



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

ILDIRETTORE 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

