

Valutazione iniziale del rischio di frode

Tiziana Scardigno

Staff Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno – Punto **10c**

Attività svolte (1)

Nota AdG n. AICT 620 del 24/01/2017

Avvio della collaborazione con gli OI per attuare - come previsto dal Si.Ge.Co - una specifica procedura di valutazione del rischio di frode per misure antifrode efficaci e proporzionate in coerenza con la Nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014

GdL Governance 2/03/2017

Cronoprogramma delle attività per l'attuazione della procedura di valutazione del rischio di frode

Attività svolte (2)

GdL Governance 29/03/2017

- Condivisione dell'analisi preliminare dei PTPCT
- Presentazione strumento di autovalutazione del rischio di frode definito per gli OI e del modello di Relazione di accompagnamento
- Avvio dell'attività da autovalutazione del rischio

GdL Governance 12/04/2017

- Stato avanzamento dell'attività di valutazione degli OI
- Condivisione esiti del Tavolo tecnico del 6 aprile 2017 su alcuni aspetti metodologici

Attività svolte (3)

Trasmissione delle valutazioni degli OOII aprile-maggio 2017

Esecuzione delle valutazioni del rischio di frode; compilazione dello strumento e della Relazione di accompagnamento

Esame preliminare delle valutazioni trasmesse dagli OOII aprile – maggio 2017

Ricezione della documentazione trasmessa dagli OI ed esame preliminare secondo i criteri predefiniti

Attività svolte (4)

Riscontro dell'AdG agli OI (dal 25 maggio – al 5 giugno 2017)

In esito all'esame preliminare, l'AdG ha trasmesso ad ogni OI un riscontro sulla documentazione pervenuta, segnalando:

- aspetti da modificare nello strumento di autovalutazione del rischio;
- aspetti da modificare nella Relazione di accompagnamento;

Deadline per modifiche: 9 giugno 2017

GdL Governance 07/06/2017

- Condivisione con gli OI degli aspetti oggetto dei riscontri
- Convocazione del Gruppo di valutazione del rischio di frode (16 giugno)
- Avvio del processo di approvazione delle attività

Attività svolte (5)

Valutazione del rischio di frode dell'AdG

maggio – giugno 2017

Il Gruppo di Lavoro istituito dall'AdG e composto da referenti dell'Unità Tecnica 5 e dell'Ufficio 7- Controlli di 1° livello - è stato impegnato nelle seguenti attività:

- -Analisi strumento di autovalutazione EGESIF e dei controlli indicati
- -Supporto alla definizione dello strumento di autovalutazione
- Supporto per la definizione di un approccio metodologico all'autovalutazione dei Piani Operativi
- Supporto alla predisposizione della Relazione di accompagnamento



Attività svolte (6)

Nota n. AICT 5370 del 09/06/2017

Convocazione del GdV 16 giugno 2017

Gruppo di Valutazione del rischio di frode - 16 giugno 2017

Condivisione e approvazione:

- Regolamento del Gruppo di valutazione del rischio di frode;
- Criteri di valutazione per l'approvazione delle autovalutazioni del rischio di frode e delle relative Relazioni di accompagnamento;
- Condivisione della procedura di approvazione delle autovalutazioni del rischio di frode
- Valutazioni iniziali del rischio di frode;
- Programma convocazioni Gruppo di valutazione del rischio di frode

10

**Autovalutazioni del
rischio
approvate**

Autorità di Gestione PON Metro
Bologna - Catania - Firenze
Genova - Milano - Napoli
Palermo - Torino - Venezia

5

**Valutazioni in corso di
completamento**

Bari - Cagliari
Messina - Reggio Calabria
Roma



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Grazie per l'attenzione!