

**COESIONE
ITALIA 21-27**

LAZIO



**Procedura per la gestione dei reclami relativi alla
violazione della carta dei diritti fondamentali
dell'UE e della convenzione ONU delle persone
con disabilità**

**ALLEGATO AL MANUALE DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) DEL PR FESR REGIONE
LAZIO 2021 – 2027 (ALLEGATO A.21)**

Programma FESR 2021-2027

CCI2021IT16RFPR008

Versione giugno 2026



Cofinanziato
dall'Unione europea



**REGIONE
LAZIO**



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLA
VIOLAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UE E DELLA CONVENZIONE ONU (durata del procedimento
30 giorni)**

- 1) Il **Punto di Contatto riceve il reclamo** da parte dei soggetti interessati e ne effettua un primo esame;
- 2) Ogni **reclamo** ricevuto viene **inserito nel registro reclami** con assegnazione di un codice identificativo;
- 3) **Istruttoria** del reclamo:
 - a) Il Punto di Contatto **trasmette** via mail **il reclamo ricevuto** e l'intera documentazione eventualmente inviata dal reclamante **a Lazio Innova per il coinvolgimento del supporto legale** che dovrà eseguire l'istruttoria completa e rilasciare il parere;
 - b) Se necessario, su richiesta del supporto legale di Lazio Innova e previo consenso del Punto di Contatto, sarà anche **possibile interpellare gli organismi competenti per materia** (Autorità Garanti, Dipartimento per le Pari Opportunità, UNAR, CIDU ecc.)
- 4) **Esito dell'istruttoria:**
 - a) **Segnalazione di reclamo infondata** o comunque non collegata all'inosservanza dei principi della Carta:
 - Il Punto di Contatto riceve **l'esito dell'istruttoria** da parte del supporto legale di Lazio Innova e lo inserisce all'interno del **registro** dei reclami;
 - Il Punto di Contatto **comunica** in forma scritta **l'esito dell'istruttoria all'AdG**. Quest'ultima provvede a darne comunicazione al richiedente;
 - Il Punto di Contatto **archivia** la documentazione relativa all'istruttoria;

2

b) **Segnalazione di reclamo fondata:**

- Il Punto di contatto **riceve l'esito dell'istruttoria** da parte del supporto legale di Lazio Innova e **invia gli esiti dell'istruttoria all'AdG**, includendo proposte di misure correttive elaborate dal supporto legale di Lazio Innova nonché, se del caso, sulla base del confronto con gli organismi competenti per materia ((Autorità Garanti, Dipartimento per le Pari Opportunità, UNAR, CIDU ecc.)
- L'AdG, sentito il Punto di Contatto, adotta le necessarie misure correttive e preventive, informa tempestivamente il CdS e **comunica le misure intraprese al soggetto segnalante** e ad altri organismi aventi diritto;
- L'AdG assicura le necessarie azioni di **follow-up** e verifica che vengano poste in atto **misure idonee** per evitare che simili casi possano accadere in futuro;
- Il punto di contatto inserisce **l'esito dell'istruttoria** all'interno del **registro** dei reclami con l'elenco delle misure correttive adottate dall'AdG.

5) Lazio Innova, in collaborazione con il Punto di Contatto, elabora **con cadenza almeno annuale una relazione sui reclami e le segnalazioni ricevute** nonché sulle valutazioni/istruttorie effettuate, includendo informazioni sui diritti fondamentali interessati, sulle misure correttive adottate e su eventuali misure preventive adottate o da adottare per evitare che casi simili si ripetano in futuro.

3

6) La relazione viene trasmessa dal Punto di Contatto all'AdG, **che riferisce in merito al CdS con cadenza almeno annuale** sulla base della relazione elaborata con il supporto legale di Lazio Innova.

PROCEDURA PER I CASI DI NON CONFORMITA' ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE E ALLA CONVENZIONE ONU DEI DIRITTI DEI DISABILI SEGNALATI DA ORGANISMI TERZI

Nella fase di esecuzione del Programma possono essere individuati dei casi di non conformità attraverso audit interni effettuati dal **Punto di Contatto** a seguito di segnalazioni su possibili rischi di non conformità **provenienti da soggetti competenti esterni (ad esempio, Autorità garanti):**

- 1) Il Punto di Contatto trasmette la segnalazione di non conformità al supporto legale di Lazio Innova;
- 2) Lazio Innova effettua l'istruttoria e ne comunica l'esito al Punto di Contatto includendo proposte di misure correttive;
- 3) Il Punto di Contatto trasmette l'esito dell'istruttoria e le misure correttive proposte all'AdG;
- 4) L'AdG adotta le necessarie misure correttive e predispone l'informativa per il CdS e per le eventuali autorità interessate.

4

Nota bene: Se la violazione segnalata riguarda una responsabilità in capo al CdS, come ad esempio criteri e modalità di selezione delle operazioni, l'AdG informa il CdS di tale violazione, propone una modifica sulla base dell'istruttoria eseguita dal supporto legale di Lazio Innova e la sottopone all'attenzione dei membri del CdS per l'approvazione, conformemente alle modalità previste dal regolamento interno del Comitato.

- 5) Lazio Innova, in collaborazione con il Punto di Contatto, elabora con cadenza almeno annuale una relazione sui reclami e le segnalazioni ricevute nonché sulle valutazioni/istruttorie effettuate, includendo informazioni sui diritti fondamentali interessati, sulle misure correttive adottate e su eventuali misure preventive adottate o da adottare per evitare che casi simili si ripetano in futuro.
- 6) La relazione viene trasmessa dal Punto di Contatto all'AdG, che riferisce in merito al CdS con cadenza almeno annuale sulla base della relazione elaborata con il supporto legale di Lazio Innova.