



ATTO DIRIGENZIALE

ORIGINALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 18/10/2017

Il Responsabile
A.P. "Segreteria-Amministrazione-AA.GG."
Vito Radogna

N. 100 del 18/10/2017

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 165/DIR/2017/000 100

OGGETTO: POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Istituzione del "Gruppo di valutazione dei rischi di frode" per l'autovalutazione dei rischi di frode connessi alla gestione e controllo del Programma Operativo ex art. 125, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Il giorno 18 OTTOBRE 2017, in Bari, nella sede della Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria, Via Giovanni Gentile n. 52, è stata adottata la presente determinazione

**Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020**

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Programmazione Unitaria
Tipo materia	<input type="checkbox"/> POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO





- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" così come modificata ed integrata dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016;
- la DGR n. 69 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Regione Puglia comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- la Decisione della Commissione Europea (2015) n. 5854 del 13 agosto 2015 di approvazione di determinati elementi del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, successivamente modificata con Decisione C(2017) n. 2351 dell'11 aprile 2017 e con (Decisione C(2017) n. 6239 del 14 settembre 2017;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione definitiva del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 5854 del 13 agosto 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 del 16/11/2015 con cui il Dott. Roberto Venneri è stato nominato Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ex art. 7 comma I Legge n. 190/2012 e art. 43, comma I D.Lgs. n. 33/2013;
- Vista la DGR del 31 gennaio 2017, n. 69 di "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" pubblicato sul BURP n. 17 dell'8.2.2017, ed in particolare il par. 1.4 della parte III;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017 successivamente modificata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 28 luglio 2017 di approvazione dell'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 7 agosto 2017 "Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 di designazione dell'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 istituita a norma dell'art. 123 par.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, riferiti ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni





dell'Autorità di Audit e alla procedura per la designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;

- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017;
- la Relazione dell'Autorità di Audit relativa alla designazione dell'Autorità di Gestione del Puglia FESR-FSE 2014/2020 e parere di conformità rilasciato in data 28 giugno 2017 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione n. 72 del 28/07/2017 con cui, nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 è stato conferito al Dott. Antonio Colapietro l'incarico di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata "Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi" a cui è attribuita, tra le altre, la funzione di supporto all'AdG per l'attività di autovalutazione del rischio frodi nell'ambito del POR;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione n. 81 del 28/07/2017 con cui nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 è stato conferito alla Dott.ssa Lucia Casalino l'incarico di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata "Gestione delle irregolarità e prevenzione frodi in ambito FSE – Gestione del contenzioso FSE" a cui è attribuita, tra le altre, la funzione di supporto Responsabile di Fondo FSE per l'attività di autovalutazione del rischio frodi nell'ambito del FSE.

CONSIDERATO CHE:

- gli artt. 125 (4) (c) e 72 lettera h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono che:
 - l'Autorità di Gestione istituisca misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - i sistemi di gestione e controllo assicurino la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità, incluse le frodi, e il recupero delle somme indebitamente pagate, unitamente agli eventuali interessi;
- la Nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16/06/2014, recante gli orientamenti per gli Stati membri e le Autorità dei Programmi per la "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", dispone:





- la predisposizione di uno strumento di autovalutazione del rischio di frode da utilizzare per valutare l'impatto e la probabilità dei comuni rischi di frode;
- la costituzione di un Gruppo di valutazione, composto da personale dell'Autorità di Gestione, da personale diversamente coinvolto nel Programma Operativo, rappresentanti degli Organismi Intermedi e dell'Autorità di Certificazione;
- il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, al paragrafo 2.1.4 relativo alla descrizione delle procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate per la lotta antifrode che tengano conto dei rischi individuati, stabilisce che:
 - al fine di effettuare l'autovalutazione dei rischi di frode deve essere formalmente individuato dall'AdG un "Gruppo di valutazione dei rischi di frode";
 - il Gruppo di valutazione deve coinvolgere l'AdG, l'Unità di gestione irregolarità e prevenzione frodi, i Responsabili di Fondo, il Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi, i Responsabili di Azione del POR in relazione agli specifici ambiti oggetto delle autovalutazioni, nonché rappresentanti degli Organismi Intermedi eventualmente coinvolti nelle Azioni interessate e un funzionario della Segreteria generale della Presidenza (addetto all'attuazione del PTPC);
 - il Gruppo di valutazione deve effettuare periodicamente valutazioni del rischio di frode tenendo conto dell'articolazione e della complessità del POR, avvalendosi dello strumento di analisi dei rischi suggerito dalla Commissione Europea allegato alla nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16/06/2014;
- l'attività di valutazione dei rischi di frode coinvolge altresì la valutazione del rischio corruzione che interessa le strutture regionali sulla base di quanto stabilito nel PTPC 2017-2019 e successivi aggiornamenti in raccordo con il SiGeCo;
- la Sezione Affari Istituzionali e giuridici, incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza, coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Puglia nella redazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.



Per tutto quanto sopra esposto e considerato, al fine di assicurare l'espletamento delle procedure di autovalutazione dei rischi di frode entro i termini previsti dalle norme regolamentari, risulta necessario, così come previsto nel Si.Ge.Co. del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, istituire col presente provvedimento il "*Gruppo di valutazione dei rischi di frode*" e di nominare componenti del Gruppo:

- l'Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e giuridici;
- il Dirigente del Servizio Responsabile di Fondo FSE;
- il Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi;
- il titolare dell'incarico di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata "Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi";
- il titolare dell'incarico di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata "Gestione delle irregolarità e prevenzione frodi in ambito FSE – Gestione del contenzioso FSE".

E' necessario, inoltre, stabilire che il presidente del Gruppo di valutazione dei rischi di frode possa invitare a partecipare alle riunioni del gruppo di autovalutazione del rischio frodi, in relazione agli specifici ambiti oggetto delle autovalutazioni, i Responsabili di Azione del POR interessati, rappresentanti degli Organismi intermedi o altro personale ad ogni titolo incaricato dell'attuazione del Programma o dell'attuazione delle misure del PTPC.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando**

Il Dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa:

- di fare propria la relazione del funzionario istruttore che qui si intende integralmente riportata;
- di istituire, a far data dal presente provvedimento e fino alla chiusura delle attività relative al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il "Gruppo di valutazione dei rischi di frode" incaricato di condurre l'analisi e l'autovalutazione dei rischi di frode connessi all'attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e di nominare componenti del "Gruppo di valutazione dei rischi di frode":
 - l'Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, con funzioni di Presidente;
 - il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e giuridici;
 - il Dirigente del Servizio Responsabile di Fondo FSE;
 - il Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi;
 - il titolare dell'incarico di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata "Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi";
 - il titolare dell'incarico di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata "Gestione delle irregolarità e prevenzione frodi in ambito FSE – Gestione del contenzioso FSE".





- di stabilire che il presidente del Gruppo di valutazione dei rischi di frode possa invitare a partecipare alle riunioni, in relazione agli specifici ambiti oggetto delle autovalutazioni, i Responsabili di Azione del POR interessati, rappresentanti degli Organismi intermedi o altro personale ad ogni titolo incaricato dell'attuazione del Programma o dell'attuazione delle misure del PTPC;
- di stabilire che le modalità di funzionamento del Gruppo di valutazione saranno definite in apposito regolamento interno da adottarsi nel corso della prima riunione;
- di stabilire che la partecipazione al "Gruppo di valutazione dei rischi di frode" non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è direttamente esecutivo e non comporta adempimenti contabili;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della giunta Regionale ai sensi del comma 5 art. 6 L.R. 7/97;
- sarà notificato ai soggetti interessati;
- sarà pubblicato in formato elettronico sull'Albo telematico accessibile senza formalità, sul sito internet <http://trasparenza.regione.puglia.it> nella sezione "provvedimenti" ai sensi del comma 3 art 20 del DPGR n. 443/2015.

**IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando**

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

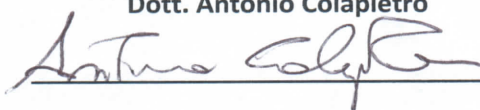




Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Responsabile della Struttura "Gestione
delle irregolarità e prevenzione delle
frodi"

Dott. Antonio Colapietro



Regione Puglia
Sezione Programmazione Unitaria

Il presente atto originale, composto da n°
0110 fasciate, è depositato presso la
Sezione Programmazione Unitaria, Via G.
Gentile, 52 – Bari.

Bari 18/10/2017

Il Responsabile

