.L.	387.100,00	276.865,06
A0206E0019		INNOCENTI -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	528.500,00	361.249,77
A0206E0025		IES	350.000,00	243.650,54
A0206E0028		STAM S.R.L.	453.592,30	330.727,79
A0206E0037		SOFTECO SISMAT S.R.L.	501.960,00	257.937,15
A0206E0045		SIRE SRL	593.543,75	449.963,43
A0206E0047		VESTA SRL	308.171,25	208.997,13
A0206E0087		MOLTOSENSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	444.568,45	287.438,59
A0206E0088		SAXA GRESTONE S.R.L.	1.465.780,00	755.894,00
A0206E0090		DIGITAL COOKING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	954.152,67	372.021,47
A0206E0096		BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.R.L.	928.083,75	678.725,91
A0206E0098	17043BP000000003	LAZIALE DISTRIBUZIONE SPA	746.795,00	466.996,70
A0206E0100		GREEN UTILITY S.P.A.	764.907,50	509.655,36
A0206E0102		FENIX TECHNOLOGIES S.R.L.	795.000,00	237.500,00

L.R. n. 13/2008 - PROGETTI DI RICERCA (Codice locale I8017B)

Avviso e Graduatoria

DE n. GI5988 del 07/12/2018 - L.R. n. 13/2008 – "Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca" approvato con DE n. G04431 del 12/12/2013. Inserimento del parco progetti, di cui alle DE nn. G04440 del 16/04/2015, G04444 del 16/04/2015 e G08282 del 6/7/2015, nel POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione I.2.I- Sub-Azione a) "Azioni di sostegno alla cooperazione della R&I a livello regionale ed extra regionale e di valorizzazione dei risultati a livello territoriale".

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0300E0001	18017BP000000001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	1.259.528,00	1.259.528,00
A0300E0002	18017BP000000002	Università La Sapienza	218.750,00	218.750,00
A0300E0003	18017BP000000003	CONSORZIO HYPATIA	971.594,80	479.350,00
A0300E0004		Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA	864.834,60	864.834,60
A0300E0005	18017BP000000004	Istituto Superiore di Sanità	1.362.435,24	1.362.435,24
A0300E0006	18017BP000000005	Università di Tor Vergata	154.030,00	154.030,00
A0300E0007	18017BP000000006	Università La Sapienza	92.217,75	92.217,75
A0300E0008	18017BP000000007	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)	1.499.993,60	1.499.993,60
A0300E0009	18017BP000000008	Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi	862.528,00	862.528,00
A0300E0010		Università La Sapienza	1.499.831,60	1.499.831,60
A0300E0011	18017BP000000009	Università di Tor Vergata	1.039.357,92	1.039.357,92
A0300E0012	18017BP000000010	Università di Tor Vergata	194.072,00	194.072,00

AVVISO PUBBLICO 'INFRASTRUTTURE APERTE PER LA RICERCA' (Determinazione n. GI1949 del 4/9/2017) - L.R. n. 13/2008

DE n. GI5443 del 29/11/2018 - L.R. n. 13/2008 - Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca" approvato con DE n. GI1949 del 04/09/2017. Inserimento del parco progetti, di cui alla DE n. G06705 del 25/05/2018, nel POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione I.5.I

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0299E0001	18020BP000000001	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)	4.047.135,82	2.641.731,98
A0299E0002	18020BP000000002	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA	3.991.606,47	2.605.485,69
A0299E0003	18020BP000000003	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	2.522.011,71	1.646.220,76
A0299E0004	18020BP000000004	Università La Sapienza	3.909.135,23	2.525.771,16

5.2 Operazioni da Campionare Opere Pubbliche

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.

DE n. I5111 del 08/11/2017. 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 - Approvazione dello scorrimento della graduatoria definitiva degli interventi della Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" da ammettere alla fase di Diagnosi energetica, di cui alla DE n.G13778 del 21 novembre 2016,.

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0100E0006	16005BP000000002	CANEPINA COMUNE	342.640,00	342.640,00
A0100E0010	16005BP000000004	ACQUAPENDENTE COMUNE	420.148,00	420.148,00
A0100E0011	16005BP0000000046	ACQUAPENDENTE COMUNE	223.366,00	223.366,00
A0100E0012	16005BP000000005	PIGLIO COMUNE	611.528,00	611.528,00
A0100E0018		CERVARO COMUNE	400.190,00	400.190,00
A0100E0023	16005BP000000006	STIMIGLIANO COMUNE	297.022,00	297.022,00
A0100E0025	16005BP0000000048	SAN CESAREO COMUNE	659.650,00	659.650,00
A0100E0027	16005BP000000007	SEGNI COMUNE	559.536,00	559.536,00
A0100E0028	16005BP000000008	SEGNI COMUNE	386.300,00	386.300,00
A0100E0029	16005BP000000009	CAPRAROLA COMUNE	351.205,00	351.205,00
A0100E0031	16005BP0000000075	REGIONE LAZIO	245.476,00	245.476,00
A0100E0038	16005BP0000000010	VEROLI COMUNE	272.462,00	272.462,00
A0100E0040	16005BP0000000011	VEROLI COMUNE	690.604,00	690.604,00
A0100E0041		REGIONE LAZIO	685.350,00	685.350,00
A0100E0043	16005BP0000000076	REGIONE LAZIO	467.750,00	467.750,00
A0100E0051	16005BP0000000077	REGIONE LAZIO	260.790,00	260.790,00
A0100E0055		GUIDONIA MONTECELIO COMUNE	289.560,00	289.560,00
A0100E0069	16005BP0000000078	REGIONE LAZIO	470.758,00	470.758,00
A0100E0070		REGIONE LAZIO	593.230,00	593.230,00
A0100E0071	16005BP0000000050	ROMA CAPITALE	348.114,00	348.114,00

A0100E0072	16005BP000000074	REGIONE LAZIO	617.418,00	617.418,00
A0100E0079		REGIONE LAZIO	656.868,00	656.868,00
A0100E0080		REGIONE LAZIO	688.170,00	688.170,00
A0100E0091	16005BP000000012	TIVOLI COMUNE	699.278,00	699.278,00
A0100E0094	16005BP000000013	ZAGAROLO COMUNE	699.971,00	699.971,00
A0100E0095	16005BP000000014	ZAGAROLO COMUNE	539.395,00	539.395,00
A0100E0102	16005BP000000015	TREVI NEL LAZIO COMUNE	252.100,00	252.100,00
A0100E0108	16005BP000000016	TERELLE COMUNE	304.886,00	304.886,00
A0100E0118	16005BP000000079	REGIONE LAZIO	201.466,00	201.466,00
A0100E0119	16005BP000000080	REGIONE LAZIO	417.618,00	417.618,00
A0100E0120	16005BP000000081	REGIONE LAZIO	695.380,00	695.380,00
A0100E0122	16005BP000000017	ORVINIO COMUNE	224.810,00	224.810,00
A0100E0123	16005BP000000082	REGIONE LAZIO	644.538,00	644.538,00
A0100E0125	16005BP000000083	REGIONE LAZIO	699.326,00	699.326,00
A0100E0126	16005BP000000018	FORMELLO COMUNE	201.356,00	201.356,00
A0100E0131	16005BP000000051	FROSINONE COMUNE	304.764,00	304.764,00
A0100E0137		REGIONE LAZIO	513.154,00	513.154,00
A0100E0138	16005BP000000052	FROSINONE COMUNE	699.780,00	699.780,00
A0100E0141	16005BP000000084	REGIONE LAZIO	693.460,00	693.460,00
A0100E0145	16005BP000000054	FROSINONE COMUNE	669.066,00	669.066,00
A0100E0147	16005BP000000055	POMEZIA COMUNE	275.468,00	275.468,00
A0100E0150	16005BP000000056	POMEZIA COMUNE	676.529,00	676.529,00
A0100E0172	16005BP000000085	REGIONE LAZIO	317.316,00	317.316,00
A0100E0174	16005BP000000086	REGIONE LAZIO	307.904,00	307.904,00
A0100E0182	16005BP000000019	REGIONE LAZIO	517.424,00	517.424,00
A0100E0201	16005BP000000087	REGIONE LAZIO	235.308,00	235.308,00
A0100E0204	16005BP000000088	REGIONE LAZIO	296.392,00	296.392,00
A0100E0205	16005BP000000089	REGIONE LAZIO	226.508,00	226.508,00
A0100E0209	16005BP000000020	BELMONTE IN SABINA COMUNE	223.600,00	223.600,00
A0100E0211	16005BP000000021	ARPINO COMUNE	275.707,00	275.707,00
A0100E0213	16005BP000000022	ARPINO COMUNE	554.060,00	554.060,00
A0100E0228	16005BP000000023	CASTROCELO COMUNE	278.560,00	278.560,00
A0100E0235	16005BP000000024	CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE	223.844,00	223.844,00
A0100E0245	16005BP000000057	CAPRANICA COMUNE	226.020,00	226.020,00
A0100E0246	16005BP000000058	CAPRANICA COMUNE	376.174,00	376.174,00
A0100E0247	16005BP000000025	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMU	200.208,00	200.208,00
A0100E0253	16005BP000000090	REGIONE LAZIO	263.234,00	263.234,00
A0100E0255	16005BP000000091	REGIONE LAZIO	428.912,00	428.912,00
A0100E0260	16005BP000000026	SANT'ANGELO ROMANO COMUNE	225.470,00	225.470,00
A0100E0263	16005BP000000030	POGGIO MOIANO COMUNE	293.238,00	293.238,00
A0100E0275	16005BP000000028	FALVATERRA COMUNE	241.040,00	241.040,00
A0100E0287	16005BP000000093	REGIONE LAZIO	259.458,00	259.458,00
A0100E0316	16005BP000000045	ACQUAFONDATA COMUNE	201.992,00	201.992,00
A0100E0321	16005BP000000062	REGIONE LAZIO	280.980,00	280.980,00
A0100E0330	16005BP000000063	REGIONE LAZIO	738.498,46	738.498,46
A0100E0331	16005BP000000064	REGIONE LAZIO	695.476,00	695.476,00
A0100E0336	16005BP000000029	ALBANO LAZIALE COMUNE	541.020,00	541.020,00
A0100E0341	16005BP000000031	CARPINETO ROMANO COMUNE	279.220,00	279.220,00

A0100E0343	16005BP000000065	REGIONE LAZIO	354.274,00	354.274,00
A0100E0346	16005BP000000066	REGIONE LAZIO	222.536,00	222.536,00
A0100E0347	16005BP000000059	REGIONE LAZIO	885.931,00	885.931,00
A0100E0352	16005BP000000032	COLLEFERRO COMUNE	664.704,00	664.704,00
A0100E0369	16005BP000000033	CIVITELLA D'AGLIANO COMUNE	227.010,00	227.010,00
A0100E0371	16005BP000000067	REGIONE LAZIO	477.760,00	477.760,00
A0100E0374	16005BP000000060	GROTTE DI CASTRO COMUNE	232.900,00	232.900,00
A0100E0375	16005BP000000068	REGIONE LAZIO	295.976,00	295.976,00
A0100E0380	16005BP000000034	FIUGGI COMUNE	263.674,00	263.674,00
A0100E0392	16005BP000000069	REGIONE LAZIO	272.364,00	272.364,00
A0100E0393	16005BP000000035	BOVILLE ERNICA COMUNE	699.744,00	699.744,00
A0100E0400	16005BP000000036	CANALE MONTERANO COMUNE	227.474,00	227.474,00
A0100E0405	16005BP000000037	CAPRAROLA COMUNE	610.240,00	610.240,00
A0100E0415	16005BP000000038	SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE	222.548,00	222.548,00
A0100E0425	16005BP000000039	PONTINIA COMUNE	407.266,00	407.266,00
A0100E0426	16005BP000000040	PONTINIA COMUNE	696.920,00	696.920,00
A0100E0429	16005BP000000070	REGIONE LAZIO	222.854,00	222.854,00
A0100E0431	16005BP000000071	REGIONE LAZIO	699.660,00	699.660,00
A0100E0437	16005BP000000072	REGIONE LAZIO	578.646,00	578.646,00
A0100E0446	16005BP000000041	BAGNOREGIO COMUNE	259.755,00	259.755,00
A0100E0452	16005BP000000061	FRASCATI COMUNE	684.500,00	684.500,00
A0100E0457	16005BP000000042	GROTTAFERRATA COMUNE	351.364,00	351.364,00
A0100E0458	16005BP000000043	GROTTAFERRATA COMUNE	259.592,00	259.592,00
A0100E0459	16005BP000000044	SUBIACO COMUNE	402.773,00	402.773,00

Copia

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.

DE n. G06559 del 23/05/2018 - POR-FESR Lazio 2014-2020 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 prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla DGR n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. DE n. G15915/2017 scioglimento della riserva, scorrimento graduatoria e correzione titolo.

DE n. G13827 del 31/10/2018 - POR FESR Lazio 2014-2020 – 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 prioritario 5 Rischio idrogeologico e sismico, di cui alla DGR n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. – Aggiornamento del parco progetti per l'attuazione dell'Azione 5.1.1

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato*	Contributo deliberato
A0123E0001	17007BP000000003	ROCCA D'ARCE COMUNE	1.332.000,00	1.332.000,00
A0123E0002	17007BP000000017	SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE	1.000.000,00	1.000.000,00
A0123E0003	17007BP000000037	AUSONIA COMUNE	1.403.801,80	1.403.801,80
A0123E0005	17007BP000000038	GENAZZANO COMUNE	800.000,00	800.000,00
A0123E0007	17007BP000000075	BAGNOREGIO COMUNE	789.600,00	789.600,00
A0123E0008	17007BP000000040	FILETTINO COMUNE	1.000.000,00	1.000.000,00
A0123E0014	17007BP000000036	RONCIGLIONE COMUNE	2.558.791,00	2.558.791,00
A0123E0015	17007BP000000018	POGGIO MIRTETO COMUNE	1.134.914,04	1.134.914,04
A0123E0016	17007BP000000005	ACQUAPENDENTE COMUNE	810.000,00	810.000,00
A0123E0017	17007BP000000019	ANZIO COMUNE	605.720,00	605.720,00
A0123E0018	17007BP000000020	BAGNOREGIO COMUNE	2.000.000,00	2.000.000,00
A0123E0021	17007BP000000006	VARCO SABINO COMUNE	1.019.666,96	1.019.666,96
A0123E0022	17007BP000000007	TURANIA COMUNE	628.538,89	628.538,89
A0123E0023	17007BP000000004	SGURGOLA COMUNE	682.089,63	682.089,63
A0123E0024	17007BP000000041	CASTEL SANT'ELIA COMUNE	395.000,00	395.000,00
A0123E0025	17007BP000000021	CORI COMUNE	4.500.000,00	4.500.000,00
A0123E0026	17007BP000000008	MONTELEONE SABINO COMUNE	752.000,00	752.000,00
A0123E0027	17007BP000000009	NESPOLO COMUNE	714.100,84	714.100,84
A0123E0028	17007BP000000010	ORTE COMUNE	2.343.326,35	2.343.326,35
A0123E0030	17007BP000000045	GALLESE COMUNE	550.000,00	550.000,00
A0123E0031	17007BP000000046	PATRICA COMUNE	723.039,66	723.039,66

A0123E0032	17007BP000000042	FARNESE COMUNE	450.000,00	450.000,00
A0123E0033	17007BP000000011	VIVARO ROMANO COMUNE	650.266,59	650.266,59
A0123E0035	17007BP000000012	NEMI COMUNE	1.100.000,00	1.100.000,00
A0123E0036	17007BP000000047	CAPRAROLA COMUNE	1.150.000,00	1.150.000,00
A0123E0037	17007BP000000074	CAPRAROLA COMUNE	950.000,00	950.000,00
A0123E0039	17007BP000000013	POGGIO BUSTONE COMUNE	2.000.000,00	2.000.000,00
A0123E0040	17007BP000000014	ORIOLO ROMANO COMUNE	378.500,00	378.500,00
A0123E0041	17007BP000000015	ESPERIA COMUNE	1.925.383,00	1.925.383,00
A0123E0043	17007BP000000043	COLLALTO SABINO COMUNE	825.852,74	825.852,74
A0123E0044	17007BP000000016	ROCCAGIOVINE COMUNE	696.355,13	696.355,13
A0123E0046	17007BP000000044	VILLA SANTA LUCIA COMUNE	1.250.000,00	1.250.000,00
A0123E0047	17007BP000000026	GROTTE DI CASTRO COMUNE	800.000,00	800.000,00
A0123E0048	17007BP000000027	MONTELEONE SABINO COMUNE	415.000,00	415.000,00
A0123E0049	17007BP000000028	RIVODUTRI COMUNE	200.000,00	200.000,00
A0123E0050	17007BP000000029	MICIGLIANO COMUNE	1.154.400,00	1.154.400,00
A0123E0054	17007BP000000030	LEONESSA COMUNE	1.237.343,56	1.237.343,56
A0123E0059	17007BP000000049	CASTIGLIONE IN TEVERINA COMUNE	770.000,00	770.000,00
A0123E0061	17007BP000000032	COLLEGIOVE COMUNE	1.200.000,00	1.200.000,00
A0123E0062	17007BP000000033	TARANO COMUNE	1.076.838,28	1.076.838,28
A0123E0088	17007BP000000031	TESENNANO COMUNE	800.000,00	800.000,00
A0123E0090	17007BP000000035	NETTUNO COMUNE	449.000,00	449.000,00
A0123E0091	17007BP000000034	NETTUNO COMUNE	226.000,00	226.000,00
A0123E0092	17007BP000000050	ROCCA DI PAPA COMUNE	800.000,00	800.000,00
A0123E0096	17007BP000000024	VALLEPIETRA COMUNE	1.200.000,00	1.200.000,00
A0123E0192	17007BP000000051	MONTEROTONDO COMUNE	1.453.011,56	1.453.011,56
A0123E0193	17007BP000000052	MONTEROTONDO COMUNE	1.303.981,93	1.303.981,93
A0123E0194	17007BP000000053	MONTEROTONDO COMUNE	1.323.354,36	1.323.354,36
A0123E0195	17007BP000000054	MONTEROTONDO COMUNE	2.800.000,00	2.800.000,00
A0123E0196	17007BP000000057	REGIONE LAZIO	550.601,93	550.601,93
A0123E0197	17007BP000000055	CITTADUCALE COMUNE	1.800.000,00	1.800.000,00
A0123E0198	17007BP000000058	REGIONE LAZIO	382.026,68	382.026,68
A0123E0199	17007BP000000059	REGIONE LAZIO	299.831,83	299.831,83
A0123E0202	17007BP000000066	CECCANO COMUNE	1.549.370,70	1.549.370,70
A0123E0204	17007BP000000060	PALIANO COMUNE	1.600.000,00	1.600.000,00
A0123E0205	17007BP000000061	ALVITO COMUNE	709.278,87	709.278,87
A0123E0206	17007BP000000062	SAN DONATO VAL DI COMINO COMUN	738.647,37	738.647,37
A0123E0207	17007BP000000068	REGIONE LAZIO	132.000,00	132.000,00
A0123E0208	17007BP000000065	FALVATERRA COMUNE	1.460.000,00	1.460.000,00
A0123E0209	17007BP000000064	PESCOSOLIDO COMUNE	1.049.211,87	1.049.211,87
A0123E0210		ALATRI COMUNE	2.045.000,00	2.045.000,00
A0123E0220	17007BP000000069	SANTA MARINELLA COMUNE	2.909.133,06	2.909.133,06
A0123E0221	17007BP000000072	TARQUINIA COMUNE	3.350.000,00	3.350.000,00
A0123E0222	17007BP000000025	CELLERE COMUNE	145.852,41	145.852,41
A0123E0223	17007BP000000070	SANTA MARINELLA COMUNE	3.612.076,22	3.612.076,22
A0123E0224	17007BP000000073	PRIVERNO COMUNE	2.610.868,60	2.610.868,60
A0123E0246	17007BP000000056	RIETI COMUNE	1.200.000,00	1.200.000,00
A0123E0371	17007BP000000039	TERRACINA COMUNE	4.000.000,00	4.000.000,00
A0123E0416	17007BP000000023	TORRICE COMUNE	1.300.000,00	1.300.000,00
A0123E0417	17007BP000000048	VEROLI COMUNE	1.500.000,00	1.500.000,00
A0123E0420	17007BP000000063	VALLEROTONDA COMUNE	1.620.271,09	1.620.271,09
A0123E0421	17007BP000000071	MONTE SAN BIAGIO COMUNE	500.000,00	500.000,00

AGGIORNAMENTO DEL PARCO PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 5.1.1 (Det. n. GI3827 del 31/10/2018)

Codice SIRIPA	Codice SIGEM	Beneficiario	Costo deliberato	Contributo deliberato
A0295E0001	18015BP000000001	REGIONE LAZIO	10.801.055,45	10.801.055,45
A0295E0002	18015BP000000002	REGIONE LAZIO	3.228.145,81	3.228.145,81
A0295E0003		REGIONE LAZIO	1.765.000,00	1.765.000,00
A0295E0004		REGIONE LAZIO	1.465.000,00	1.465.000,00
A0295E0005		REGIONE LAZIO	245.000,00	245.000,00
A0295E0006		REGIONE LAZIO	665.000,00	665.000,00
A0295E0007	18015BP000000003	REGIONE LAZIO	2.465.000,00	2.465.000,00
A0295E0008	18015BP000000007	REGIONE LAZIO	2.735.000,00	2.735.000,00
A0295E0009		REGIONE LAZIO	965.000,00	965.000,00
A0295E0010	18015BP000000008	REGIONE LAZIO	813.566,00	813.566,00
A0295E0011	18015BP000000009	REGIONE LAZIO	626.434,00	626.434,00
A0295E0012	18015BP000000010	REGIONE LAZIO	893.000,00	893.000,00
A0295E0013	18015BP000000004	REGIONE LAZIO	2.680.000,00	2.680.000,00
A0295E0014		REGIONE LAZIO	465.000,00	465.000,00
A0295E0015	18015BP000000011	REGIONE LAZIO	1.965.000,00	1.965.000,00
A0295E0016	18015BP000000012	REGIONE LAZIO	215.000,00	215.000,00
A0295E0017		ARCE COMUNE	250.000,00	250.000,00
A0295E0018		ARICCIA COMUNE	244.144,04	244.144,04
A0295E0019		AUSONIA COMUNE	79.744,60	79.744,60
A0295E0020	18015BP000000013	BELMONTE CASTELLO COMUNE	250.000,00	250.000,00
A0295E0021	18015BP000000014	CANEPINA COMUNE	83.650,33	83.650,33
A0295E0022	18015BP000000015	CASTROCELO COMUNE	250.000,00	250.000,00
A0295E0023		CECCANO COMUNE	200.000,00	200.000,00
A0295E0024	18015BP000000005	CITTADUCALE COMUNE	250.000,00	250.000,00

A0295E0025	18015BP000000016	GENAZZANO COMUNE	250.000,00	250.000,00
A0295E0026	18015BP000000017	GRADOLI COMUNE	220.000,00	165.000,00
A0295E0027	18015BP000000018	ISCHIA DI CASTRO COMUNE	200.000,00	150.000,00
A0295E0028		PONTECORVO COMUNE	190.000,00	190.000,00
A0295E0029		ROCCA SINIBALDA COMUNE	118.415,62	118.415,62
A0295E0030	18015BP000000019	SERMONETA COMUNE	99.886,46	84.886,46
A0295E0031		ARLENA DI CASTRO COMUNE	210.000,00	210.000,00
A0295E0032		ACQUAPENDENTE COMUNE	190.000,00	190.000,00
A0295E0033		REGIONE LAZIO	2.735.584,55	2.735.584,55
A0295E0034	18015BP000000006	REGIONE LAZIO	2.200.000,00	2.200.000,00
A0295E0035		BAGNOREGIO COMUNE	185.000,00	185.000,00
A0295E0036		BARBARANO ROMANO COMUNE	118.604,10	118.604,10
A0295E0037		BASSANO IN TEVERINA COMUNE	123.503,85	123.503,85
A0295E0038		CAPRAROLA COMUNE	199.000,00	199.000,00
A0295E0039		CAVE COMUNE	218.152,20	218.152,20
A0295E0040		GROTTE DI CASTRO COMUNE	185.000,00	185.000,00
A0295E0041		JENNE COMUNE	200.000,00	200.000,00
A0295E0042		MONTECOMPATRI COMUNE	158.566,13	158.566,13
A0295E0043		MONTE SAN BIAGIO COMUNE	175.000,00	175.000,00
A0295E0044		NETTUNO COMUNE	188.235,00	188.235,00
A0295E0045	18015BP000000020	PIGLIO COMUNE	222.892,52	171.892,52
A0295E0046		POSTA COMUNE	157.000,00	157.000,00
A0295E0047		ROCCASECCA COMUNE	225.000,00	225.000,00
A0295E0048		SAN VITO ROMANO COMUNE	250.000,00	250.000,00
A0295E0049		SERRONE COMUNE	200.000,00	200.000,00
A0295E0050		SORA COMUNE	250.000,00	250.000,00
A0295E0051		TARQUINIA COMUNE	200.000,00	200.000,00
A0295E0052		TESSENNANO COMUNE	117.000,00	117.000,00
A0295E0053		VALLERANO COMUNE	93.100,00	93.100,00

6. Operazioni non interessate dal I° campionamento 2019

Come indicato nel successivo paragrafo 7 "Disposizioni operative" gli anticipi non sono soggetti a verifiche in loco.

Vengono esclusi dal I° campionamento 2019 gli avvisi/bandi che al 31/12/2018 si trovano in uno stadio di avanzamento procedurale dal quale si evince **l'impossibilità di fare spesa oltre gli anticipi entro il 30/06/2019**. Entro il 15/07/2019 verrà effettuato il secondo campionamento annuale nel quale potranno essere inseriti gli avvisi/bandi che hanno raggiunto la fase successiva agli anticipi. Di seguito l'elenco degli avvisi/bandi esclusi:

- ✓ "Innovazione: Sostantivo Femminile 2015", l'Avviso pubblico è stato oggetto di un apposito campionamento fuori sistema effettuato il 25/10/2017 le cui risultanze sono state trasmesse all'O.I./RGA con nota n. 0549046 del 30/10/2017.
- ✓ "Beni Culturali e Turismo" DE n. G15917 del 6/12/18 DE n. G17443 del 21 dicembre 2018, in quanto l'avviso dispone l'obbligatorietà della richiesta di anticipo entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di impegno:

7. 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 Lazio Innova e le sottoelencate Direzioni regionali:

Azione 3,3, I. B: Cultura e politiche giovanili;

Azioni 4.1.1 e la 5.1.1: Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

Azione 4.1.1: Infrastrutture e Mobilità.

Sono stati individuati i livelli di rischio di gestione delle sopracitate strutture associati 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.

MACROPROCESSO EROGAZIONE E FINANZIAMENTI E SERVIZI AI SINGOLI BENEFICIARI

Le operazioni del macroprocesso “Erogazione di finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari” gestite da Lazio Innova e dalla Direzione regionale Cultura e politiche giovanili vengono riunite in un unico file in quanto le due strutture presentano un rischio di controllo all'interno dello stesso range generando la stessa percentuale di spesa da sottoporre a controllo. Di seguito le tabelle inerenti i valori di rischio per le due strutture:

Copia

Lazio Innova S.p.A

POR REGIONE LAZIO 2014 - 2020		FESR			
OB. CRO					
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	Note
1 Tipo di organismo	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 Struttura organizzativa	Adeguatezza degli organici (numerosità); esatta assegnazione dei ruoli; separazione delle funzioni; indipendenza e autonomia tra gli uffici; specifica formazione del personale	0,3	0,3	0,09	L'O.I. dispone di 43 unità destinate alla gestione delle operazioni e di 15 unità destinate al controllo di 1° livello. Considerata l'esperienza maturata nelle precedenti programmazioni si ritiene quantitativamente adeguato l'organico della gestione. L'ampliamento di tre unità dell'organico delle strutture di controllo di 1° livello suggerisce di diminuire il valore del coefficiente di rischio attribuito nel precedente campionamento.
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 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 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	0,4	0,3	0,12	E' stato individuato un IR medio basso in quanto le operazioni da verificare presentano una ampia variabilità tematica e procedurale. E' stato abbassato il valore del RC in ragione delle innovazioni introdotte con le informazioni fornite ai beneficiari per mezzo del Kit.
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 1° 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	Il sistema informativo SIGEM presenta ancora delle carenze che non permettono un puntuale monitoraggio e controllo amministrativo/contabile della spesa. Pertanto il mancato funzionamento del protocollo di dialogo tra SIGEM e Gecoweb determina punteggi elevati sia per il fattore di rischio IR sia per il fattore di rischio CR. Nelle more della piena funzionalità di Sigem è stato utilizzato Siripa-Gip.
6 Esperienza nella gestione dei fondi	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 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	0,45	0,45	0,2025	Sia all' IR che al CR viene assegnato un punteggio medio basso in quanto in ritardo dell' approvazione della manualistica rispetto all'avvio delle operazioni oggetto di campionamento riguarda un numero di avviso minore rispetto al primo piano di campionamento
8 Risultati dei controlli dell'Autorità di audit e dei controlli esterni	Analisi dei risultati di precedenti controlli (programmazione 2000/2006 e 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	0,8	1	0,8	Dei 36 Audit definitivi del IV anno contabile vi sono stati solo due casi di irregolarità (importo di € 493,22) Si ritiene opportuno alzare lievemente il valore sia del IC che del CR che viene innalzato a 1 in ragione sia degli Audit negativi sia dell'esito positivo ma con raccomandazioni registrato nella Riperforming sulle autocertificazioni effettuata nel settembre 2018.
		Totale Management Risk (A)		2,1675	
		Rischio percentuale (B) = A / Pmax (in rapporto al punteggio max)		27,09%	
		Risorse finanziarie gestite (C)		311.729.831,59	
		Valore finanziario del rischio (D)		84.459.301,25	

Cultura e politiche giovanili Azione 3,3,1. B

POR REGIONE LAZIO 2014 - 2020						
OB. CRO						
Area Sistemi di Controllo						
Matrice di valutazione dei fattori di rischio						
Organismo valutato:		Direzione Regionale Cultura e politiche giovanili				
		Azione 3.3.1. b				
Fattore di rischio	Elementi di valutazione (a titolo esemplificativo)	IR	CR	MR = IRxCR	Motivazioni	Note
1 Tipo di organismo	Direzione regionale	0,3	0,3	0,09	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	
2 Struttura organizzativa	Adeguatezza degli organici (numerosità); esatta assegnazione dei ruoli; separazione delle funzioni; indipendenza e autonomia tra gli uffici; specifica formazione del personale	0,3	0,3	0,09	Sia per l'IR inerente la gestione, Area Art figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità, sia il CR inerente il controllo, Area Marketing culturale e fondi europei, dispongono di personale che ha già operato nella precedente Programmazione.	I progetti di competenza della Direzione riguardano le operazioni di cui agli Avvisi "Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore ; Atelier Arte Bellezza e Cultura; Lazio Cinema International; Creatività 2020; Lazio Cinema International 2017". All'interno della Direzione gli interventi sono gestiti dalle due 2 aree indicate nella precedente cella. L'attività di gestione e controllo di 1 livello è limitata all'Avviso Atelier Arte Bellezza e Cultura per gli altri avvisi la Direzione ha delegato Lazio Innova
3 Istruttoria	Processo di istruttoria per i progetti finanziati; conformità della selezione ai criteri del Comitato di Sorveglianza	0,3	0,3	0,09	E' stato valorizzato un IR basso in quanto le modalità attuative delle operazioni sono state definite prima dell'approvazione dell'Avviso; il CR è medio basso in quanto le graduatorie relative all' Avviso sono state approvate dopo l'approvazione del SIGE.CO.	
4 Attuazione e gestione	Tipologia di beneficiario (organismi privati con/senza fini di lucro); modalità di esecuzione del progetto erogazione contributi PMI; 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 medi/alti in quanto le operazioni risultano essere complesse.	
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 1° livello (ammissibilità della spesa); Rendicontazione (adeguate procedure di verifica della completezza e conformità alla normativa delle rendicontazioni presentate); ispezioni in loco	0,6	0,8	0,48	Per quanto riguarda il fattore di rischio CR, è elevato in quanto, allo stato attuale, il sistema informativo SIGEM presenta ancora delle carenze. Al fattore di rischio IR è stato assegnato un punteggio lievemente inferiore in ragione della numerosità dell'organico disponibile. Nelle more della piena funzionalità di Sigem è stato utilizzato Siripa-Gip.	
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	0,4	0,4	0,16	Con la nuova Programmazione è stata meglio definita la composizione dell'organico che risulta costituita da personale che possiede una sufficiente esperienza; pertanto, il fattore di rischio IR è stato individuato come basso. Riguardo al fattore di rischio CR l'organico di controllo di 1° livello si ritiene sufficientemente adeguato per il numero di operazioni oggetto di controllo.	
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 sulla Programmazione 2007/2013 non risultano irregolarità e rettifiche finanziarie	
		Totale Management Risk (A)		2,28		
		Rischio percentuale (B) =A / Pmax (in rapporto al punteggio max)		28,50%		
		Risorse finanziarie gestite (C)		4.455.728,58		
		Valore finanziario del rischio (D)		1.269.882,65		

Il numero di operazioni ammesse a finanziamento ascrivibili alla tipologia "Erogazione di finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari" è pari a n. 508 per Lazio Innova e n. 24 per la Direzione Cultura e politiche giovanili. Il contributo deliberato è di € 311.729.831,59 per Lazio Innova e di € 4.455.728,58 per la direzione Cultura. Il rischio percentuale determinato è del 27,09% per Lazio Innova e del 28,50% per la direzione Cultura. Pertanto, come indicato nei paragrafi 2 e 3 del presente Piano, si procederà ad eseguire il campionamento come di seguito indicato:

- ✓ nel caso in cui lo strato presenti un grado di rischiosità 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 7% dello strato. Il totale di costo campionato rispetto al totale di costo controllato sarà pertanto pari all' 8,5%.

- MACROPROCESSO REALIZZAZIONI DI OPERE PUBBLICHE ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Le DD.GG.RR. n. 203 del 24/04/2018 e n. 306 del 19/06/2018, hanno apportato modifiche al Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 istituendo nuove Direzioni Regionali e definendo nuove denominazioni delle Direzioni Regionali esistenti.

Le citate DD.GG.RR. stabiliscono che la nuova denominazione del Responsabile Suivi delle Azioni 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche" e 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" è "Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo".

Considerato che le modifiche introdotte intervengono solo sulle Direzioni Regionali senza intervenire sulle Aree responsabili della gestione delle Azioni sopra citate, si ritiene di poter mantenere invariata la matrice di valutazione del fattore di rischio, indicata nel Piano di campionamento annuale sulle verifiche sul posto 2018, di seguito indicata:

Copia

Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti 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 Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo						
Azioni 4.1 parte e 5.1.1						
Fattore di rischio	Elementi di valutazione (a titolo esemplificativo)	IR	CR	MR = IRxCR	Motivazioni	Note
1 Tipo di organismo	Direzione regionale	0,3	0,3	0,09	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	In ragione dell'organico e dell'esperienza maturata si ritiene di confermare i punteggi IC e CR anche sulla nuova competenza inerente la 4.1.1 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" assegnata alla Direzione.
2 Struttura organizzativa	Adeguatezza degli organici (numerosità); esatta assegnazione dei ruoli; s	0,4	0,4	0,16	Il valore medio/basso assegnato sia all'IR che al CR dipende da un adeguato organico delle strutture interessate.	I progetti di competenza della Direzione riguardano le operazioni 4.1 "Energia sostenibile 2.0" e 5.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera". Per la 4.1 intervengono 2 distinte Aree: Area Gare e contratti per i lavori pubblici che svolge le gare, e tre unità della Area Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle attività della direzione con il ruolo di RGA per i progetti in cui la Regione Lazio è stazione appaltante per conto dei comuni; il controllo di 1° livello è assegnato alla Direzione Infrastrutture e mobilità. Per quanto attiene la 5.1.1 Area tutela del territorio svolge da RGA e l'Area concessioni effettua il controllo di 1° livello.
3 Istruttoria	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 modalità attuative delle operazioni sono state definite prima dell'approvazione dell'Avviso; anche il CR è medio basso in quanto le graduatorie relative all'Avviso "Energia sostenibile 2.0" sono state approvate prima dell'approvazione del SIGE.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 medio/alto 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. 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 1° 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	Il fattore di rischio IR risulta elevato in considerazione della recente modifica della normativa del Codice dei Contratti. Stesso valore per il fattore di rischio CR 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. Nelle more della piena funzionalità di Sigem è stato utilizzato Siripa-Gip.	
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 1° 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.	0,45	0,45	0,2025	e' stato assegnato un valore medio/basso sia per l'IC sia per il CR in quanto sono stati redatti appositi manuali e piste di controllo	
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	In assenza di rilievi Audit e considerando che i valori dei precedenti parametri sono stati assegnati con elevato rigore si è ritenuto opportuno assegnare un punteggio basso per entrambi i rischi IC e CR.	
Totale Management Risk (A)				2,665		
Rischio percentuale (B) =A / Pmax				33,31%		
Risorse finanziarie gestite (C)				132.871.727,61		
Valore finanziario del rischio (D)				44.262.894,26		

Infrastrutture e Mobilità 4.1.1.

POR REGIONE LAZIO 2014 - 2020						
OB, CRO						
Area Sistemi di Controllo						
Matrice di valutazione dei fattori di rischio						
Organismo valutato: Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 4.1.1 (call for proposal per gli interventi gestiti dagli Enti Locali)						
Fattore di rischio	Elementi di valutazione (a titolo esemplificativo)	IR	CR	MR = IRxCR	Motivazioni	Note
1 Tipo di organismo	Direzione regionale	0,3	0,6	0,18	È stato assegnato valori basso per l'IR in quanto la Direzione Regionale nella precedente programmazione pur non avendo operato per operazioni della stessa natura ha gestito positivamente operazioni POR attinenti altre tipologie di intervento. Per il CR è stato assegnato un valore medio in quanto pur in presenza della citata esperienza pregressa si ritiene che la struttura di controllo abbia un organico leggermente sottodimensionato.	Pur non avendo operato su questa tipologia di interventi il personale delle Aree sia della gestione, sia del controllo, ha acquisito esperienza POR nella precedente programmazione.
2 Struttura organizzativa	Adeguatezza degli organici (numerosità); esatta assegnazione dei ruoli; separazione delle funzioni; indipendenza e autonomia tra gli uffici; specifica formazione del personale	0,7	0,9	0,63	L'IR medio/alto per la Struttura dipende soprattutto dalla limitata esperienza del personale assegnato all'Area "Coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e mobilità". La valutazione per il CR deriva dal limitato organico dell'Area preposta al controllo di I° livello (Trasporto marittimo, infrastrutture portuali e logistiche). In generale va considerato che la specifica formazione del personale regionale è stata avviata solo di recente e non ha interessato l'intero personale.	La Direzione reg. Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo si occupa della gestione dei progetti realizzati direttamente dai Comuni dell' Avviso "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 (diagnosi energetica) attraverso l' Area Coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e mobilità" il controllo di I° livello è effettuato dalla Direzione Mobilità e Infrastrutture attraverso l'Area Trasporto marittimo, infrastrutture portuali e logistiche che esegue il Controllo di tutta l'Azione 4.1.1.
3 Istruttoria	Processo di istruttoria per i progetti finanziati; conformità della selezione ai criteri del Comitato di Sorveglianza	0,4	0,8	0,32	È stato valorizzato un IR medio/basso in quanto le modalità attuative delle operazioni sono state definite prima dell'approvazione dell'Avviso; di contro, il CR è medio/alto in quanto le graduatorie relative all'Avviso "Energia sostenibile 2.0" sono state approvate prima dell'approvazione del SIGE.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	0,4	0,8	0,32	I fattori di rischio IR e CR sono stati individuati come medio/alto in quanto le operazioni della procedura "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" risultano essere numerose e complesse e, allo stato attuale, la struttura che si occupa della gestione è particolarmente carente di risorse con significativa esperienza, va inoltre, 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. Relativamente al fattore di rischio IR, anch'esso risulta elevato in ragione delle considerazioni esposte per gli altri fattori di rischio. Nelle more della piena funzionalità di Sigem è stato utilizzato Siripa-Gip.	
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	0,5	1	0,5	Con la nuova Programmazione è stata meglio definita la composizione dell'organico che risulta costituita anche da personale che possiede una sufficiente esperienza e da personale con minor esperienza in materia POR; pertanto, il fattore di rischio IR è stato individuato come medio/basso. Riguardo al fattore di rischio CR, la struttura di controllo di I° livello non risulta 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	0,4	0,4	0,16	Le modifiche intervenute sulle strutture non consentono un'analisi comparativa con la Programmazione 2007/2013, pertanto, si ritiene di assegnare un punteggio medio basso	
Totale Management Risk (A)				3,39		
Rischio percentuale (B) = A / Pmax (in rapporto al punteggio max)				42,38%		
Risorse finanziarie gestite (C)				38.878.508,46		
Valore finanziario del rischio (D)				16.474.767,96		

Considerato che il n° di operazioni ammesse a finanziamento ascrivibili alle tipologie "Opere Pubbliche" ed "Acquisizioni di Beni e Servizi" è pari a 217 (125 per il Rischio idrogeologico con importo pari a € 132.871.727,61 e 92 per Energia sostenibile 2.0 con importo pari a € 38.878.508,46) per un ammontare complessivo di spesa ammessa di € 171.750.236,07; visto il rischio percentuale determinato pari al 33,31 % per la Direzione Lavori pubblici e al 42,38 % per la Direzione Infrastrutture e mobilità, come indicato nei paragrafi 2 e 3 del presente Piano, 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 ad un importo incluso nel range 15% - 7%.

8. Disposizioni Operative

L'estrazione del campione del febbraio 2019 avrà validità fino al 30 giugno 2019.

Entro il 15 luglio 2019 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 per l'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 nel 1° campionamento 2019 e che hanno presentato richiesta di SAL/Saldo la verifica sul posto va eseguita entro il 15 giugno 2019 o al più tardi entro il 31 dicembre 2019. 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 2020.

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 2018 - 30 giugno 2019 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.¹

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 di febbraio e luglio 2019, le strutture preposte al controllo, dovranno comunicare tempestivamente all'Area Sistemi di 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.

Resta in vigore l'obbligo per il responsabile del Controllo di 1° livello di Lazio Innova di svolgere entro il termine ultimo del 31/12/2019 le verifiche in loco non ancora eseguite per tutte le operazioni estratte nei precedenti campionamenti. Di seguite sono elencate le suddette operazioni:

¹ 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"

Campionamento 08 Marzo 2018

Descrizione Procedura	Codice SIRIPA	Beneficiario	Titolo	Costo deliberato
Avviso Mobilità Sostenibile e Intelligente	A0111E0054	VIRIDEX - S.R.L.	Sistema Autostore	€ 587.600,00
sostegno processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio	A0119E0055	EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE S.R.L	Cloud Agribusiness For Far East	€ 107.129,40
sostegno processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio	A0119E0016	GENECHRON S.R.L.	IntErnationalization of MiRNABiomarkerASSaYservices in the area of liverdiseases	€ 76.651,69
sostegno processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio	A0119E0029	AENDUO S.R.L.	Export in Spagna e Germania del servizio Aenduo MyLife	€ 71.603,46

Campionamento 12 Luglio 2018

Descrizione Procedura	Codice SIRIPA	Beneficiario	Titolo	Costo deliberato
Avviso Bioedilizia e Smart Building	A0118E0037	EDIL CAM SISTEMI SRL	Apparecchio per Giunture Resilienti	€ 280.481,02
Avviso Bioedilizia e Smart Building	A0118E0025	FORNACI DCB - PIERINO BRANELLA	Nuova classe di laterizi per costruzioni antisismiche	€ 231.431,85
Avviso Lazio Cinema International	A0116E0004	PUPKIN PRODUCTION	TROPPIA GRAZIA	€ 2.894.843,84
Avviso Lazio Cinema International	A0116E0023	TEMPESTA S.R.L.	LAZZARO FELICE	€ 1.627.035,05
Avviso Life 2020	A0112E0074	COSMED S.R.L.	Innovativo calorimetro stand-alone per la misura	€ 1.529.042,91
Avviso Life 2020	A0112E0006	GELCO S.P.A.	Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con	€ 1.397.706,98
Avviso Life 2020	A0112E0124	VIFRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUTTURE INTEGRATE COLTIVAZIONI INTENSIVE	€ 580.205,59
Avviso Life 2020	A0112E0183	BIOSOLIDALE DISTRIBUZIONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI	€ 364.516,48
Avviso Pubblico Aerospazio e Sicurezza	A0115E0049	OMNITECHIT S.R.L.	(Titolo non disponibile)	€ 640.337,48
Avviso Pubblico PRE-SEED	A0122E0011	BT INNOVACHEM	BT INNOVACHEM	€ 66.241,64
Avviso Pubblico PRE-SEED	A0122E0005	DataDrivenDecisions (DDD)	DataDrivenDecisions (DDD)	€ 40.000,00
Avviso Pubblico PRE-SEED	A0122E0012	EUDOMIA	EUDOMIA	€ 29.475,00
Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX)	A0120E0001	SAF & P ENGINEERING S.R.L.	Prospect Green Economy Regione Lazio in Bielorussia	€ 15.003,00
sostegno processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio	A0119E0048	GRUPPO IZZO S.R.L.	It is so Good Export an Espresso	€ 160.760,31
sostegno processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio	A0119E0110	ALGORITMI S.R.L.	Internazionalizzazione di Algoritmi Srl	€ 106.936,80

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 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 vidimazione 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 XI del Manuale) e il Verbale di sopralluogo (Allegato XI b 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 I° livello;
- copia allegata della check-list di controllo sul posto;
- sintesi delle risultanze del controllo.

Il Responsabile del Controllo di I° 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.

Copia