

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale

Il Dirigente Generale
Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027

DDG n. 1464 del 27/11/2024

L'atto si compone di 7 pagine

IL DIRIGENTE GENERALE

Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. riguardante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n.7;
- VISTA** la legge 14 dicembre 2019, n. 23 di “Istituzione del Sistema Regionale della Formazione Professionale”;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 23 marzo 2022 recante: 'Bozza di programma Regionale FSE+2021/2027 – Apprezzamento';
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 14 aprile 2022 recante: 'Nuova versione bozza del Programma Regionale FSE (+) 2021/2027 – Apprezzamento per negoziato CE';
- VISTO** l’Accordo di partenariato (AdP) 2021-2027 del 17 gennaio 2022 con l’Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 final del 15.07.2022 (CCI 2021IT16FFPA001), che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione

dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;

- VISTO** il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (PR Sicilia FSE+ 2021-2027) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (CCI - 2021IT05SFPR014), adottato con Decisione della Commissione Europea C(2022)6184 del 25.08.2022;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 7 dicembre 2022 recante: "Programma Regionale (PR) FSE (+) 2021/2027 – Presa d'atto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 7/Segr. Giunta del 9 dicembre 2022 per il PR FSE+ dell'inoltro alla Corte dei conti, per la registrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 7 dicembre 2022 recante: "Programma Regionale (PR) FSE (+) 2021/2027 – Presa d'atto";
- VISTI** la Deliberazione n. 6/2017 della Corte dei Conti della Regione Siciliana sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 1999;
- VISTO** il protocollo di intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti Regionali degli Assessorati della Regione Siciliana e della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 07/12/2022 "PR FSE (+) 2021/2027. Approvazione istituzione Comitato di Sorveglianza ed apprezzamento bozza di regolamento interno del CdS e bozza di "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+ Sicilia";
- VISTI** i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ come regolato all'art. 73 Reg. (UE) 2021/1060 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 e insediatisi il 13 dicembre 2022;
- VISTI** gli articoli di competenza dell'Autorità di Gestione nel Titolo VI - Gestione e controllo del Regolamento (UE) n. 2021/1060 che sancisce le "Regole generali riguardanti gestione e controllo" e i "Sistemi di gestione e controllo standard" per definire gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo;
- VISTO** il DDG n. 754 del 26/07/2023 che approva il Si.Ge.Co., Manuale delle procedure e Vademecum del PR Sicilia FSE+ 2021-2027;

- VISTO** l'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma;
- VISTO** l'articolo 74, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che attribuisce all'Autorità di Gestione l'istituzione di misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- CONSIDERATO** che le linee guida Guidance_EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 "Nota sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate", elaborate dalla Commissione Europea, contengono indicazioni precise sulle modalità di definizione delle misure antifrode;
- VISTO** l'articolo 74, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che stabilisce che le verifiche di gestione sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto;
- VISTO** il DDG n. 1362 del 25/10/2024 che approva il documento metodologico di analisi dei rischi per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) PR Sicilia FSE+ 2021-2027 v.1.0;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Gestione è tenuta a effettuare, con cadenza periodica, valutazioni del rischio di frode, tenendo conto dell'articolazione e della complessità del Programma Operativo e a predisporre le azioni necessarie per la gestione dei rischi identificati;
- VISTO** il sistema ARACHNE sviluppato dalla Commissione Europea quale strumento di analisi di rischio di frode nell'ambito della gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali ed investimento europei (fondi SIE) specie in relazione alle fasi di selezione e controllo di I° livello;
- PRESO ATTO** che, per la particolare rilevanza attribuita alle attività di valutazione del rischio di frode e alle relative misure di prevenzione, si ravvisa l'esigenza di costituire un apposito gruppo di lavoro a valere sul PR Sicilia FSE+ 2021-2027, con l'obiettivo di procedere all'autovalutazione del rischio di frode in conformità alla metodologia proposta dalla Commissione Europea;
- CONSIDERATO** pertanto l'urgenza di istituire detto gruppo, al fine di definire compiutamente il sistema di controllo indispensabile per l'attivazione delle procedure di attuazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027;
- CONSIDERATO** che il gruppo opera la revisione dell'autovalutazione del rischio frode su base annuale/biennale o in relazione al verificarsi di eventi o al riscontro di informazioni che possono incidere sull'autovalutazione secondo le indicazioni metodologiche della Commissione Europea e le procedure disposte dall'Autorità di Gestione;
- CONSIDERATO** pertanto che la durata delle attività del gruppo di autovalutazione del rischio di frode si estende fino alla chiusura della programmazione 2021-2027;
- RILEVATO** che il gruppo, come previsto nel Si.Ge.Co. del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, presieduto dall'Autorità di Gestione, è composto dai Dirigenti di seguito indicati, che svolgeranno le loro funzioni senza percepire alcun compenso aggiuntivo. Il gruppo, pertanto, si compone delle

seguenti figure in relazione alle specifiche competenze richieste nella valutazione dei principali ambiti di rischio e nell'individuazione di controlli mitiganti:

- l'Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, o suo delegato, che presiede il gruppo di lavoro per l'autovalutazione del rischio frode del PR Sicilia FSE+ 2021-2027;
- il Dirigente del Servizio V "Rendicontazione, monitoraggio e controllo di primo livello per FSE e politica regionale unitaria" del Dipartimento regionale della formazione professionale, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV "Rendicontazione e monitoraggio interventi di istruzione scolastica ed universitaria" del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV "Monitoraggio e controllo di I livello - rendicontazione interventi FSE e comunitari - PON IOG -PON SPAO" del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR", del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o suo delegato;
- il Dirigente dell'Area Affari Generali del Dipartimento regionale della formazione professionale, o suo delegato.

RITENUTO opportuna la costituzione del gruppo di autovalutazione del rischio di frode;

RITENUTO opportuno che il gruppo di autovalutazione trasmetta gli esiti della propria valutazione anche all'Autorità di Certificazione per osservazioni e proposte di integrazione del Si.Ge.Co.;

CONSIDERATO che ai lavori del gruppo potranno essere chiamati a partecipare, in relazione alle specifiche esigenze, soggetti individuati sulla base della natura e della tipologia dei rischi individuati. La partecipazione di tali soggetti sarà determinata in funzione delle competenze necessarie per affrontare e approfondire specifici profili di rischio;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro nello svolgimento delle proprie attività potrà prevedere la consultazione anche di istituzioni ed organismi esterni con qualificate competenze in materia di frode.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DECRETA **Articolo 1**

È costituito il gruppo di autovalutazione del rischio frode per il PR Sicilia FSE+ 2021-2027 con la conseguente composizione:

- l’Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, o suo delegato, che presiede il gruppo di lavoro per l’autovalutazione del rischio frode del PR Sicilia FSE+ 2021-2027;
- il Dirigente del Servizio V “Rendicontazione, monitoraggio e controllo di primo livello per FSE e politica regionale unitaria” del Dipartimento regionale della formazione professionale, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV “Rendicontazione e monitoraggio interventi di istruzione scolastica ed universitaria” del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV “Monitoraggio e controllo di I livello - rendicontazione interventi FSE e comunitari - PON IOG -PON SPAO” del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio IV “Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR”, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o suo delegato;
- il Dirigente dell’Area Affari Generali del Dipartimento regionale della formazione professionale, o suo delegato.

Articolo 2

Nell’ambito del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 le attività del gruppo di lavoro sono finalizzate all’autovalutazione dell’impatto e della probabilità del rischio di frode, nonché all’individuazione e implementazione di controlli mitiganti proporzionati, volti alla riduzione dei rischi residui identificati mediante l’esercizio di autovalutazione, e sono svolte in stretto raccordo con tutti i soggetti istituzionali, interni ed esterni all’Amministrazione regionale, competenti nella prevenzione, rilevamento e correzione delle irregolarità e del rischio di frode.

Articolo 3

Il gruppo di autovalutazione del rischio di frode è istituito con il presente decreto e rimane in carica a decorrere dalla data di emanazione dello stesso fino alla chiusura della programmazione 2021-2027.

Articolo 4

Il gruppo di autovalutazione del rischio frode trasmette gli esiti della propria valutazione anche all’Autorità di Certificazione per osservazioni e proposte di integrazione del Si.Ge.Co.

Articolo 5

Ai lavori del gruppo potranno essere chiamati a partecipare, in relazione alle specifiche esigenze, soggetti individuati sulla base della natura e della tipologia dei rischi individuati. La partecipazione di tali soggetti sarà determinata in funzione delle competenze necessarie per affrontare e approfondire specifici profili di rischio.

Articolo 6

Il gruppo di lavoro, nello svolgimento delle proprie attività, potrà prevedere la consultazione di istituzioni ed organismi con comprovate competenze in materia di frode, interni ed esterni all'Amministrazione regionale, che risultino competenti nella prevenzione, rilevamento e correzione delle irregolarità e del rischio di frode.

Articolo 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale e sul sito www.sicilia-fse.it nella sezione PR 2021-2027.

Il Dirigente del Servizio V
Filippo Castiglia
F.TO

IL DIRIGENTE GENERALE
AdG PR FSE+
Maurizio Pirillo
F.TO