



Allegato 11- SiGeCo versione 6.0 dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
"Garanzia Giovani" - PON IOG II Fase

PROCEDURA IRREGOLARITÀ E ANTIFRODE

L'allegato 11 Si.Ge.Co versione 6.0 si compone dei seguenti documenti:

- Documenti ANPAL
 - Procedura P6 – Irregolarità, frode e recuperi di cui al Manuale delle Procedure dell'AdG V. 1.0
 - Linee guida ritiri e recuperi
- Documenti RAS
 - Determinazione n. 2680 del 09.09.2020 - Nomina commissione di autovalutazione del rischio frode
 - Determinazione n. 1658 del 08.04.2021 - Modifica nomina Commissione di autovalutazione del rischio di frode
 - Determinazione n. 4423 Protocollo n. 0070246 del 06.08.2021 – Approvazione esiti 2020-2021 attività della commissione di autovalutazione del rischio frode
 - Determinazione n. 7054 Protocollo n. 96646 del 22.12.2021 - Rettifica determinazione n. 6449 prot. n. 91656 del 30.11.2021 e Approvazione Regolamento interno e relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
 - Allegati alla Determinazione n. 7054 Protocollo n. 96646 del 22.12.2021
 - Circolare n. 1 Protocollo n. 520 del 10.01.2022 - Comunicazione delle attività di aggiornamento e indicazioni operative del PON IOG



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 ,
Decisione della Commissione COM (2014)4969 dell'11.07.2014 Programma operativo
nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Nomina Commissione di autovalutazione del
rischio di frode.

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. n. 1/1977, norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e
sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA** la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione;
- VISTA** il decreto dell'Assessore degli affari generali, Personale e riforma della Regione n. 2836/57
del 01.07.2020 con il quale al Dott.Roberto Doneddu (matr. 003902),sono conferite le
funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- DICHIARATO** di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art 6 bis della Legge 241/90 e degli
articoli 14 e 15 del codice di comportamento;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea, modificato con decisione comunitaria C(2018)6273 del 21.09.2018, di cui si è preso atto con Delibera n.12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale e con Delibera n.40/1 del 01.12.2018 dalla Giunta Regionale ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/3 del 29.12.2016 concernente "Programmazione 2014–2020. Designazione Autorità di Gestione e di Certificazione del





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.”;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore della occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25 %;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014)4969 dell'11.07.2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell’iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato per l’Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del programma Garanzia Giovani;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase (II fase) del Programma Garanzia Giovani;

VISTE le note n. 1384 del 07.02.2019 e n. 2519 del 01.03.2019 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con le quali è stato approvato il Piano di Attuazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

Regionale (PAR) e il piano finanziario con l'allocazione delle risorse nelle schede di misura distinte per Asse 1 e Asse 1 bis;

VISTA la Delibera di Giunta n.8/31 del 19.02.2019 con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" Il fase;

VISTA la Determinazione n.1126 Prot. N. 14518 del 09.04.2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19.02.2019, nonché a individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e assegna le risorse finanziarie;

VISTO l'art. 125 (4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 che dispone che l'Autorità di Gestione "istituisce misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati";

VISTA la Guida Egesif n. 14-0021-00 del 16.06.2014 su "Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", che, allo scopo di fornire assistenza alle Autorità di Gestione per l'attuazione dell'Articolo 125 (4) (c), contiene in allegato uno strumento di autovalutazione del rischio di frode e un elenco di controlli mitiganti (ma non vincolanti) che l'AdG potrebbe mettere in atto in relazione ad eventuali rischi residui;

VISTA la nota di accompagnamento all'autovalutazione del rischio di frode che illustra gli esiti del lavoro del gruppo interregionale e propone una check-list personalizzata di autovalutazione del rischio, condivisa dal Coordinamento delle Regioni;





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

CONSIDERATO che la citata convenzione (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, all'art 3 prevede che sono delegate all'Organismo Intermedio tutte le funzioni previste dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e quindi anche le funzioni previste dal citato art. 125 par. 4.C;

CONSIDERATO che il Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna versione 4.0 (paragrafo 18), e il Manuale delle Procedure per l'OI (paragrafo 7.2) prevedono, oltre ai procedimenti volti al rilevamento e alla correzione di frodi e irregolarità, anche procedure finalizzate all'attività di prevenzione, attraverso l'attività di autovalutazione dei rischi;

RITENUTO che, la valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del P.O.R. Fse 2014/2020 , sono applicabili al programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" in quanto i due programmi, seguono le stesse modalità di attivazione , di attuazione; e controllo sul Programma;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ad uso dei responsabili di azione (vers. 1.0), l'Autorità di Gestione dovrà effettuare una valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del P.O.R. Fse 2014/2020;

CONSIDERATO che il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ad uso dei Responsabili di Azione al paragrafo 8.2, stabilisce che: durante il periodo di programmazione, la valutazione del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

rischio di frode sarà svolta ogni due anni, qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell' anno precedente non siano stati segnalati casi di frode; diversamente verrà svolta con cadenza annuale. Verrà inoltre effettuata nei casi di modifiche sostanziali al sistema di gestione e controllo;

CONSIDERATO che con determinazione prot.n.0000671/det 35 del 09-01-2018 sono stati approvati gli esiti dell' attività di valutazione del rischio di frode per il biennio precedente e con determinazione prot. n.57188/det/6505 del 21-12-2018 detti esiti sono stati estesi anche al PON IOG;

RITENUTA necessaria la nomina della Commissione di autovalutazione rischio di frode per il biennio 2020-2022;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione individuando quale Presidente un dirigente dell'Amministrazione Regionale;

ASSUME la seguente

DETERMINAZIONE

ART.1 In adempimento a quanto disposto dall'art 125(4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 che dispone di istituire misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, è istituito un gruppo di lavoro per l' autovalutazione dei rischi di frode connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del P.O.R. Fse 2014/2020 e per il Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" così composto:





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

- Sandro Ortu, Presidente, Direttore del Servizio Supporto all' Autorità di Gestione Por FSE
- Anna Paola Maxia , funzionario, Servizio Supporto all' Autorità di Gestione Por FSE
- Valentina Minnei, funzionario, Servizio Supporto all' Autorità di Gestione Por FSE
- Felicina Pisanu, funzionario, Servizio Supporto all'Autorità di Gestione Por FSE
- Paolo Sedda. funzionario Servizio Attuazione delle politiche per la P.A, le imprese e gli enti del terzo settore
- Antonio Serra, Funzionario, Autorità di Certificazione Por Fse
- Ornella Cauli, dirigente, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il gruppo di lavoro dovrà trasmettere gli esiti della valutazione entro il 31.12.2020 al Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato del Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.e Organismo Intermedio del PON IOG.

ART.2

la versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it , sul sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it nella sezione apposita della programmazione del POR FSE 2014-2020e per estratto del solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras) consultabile in versione digitale all'indirizzo URL <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.2680 protocollo n. 34723 del 09/09/2020

ART.3 La presente Determinazione

- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R 13/11/1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
- è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

IL DIRETTORE GENERALE

Autorità di Gestione del

POR FSE 2014-2020

Roberto Doneddu

(Firma digitale)¹

¹ Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Firmato digitalmente da

ROBERTO

DONEDDU

09/09/2020 13:18

SANDRO ORTU - Siglatario
ANNA PAOLA MAXIA - Siglatario
VALENTINA MINNEI - Siglatario





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 – Decisione della Commissione COM (2014)4969 dell'11.07.2014 Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani". Modifica nomina Commissione di autovalutazione del rischio di frode.

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. n. 1/1977, norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA** la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** il decreto dell'Assessore degli affari generali, Personale e riforma della Regione n. 2836/57 del 01.07.2020 con il quale al Dott.Roberto Doneddu (matr. 003902), sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- DICHIARATO** di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea, modificato con decisione comunitaria C(2018)6273 del 21.09.2018, di cui si è preso atto con Delibera n.12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale e con Delibera n.40/1 del 01.12.2018 dalla Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/3 del 29.12.2016 concernente "Programmazione 2014–2020. Designazione Autorità di Gestione e di Certificazione del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.”;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore della occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25 %;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014)4969 dell'11.07.2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell’iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato per l’Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del programma Garanzia Giovani;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase (II fase) del Programma Garanzia Giovani;

VISTE le note n. 1384 del 07.02.2019 e n. 2519 del 01.03.2019 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con le quali è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) e il piano finanziario con l’allocazione delle risorse nelle schede di misura distinte per Asse 1 e Asse 1 bis;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

- VISTA** la Delibera di Giunta n.8/31 del 19.02.2019 con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" Il fase;
- VISTA** la Determinazione n.1126 Prot. n. 14518 del 09.04.2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19.02.2019, nonché a individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e assegna le risorse finanziarie;
- VISTO** l'art. 125 (4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 che dispone che l'Autorità di Gestione "istituisce misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati";
- VISTA** la Guida Egesif n. 14-0021-00 del 16.06.2014 su "Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", che, allo scopo di fornire assistenza alle Autorità di Gestione per l'attuazione dell'Articolo 125 (4) (c), contiene in allegato uno strumento di autovalutazione del rischio di frode e un elenco di controlli mitiganti (ma non vincolanti) che l'AdG potrebbe mettere in atto in relazione ad eventuali rischi residui;
- VISTA** la nota di accompagnamento all'autovalutazione del rischio di frode che illustra gli esiti del lavoro del gruppo interregionale e propone una check-list personalizzata di autovalutazione del rischio, condivisa dal Coordinamento delle Regioni;
- CONSIDERATO** che la citata convenzione (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, all'art 3 prevede che sono delegate all'Organismo Intermedio tutte le funzioni previste dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e quindi anche le funzioni previste dal citato art. 125 par. 4.C;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

CONSIDERATO che il Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna versione 4.0 (paragrafo 18), e il Manuale delle Procedure per l'OI (paragrafo 7.2) prevedono, oltre ai procedimenti volti al rilevamento e alla correzione di frodi e irregolarità, anche procedure finalizzate all'attività di prevenzione, attraverso l'attività di autovalutazione dei rischi;

RITENUTO che, la valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del P.O.R. Fse 2014/2020, sono applicabili al programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" in quanto i due programmi, seguono le stesse modalità di attivazione, di attuazione; e controllo sul Programma;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ad uso dei responsabili di azione (vers. 1.0), l'Autorità di Gestione dovrà effettuare una valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del P.O.R. Fse 2014/2020;

CONSIDERATO che il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ad uso dei Responsabili di Azione al paragrafo 8.2, stabilisce che: durante il periodo di programmazione, la valutazione del rischio di frode sarà svolta ogni due anni, qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell'anno precedente non siano stati segnalati casi di frode; diversamente verrà svolta con cadenza annuale. Verrà inoltre effettuata nei casi di modifiche sostanziali al sistema di gestione e controllo;

CONSIDERATO che con determinazione prot.n.0000671/det 35 del 09-01-2018 sono stati approvati gli esiti dell'attività di valutazione del rischio di frode per il biennio precedente e con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

determinazione prot. n.57188/det/6505 del 21-12-2018 detti esiti sono stati estesi anche al PON IOG;

VISTA la determinazione n.2680 prot. n.34723 del 09.09.2020 di nomina della Commissione di autovalutazione rischio di frode per il biennio 2020-2022;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della determinazione n.2680 prot. n.34723 del 09.09.2020 in quanto la Dottoressa Ornella Cauli nominata come componente della sopracitata commissione non risulta più essere Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione regionale;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n.3/3 del 28.01.2021 che nomina come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione regionale la Dott.ssa Federica Loi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione della Dott.ssa Ornella Cauli con la Dott.ssa Federica Loi come componente della Commissione sopracitata;

ASSUME la seguente

DETERMINAZIONE

ART.1 A rettifica della della determinazione n.2680 prot. n.34723 del 09.09.2020 e in adempimento a quanto disposto dall'art 125(4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 che stabilisce di istituire misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, è istituito il gruppo di lavoro per l' autovalutazione dei rischi di frode connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del P.O.R. Fse 2014/2020 e per il Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" così composto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

- Sandro Ortu, Presidente, Direttore del Servizio Supporto all' Autorità di Gestione Por FSE
- Anna Paola Maxia , funzionario, Servizio Supporto all' Autorità di Gestione Por FSE
- Valentina Minnei, funzionario, Servizio Supporto all' Autorità di Gestione Por FSE
- Felicina Pisanu, funzionario, Servizio Supporto all'Autorità di Gestione Por FSE
- Paolo Sedda. funzionario Servizio Attuazione delle politiche per la P.A, le imprese e gli enti del terzo settore
- Antonio Serra, Funzionario, Autorità di Certificazione Por FSE
- Federica Loi, dirigente, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART.2

la versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it nella sezione apposita della programmazione del POR FSE 2014-2020 e per estratto del solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras) consultabile in versione digitale all'indirizzo URL <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>.

ART.3

La presente Determinazione

- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R 13/11/1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
- è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

Determinazione N.1658 protocollo n. 43298 del 08/04/2021

IL DIRETTORE GENERALE

Autorità di Gestione del

POR FSE 2014-2020

Roberto Doneddu

(Firma digitale)¹

¹ Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Firmato digitalmente da

ROBERTO

DONEDDU

08/04/2021 13:24

ANNA PAOLA MAXIA - Siglatario
SANDRO ORTU - Siglatario
VALENTINA MINNEI - Siglatario





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ROBERTO DONEDDU

**OGGETTO: DECISIONE COMUNITARIA C(2014)10096 DEL
17/12/2014, POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – DECISIONE DELLA
COMMISSIONE COM (2014)4969 DELL' 11.07.2014 PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI.
APPROVAZIONE ESITI 2020-2021 ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
AUTOVALUTAZIONE RISCHIO FRODE E ANNULLAMENTO
DETERMINAZIONE 004394/0070032 DEL 05.08.2021.**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

Il Direttore Generale

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2836/57 del 1.07.2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni, al Dott. Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- VISTA la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei servizi finanziari l'assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;
- DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 dell' 11.07.2014 che adotta alcuni elementi per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea di cui si è preso atto con Delibera n. 12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/3 del 29.12.2016 concernente "Programmazione 2014–2020. Designazione Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.";

VISTA la Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore della occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato per l'Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del programma Garanzia Giovani;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase (II fase) del Programma Garanzia Giovani;

VISTE le note n. 1384 del 07.02.2019 e n. 2519 del 01.03.2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con le quali è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" Il fase e il Piano finanziario con l'allocazione delle risorse nelle schede di misura distinte per Asse 1 e Asse 1 bis;

VISTA la Delibera di Giunta n. 8/31 del 19.02.2019 con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" Il fase;

VISTA la Determinazione n. 1126 Prot. N. 14518 del 09.04.2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19.02.2019, nonché a individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e assegna le risorse finanziarie;

VISTA la determinazione n. 5201 prot. n. 58767 del 22.12.2020 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON IOG) - PAR Sardegna II Fase. Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) versione 5.0 della Regione Sardegna e relativi allegati;

VISTA la determinazione n. 688 prot. n. 13855 del 16/02/2021 "Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – PAR Sardegna II Fase. Approvazione Manuale delle Procedure dell'Organismo Intermedio v. 2.0";

VISTA la D.G.R. n. 14/36 del 16/04/2021 con cui si è proceduto all'approvazione della riprogrammazione finanziaria del PAR Sardegna II Fase e dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) Il Fase della Garanzia Giovani in Sardegna;

CONSIDERATO che il Direttore Generale, a seguito della suddetta riorganizzazione, per l'esercizio del ruolo di OI si avvale del Settore Supporto all'Autorità di Gestione del FSE per la Sardegna nell'esercizio del ruolo di Organismo Intermedio (OI) del PON Garanzia Giovani del Servizio di Supporto all'AdG del FSE;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

- VISTO quanto indicato nel Piano di Attuazione Regionale che individua l'amministrazione Regionale quale soggetto attuatore degli interventi in Sardegna e Organismo Intermedio nell'ambito del PON IOG rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FSE (Direttore generale dell'Assessorato), che si avvale del Servizio di Supporto all'AdG del FSE, degli altri Servizi della Direzione generale competenti per materia, quali il Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini, il Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ora ASPAL e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù;
- VISTA la determinazione n. 2296 Protocollo n. 50557 dell' 11/05/2021 Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – Approvazione dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna e del relativo piano finanziario rimodulato di cui alla D.G.R. 14/36 del 16.04.2021. Aggiornamento dell'Individuazione dei Responsabili di Scheda (RdS), delle relative funzioni e dell'assegnazione delle risorse finanziarie;
- VISTO l'art. 125 (4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 che dispone che l'Autorità di Gestione *"istituisce e misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati"*;
- VISTA la Guida Egesif n. 14-0021-00 del 16.06.2014 su **"Valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate"**, che, allo scopo di fornire assistenza alle Autorità di Gestione per l'attuazione dell'Articolo 125 (4) (c), contiene in allegato uno strumento di autovalutazione del rischio di frode e un elenco di controlli mitiganti (ma non vincolanti) che l'AdG potrebbe mettere in atto in relazione ad eventuali rischi residui;
- VISTA la nota di accompagnamento all'autovalutazione del rischio di frode che illustra gli esiti del lavoro del gruppo interregionale e propone una check-list personalizzata di autovalutazione del rischio, condivisa dal Coordinamento delle Regioni;
- CONSIDERATO che la citata convenzione (Rep. ANPAL n. 62 del 27-03-2018) tra ANPAL (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, all'art 3 prevede che sono delegate all'Organismo Intermedio tutte le funzioni previste dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e quindi anche le funzioni previste dal citato art. 125 par. 4C;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

- CONSIDERATO** che in riferimento al PON IOG - Garanzia Giovani, il Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna, versione 5.0 (paragrafo 18), e il Manuale delle Procedure per l'OI (paragrafo 9) prevedono, oltre ai procedimenti volti al rilevamento e alla correzione di frodi e irregolarità, anche procedure finalizzate all'attività di prevenzione, attraverso l'attività di autovalutazione dei rischi;
- RITENUTO** che, la valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del POR FSE 2014/2020, sono applicabili al "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" in quanto i due Programmi, seguono le stesse modalità di attivazione, di attuazione e controllo sul Programma;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE ad uso dei Responsabili di Azione (vers. 1.0), l'Autorità di Gestione dovrà effettuare una valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del POR FSE 2014/2020;
- CONSIDERATO** che il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE ad uso dei Responsabili di Azione al paragrafo 8.2, stabilisce che: durante il periodo di programmazione, la valutazione del rischio di frode sarà svolta ogni due anni, qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell' anno precedente non siano stati segnalati casi di frode; diversamente verrà svolta con cadenza annuale. Verrà inoltre effettuata nei casi di modifiche sostanziali al Sistema di Gestione e Controllo;
- CONSIDERATA** la nota del 06.03.2020 di ANPAL con cui si comunica alla Autorità di Gestione dei programmi operativi che al fine di fronteggiare l'emergenza causata dal Covid 19 potrà essere utilizzata la formazione a distanza per la prosecuzione delle attività;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

- VISTA la Decisione di esecuzione C(2020) n. 1822 del 18.03.2020 e la Decisione di esecuzione C(2020) del 10.12.2020 con le quali la Commissione Europea ha approvato per l'Italia la riprogrammazione del PON IOG;
- VISTA la determina n. 806 prot. 11858 del 26.03.2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid 19 - disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal programma operativo regionale FSE Sardegna di cui alla decisione comunitaria c) (2018) 6273 del 21.09.2018";
- VISTA la Circolare ANPAL n. 4649 del 23.04.2020 relativa alla trasmissione delle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19 relativamente al PON IOG;
- VISTA la determina n. 1241 prot. 16423 del 11.05.2020 avente ad oggetto recepimento delle indicazioni operative dell'AdG ANPAL del PON IOG di cui alla nota n. 4649 del 23.04.2020 per l'attuazione degli interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19;
- VISTA la determina n. 1805 prot. 21655 del 22.06.2020 "presa d'atto delle modifiche disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.06.2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 02.06.2020 in materia di formazione professionale e aggiornamento della determina n. 806806 prot. 11858 del 26.03.2020";
- VISTE le circolari ANPAL n. 0008013 del 31.08.2020 e n. 0004364 del 19.02.2021 relative al quadro di riferimento per gli interventi POR FSE da attuare in risposta al Covid 19 che disciplinano le modalità di controllo delle AdG per la formazione a distanza;
- VISTA la determinazione n. 2680, prot. 34723 del 09.09.2020 di nomina della Commissione di valutazione rischio frode per il biennio 2020-2022;
- VISTA la determinazione di integrazione della Commissione di autovalutazione del rischio frode istituita con propria determinazione n. 1658 protocollo n. 43298 dell' 08.04.2021;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

- CONSIDERATO** che il Sistema di Gestione e controllo del POR Sardegna FSE 2014-2020 prevede che gli esiti dell'attività di valutazione devono essere trasmessi all'Autorità di gestione POR FSE 2014-2020 per la valutazione e approvazione;
- CONSIDERATO** che l'articolo n. 9 del D. D. ANPAL n. 119 del 01/04/2020 prevede l'invio da parte dell'Organismo Intermedio (OI) del PON Garanzia Giovani dei documenti di autovalutazione del rischio (strumento di autovalutazione e relativo Report di accompagnamento) all'AdG;
- CONSIDERATO** che con determinazione n.2680-prot 34723 del 09.09.2020 si presumeva di trasmettere gli esiti della valutazione della Commissione entro il 31.12.2020 all'Autorità di gestione del PORFSE e dell'Organismo intermedio del PON IOG ma a causa del sopraggiungere dell'emergenza covid non è stato possibile chiudere i lavori nei tempi previsti;
- VISTI** i verbali contenenti gli esiti dell'attività di valutazione della Commissione di autovalutazione del rischio frode e la relativa documentazione trasmessa dal Presidente della Commissione con nota n. 00679 del 04.08.2021;
- VISTA** la propria Determinazione n.004394/0070032 del 05.08.2021 avente ad oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, POR Sardegna FSE 2014/2020 – Decisione della Commissione COM (2014)4969 del 11.07.2014 Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Approvazione esiti attività 2020-2021 della Commissione autovalutazione rischio frode che per motivazioni correlate a problematiche del sistema risulta priva della firma del sottoscritto;
- RITENUTA** pertanto la necessità di annullare la suddetta determinazione per le motivazioni sopra illustrate;
- ASSUME** la seguente

DETERMINAZIONE

- ART. 1** Per le motivazioni citate in premessa si approvano gli esiti dell'attività svolta dalla Commissione di autovalutazione del rischio frode per il periodo 2020-2022.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

ART. 2 Si annulla la precedente determinazione n. 004394/0070032 del 05.08.20201: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, POR Sardegna FSE 2014/2020 – Decisione della Commissione COM (2014)4969 del 11.07.2014 Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Approvazione esiti attività 2020-2021 della Commissione autovalutazione rischio frode in quanto priva della firma del sottoscritto.

ART. 3 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it nella sezione apposita della programmazione del POR FSE 2014-2020 e sul sito tematico www.sardegnaelavoro.it nella sezione Garanzia-Giovani (<http://www.sardegnaelavoro.it/garanzia-giovani>) e per estratto del solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras) consultabile in versione digitale all'indirizzo URL <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>.

ART. 4 La presente Determinazione

- é adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.
- è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
*Autorità di Gestione del
PORFSE 2014-2020 e Organismo
intermedio Garanzia Giovani*

Roberto Doneddu

(Firma digitale)¹

1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

2021

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
ROBERTO DONEDDU**

**OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"
(PON IOG) – Rettifica determinazione n. 6449 prot. n. 91656 del 30.11.2021 e
Approvazione del Regolamento interno e relativi allegati per le verifiche sulle
autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L. R. n. 1/1977, norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA** la L. R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il decreto dell'Assessore degli affari generali, Personale e riforma della Regione n. 2836/57 del 01.07.2020 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- VISTA** la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei servizi finanziari l'assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;
- DICHIARATO** di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore della occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 del 11.07.2014 che adotta alcuni elementi per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- VISTA** la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

per l'Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del programma Garanzia Giovani;

- VISTO** il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27.03.2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase (II Fase) del Programma Garanzia Giovani;
- VISTE** le note n. 1384 del 07.02.2019 e n. 2519 del 01.03.2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con le quali è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)” Il Fase e il Piano finanziario con l'allocazione delle risorse nelle schede di misura distinte per Asse 1 e Asse 1 bis;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 8/31 del 19.02.2019 con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)” Il Fase;
- VISTA** la Determinazione n. 1126 Prot. N. 14518 del 09.04.2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19.02.2019, nonché a individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e assegna le risorse finanziarie;
- VISTA** la determinazione n. 5201 prot. n. 58767 del 22.12.2020 “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON IOG) - PAR Sardegna Il Fase. Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 5.0 della Regione Sardegna e relativi allegati;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTA** la determinazione n. 688 prot. n. 13855 del 16.02.2021 "Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – PAR Sardegna II Fase. Approvazione Manuale delle Procedure dell'Organismo Intermedio v. 2.0";
- VISTA** la Determinazione n. 0003519 Protocollo n. 0062091 del 24.06.2021, recante l'approvazione del "Piano dei controlli Garanzia Giovani II Fase. Procedure e strumenti per le verifiche ispettive in loco in itinere (a sorpresa) e per le verifiche in loco ex post versione 2.0";
- VISTA** la D.G.R. n. 14/36 del 16.04.2021 con cui si è proceduto all'approvazione della riprogrammazione finanziaria del PAR Sardegna II Fase e dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna;
- VISTA** la determinazione n. 2296, protocollo n. 50557 del 11.05.2021 Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) - Approvazione dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna e del relativo piano finanziario rimodulato di cui alla D.G.R. 14/36 del 16.04.2021. Aggiornamento dell'Individuazione dei Responsabili di Scheda (RdS), delle relative funzioni e dell'assegnazione delle risorse finanziarie;
- VISTO** quanto indicato nel Piano di Attuazione Regionale che individua il Servizio di Supporto all'AdG del FSE quale Unità organizzativa a supporto dell'Organismo Intermedio del PON IOG (Autorità di Gestione del POR FSE, Direttore generale dell'Assessorato), nonché gli altri Servizi della Direzione generale competenti per materia, quali il Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini, il Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ora ASPAL e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù;
- CONSIDERATA** la nota del 06.03.2020 di ANPAL con cui si comunica alla Autorità di Gestione dei programmi operativi che al fine di fronteggiare l'emergenza causata dal Covid19 potrà essere utilizzata la formazione a distanza per la prosecuzione delle attività;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid19;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- VISTO** Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19";
- VISTO** il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l'art. 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis;
- VISTA** la disposizione del summenzionato Decreto secondo cui "...nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- VISTA** La Legge del 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di Politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19;
- VISTA** la Decisione di esecuzione C(2020) n. 1844 del 18.03.2020 e la Decisione di esecuzione C(2020) n. 9116 del 10.12.2020 con le quali la Commissione Europea ha approvato per l'Italia la riprogrammazione del PON IOG;
- VISTA** la Circolare ANPAL n. 4649 del 23.04.2020 relativa alla trasmissione delle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid19 relativamente al PON IOG;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTA** la determinazione n. 1241 prot. 16423 del 11.05.2020 avente ad oggetto recepimento delle indicazioni operative dell'AdG ANPAL del PON IOG di cui alla nota n. 4649 del 23.04.2020 per l'attuazione degli interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid19;
- VISTE** le circolari ANPAL n. 0008013 del 31.08.2020 e n. 0004364 del 19.02.2021 relative al quadro di riferimento per gli interventi POR FSE da attuare in risposta al Covid19 che disciplinano le modalità di controllo delle AdG per la formazione a distanza;
- VISTA** la determinazione n. 0003477 Protocollo n. 0061595 del 23.06.2021 "POR FSE 2014-2020 approvazione regolamento interno e relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni – ai sensi dell'art. 71 del dpr 445/2000";
- CONSIDERATA** la determinazione del commissario straordinario dell'ASPAL n. 2273/ASPAL del 21.12.2020 "Approvazione modifiche al regolamento interno controllo sulle dichiarazioni sostitutive approvato con determinazione della direzione generale n. 102 del 31.01.2018";
- PRESO ATTO** che per l'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni si deve far riferimento all'aggiornamento del quadro normativo di cui ai Decreti citati, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid19;
- CONSIDERATO** che l'AdG del POR FSE e l'OI del PON IOG sono in capo alla Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale pro-tempore e che pertanto è necessario adottare Regolamenti interni per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 uniformi per entrambi i programmi;
- CONSIDERATO** che con la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 si è proceduto ad approvare il Regolamento interno e i relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 relativamente al Programma Garanzia Giovani II Fase della Regione Sardegna;
- PRESO ATTO** che la suddetta determinazione riportava nell'articolo la nomenclatura degli articoli errata nonché l'erronea disposizione di pubblicazione dell'atto anche sul sito tematico di Sardegna programmazione;
- PRESO ATTO** che il suddetto Regolamento e i relativi allegati restano validi dal momento che la rettifica non modifica l'atto nella sostanza ma solo nella forma ;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

RITENUTO pertanto necessario dover procedere a rettificare la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 in quanto per errore materiale è stato riportato nell'articolato due volte la nomenclatura dell'art 3 anziché art.3 e art. 4 benché gli stessi articoli facciano correttamente riferimento a contenuti differenti ed è stata disposta erroneamente la pubblicazione dell'atto anche sul sito tematico di Sardegna programmazione, pur confermando il Regolamento e i relativi allegati in quanto validi dal momento che la rettifica non modifica l'atto nella sostanza ma solo nella forma

ASSUME la seguente

DETERMINAZIONE

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa si dispone la rettifica la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 in quanto per errore materiale è stato ripetuto nell'articolato due volte la nomenclatura dell'art 3 anziché art.3 e art. 4 benché gli stessi articoli facciano correttamente riferimento a contenuti differenti ed è stata citata erroneamente la pubblicazione dell'atto sul sito tematico di Sardegna programmazione;

ART. 2 Si confermano e si approva con il presente atto il Regolamento interno per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 per le operazioni a valere sul PON IOG, con i relativi schemi e strumenti di seguito indicati già approvati con precedente determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 in quanto validi dal momento che la rettifica non modifica l'atto nella sostanza ma solo nella forma:

- Allegato 1_Form check list per la verifica delle autocertificazioni.
- Allegato 2_Form Piano di campionamento verifica dichiarazioni sostitutive Denominazione Avviso - UNI FINO A 10 ITEMS;
- Allegato 3_Piano di campionamento verifica dichiarazioni sostitutive Denominazione Avviso - UNI MAGGIORE DI 10 ITEMS;
- Allegato 4_File campionamento DENOMINAZIONE AVVISO_DATA
- Allegato 5_Form Verbale di campionamento AVVISO XXXX;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- ART 3:** il suddetto Regolamento interno e i relativi allegati sono predisposti in coerenza con quanto previsto dal Regolamento interno e dai relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 per le operazioni a valere sul POR FSE 2014-2020 approvati con determinazione n. 0003477 Protocollo n. 0061595 del 23/06/2021;
- ART. 4** Le disposizioni e gli strumenti di cui all'ART. 2 definiscono le condizioni minime da rispettare nel corso delle verifiche sulle autocertificazioni rese dai soggetti in attuazione degli interventi del PON IOG – PAR Sardegna II Fase. I soggetti responsabili per l'attuazione delle Schede Misura incluse nel predetto Piano di Attuazione potranno comunque operare in applicazione di specifici regolamenti adottati dalle medesime strutture ove siano rispettate le disposizioni richiamate nei documenti allegati alla presente determinazione.
- ART. 5** La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it , e sul sito tematico www.sardegnaelavoro.it nella sezione Garanzia-Giovani (<http://www.sardegnaelavoro.it/garanzia-giovani>) e per estratto del solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) consultabile in versione digitale all'indirizzo URL <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>.
- ART. 6** La presente Determinazione:
- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R. 13.11.1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
 - è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

IL DIRETTORE GENERALE

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

L'Organismo Intermedio Garanzia Giovani

Roberto Doneddu
(Firma digitale¹)

Direttore del Servizio di Supporto all'AdG PO FSE: S. Ortu
Responsabile U.O.: F. Pisanu

1) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Check list
Avviso XXXXXXXX

Beneficiario	DCT	CUP	Es.: Dichiarazione attestante di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato, ovvero non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si siano verificate nell'ultimo quinquennio										
AUTORITÀ EMITTENTE			TRIBUNALE Sez. Fallimentare	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito
TIPO DOCUMENTO				P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA	P/N/NA
BENEFICIARIO	xxx	xxxx											

Esito

P

N

NA

positivo

negativo

Non applicabile

Piano di campionamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000

(UNI FINO A 10 ITEMS)

PON IOG - PAR SARDEGNA II FASE

GARANZIA GIOVANI

ASSE [Codice]

Scheda Misura [Codice] – [Denominazione]

Responsabile di Scheda – [Denominazione]

Avviso [XXXXXXXXXXXXX]

- 1. Premessa³**
- 2. Normativa di riferimento³**
- 3. Misure adottate⁴**
- 4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi⁵**
- 5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche⁶**
- 6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni⁷**

Allegati

Allegato 1 – Checklist di verifica delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000

1. Premessa

Nel presente Piano si intendono descrivere le modalità di campionamento e la metodologia di verifica da utilizzare per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/20 e ss.mm.ii, presentate dai destinatari, a valere sull'Avviso **[Denominazione]**, approvato con Determinazione n. [XXXX] Prot. n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

I potenziali beneficiari, come previsto dall'art. [XXXX] dell'Avviso, sono costituiti da **[indicare i beneficiari e, se del caso, indicare i destinatari]**.

Tali soggetti hanno presentato **[indicare alternativamente**

un'unica autocertificazione

oppure

un'unica autocertificazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di contenuto standard

oppure

le seguenti autocertificazioni:

-
-
-.]

Mediante il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive si intende, dunque, accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

2. Normativa di riferimento

Secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, dall'art. 71, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Con l'emergenza sanitaria COVID 19, nell'ottica della semplificazione, dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19” con il quale, all’art. 264 è stato disposto che *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

Con il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l’art. 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis, la predetta disposizione è stata confermata ed estesa quale modalità operativa applicabile ordinariamente per l'erogazione di contributi economici, agevolazioni e per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, quindi indipendentemente dall'emergenza COVID-19.

3. Misure adottate

Per una maggiore tutela e garanzia della regolarità delle Domande finanziate e in un’ottica di riduzione degli oneri amministrativi a carico del Responsabile di Scheda e delle altre Amministrazioni coinvolte, è opportuno espletare il controllo a campione sulle autocertificazioni, di cui all’art. 71 del DPR 445/20 e ss.mm.ii., [indicare **alternativamente**

nella fase di istruttoria delle Domande, prima della pubblicazione degli esiti

oppure

preliminarmente all’assunzione dei provvedimenti connessi al saldo delle spese sostenute a valere sui progetti finanziati

oppure

successivamente al pagamento del saldo finale].

A riguardo, nel successivo paragrafo, viene indicata la metodologia di campionamento utilizzata, ove ne ricorrano le condizioni, e gli strumenti a supporto adottati.

4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi

L'universo delle dichiarazioni sostitutive è costituito da un numero di domande ≤ 10 , ovvero pari a x (in lettere) ammesse/finanziate, come da elenco allegato alla determinazione n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

Poiché la numerosità delle domande è tra 1 e 10, il campione da estrarre è costituito dall'intero universo.

Per la determinazione della **dimensione del campione** (coincidente in questo caso con l'universo) è stata utilizzata la "TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE", di seguito riportata.

Scegliere <fra Tabella A e B (e successivamente eliminare i titoli)

Tabella A – Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items (inserire n. nel rigo della fascia interessata)	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	Incremento %	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	20,0000%	10 + 20% degli items dello strato	10	18	50	18
51	100	10,0000%	18 + 10% degli items dello strato	18	23	100	23
101	200	5,0000%	23 + 5% degli items dello strato	23	28	200	28
201	400	2,5000%	28 + 2,5% degli items dello strato	28	33	400	33
401	800	1,2500%	33 + 1,25% degli items dello strato	33	38	800	38
801	1.600	0,6250%	38 + 0,625% degli items dello strato	38	43	1.600	43
1.601	3.200	0,3125%	43 + 0,3125% degli items dello strato	43	48	3.200	48
3.201	6.400	0,1563%	48 + 0,1563% degli items dello strato	48	53	6.400	53

Tabella B – Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items (inserire n. nel rigo della fascia interessata)	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	%	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	5,0000%	10 + 5% degli items dello strato	10	12	40	12
51	100	5,0000%	12 + 5% degli items dello strato	12	15	100	15
101	200	5,0000%	15 + 5% degli items dello strato	15	20	200	20
201	400	5,0000%	20 + 5% degli items dello strato	20	30	400	30
401	800	5,0000%	30 + 5% degli items dello strato	30	50	800	50
801	1.600	5,0000%	50 + 5% degli items dello strato	50	90	1.600	90
1.601	3.200	5,0000%	90 + 5% degli items dello strato	90	170	3.200	170
3.201	6.400	5,0000%	170 + 5% degli items dello strato	170	330	6.400	330

Gli esiti del controllo delle dichiarazioni sostitutive verranno riportati in una check list di verifica (Allegato 1).

5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno effettuati dal [indicare il servizio incaricato], secondo le modalità previste dall'articolo 43 D.P.R. 455/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

A riguardo il Servizio ha previsto l'utilizzo di protocolli di colloquio/canali di comunicazione con le Amministrazioni certificanti interessate.

Una volta inviata la richiesta e trascorsi 30 giorni senza risposta, il silenzio verrà interpretato come conferma dei dati autocertificati dal destinatario (L. 124/2015), così come indicato anche dalla Linea Guida ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19".

6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni

Dichiarazioni sostitutive irregolari o incomplete

Qualora, nel corso dei controlli, vengano rilevati errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, si inviteranno i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni ai fini della erogazione del contributo.

Dichiarazioni sostitutive non veritiere

Se dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergono falsità, l'ufficio deve darne immediata comunicazione verbale al dirigente del servizio, il quale inoltrerà gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, indicando le generalità del dichiarante.

Piano di campionamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000

(UNI OLTRE 10 ITEMS)

PON IOG - PAR SARDEGNA II FASE

GARANZIA GIOVANI

ASSE [Codice]

Scheda Misura [Codice] – [Denominazione]

Responsabile di Scheda – [Denominazione]

Avviso [XXXXXXXXXXXXX]

- 1. Premessa³**
- 2. Normativa di riferimento³**
- 3. Misure adottate⁴**
- 4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi⁵**
- 5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche⁷**
- 6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni⁸**

Allegati

Allegato 1_ Checklist di verifica delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000

Allegato 5_Verbale di campionamento e relativo Allegato 4 costituito dalla stampa in PDF dei fogli di lavoro costituenti il “File campionamento”

1. Premessa

Nel presente Piano si intendono descrivere le modalità di campionamento e la metodologia di verifica da utilizzare per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/20 e ss.mm.ii, presentate dai destinatari, a valere sull'Avviso **[Denominazione]**, approvato con Determinazione n. [XXXX] Prot. n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

I potenziali beneficiari, come previsto dall'art. [XXXX] dell'Avviso, sono costituiti da **[indicare i beneficiari e, se del caso, indicare i destinatari]**.

Tali soggetti presentano **[indicare alternativamente**

un'unica autocertificazione

oppure

un'unica autocertificazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di contenuto standard

oppure

le seguenti autocertificazioni:

-
-
-.]

Mediante il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive si intende, dunque, accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

2. Normativa di riferimento

Secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, dall'art. 71, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Con l'emergenza sanitaria COVID 19, nell'ottica della semplificazione, dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19” con il quale, all’art. 264 è stato disposto che *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

Con il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l’art. 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis, la predetta disposizione è stata confermata ed estesa quale modalità operativa applicabile ordinariamente per l'erogazione di contributi economici, agevolazioni e per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, quindi indipendentemente dall'emergenza COVID-19.

3. Misure adottate

Per una maggiore tutela e garanzia della regolarità delle domande finanziate e in un’ottica di riduzione degli oneri amministrativi a carico del Responsabile di Scheda e delle altre Amministrazioni coinvolte è opportuno espletare il controllo a campione sulle autocertificazioni, di cui all’art. 71 del DPR 445/20 e ss.mm.ii., [indicare **alternativamente**

nella fase di istruttoria delle Domande, prima della pubblicazione degli esiti

oppure

preliminarmente all’assunzione dei provvedimenti connessi al saldo delle spese sostenute a valere sui progetti finanziati

oppure

successivamente al pagamento del saldo finale].

A riguardo, nel successivo paragrafo, viene indicata la metodologia di campionamento utilizzata, ove ne ricorrano le condizioni, e gli strumenti a supporto adottati.

4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi

L'universo delle dichiarazioni sostitutive è costituito da un numero di domande > 10, ovvero pari a **x (in lettere) ammesse/finanziate**, come da elenco allegato alla determinazione n. **[XXXX]** del **[XX.XX.XXXX]**.

Pertanto si procede all'estrazione del campione, come di seguito illustrato.

Le unità di campionamento saranno costituite dagli ID identificativi delle Domande finanziate, a ciascuna delle quali corrisponde

[indicare alternativamente

una Dichiarazione sostitutiva, come previsto dall'art. Art.[n.] dell'Avviso

oppure

le seguenti Dichiarazioni sostitutive:

-
-
-].

[indicare alternativamente

L'universo oggetto di campionamento è considerato unico, in ragione del fatto che si tratta sempre di una unica autocertificazione, allegata alla domanda.

oppure

L'universo oggetto di campionamento è composto da n X strati, [esempio: coincidenti con le tipologie di dichiarazioni sostitutive adottate in ragione dei diversi destinatari previsti nell'Avviso]; per ogni strato verrà effettuata una autonoma identificazione dell'universo e della numerosità delle verifiche da effettuare.]

Per determinare la **dimensione del campione** ed effettuare l'**estrazione** dello stesso verrà utilizzato lo strumento denominato "**File campionamento**", costituito dai seguenti fogli di lavoro:

- COPERTINA
- TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE
- ESTRAZ CAMPIONE
- UNIVERSO-CAMPIONE.]

La **dimensione del campione** è calcolata utilizzando la "TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE", di seguito riportata.

Scegliere fra Tabella A e B (e successivamente eliminare i titoli)

Tabella A –Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items (inserire n. nel rigo della fascia interessata)	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	Incremento %	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	20,0000%	10 + 20% degli items dello strato	10	18	50	18
51	100	10,0000%	18 + 10% degli items dello strato	18	23	100	23
101	200	5,0000%	23 + 5% degli items dello strato	23	28	200	28
201	400	2,5000%	28 + 2,5% degli items dello strato	28	33	400	33
401	800	1,2500%	33 + 1,25% degli items dello strato	33	38	800	38
801	1.600	0,6250%	38 + 0,625% degli items dello strato	38	43	1.600	43
1.601	3.200	0,3125%	43 + 0,3125% degli items dello strato	43	48	3.200	48
3.201	6.400	0,1563%	48 + 0,1563% degli items dello strato	48	53	6.400	53

Tabella B – Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items (inserire n. nel rigo della fascia interessata)	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	%	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	5,0000%	10 + 5% degli items dello strato	10	12	40	12
51	100	5,0000%	12 + 5% degli items dello strato	12	15	100	15
101	200	5,0000%	15 + 5% degli items dello strato	15	20	200	20
201	400	5,0000%	20 + 5% degli items dello strato	20	30	400	30
401	800	5,0000%	30 + 5% degli items dello strato	30	50	800	50
801	1.600	5,0000%	50 + 5% degli items dello strato	50	90	1.600	90
1.601	3.200	5,0000%	90 + 5% degli items dello strato	90	170	3.200	170
3.201	6.400	5,0000%	170 + 5% degli items dello strato	170	330	6.400	330

L'elenco degli elementi della popolazione sulla base del quale effettuare l'estrazione, numerato da 1 a N, verrà riportato sul foglio di lavoro denominato "UNIVERSO-CAMPIONE".

La modalità di estrazione del campione utilizzata sarà di tipo casuale semplice, senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi.

L'estrazione verrà effettuata utilizzando il foglio di lavoro denominato "ESTRAZ CAMPIONE". I numeri estratti saranno automaticamente riportati sul foglio denominato "UNIVERSO-CAMPIONE".

Allo scopo di documentare le attività effettuate verrà predisposto un Verbale di campionamento (Allegato 5), che darà conto della metodologia adottata, dell'universo della popolazione e del campione estratto.

Le tabelle e i fogli di lavoro utilizzati (Allegato 4), stampati in PDF, saranno allegati al predetto Verbale di campionamento.

In ultimo, gli esiti del controllo delle dichiarazioni sostitutive campionate verranno riportati in una check list di verifica (Allegato 1).

5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno effettuati dal [indicare il servizio incaricato], secondo le modalità previste dall'articolo 43 D.P.R. 455/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

A riguardo il Servizio ha previsto l'utilizzo di protocolli di colloquio/canali di comunicazione con le Amministrazioni certificanti interessate.

Una volta inviata la richiesta e trascorsi 30 giorni senza risposta, il silenzio verrà interpretato come conferma dei dati autocertificati dal destinatario (L. 124/2015), così come indicato anche dalla Linea Guida ANPAL *"Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19"*.

6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni

Dichiarazioni sostitutive irregolari o incomplete

Qualora, nel corso dei controlli, vengano rilevati errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, si inviteranno i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni ai fini della erogazione del contributo.

Dichiarazioni sostitutive non veritiere

Se dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergono falsità, l'ufficio deve darne immediata comunicazione verbale al dirigente del servizio, il quale inoltrerà gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, indicando le generalità del dichiarante.



Tabella di estrazione del campione
Avviso XXXXXXXX

N° items				N°Verifiche	
da	a	%	Calcolo numero verifiche	Min	Max
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10
11	50	5,0000%	10 + 5% degli items dello strato	10	12
51	100	5,0000%	12 + 5% degli items dello strato	12	15
101	200	5,0000%	15 + 5% degli items dello strato	15	20
201	400	5,0000%	20 + 5% degli items dello strato	20	30
401	800	5,0000%	30 + 5% degli items dello strato	30	50
801	1.600	5,0000%	50 + 5% degli items dello strato	50	90
1.601	3.200	5,0000%	90 + 5% degli items dello strato	90	170
3.201	6.400	5,0000%	170 + 5% degli items dello strato	170	330

Tot. items <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE	scegliere alternativamente una delle due Tabelle	N° items		
			da	a	Incremento %
			1	10	100,0000%
50	12		11	50	20,0000%
100	15		51	100	10,0000%
200	20		101	200	5,0000%
400	30		201	400	2,5000%
800	50		401	800	1,2500%
1.600	90		801	1.600	0,6250%
3.200	170		1.601	3.200	0,3125%
6.400	330		3.201	6.400	0,1563%

	N°Verifiche		Tot. items <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
Calcolo numero verifiche	Min	Max		
<i>100% degli items</i>	1	10		
<i>10 + 20% degli items dello strato</i>	10	18	11	10
<i>12 + 10% degli items dello strato</i>	18	23	100	23
<i>15 + 5% degli items dello strato</i>	23	28	200	28
<i>20 + 2,5% degli items dello strato</i>	28	33	400	33
<i>30 + 1,25% degli items dello strato</i>	33	38	800	38
<i>50 + 0,625% degli items dello strato</i>	38	43	1.600	43
<i>90 + 0,3125% degli items dello strato</i>	43	48	3.200	48
<i>170 + 0,1563% degli items dello strato</i>	48	53	6.400	53

Campionamento per randomizzazione semplice

Generazione di numeri casuali

Quanti numeri vuoi estrarre?

10

Qual è il valore minimo?

1

Qual è il valore massimo?

11

<i>N. progr.</i>	<i>N. estratto</i>
1	11
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9

Questo foglio di calcolo permette di estrarre numeri casuali senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi.

Nella cella D5 va posto il valore più basso utilizzato nel contrassegnare le unità della popolazione.

Nella cella D6 va posto il valore più alto (max 10000) utilizzato nel contrassegnare le unità della popolazione.

Esempio. Estrarre un campione casuale di 25 animali da una popolazione numerata da 101 a 200. Utilizzando i controlli a cursore, selezionare i seguenti valori:

cella D4 25

cella D5 101

cella D6 200

Poi clicca sul pulsante "Estrai".

I numeri casuali estratti vengono visualizzati nella colonna G.

Piano di campionamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000

PON IOG - PAR SARDEGNA II FASE

GARANZIA GIOVANI

ASSE [Codice]

Scheda Misura [Codice] – [Denominazione]

Responsabile di Scheda – [Denominazione]

Avviso [XXXXXXXXXXXXX]

Verbale di estrazione del campione delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 da sottoporre a verifica

Nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, allegate alle Domande presentate e ritenute ammissibili a seguito della verifica documentale, a valere sull'Avviso Pubblico [XXXXXXXXXXXXX], approvato con Determinazione prot. n. xxx del xx.xx.xxxx [aggiungere eventualmente: rettificato con Determinazione n. xxx del xx.xx.xxxx], si è provveduto ad effettuare una verifica campionaria, come di seguito illustrato e di cui si dà atto con il presente verbale.

L'estrazione è stata effettuata da:

- [indicare nominativo], in qualità di incaricato della verifica.

Metodologia adottata:

Prima di procedere all'estrazione del campione si illustra la metodologia di campionamento adottata.

L'universo è costituito dalle domande ritenute ammissibili [aggiungere alternativamente: i cui progetti risultano in corso / completati], e dunque dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 e 47 e art. 5 DPR 445/2000) allegate, presentate in sede di partecipazione all'Avviso di cui sopra.

Il totale delle domande ritenute ammissibili, a seguito della verifica documentale, fino alla data del presente verbale oggetto di campionamento, è pari a: *[indicare numero]*

Sulla base dell'universo sopra descritto si è provveduto a:

- determinare il n. degli items da verificare;
- estrarre con un metodo casuale gli item da verificare.

Procedura di estrazione:

La procedura seguita è la seguente:

- individuazione dell'universo complessivo delle Domande e dunque delle relative Dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 da campionare;
- inserimento in un foglio di calcolo excel della dimensione dell'universo ai fini della determinazione della dimensione del campione (n° verifiche da effettuare);
- estrazione degli ID delle Domande.

L'universo complessivo è costituito da *[indicare numero]* domande pervenute e ritenute ammissibili.

[scegliere alternativamente]

L'universo oggetto di campionamento è stato considerato unico, in ragione del fatto che si tratta sempre di una unica autocertificazione – allegata alla domanda.

oppure

L'universo oggetto di campionamento è composto da n X strati, [esempio: coincidenti con le tipologie di dichiarazioni sostitutive adottate (p. es.: in considerazione dei diversi destinatari previsti nell'Avviso)]; in ragione di ciò per ogni strato è stata effettuata una autonoma determinazione dell'universo e della numerosità delle verifiche da effettuare.

Le dimensioni del campione tengono conto del volume di gestione del procedimento, ovvero della numerosità delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 da verificare.

Per la determinazione della dimensione del campione e il numero delle verifiche da effettuare è stata utilizzata la tabella "TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE", presente nel **"File campionamento"**.

L'estrazione del **campione casuale** è stata effettuata mediante l'applicazione della *funzione di excel per l'estrazione di numeri casuali senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi*.

Sulla base di un universo complessivo di *[indicare numero]* domande, il Campione estratto è pari a *[indicare numero per singolo strato]* domande.

Ad evidenza delle attività effettuate si allega la stampa in PDF delle tabelle dei fogli di lavoro costituenti il file **"File campionamento"**, nel dettaglio:

- COPERTINA
- TABELLA CALCOLO ITEMS CAMPIONE
- ESTRAZ CAMPIONE
- UNI-CAMPIONE.

Di seguito si riporta la Tabella contenente l'elenco delle domande, costituenti il Campione da sottoporre a verifica:

*(Attenzione per ottenere l'elenco del campione estratto selezionare – utilizzando il filtro - nel foglio UNI-CAMPIONE, colonna "Item estratti" - solo le celle **non** "#ND" e copiare la tabella a seguire con la funzione incolla immagine)*

Le operazioni di campionamento si chiudono alle ore **XX:XX**.

Il presente verbale si compone di n. **X [in lettere]** pagine.

Cagliari, **XX.XX.XXXX**

Redatto da:

Firma.....

Approvato da:

Firma.....



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro

Al RdS ASPAL
agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it
Al RdS Direzione Generale della Pubblica Istruzione
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it
Dott. Alessandro Corrias
acorrias@regione.sardegna.it
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I
Cittadini
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I
Cittadini - BEATRICE MOLINU
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I
Cittadini - RICCARDO ROSAS
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I
Cittadini - MARCO SECHI
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni
e Vigilanza
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni
e Vigilanza - PIERO BERRITTA
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni
e Vigilanza - ROBERTO MEREU
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni
e Vigilanza - LUIGI PRINA
e p.c. 10-01-06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di
Gestione del FSE - ANNA PAOLA MAXIA

**Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).
CIRCOLARE GG: Procedure per mettere in atto misure antifrode efficaci e
proporzionate. Comunicazione delle attività di aggiornamento e indicazioni operative
del PON IOG**

Con determinazione n. 423 - 70246 del 06.08.2021 lo scrivente Organismo Intermedio del PON IOG (di seguito OI) ha approvato gli esiti dei lavori del Gruppo autovalutazione del rischio di frode e le relative indicazioni e azioni correttive da intraprendere (<http://www.sardegna lavoro.it/agenda/notizie/?p=133485>).

In adempimento a quanto previsto dall'art 125(4) (c) del Regolamento n. 1303/2013 che dispone di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, con determinazione n. 1658 protocollo n. 43298 del 08.04.2021 (https://www.sardegna programmazione.it/documenti/35_947_20210415091648.pdf) che aggiorna la determinazione n. 2680 prot. 34723 del 09.09.2020 è stato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

istituito il Gruppo di Lavoro per l'autovalutazione dei rischi di frode connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del POR FSE 2014/2020 e del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

Tale Gruppo di lavoro è costituito da un dirigente e da funzionari impegnati in diverse aree del ciclo di gestione dei fondi comunitari, compresa la fase della certificazione della spesa.

In un'ottica di una più efficace integrazione delle competenze in materia di programmazione, gestione, controllo e valutazione dei fondi comunitari, nella commissione è stato inserito un dipendente appartenente alla Direzione Generale per la Comunicazione, istituzionalmente competente sulla tematica dell'anticorruzione.

In ottemperanza alle disposizioni regolamentari e al fine di dare atto delle attività in itinere poste in essere dall'Amministrazione, con la determinazione n. 6505 prot. n. 57188 del 21.12.2018 sono stati estesi al PON IOG gli esiti dell'attività svolta nel 2018 dalla Commissione di autovalutazione del rischio di frode del POR FSE Sardegna 2014/2020. Tale determinazione è stata recepita nel SiGeCo versione 5.0 approvato con determinazione n. 5201 prot. n. 58767 del 22.12.2020.

Di fatto, la valutazione del rischio di frode e, più in generale, dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del POR FSE 2014/2020 sono applicabili al PON IOG stante che i due Programmi seguono le stesse modalità di attivazione, di attuazione e controllo sul Programma.

In particolare, nella valutazione si è tenuto conto di quanto previsto dal [SiGeCo](#) dell'OI versione 5.0 (paragrafo 18, [allegato 11](#)) e dal Manuale delle Procedure per l'OI^[1] relativamente ai procedimenti volti al rilevamento e alla correzione di frodi e irregolarità, nonché delle procedure finalizzate all'attività di prevenzione.

Il Manuale delle Procedure per l'OI (vers. 2.0) ad uso dei Responsabili di Scheda, tenendo conto delle specificità del contesto organizzativo e procedurale dell'Amministrazione Regionale, illustra le funzioni e i compiti attribuiti all'OI, specificando ulteriormente, rispetto al SiGeCo, alcune procedure attuative. Secondo quanto previsto al paragrafo 9.1 del suddetto Manuale, l'OI ha effettuato una valutazione non solo del rischio di frode ma più in generale dei rischi connessi alle attività di gestione e controllo delle risorse del PON IOG.

Inoltre, come previsto al paragrafo 9.2 del sopracitato documento, la valutazione del rischio di frode è stata svolta con la periodicità programmata di due anni tenuto conto che il livello dei rischi individuato è risultato basso e tenuto conto che nell'anno precedente non sono stati segnalati casi di frode.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Il Gruppo di lavoro ha proceduto in primo luogo a valutare la sussistenza dei diversi rischi di frode specifici inerenti ai seguenti processi, comuni ai due Programmi:

- Selezione dei candidati da parte delle AdG/OI
- Attuazione del Programma e verifica delle attività
- Certificazione e pagamenti
- Appalto pubblico gestito dall'AdG

Successivamente, il Gruppo di lavoro ha proceduto alla valutazione di ciascuno dei rischi specifici.

L'attività di valutazione condotta ha determinato complessivamente risultati positivi che assicurano un rischio netto di frode tollerabile e quindi non soggetto ad un Piano di Azione. In particolare, sono state precisate delle azioni che rientrano nelle attività di miglioramento continuo che l'Amministrazione intende perseguire, di seguito riportate.

Al fine di ridurre il rischio relativo alla sottoscrizione di **false dichiarazioni** dei candidati in sede di presentazione delle istanze di finanziamento, sono stati approvati i Regolamenti interni per le verifiche sulle *autocertificazioni ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 (per il **POR FSE 2014-2020 con determinazione n. 3477 Protocollo n. 61595 del 23.06.2021 e per il **PON IOG con determinazione n. 007054 protocollo 0096646 del 22.12.2021*****[\[2\]](#) allo scopo di fornire degli orientamenti e indicazioni operative standardizzate ai vari RdA e RdS per l'effettuazione delle verifiche sulle autocertificazioni dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati in tale sede.

I Regolamenti tengono conto delle modifiche introdotte dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" che ha modificato l'art. 71 del DPR 445/2000 in materia di controlli sulle autocertificazioni.

Al fine di contrastare il rischio di **doppio finanziamento** è stato fatto l'obbligo di inserimento del CUP nei giustificativi al fine di identificare e rapportare l'operazione finanziata, in modo inequivocabile, alla rispettiva fonte di finanziamento.

Altresì, a supporto dei Servizi e in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono state consolidate le iniziative formative volte a diffondere e rafforzare la cultura etica nell'organizzazione e nel personale impegnato nelle diverse aree del ciclo di gestione dei fondi comunitari. Inoltre, prosegue l'aggiornamento delle *policy* in materia di conflitti di interesse degli operatori



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

coinvolti secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni normative e secondo quanto riportato dal Piano nazionale anticorruzione 2021-2023.

In riferimento alla nota della Commissione Ref. Ares (2021)2231198 del 31.03.2021 relativa alla necessità di adeguare le valutazioni del rischio antifrode al contesto emergenziale legato alla pandemia da Covid 19 in corso, nella check list dello strumento di autovalutazione è stato introdotto il rischio relativo alle procedure effettuate in tale periodo.

L'ANPAL, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con circolare *Prot Anpal 4364 del 19.02.2021 e prot Anpal 8013 del 31.08.2020 (Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19)*, ha dato precise indicazioni per quanto riguarda i controlli ispettivi in itinere che possono essere realizzati in modalità "da remoto". Relativamente al PON IOG, tali indicazioni sono state recepite nel [SiGeCo](#) dell'OI e nel Piano dei Controlli in Loco vigenti.

Da parte dell'AdG FSE, nell'ottica della riduzione del rischio netto di frode, sono state adottate ~~te~~ circolari che forniscono precisi orientamenti sulle modalità organizzative e sull'utilizzo dello strumento relativo al Sistema Arachne. Tale modalità, potranno essere estese al PON IOG solo a seguito del recepimento delle indicazioni dell'AdG del PON IOG per l'operativa del sistema.

In riferimento al rispetto del **principio di rotazione** dei componenti delle commissioni di valutazione, il recepimento della circolare n. 35084 del 30.07.2018 dell'ADG FSE sulle modifiche delle check list di controllo di primo livello POR FSE 2014-2020 emanata in seguito alle raccomandazioni della precedente Commissione di valutazione antifrode, indica l'adozione dei procedimenti sui controlli di primo livello, a valle delle verifiche procedurali, relativi al PON IOG.

Pertanto, in esito ai lavori del Gruppo autovalutazione del rischio di frode, nell'attuazione delle operazioni a valere sul PON IOG si chiede l'osservanza delle indicazioni operative e attuazione delle azioni correttive, ove necessarie, contenute nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Organismo Intermedio Garanzia Giovani

Roberto Doneddu

(Firma digitale)[\[3\]](#)

Direttore del Servizio di supporto all'AdG del FSE: S. Ortu

Responsabile U.O.: F. Pisanu



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

[1] E' in fase di completamento l'aggiornamento del SiGeCo alla versione 6.0 e del Manuale delle Procedure per l'OI alla versione 3.0 e pertanto si rimanda, per ulteriori approfondimenti, anche alle sezioni tematiche corrispondenti, quando approvate.

[2] La determinazione n. 007054 protocollo n 96646 del 22.12.2021 ha rettificato la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021.

<https://www.sardegna lavoro.it/download/DETERMINAZIONE%20n.%200007054%20Protocollo%20n.%200096646%20del%2022122021.zip>

[3] *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs 07 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale*

Siglato da :

FELICINA PISANU

SANDRO ORTU

