

Allegato 1



**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO
ANNUALE DEI CONTROLLI IN LOCO
ANNUALITA' 2015/2016
AUTORITA' DI GESTIONE
POR FESR LAZIO 2007/2013
CCI 2007IT162PO004**



Macroprocesso erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese ed individui

Maggio 2016

Sommario

1) Premessa	3
2) Riferimenti normativi	3
3) Analisi dei fattori e dei valori di rischio	3
4) Metodologia di campionamento	3
5) Le Attività non interessate dalla procedura di campionamento.....	5
6) Modalità di esecuzione dei controlli in loco.....	5

1) Premessa

L'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A., con nota prot.n. 0010144 del 5 maggio 2016 e nota prot. n. 0011823 del 24 maggio 2015, ha segnalato alla Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007/2013 che, per i Bandi riferiti all'ASSE I, le proroghe dei termini di rendicontazione concesse dai Nuclei di Valutazione ai beneficiari nel corso del 2015 hanno determinato una grande concentrazione di operazioni da sottoporre alla gestione e verifica da parte dei R.G.A. O.I. e U.C. O.I., comprese le relative verifiche in loco.

Inoltre, con le medesime note, è stata avanzata la richiesta di un campionamento unico per le operazioni relative a diversi bandi dell'ASSE I (riportate nella "Tabella A"), che permetta alla gestione ed al controllo di eseguire tutte le attività amministrative e di controllo utili alla certificazione della spesa nei tempi indicati dalla Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30/04/2015.

Pertanto il presente documento si configura come uno degli strumenti predisposti dalla A.D.G. per assicurare i Controlli di gestione a norma dell'art. 60 (a) e (b) del Reg. (CE) n.1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

2) Riferimenti normativi

[Omissis]

3) Analisi dei fattori e dei valori di rischio

[Omissis]

4) Metodologia di campionamento

[Omissis]

Per i punti 2), 3) e 4) si rinvia a quanto già illustrato nel medesimo paragrafo dei precedenti Piani di campionamento, adottati con le richiamate DD n. B4567/2011, n. B01687/2012, n. B00664/2013, n. G03637/2014 e n. G02596 del 13/5/2015.

Sono comunque necessarie le seguenti precisazioni:

- la presente integrazione riguarda esclusivamente le operazioni del **MACROPROCESSO "Erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese e individui"**, finanziate nell'ambito dell'Asse I, i cui beneficiari hanno avanzato domanda di rimborso a saldo entro il 30 novembre 2015.
- le domande di rimborso a saldo, la cui sintesi è riportata nella Tabella I, non sono state ancora inserite nella Sezione campionamento verifiche in loco del sistema informatico Regionale Siripa – Ised

TABELLA 1

Asse	Attività	Operazioni	Investimento ammesso	Contributo concesso	Spesa rendicontata dal beneficiario	Spesa validata dal R.G.A.	Spesa validabile dall'U.C.
I	I.1	123	€ 106.106.121,34	€ 63.403.577,72	€ 101.956.370,62	€ 93.034.670,17	€ 93.034.670,17
	I.2	13	€ 6.373.053,22	€ 3.749.260,08	€ 5.609.037,36	€ 4.950.928,81	€ 4.950.928,81
	I.3	2	€ 187.548,00	€ 150.038,00	€ 169.471,75	€ 74.995,73	€ 74.995,73
	I.4	24	€ 3.857.895,21	€ 2.432.406,84	€ 3.665.806,27	€ 3.406.888,63	€ 3.406.888,63
	I.7	42	€ 2.085.859,98	€ 1.706.210,55	€ 2.106.335,58	€ 1.631.477,60	€ 1.631.477,60
TOTALE		204	€ 118.610.477,75	€ 71.441.493,19	€ 113.507.021,58	€ 103.098.960,94	€ 103.098.960,94

Dalla tabella si evince che:

1. sono escluse le domande dei percipienti finali dei Fondi di ingegneria finanziaria a valere sull'ASSE I del POR FESR 2007/2013 e le domande presentate dalle PMI a valere sull'Attività V.1 PLUS;
2. sono sottoposte ad estrazione per verifica in loco n. 204 operazioni, di cui n. 9 già oggetto di precedente controllo in loco nelle loro fasi di Sal;
3. la spesa complessiva è pari ad € 118.610.477,75;

Pertanto visto il cospicuo numero di operazioni (204) si è ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata da Lazio Innova S.p.a. con le note prot. n. 0010144 del 5/5/2016 e prot.n. 0011823 del 24 maggio 2015 di effettuare un campionamento **unico** "fuori dal sistema Siripa Ised", utilizzando il software già in uso presso l'Area Sistemi di Controllo della Regione Lazio.

L'estrazione comprenderà tutte le operazioni, incluse quelle già sottoposte a verifica in loco (9). Si sottolinea che a differenza dei campionamenti ordinari, l'estrazione unica è effettuata sulle singole operazioni e non sulle domande di rimborso. In particolare il campione sarà estratto sulla spesa validata dal RGA e successivamente trasmessa per le verifiche definitive all'Ufficio di Controllo (Tabella B).

Parco progetti ASSE I a maggio 2016

L'elenco delle operazioni pervenute all'Area Sistemi di Controllo, riferito alla presente procedura straordinaria, è stato suddiviso in 3 distinte tabelle.

Nella Tabella A sono riportate le 204 operazioni con la colonna della spesa rendicontata dai singoli beneficiari;

Nella Tabella B sono state inserite le operazioni le cui istruttorie, effettuate dalla struttura di gestione dell'O.I. Lazio Innova S.P.A., hanno dato esito positivo con evidenza della spesa validata dal R.G.A. O.I.;

Nella Tabella C sono state inserite le 44 operazioni potenzialmente revocabili o già soggette a procedura di revoca ricondotte a tre distinte macro tipologie:

- Proposta di revoca in attesa del Nucleo di Valutazione
- Revoca proposta dal Nucleo di Valutazione in attesa di determina regionale
- Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90;

Qualora un'operazione potenzialmente revocabile, a seguito di integrazioni o chiarimenti resi dal soggetto proponente la domanda di agevolazione, venga riconsiderata dal Nucleo di Valutazione come regolare e finanziabile, sarà obbligatorio sottoporla a verifica in loco da parte degli uffici di controllo di Lazio Innova Spa.

5) Le Attività non interessate dalla procedura di campionamento

Come già sopra rappresentato, il presente campionamento straordinario riguarda esclusivamente le operazioni finanziate nell'ambito dell'Asse I per le quali i beneficiari hanno già presentato la domanda di rimborso a saldo entro il 30 novembre 2015, ma non comprenderà le domande presentate dai percipienti finali dei fondi di ingegneria finanziaria a valere sul POR-FESR Lazio 2007/2013 e le operazioni PMI gestite direttamente dalle Direzioni Regionali (es. ASSE V e I.7 "Agevolazioni alle PMI che svolgono attività di gestione dei teatri di proprietà pubblica o privata, investimenti innovativi in impianti, sistemi ed apparecchiature digitali ed elettroniche").

Restano escluse le operazioni rientranti negli altri due macro processi, "Realizzazione di opere e lavori pubblici" e "Acquisizione di beni e servizi", per le quali saranno osservate le disposizioni di cui al Piano di campionamento dei controlli in loco 2015/2016 approvato con D.D. n.G02596 del 13 marzo 2015

Esecuzione dell'operazione di campionamento

L'estrazione del campione unico verrà eseguita una sola volta dall'Area Sistemi di Controllo utilizzando la tabella B, con il software acquisito con nota prot.n. 164587 del 17/03/2014 realizzato dall'Ufficio Sistema statistico regionale

A seguito dell'estrazione l'Area Sistemi di Controllo (A.S.C.) comunicherà gli esiti a Lazio Innova SpA. Inoltre via via che la struttura di controllo dell'O.I. alimenterà la Sezione "campionamento verifiche in loco" del Sistema Informativo Regionale SI.RI.PA ISED la stessa A.S.C. avrà cura di valorizzare lo status di ciascuna operazione all'interno della sezione.

6) Modalità di esecuzione dei controlli in loco

[Omissis]

N.	Codice progetto	Anno	Attività	Beneficiario	Soggetto attuatore	Investimento ammesso	Contributo concesso	Spesa rendicontata dal Beneficiario	Spesa validata da RCA/OT	Spesa validabile da U.C. I livello	Numero verifiche in loco 1° livello effettuato	Note
1	A00360947	I	1.2	LABEL FORMAZIONE/PIAZZA COPERNICO	LAZIO INNOVA SPA	€ 107.818,00	€ 138.472,88	€ 188.476,55	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
2	A00360976	I	1.2	ALETIC SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 203.950,00	€ 137.830,00	€	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
3	A00360953	I	1.2	SADIF IMPIANTI SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 24.810,00	€ 60.000,00	€	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
4	A00360954	I	1.2	Compagnie Europee Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 17.830,00	€ 51.000,00	€	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
5	A00360920	I	1.2	ADF Solari s.r.l.	LAZIO INNOVA SPA	€ 89.780,00	€ 54.738,00	€	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
6	A00360933	I	1.2	Tipografia Coccarelli di Coccarelli Paolo	LAZIO INNOVA SPA	€ 168.400,00	€ 38.400,00	€	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
7	A00360753	I	1.2	Net Solution srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 170.494,20	€ 119.339,64	€ 164.651,00	€	€	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
8	A00360936	I	1.1	ICPLANITYS SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 511.750,00	€ 230.388,00	€ 407.546,00	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
9	A00769038	I	1.1	AVIO SPA	LAZIO INNOVA SPA	€ 42.850,00	€ 27.852,50	€ 37.749,28	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
10	A00769020	I	1.1	GRUPPO PRAGMA S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 18.313,60	€ 13.735,20	€ 17.913,60	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
11	A00769006	I	1.1	TOP CONSULTING & SERVICES S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 16.017,19	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
12	A00769031	I	1.1	NRT R&D S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LAZIO INNOVA SPA	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 16.059,17	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
13	A00769082	I	1.1	VEOGAS SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 15.000,00	€ 11.250,00	€ 15.000,00	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
14	A00769087	I	1.1	ATON S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 13.000,00	€ 9.750,00	€ 13.000,00	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
15	A00769037	I	1.1	PVA S.A.S. DI LOUIS FERRINI & C.	LAZIO INNOVA SPA	€ 23.890,00	€ 17.850,00	€ 20.067,40	€	€	-	revoca proposta dal NDV in attesa di determina razionale
16	A001490129	I	1.1	RAMBONI ECO SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 502.180,00	€ 210.896,00	€ 3.062.197,42	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
17	A001490109	I	1.4	INDUSTRIA ALIMENTARI TIPICINA DI COSEBE CONSORZIO TYPATIA S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 230.017,00	€ 115.009,00	€ 166.707,79	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
18	A001490229	I	1.4	CONSORZIO TYPATIA S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 699.200,00	€ 349.600,00	€ 212.171,00	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV
19	A001490126	I	1.4	R-ICE S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 112.700,00	€ 56.350,00	€ 182.715,20	€	€	-	proposta di revoca in attesa del NDV

N.	Codice progetto	Anno	Attività	Beneficiario	Soggetto attuatore	Investimento ammesso	Contributo concesso	Spesa rendicontata dal Beneficiario	Spesa validata da RCA/DT	Spesa validabile da U.C. I livello	Numero verifiche in loco 1° livello effettuato	Nota
20	A001490063	I	1.4	CARTESIO INGEGNERIA SRL (EX LEONARDO SISTEMI INFRASUSTRUTTURE SRL)	LAZIO INNOVA SPA	€ 306.350,00	€ 153.175,00	€ 285.550,00	€ -	€ -	-	proposta di revoca in attesa del NDV
21	A001690028	I - II	1.4-1.2 1.4-1.1	ELMACART S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 512.490,00	€ 256.245,00	€ 506.684,40	€ -	€ -	-	proposta di revoca in attesa del NDV
22	A007990038	I	1.7	ORANGE ARTCOM	LAZIO INNOVA SPA	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
23	A007990057	I	1.7	MASHFROG	LAZIO INNOVA SPA	€ 64.000,00	€ 40.000,00	€ 62.720,57	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
24	A007390119	I	1.7	ISTITUTO G. MESCHINI SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 86.700,00	€ 60.690,00	€ 80.576,58	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
25	A007390149	I	1.7	ALCOTEC SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 57.940,00	€ 40.558,00	€ 56.312,66	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
26	A007390178	I	1.7	BLUE MAGIC SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 94.238,00	€ 65.966,00	€ 45.500,00	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
27	A007390230	I	1.7	WEBDOOST MEDIA SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 73.496,49	€ 51.447,54	€ 60.104,14	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
28	A007390235	I	1.7	PROFESSIONE SPORT SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 87.965,00	€ 52.791,00	€ 58.457,87	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
29	A007390275	I	1.7	PIZZUTTI SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 38.655,00	€ 21.458,50	€ 28.662,45	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
30	A007390346	I	1.7	CIANA SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 42.575,85	€ 25.545,51	€ 42.175,85	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
31	A007390354	I	1.7	LAST MINUTE TEATRO SRL	LAZIO INNOVA SPA	€ 46.595,68	€ 36.397,20	€ 51.995,24	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
32	A007390406	I	1.7	KUBIQUE SPA (ex I-WAY SRL)	LAZIO INNOVA SPA	€ 47.288,00	€ 33.108,60	€ 54.500,55	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
33	A005890027	I	1.7	Progetti e Servizi Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 247.270,00	€ 150.000,00	€ 248.865,97	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
34	A005890124	I	1.7	Impresa Verde Roma - Rieti Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 136.539,40	€ 95.577,00	€ 123.039,40	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
35	A005890037	I	1.7	Società Eventi Internazionali Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 142.450,00	€ 99.700,00	€ 142.465,01	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90

N.	Codice progetto	Asse	Attività	Beneficiario	Soggetto attuatore	Investimento ammesso	Contributo concesso	Spesa rendicontata dal Beneficiario	Spesa validata da RCA/DT	Spesa validabile da U.C. I livello	Numero verifiche in loco 1° livello effettuato	Note
36	A0058P0022	I	1.7	Gazzetta Amministrativa Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 305.056,94	€ 150.000,00	€ 234.668,50	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
37	A0058P0100	I	1.7	Aodus Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 149.246,00	€ 104.300,00	€ 148.783,18	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
38	A0058P0115	I	1.7	GAP Gestione Archiviazione Prodotti Srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 130.100,00	€ 91.070,00	€ 112.799,97	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
39	A0064P0049	I	1.1	KT KINETICS TECHNOLOGY SPA	LAZIO INNOVA SPA	€ 1.048.668,14	€ 742.771,31	€ 845.005,14	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
40	A0064P0052	I	1.2	GALASSIA S.P.A.	LAZIO INNOVA SPA	€ 1.694.000,00	€ 688.900,00	€ 733.256,29	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
41	A0064P0086	I	1.4	OMNIA Soc. Cooperative Sociali	LAZIO INNOVA SPA	€ 69.235,96	€ 44.105,58	€ 67.235,96	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
42	A0064P0199	I	1.4	BRUNAMONTI COSTRUZIONI S.R.L.	LAZIO INNOVA SPA	€ 264.500,00	€ 140.997,61	€ 204.200,00	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
43	A0064P0202	I	1.4	Twinside	LAZIO INNOVA SPA	€ 288.100,00	€ 159.120,00	€ 153.397,00	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90
44	A0037P0112	I	1.3	COGENERA srl	LAZIO INNOVA SPA	€ 128.700,00	€ 100.000,00	€ 128.700,00	€ -	€ -	-	Avviata proposta di revoca ai sensi della L. 241/90