

**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 236 della seduta del 12.06.2017.

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Istituzione Team di valutazione dei rischi di frode.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **IL PRESIDENTE**

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: **IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
**Dr.ssa Giulia DI TOMMASO** (timbro e firma)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente		X
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_  
**IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**  
**(Dott. Filippo De Ceilo)**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
**Dr.ssa Giulia DI TOMMASO**

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l'Italia l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante "*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 5.02.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 12.06.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale. Approvazione organigramma provvisorio";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stata approvata la nuova Struttura organizzativa della G.R. e la metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e definito l'organigramma amministrativo della Regione Calabria;
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 25.05.2015, con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al dott. Paolo Praticò;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 3.06.2015, di conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 1.12.2015 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;

**DATO ATTO CHE** con Nota prot. 0381570 del 20.12.2016 l'Autorità di Gestione ha trasmesso all'Autorità di Audit, nell'ambito del Piano d'Azione elaborato per la procedura di designazione dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/20, la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR-FSE 2014/20 redatta ai sensi dell'art.72 del Regolamento (UE) n.1303/2013 ;

**CHE** la succitata Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR-FSE 2014/20 è stata trasmessa alla Commissione Europea in data 13 febbraio 2017 via SFC 2014;

**CHE** la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR-FSE 2014/20 prevede al paragrafo 2.1.4 l'istituzione di un "Team incaricato dello svolgimento dell'autovalutazione dei rischi di frode (...) composto da personale di ruolo appartenente ad Uffici rappresentativi dei dipartimenti dell'Amministrazione regionale, tra quelli coinvolti nell'attuazione del POR con diverse responsabilità, nel numero di 5 unità, oltre ad un funzionario dell'AdG con funzioni di segretario verbalizzante",

**TENUTO CONTO** che la Commissione europea – Direzione Generale Politica Regionale e Urbana – con Nota ARES (2017) 1876039 del 07.04.2017, nel formulare le proprie osservazioni in merito alla conformità del Sistema di Gestione e Controllo ha consigliato di "...completare la valutazione del rischio di frode entro e non oltre 6 mesi dopo la designazione" avvenuta con DGR n.551 del 28 dicembre del 2016;

**CHE** la sopra richiamata Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR-FSE 2014/20 prevede sempre al paragrafo 2.1.4 che il Team incaricato della valutazione dei rischi di frode sia composto da: Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-20, il Dirigente responsabile del Settore Controllo POR (FSE FESR) PAC e FSC del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, l'Autorità di Certificazione e n°2 Dirigenti Generali Responsabili di Asse del POR Calabria FESR-FSE 2014-20, a rotazione tra tutti i Dirigenti Generali Responsabili di Asse;

#### **PRESO ATTO CHE**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

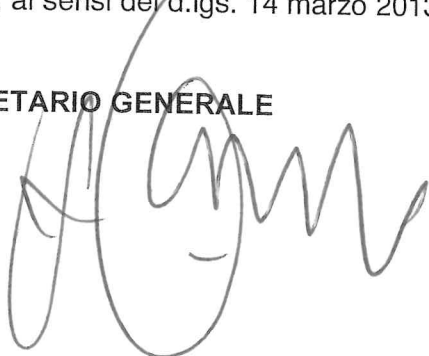
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020

### DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di istituire il Team di valutazione dei rischi di frode del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- di nominare come componenti permanenti del Team di valutazione dei rischi di frode del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020:
  - 1) l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-20;
  - 2) il Dirigente responsabile del Settore Controllo POR (FSE FESR) PAC e FSC del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
  - 3) l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-20;
- di nominare come componenti temporanei, di durata biennale, del Team di valutazione dei rischi di frode del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020:
  - 4) Il Dirigente Generale del Dipartimento *Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*;
  - 5) Il Dirigente Generale del Dipartimento *Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura*.
- di stabilire che dalla nomina del su richiamato Organismo non derivano oneri a carico della Regione;
- di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente a tutti i Dirigenti Generali Responsabili di Asse;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regcal.it](mailto:trasparenza@regcal.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**

