

Codice A1501B

D.D. 25 ottobre 2022, n. 594

Aggiornamento e approvazione dello strumento di autovalutazione rischio frodi.



ATTO DD 594/A1500A/2022

DEL 25/10/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO:

Aggiornamento e approvazione dello strumento di autovalutazione rischio frodi.

Richiamata

la DD 351 del 9/5/2017 avente ad oggetto l'approvazione del documento di autovalutazione rischio frode e l'acquisizione degli esiti della autovalutazione rischio frodi, approvazione del piano di azione relativo all'adozione di misure di controllo finalizzate ad abbassare il rischio lordo di frodi.

La DD 345 del 26/5/2020 relativa all'aggiornamento e approvazione dello strumento di autovalutazione rischio frodi.

Visti

la Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014, con cui la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del programma operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*") CCI 2014IT05SFOP013;

la DGR 57-868 del 29/12/2014, con cui la Regione Piemonte, ha riapprovato il testo del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014/2020), prendendo atto della menzionata decisione della Commissione Europea;

la DGR 28-7566 del 21/9/2018 con cui la Regione ha riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte -CCI 2014IT05SFOP013- cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*" e ha preso d'atto della Decisione C(2018)5566 del 17/8/201;

la DGR n. 25-4110 del 24/10/2016 che in esecuzione dell'art. 123 del Reg. 1303/2013 ha designato la Direzione Coesione Sociale (ridenominata dalla DGR 4-439 del 29/10/2019 Istruzione, Formazione e Lavoro) quale Autorità di Gestione e il - Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la Programmazione 2014/2020 CCI

2014IT05SFOP013;

il Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per lo 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 ed in particolare:

l'Art. 125 (4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, dispone che l'AdG *“istituisce misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”*;

la nota EGESIF_14-0013 final del 18 /12/2014 “Linee guida per gli stati membri sulla procedura di designazione;

la nota EGESIF _14-0021-00 del 16/6/2014 “Valutazione del rischio frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

Dato atto che

con e-mail del 19/10/22 e del 19/10/22 si è trasmesso ai dirigenti responsabili delle misure finanziate con risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020 lo “strumento di autovalutazione rischio frodi” (di seguito “lo strumento”) così come aggiornato con DD 345 del 26/5/2020, al fine di consentire loro di realizzare una sommaria ricognizione, presso il proprio settore, in merito all’attuazione delle misure ivi previste.

Preso atto

del verbale del 24/10/2022 (di seguito verbale), allegato alla presente, che ha registrato:

1- la riunione, presso la sede della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, dei dirigenti dei settori responsabili delle misure finanziate dal POR FSE 2014-2020 :

- -il dr. Arturo Faggio Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo e Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
- -la dr.ssa Enrica Peirola dirigente del settore Formazione Professionale
- -la dr.ssa Valeria Gabriella Sottili dirigente del settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività finanziate dall’FSE
- -il dr. Livio Boiero dirigente del settore Politiche del lavoro
- -la dr.ssa Nadia Cordero dirigente del settore Standard formativi ed orientamento permanente
- -il dr. Ezio Elia dirigente del settore Coordinamento dell’attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate,
- -il dr. Osvaldo Milanesio dirigente del settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale
- - la dr.ssa Monica Vietti delegata dalla dr.ssa Antonella Caprioglio dirigente del settore Politiche per i bambini , le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
- -dr. Livio Tesio dirigente del settore Programmazione socio assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità
- - la dr.ssa Giuseppina Restivo funzionario verbalizzante

2-la sommaria ricognizione dei menzionati dirigenti, presso i settori di appartenenza dell’applicazione dello strumento;

3-la condivisione dell’esito della ricognizione valorizzando gli item più significativi;

4- la necessità di aggiornare tale strumento dichiarando, diversamente da prima, l'applicazione dell'item cr1 "L'AdG ha una metodologia con la quale il numero e il tipo di beneficiari verificati è basata sulle migliori pratiche accettate, compresa l'analisi del livello di rischio di frode" in ragione dell'entrata a regime dell'applicazione del manuale di individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione del campione da sottoporre a controllo in loco approvato con DD 1501 del 6/11/2019;

5-la conferma delle valutazioni in merito a tutti i restanti item dopo aver verificato che le azioni descritte nello strumento di autovalutazione sono state applicate e, considerato l'assenza di irregolarità riscontrate e segnalate alla Commissione Europea, si sono dimostrate efficaci a mitigare il rischio frode;

6-l'approvazione del documento allegato alla presente e la dichiarazione dei dirigenti menzionati di impegnarsi a continuare ad applicare le misure di mitigazione rischio frode descritte nello strumento di autovalutazione.

Ritenuto

-di acquisire il contenuto e l'esito del verbale rappresentato in premessa e allegato al presente provvedimento;

-di modificare lo strumento dichiarando, diversamente da prima, applicazione dell'item cr1 che prevede "L'AdG ha una metodologia con la quale il numero e il tipo di beneficiari verificati è basata sulle migliori pratiche accettate, compresa l'analisi del livello di rischio di frode" in ragione dell'entrata a regime dell'applicazione del manuale di individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione del campione da sottoporre a controllo in loco approvato con DD 1501 del 6/11/2019;

-di approvare, con le modifiche menzionate, lo strumento di autovalutazione rischio frodi, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- -il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" art. 4-16.;
- - il Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".;

determina

per le motivazioni espresse

-di acquisire l'esito del verbale allegato e parte integrante della presente determinazione;

-di aggiornare ed approvare lo strumento di autovalutazione rischio frodi allegato e parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Piemonte

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio