

Regione Lazio

**DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 ottobre 2022, n. G13509

POR FESR Lazio 2014-2020. Conferma designazione di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1a, 1.2.1b, 1.4.1 (sovvenzioni), 1.5.1 (parte), 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 4.2.1 del POR FESR 2014-2020.

Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Conferma designazione di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1a, 1.2.1b, 1.4.1 (sovvenzioni), 1.5.1 (parte), 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 4.2.1 del POR FESR 2014-2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020**

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

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la DGR n. 660 del 14 ottobre 2014 recante: "Programmazione europea 2014-2020. Designazione dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020";

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

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

VISTO l'Atto di organizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale n. G07236 del 14 giugno 2021, che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;

VISTO l'Atto di organizzazione della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca n. G10833 del 15/09/2021, recante integrazione delle declaratorie analitiche, dell'Area Programmazione e attuazione del programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR-FESR, e ss.mm.ii;

VISTO il Programma Operativo PO FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C (2015) 924, da ultimo modificato con Decisione del 26/07/2022 n. C (2022)5476, e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m.i., relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m.i., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare:

- a) l'articolo 123, paragrafo 6 secondo cui "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";
- b) l'articolo 123, paragrafo 7 secondo cui "lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 e s.m.i., che integra il Regolamento 1303/2013, in particolare, la definizione dei criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce il modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e gli Organismi Intermedi;

VISTA la Determinazione n. G01197 del 08 febbraio 2021 recante "PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 06) e ss.mm.ii.;

VISTO il "Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC" redatto dall'IGRUE-MEF che tra l'altro, prevede che l'AdG/AdC, prima dell'affidamento delle funzioni, debba effettuare un controllo preventivo sull'Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto "Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento "Procedura per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013", comprensivo della Check list e del verbale di verifica";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12417 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, con proprie Determinazioni n. G13437 del 4 novembre 2015 e n. G09008 del 5 agosto 2016, ha individuato l'Organismo Intermedio ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del Reg (UE) 1303/2013, a seguito della verifica finalizzata alla conferma dell'adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali necessarie a svolgere le funzioni delegate, in base alla procedura approvata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G12311/2015;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G11428 del 07 ottobre 2016 recante "POR FESR Lazio 2014-2020. Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. G09008 del 5 agosto 2016

avente ad oggetto "Nomina di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1";

VISTA la Determinazione n. G10478 del 19 settembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G11014 del 29 settembre 2016 ad oggetto "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio – Modifica dello Schema di Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) approvato con Determinazione n. G12417/2015, integrato con le modifiche apportate all'art. 14 con Determinazione n. G01742/2016 - Adozione e approvazione dello Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) coordinato e integrato con le ulteriori modifiche apportate all'art. 4".

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13 ottobre 2016 regolante i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento delle attività di Organismo Intermedio relativamente alle azioni *1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1* del POR FESR 2014-2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05358 del 3 maggio 2019 ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Conferma designazione di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. CUP F89G16000370009. Conferma impegni di spesa assunti a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n. G10478/2016. E.F. 2019";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09237 dell'8 luglio 2019 recante "POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica Determinazione n. G09008/2016. Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2. Approvazione nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016). CUP F89G16000370009";

VISTO l'Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. (stipulata il 12 ottobre 2016 -Reg. Cron. n.19513 del 13/10/2016), sottoscritto in data 11 luglio 2019, Reg. Cron. n. 23136 del 23 luglio 2019, mediante il quale, è stata disposta la modifica parziale dell'art. 2 della convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13 ottobre 2016, in particolare, attraverso la soppressione in oggetto di delega dell'indicazione relativa all'azione 3.5.1b, con contestuale previsione di attribuzione di delega all'O.I. per le azioni 1.2.1.a, 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni), 3.4.2;

RAVVISATA la necessità di verificare la permanenza dei requisiti di Organismo Intermedio di Lazio Innova S.p.A., in considerazione della normativa di riferimento per il periodo di programmazione 2014-2020, in relazione ad eventuali variazioni intervenute rispetto alla organizzazione e alle procedure descritte nelle sopra richiamate determinazioni, in particolare, rispetto alle Determinazioni n. G09008 del 5 agosto 2016 e n. G05358 del 3 maggio 2019;

ATTESO che con nota prot. n. 0819271 del 29/08/2022 l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ha avviato la procedura di verifica del mantenimento dei criteri di designazione della Società Lazio Innova S.p.A. quale Organismo intermedio- Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1 a, 1.2.1b, 1.4.1 (sovvenzioni), 1.5.1 (parte), 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 4.2.1 del POR FESR 2014-2020;

PRESO ATTO che con nota del 12/09/2022 acquisita al prot. regionale al n. 872384 del 13/09/2022 Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei criteri di designazione quale Organismo Intermedio;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 905709 del 21/09/2022 l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ha richiesto chiarimenti e documentazione ulteriore, prodotti da Lazio Innova spa con nota prot. n. 942388 del 29/09/2022;

VISTI le check list ed il verbale di verifica, approvati con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G12311/2015 mediante i quali sono stati effettuati i necessari controlli sull'Organismo Intermedio;

VISTO in particolare il Verbale di vigilanza n. 1 del 5 ottobre 2022 riportante l'esito dell'analisi dell'organizzazione interna di Lazio Innova S.p.A., al fine della verifica della permanenza dei requisiti di Organismo Intermedio, anche in ordine alla capacità di assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega, per il periodo di programmazione del POR FESR 2014-2020 relativamente alle Azioni allo stesso delegate con gli atti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'Allegato XIII dello stesso Regolamento e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel predetto verbale, per le motivazioni sopra indicate che si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente atto, risulta confermata la sussistenza in capo a Lazio Innova S.p.A. delle competenze richieste per l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo di I livello relativamente alle Azioni delegate alla luce della documentazione e dei chiarimenti acquisiti e della check list di valutazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare con atto formale il Verbale per l'attività di verifica dell'Organismo Intermedio-O.I.-Lazio Innova S.p.A. ai sensi dell'art. 123, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013 n. 1 del 5 ottobre 2022 e di confermare la designazione di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio con delega, comprese la gestione ed il controllo di I livello, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1 a, 1.2.1b, 1.4.1 (sovvenzioni), 1.5.1 (parte), 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 4.2.1 del POR FESR 2014-2020;

DATO ATTO che dalla presente determinazione non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

1. di approvare il verbale n. 1 del 5 ottobre 2022 per l'attività di verifica dell'Organismo Intermedio-O.I.-Lazio Innova S.p.A. ai sensi dell'art. 123, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013;
2. di confermare la designazione di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1 a, 1.2.1b, 1.4.1 (sovvenzioni), 1.5.1 (parte), 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 4.2.1 del POR FESR 2014-2020;
3. di notificare il presente provvedimento alla società Lazio Innova S.p.A.;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.lazioeuropa.it e sul sito web dell'Amministrazione, al fine di darne la più ampia diffusione.

Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci



Unione europea


**REGIONE
LAZIO**


POR FESR Lazio 2014-2020 Autorità di Gestione Verbale per l'attività di verifica designazione dell'Organismo Intermedio-O.I.-Lazio Innova S.p.A. ai sensi dell'art. 123, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013	N. 1 del 05/10/2022
---	--

Il giorno 5 Ottobre 2022, con inizio alle ore 10:00, presso i locali della Direzione ed in video conferenza, si è svolta la Verifica dell'organizzazione interna dell'Organismo Intermedio - O.I. del POR FESR 2014-2020 Lazio Innova S.p.A., ai fini del controllo che l'Autorità di Gestione del POR FESR deve espletare sull'O.I. per appurarne la capacità di assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento UE 2013/1303 e dell'Allegato XIII dello stesso Regolamento, nel quadro del POR FESR Lazio 2014-2020. La verifica, a seguito di avvio delle procedure con nota prot. 819271 del 29/08/2022, è diretta a constatare il mantenimento dei criteri di designazione e la capacità di assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega, di cui, in particolare, alle Determinazioni dirigenziali:

- n. G09008 del 05 agosto 2016 ad oggetto “*POR FESR Lazio 2014-2020. Nomina di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1*”;
- n. G11428 del 07 ottobre 2016 recante “*POR FESR Lazio 2014-2020. Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. G09008 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto "Nomina di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1*”;
- n. G05358 del 3 maggio 2019 ad oggetto “*POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Conferma designazione di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. CUP F89G16000370009. Conferma impegni di spesa assunti a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n. G10478/2016. E.F. 2019*”;
- n. G09237 dell'8 luglio 2019 recante “*POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica Determinazione n. G09008/2016. Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2. ...omissis...*” con la quale è stata disposta la soppressione in oggetto di delega dell'indicazione relativa all'azione 3.5.1b, con contestuale previsione di attribuzione di delega all'O.I. per le azioni 12.1.a-1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni), 3.4.2, in forza di quanto disposto con deliberazioni di Giunta regionale DGR n. 703 del 23/11/2018 (azione 1.2.1a), DGR n. 28 del 5/01/2018 e DGR n. 681 del 20/11/2018 (azione 1.5.1) e DGR n. 111 del 14/03/2017 (azione 1.4.1), e (anche per l'azione 3.4.2) da SI.GE.CO. aggiornato con Determinazione G17365 del 21/12/2018 e ss.mm.ii.

delega afferente alle seguenti Azioni del POR FESR Lazio 2014-2020:

1.1.3- “Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca”;

1.1.4- "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi "

1.2.1.a- “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica, come i



Unione europea



Cluster Tecnologici nazionali e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione”;

1.2.1.b – “Sostegno a progetti imprenditoriali presentati nell’ambito di programmi comunitari di R&S” ;

1.4.1 (sovvenzioni)- “Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente, anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital”;

1.5.1 (parte), “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”;

3.1.2- “Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi”, sub-azione “Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)”;

3.1.3- “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”;

3.3.1- “Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”;

3.4.1- “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo”;

3.4.2- “Voucher Internalizzazione”;

3.5.2- “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”;

4.2.1. “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili”;

azioni, tutte, delegate in forza degli atti amministrativi sopra citati, per effetto della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13 ottobre 2016 stipulata il 12/10/2016, aggiornata con Addendum sottoscritto in data 11 luglio 2019, Reg. Cron. n. 23136 del 23 luglio 2019.

Tale controllo viene effettuato a valle di un iter procedurale che ha visto il coinvolgimento dei referenti dell’Organismo intermedio. Il percorso di verifica messo in atto ha permesso di definire l’organizzazione delle strutture e le funzioni che l’O.I. deve garantire.

Sono a tal fine presenti per la Regione Lazio-Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- AdG:

la dott.ssa Tiziana Petucci- Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020;

il dott. Massimiliano Pacifico -RGA dell’Asse prioritario 6- Assistenza Tecnica;

il dott. Carlo Matteo Mazzucchi, funzionario regionale;

la dott.ssa Sofia Vagnoni, funzionario regionale;

Sono presenti in rappresentanza dell’O.I. Lazio Innova Spa:

il dott. Gianluca Lo Presti ed il dott. Fabio Panci del Servizio Sostegno Finanziario alle Imprese.



Unione europea



Sulla base dell'apposita check list, allegata al presente verbale, si è proceduto alla verifica dell'esistenza in capo all'OI delle capacità e delle competenze a svolgere le attività delegate, pertanto, alla verifica del mantenimento dei criteri di designazione della società Lazio Innova Spa quale Organismo intermedio delle azioni nelle premesse richiamate.

In sede di verifica sono stati consegnati e valutati i seguenti documenti trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota del 12/09/2022 acquisita al prot. regionale con n. 872384 del 13/09/2022:

- Organigramma aziendale vigente approvato dal CdA in data 15.11.2021;
- Funzionigramma aziendale vigente approvato dal CdA in data 15.11.2021;
- Procedura di Gestione dei processi di erogazione contributi, finanziamenti e premi rev.3/2020 (e versioni precedenti);

È stato effettuato l'esame dei suddetti documenti e delle procedure adottate, nonché degli aggiornamenti intervenuti in merito alla documentazione fornita in sede di designazione e/o in occasione delle modifiche organizzative intercorse, che l'Organismo intermedio ha trasmesso con la nota acquisita al protocollo regionale con n. 872384 del 13/09/2022, integrata con successiva nota acquisita al protocollo regionale con n. 942388 del 29/09/2022, e riguardante complessivamente:

- procedura Attività Controllo di primo livello rev.1/2021 (e versione precedente);
- procedura di gestione dei flussi informativi per organi/organismi di controllo rev.2/2021;
- modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 rev.14/2022 (Parte Generale e Parte Speciale), pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale;
- codice Etico (all.2 del Modello 231) pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale;
- procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti c.d. whistleblowing rev.2/2018 pubblicata ai sensi del D.lgs. 33/13 nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale;
- piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 -2024 comprensivo dei suoi allegati (Matrice di Risk Assessment 190/2012 – Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013), pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale;
- codice di Comportamento, pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale;
- procedura per la gestione delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità rev.7/2021, pubblicata ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale;
- scheda formazione aziendale;
- tabella-elenco dei corsi attivati e del numero di dipendenti coinvolto, anche con riferimento al P.R.A.
- documentazione afferente alla selezione di soggetti esterni, riferita in particolare all'Avviso Pubblico Progetti Strategici:
 - Nota Metodologica selezione istruttori;
 - Atto di Nomina Commissione selezione istruttori;
 - Verbale del 4 ottobre 2019 – Commissione Selezione Istruttori;
 - Verbale del 9 ottobre 2019 – Commissione Selezione Istruttori;



Unione europea


**REGIONE
LAZIO**


- Proposta per incarico attività istruttoria;
- CV – Istruttore Avviso Progetti Strategici;
- Contratto Istruttore Avviso Progetti Strategici;
- All. 1 Dichiarazione Istruttore per assenza cause ostative Avviso Progetti Strategici;
- Regolamento aziendale per il reclutamento del personale dipendente e le progressioni di carriera approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2022;
- Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali approvato dal C.d.A. in data 18.11.2020;
- documento di ricerca e verifica di professionalità interna.

Su richiesta della Regione, formulata con nota prot.n. 905709 del 21/09/2022 sono state richieste delucidazioni relativamente all'individuazione degli istruttori tecnico-scientifici selezionati dall'O.I. che, con nota prot. n. 942388 del 29/09/2022 ha provveduto, oltre a produrre la documentazione sopra elencata, a dare altresì:

“conferma, inoltre, di quanto già indicato nella Check list di verifica OI 2019, ovvero che per quanto attiene agli istruttori tecnico-scientifici, gli stessi sono stati selezionati dall'Albo MIUR e dall'Albo MISE. Altre risorse esterne coinvolte sono selezionate con procedure pubbliche oppure avvalendosi delle procedure CONSIP”.

Alle ore 12:00 si concludono i lavori di verifica e, sulla base delle valutazioni espresse e sintetizzate nella check list di valutazione:

(selezionare l'opzione-esito con segno X)

Si accerta la sussistenza in capo all'O.I. delle competenze richieste e si autorizza procedere alla conferma della designazione.

Si accerta in capo all'O.I. candidato delle competenze richieste con prescrizione delle azioni correttive da attuare e si autorizza a procedere alla conseguente redazione dell'atto di delega.

Non è accertabile la sussistenza in capo al candidato O.I. delle competenze richieste e si procede alla prescrizione delle seguenti azioni correttive con apertura del procedimento in contraddittorio:

Azioni correttive: -

Tempistica per l'espletamento delle azioni correttive: -

N. incontri (AdG-O.I. candidato) per favorire l'espletamento delle azioni correttive da parte del candidato O.I.-

Esito di follow up: -

Si approva e si sottoscrive come segue:

Per la Regione Lazio	Per l'O.I.-Lazio Innova spa
Tiziana Petucci	Gianluca Lo Presti



Unione europea



Massimiliano Pacifico	Fabio Panci
Carlo Matteo Mazzucchi	
Sofia Vagnoni	

Attività di Controllo	Adeguatezza dell'organizzazione interna rispetto alle disposizioni normative	Documenti oggetto del Controllo	Esito verifica	Note
<p>L'Organismo Intermedio ha predisposto un organigramma che descriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ripartizione dei compiti al proprio interno insieme al numero indicativo dei posti assegnati? - l'organizzazione interna che esso si darà, in termini di risorse umane e strutture gestionali? 	<p>a) Descrizione delle funzioni dell'O.I. con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio</p> <p>b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (rassegne, disposizioni legislative, circolari, procedure interne/manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</p>	<p>Positivo.</p> <p>L'O.I. ha consegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1)-Organigramma aziendale Cda 15/9/2021, Funzionigramma e Ordine di servizio 23/2021; -2)- Organizzazione aziendale Cda 15/9/2021; -3)- Procedura di Gestione dei processi di erogazione contributi, finanziamenti e premi, (rev. 3/2020); 	<p>Positivo.</p> <p>L'O.I. ha consegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1)-Organigramma aziendale Cda 15/9/2021, Funzionigramma e Ordine di servizio 23/2021 e il documento Organizzazione aziendale Cda 15/9/2021, da cui si evince la separazione delle attività di gestione e di quelle di controllo, le attività assegnate al personale di Lazio Innova spa nominativamente indicato e dedicato ai servizi affidati alla società in qualità di O.I., e le responsabilità agli stessi attribuite; 2)-Procedura per la gestione delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità; 3)-Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte generale e Parte speciale); 	<p>Acquisita tabella-elenco dei corsi attivati e del personale coinvolto anche con riferimento al P.R.A.</p>
<p>E' stato predisposto un funzionigramma della struttura dell'O.I. incaricato per le funzioni previste, che descriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività assegnate? - responsabilità attribuite? 	<p>a) Descrizione delle funzioni dell'O.I. suddivise in attività di gestione e controllo;</p> <p>b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, C.V., dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013, ecc.)</p>	<p>Positivo.</p> <p>L'O.I. ha consegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1)-Organigramma aziendale Cda 15/9/2021, Funzionigramma e Ordine di servizio 23/2021 e il documento Organizzazione aziendale Cda 15/9/2021, da cui si evince la separazione delle attività di gestione e di quelle di controllo, le attività assegnate al personale di Lazio Innova spa nominativamente indicato e dedicato ai servizi affidati alla società in qualità di O.I., e le responsabilità agli stessi attribuite; 2)-Procedura per la gestione delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità; 3)-Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte generale e Parte speciale); 	<p>Positivo.</p> <p>1-L'O.I. ha consegnato il documento "Scheda 2"-Formazione aziendale dal quale si descrive l'esplicitazione di corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze in materia di privacy, digitale, laboratori dedicati ai temi comunitari, rafforzamento delle competenze interne relativamente alla Capacity building e Time management, sicurezza aziendale e informatica.</p>	<p>Acquisita tabella-elenco dei corsi attivati e del personale coinvolto anche con riferimento al P.R.A.</p>
<p>E' previsto che il personale dell'O.I. venga coinvolto nelle attività di aggiornamento sulle tematiche relative alla programmazione dei fondi strutturali e che siano garantiti lo sviluppo e l'attuazione di azioni per il rafforzamento delle competenze?</p>	<p>a) Piano Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.)</p>	<p>Positivo.</p> <p>1-L'O.I. ha consegnato il documento "Scheda 2"-Formazione aziendale dal quale si descrive l'esplicitazione di corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze in materia di privacy, digitale, laboratori dedicati ai temi comunitari, rafforzamento delle competenze interne relativamente alla Capacity building e Time management, sicurezza aziendale e informatica.</p>	<p>Positivo.</p> <p>1-L'O.I. ha consegnato il documento "Scheda 2"-Formazione aziendale dal quale si descrive l'esplicitazione di corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze in materia di privacy, digitale, laboratori dedicati ai temi comunitari, rafforzamento delle competenze interne relativamente alla Capacity building e Time management, sicurezza aziendale e informatica.</p>	<p>Acquisita tabella-elenco dei corsi attivati e del personale coinvolto anche con riferimento al P.R.A.</p>

Attività di Controllo	Documenti oggetto del Controllo	Esito verifica	Note
<p>E' previsto l'utilizzo di personale esterno all'Organismo Intermedio dotato di competenze professionali adeguate alla natura dell'incarico conferito?</p>	<p>a) Procedure di selezione degli istruttori esterni b) Atto di conferimento incarico debitamente motivato c) C.V., dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013, ecc.</p>	<p>L'O.i. ha prodotto il documento "Procedura per la gestione delle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità" che alla sezione 10 dedica la gestione della relativa procedura con riguardo ai "Titolari di incarichi esterni". Risultano acquisiti d'ufficio mediante estrazione dal web gli Avvisi di ricerca di professionalità esterne qualificate reperibili al link https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2018/07/RPQ.pdf; https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2019/02/Avviso-Pubblico.pdf; https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2021/01/LISPA_2021_0003684-Avviso-Pubblico-d-RPQ.pdf. Gli avvisi pubblici sono pubblicati sul sito di Lazio Innova (Sezione trasparenza).</p>	<p>Acquisita conferma di quanto indicato nella check list di verifica O.I. 2019: "Per quanto attiene agli istruttori tecnico-scientifici sono stati selezionati dall'Albo MIUR e dall'Albo MISE. Altre risorse esterne coinvolte sono selezionate con procedure pubbliche oppure avvalendosi delle procedure CONSIP". Acquisito un documento di conferimento incarico.</p>
<p>Nel caso in cui si sia fatto ricorso a personale esterno, L'Organismo Intermedio ha preventivamente verificato l'eventuale presenza di personale qualificato al suo interno?</p>	<p>a) Documenti interni pertinenti</p>	<p>La procedura di verifica interna è prevista nel regolamento per il reclutamento del personale il conferimento di incarichi professionali e nel Regolamento aziendale per il reclutamento del personale dipendente e le progressioni di carriera approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2022.</p>	<p>Acquisiti: 1- il regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali di Lazio Innova spa e il Regolamento aziendale per il reclutamento del personale dipendente e le progressioni di carriera; 2- documento di ricerca e verifica di professionalità interna.</p>

Attività di Controllo	Documenti oggetto del Controllo	Esito verifica	Note
Vi è una chiara e adeguata ripartizione e assegnazione dei compiti e delle funzioni alle diverse unità organizzative dell'Organismo Intermedio e all'interno delle singole unità medesime?	a) Ordini di servizio b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)	Sì. Si veda il materiale indicato nei punti precedenti della presente check. I documenti citati nei superiori punti ed il funzionigramma, declinano i compiti delle singole risorse, che sono modificabili con ordine di servizi.	
Sono previste o in via di previsione adeguate procedure legate alla gestione del FESR anche sulla base di precedenti esperienze?	a) Manuale sulle procedure b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)	Sì. Si segue il SIGECO dell'AdG.L'O.I. ha consegnato una procedura interna operativa recante "Gestione dei Programmi di Aiuto".	
Modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza			
L'Organismo Intermedio possiede idonee capacità per la gestione delle attività delegate (con riferimento ad es. alla selezione delle operazioni, alle verifiche di gestione, ecc.)?	a) Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'O.I. b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)	Sì. Vedi punti precedenti della presente Check list.	
Esiste una condivisione/consapevolezza delle funzioni oggetto di delega nel quadro del principio di sana gestione finanziaria?	a) Bozza atto di delega b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)	Sì. Le funzioni delegate sono note all'O.I. che ha predisposto il Piano operativo di gestione e controllo che tiene conto delle funzioni delegate, in ragione ed in coerenza della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13 ottobre 2016 stipulata il 12/10/2016, aggiornata con Addendum sottoscritto in data 11 luglio 2019, Reg. Cron. n. 23136 del 23 luglio 2019.	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del Controllo	Esito verifica	Note
<p>Sono previste e già in uso adeguate procedure per la selezione delle operazioni, lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco ed il corretto trattamento delle irregolarità e dei recuperi o sono in via di definizione?</p>	<p>a) SIGECO 2014/2020 b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</p>	<p>Si. Si segue il SIGECO dell'AdG per le operazioni, controlli e irregolarità, inoltre, oltre ai documenti indicati nei punti precedenti della presente Check list, risultano prodotti il documento " Procedura Attività Controllo di primo livello" e "Procedura di Gestione dei processi di erogazione contributi, finanziamenti e premi". Ai sensi della L 190/2012, risultano prodotti altresì: il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 di Lazio Innova spa, il documento MATRICE DI RISK ASSESSMENT EX L.190/2012 Allegato 2 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, il Codice Etico ed il Codice di comportamento.</p>	
<p>L'Organismo Intermedio ha definito un'articolazione della propria struttura interna tale da garantire le condizioni di separazione tra le funzioni di gestione e le funzioni di controllo?</p>	<p>a) Manuale delle procedure di gestione e controllo b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</p>	<p>Si, da quanto indicato nei documenti richiamati nei punti precedenti della presente Check list.</p>	
Affidabile Sistema di Monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzata			
<p>Effettiva possibilità per l'Organismo Intermedio di accedere ed utilizzare il Sistema Informativo del POR FESR al fine di garantire una corretta gestione delle operazioni e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi alle singole operazioni?</p>	<p>a) GeCO, GeCoWeb e SIRIPA ISED b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (rassegne di disposizioni legislative, PRA, atti ministeriali, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</p>	<p>a)- Si, l'O.I. utilizza direttamente i sistemi di gestione dei contributi GeCoWeb e GIP SIGEM; b)- Non pertinente in questa fase per quanto sopra evidenziato.</p>	
<p>Adeguate organizzazione per garantire il rispetto delle scadenze e la tempestività della trasmissione di tutte le informazioni e delle comunicazioni relative ai controlli effettuati, alle irregolarità, ai recuperi e relativi follow up?</p>	<p>a) Piano operativo annuale b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (rassegne di disposizioni legislative, PRA, atti ministeriali, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</p>	<p>Il Piano operativo è stato predisposto.</p>	