

ALLEGATO 1: NOTE ALL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE- SELEZIONE DEL CANDIDATO

SR 1				
Conflitti di interesse nel comitato di valutazione				
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 1.1	Il comitato di valutazione è composto da diversi componenti esperti che potrebbero ruotare, con un certo livello di casualità nella loro selezione per la partecipazione a ciascun comitato di valutazione.	<p>Le modalità di individuazione della Commissione di valutazione prevedono un particolare riguardo all'individuazione di figure aventi comprovata esperienza ed elevato profilo professionale specialistico.</p> <p>Per comporre le commissioni di valutazione si procede secondo le specifiche fornite, già nei precedenti esercizi di autovalutazione, dall'Area predisposizione interventi nella nota prot. 0256590 del 04-05-2018 (agli atti dei lavori del GDA).</p> <p>Come già indicato nelle precedenti valutazioni del rischio frode (d'ora in poi valutazioni), si evidenzia che si procede all'individuazione e alla ricerca dei componenti della Commissione tra i dipendenti della Direzione e delle altre Direzioni con capacità ed esperienza adeguata all'incarico da conferire, assicurando la rotazione degli stessi. In sede di TdC eseguiti dall'AdA, la stessa ha potuto verificare che i membri delle Commissioni vengono scelti in base alla loro esperienza; inoltre nella documentazione esaminata ha riscontrato la presenza delle dichiarazioni di indipendenza della Commissione valutatrice. La determina di nomina della Commissione di valutazione viene emanata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, salvo avvisi aventi più finestre.</p>	Non effettuano attività di valutazione se non di concerto con l'AdG	<p>OI Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC): le specifiche delle modalità di nomina della Commissione di valutazione vengono fornite tramite apposita Determinazione Dirigenziale con oggetto “<i>Costituzione commissione per l'istruttoria e la valutazione dei progetti</i>”, che viene annualmente rinnovata.</p> <p>OI RTI Edenred Italia srl – Mbs Srl (efamily): Come indicato nel Manuale delle procedure dell'OI approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020 e modificato con Determinazione Dirigenziale n. G00635 del 25/01/2021, Gli interventi finanziati prevedono una procedura di selezione automatica dei destinatari e pertanto non si procede alla costituzione di una Commissione di valutazione in quanto l'inserimento in graduatoria avviene sulla base di criteri oggettivi registrati dal sistema informativo al momento della presentazione della domanda. Sono individuati con nomina i soggetti incaricati di svolgere l'istruttoria delle domande ricevute nell'ambito del Gruppo di lavoro dell'OI, dell'Ufficio competente – Valutazione delle domande.</p>
SC 1.2	L'AG ha istituito un comitato secondario incaricato di esaminare a campione le decisioni adottate dal comitato di valutazione preliminare. (NON APPLICABILE)	(NON APPLICABILE)	(NON APPLICABILE)	(NON APPLICABILE)

<p>SC I.3</p>	<p>L'Amministrazione ha una policy sul conflitto di interesse secondo le modalità previste dalla L.190/2012</p>	<p>In merito alla policy sul conflitto di interesse si applicano le prescrizioni previste nei seguenti documenti nonché si utilizza specifica modulistica per l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive:</p> <p>1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024 della Giunta Regionale del Lazio, adottato con DGR n. 143 del 29 marzo 2022 "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024 e "Mappatura dei processi, valutazione del rischio, individuazione e programmazione delle misure "presente sul sito Amministrazione trasparente (link:http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd); Segnalazioni di illeciti - Whistleblower nota prot. 645202 del 28/12/2016, DGR 455 del 25/07/2017, Nota prot. n. 0395519 del 31 luglio 2019;</p> <p>2. Avvisi o Bandi con previsione di cause di esclusione in caso di mancato rispetto dei Protocolli di legalità o dei patti di integrità.</p> <p>3. Utilizzo dei modelli di Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e segnalazione al superiore gerarchico in caso di rilevazione di conflitti d'interesse anche potenziali (nuovi modelli sono previsti anche nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOII effettuato con Determinazione Dirigenziale n. G09064 del 12/07/2022 - avente ad oggetto "Modifica del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019 - adeguando i precedenti alle novità del nuovo Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. Omnibus) art. 61.</p> <p>4. Pubblicazioni sui siti web istituzionali (Amministrazione trasparente).</p> <p>5. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e recepite dalla Regione Lazio con DGR del 21 gennaio 2014, n. 33 "Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali". Per le operazioni in cui i beneficiari sono diversi da AdG e SRA ma sono amministrazioni pubbliche esse sono tenute al rispetto della legge 190/2012 e al codice etico dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)</p> <p>6. St.Ge.CO (recentemente aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. G08405 28/06/2022) sezione 2.4 ed in particolare il paragrafo 2.4.2</p>	<p>SRA Provincia di Frosinone</p> <p>1) Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".</p> <p>2) Delibera A.N.A.C. 1310 del 28 dicembre 2016.</p> <p>3) Attivazione di un indirizzo di posta elettronica anticorruzione@provincia.fr.it con la quale i cittadini possono segnalare situazioni di rischio corruzione riscontrate nell'adempimento dell'attività amministrativa dell'Ente.</p> <p>4) Pubblicazione delle schede Annuali RPCT nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione;</p> <p>5) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024 di cui al decreto presidenziale n. 30 del 12.04.2022 - pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione.</p> <p>SRA Provincia di Latina</p> <p>La Provincia di Latina in merito al conflitto di interessi ha:</p> <p>1. Aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (2020-2022) con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 12 del 29 gennaio 2020, pubblicato sul sito Amministrazione trasparente unitamente agli allegati: 1 "mappatura del rischio " 2 "elenco degli obblighi di pubblicazione" 3 "Modulo Whistleblower";</p> <p>2. Con l'intento di favorire il massimo rispetto degli obblighi di segnalazione e di astensione, ha avviato un'azione di responsabilizzazione attraverso percorsi formativi ed ha provveduto alla predisposizione di idonea modulistica per le dichiarazioni di assenza/presenza di conflitto di interesse ed eventuali variazioni inoltrate ai dirigenti affinché venissero sottoscritte dal personale agli stessi assegnato.</p> <p>3. Ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina con Deliberazione G.P. n. 29 del 18.09.2014</p> <p>4. E' stato nominato il responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza</p>	<p>OI Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC): con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 27.04.2022 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024</p> <p>OI RTI Edenred Italia srl – Mbs Srl (efamily): Tutti i membri del gruppo di lavoro dell'OI sottoscrivono un'apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse secondo il format previsto dal Manuale dell'AdG/OOII.</p>
----------------------	---	--	--	--

¹ Con riferimento al Si.GE.Co ed al Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per il periodo COVID 19, si specifica che sono state introdotte diverse semplificazioni che saranno citate in alcuni punti del presente documento(ove pertinenti), le stesse sono state formalizzate con Determinazioni Dirigenziali che integrano il Si.Ge.Co ed il Manuale e puntualmente notificate all'AdA e all'AdC. L'elenco di tutte le Determinazioni Dirigenziali di semplificazione è conservato agli atti dell'Amministrazione ed è stato fornito all'Autorità di Audit in occasione degli Audit di sistema degli AC 2020-21 e 2021-22.

	<p>Inoltre, costituiscono garanzia dell'attuazione di una policy sul conflitto di interesse i seguenti elementi:</p> <p>1. Incarico di responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza</p> <p>2. Esistenza di una struttura specifica competente in materia di anticorruzione nell'organigramma regionale</p> <p>3. Individuazione per ogni Direzione dei referenti della trasparenza e dei Referenti per la prevenzione della corruzione.</p> <p>4. Vigilanza sull'applicazione delle Disposizioni in materia di 'inconferibilità' e 'incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 19-4-2013)</p> <p>5. D.G.R. n. 57/2018 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni", in materia di rotazione del personale;</p> <p>6. D.G.R. n. 95/2018 "Disposizioni in materia di accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi - modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni e integrazioni".</p> <p>7. D.G.R. n. 173/2018 "Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza della Regione Lazio, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190", presente sul sito Amministrazione trasparente (link: http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd).</p> <p>8. Nuovo Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. Omnibus) art. 61 dedicato al conflitto di interessi (tema che nel precedente RF 966/2012 era trattato all'art. 57), nel quale si amplia la sfera soggettiva ed oggettiva di applicabilità.</p> <p>9. Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali Guida pratica per i dirigenti elaborata da un gruppo di esperti degli Stati membri con il coordinamento dell'unità dell'OLAF "Prevenzione delle frodi" (unità D2)</p> <p>10. Nota ANAC del 25/06/2019 - Delibera n. 447 del 17 aprile 2019 relativa all'applicazione delle ipotesi di inconferibilità per condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, ai casi di condanna per reato tentato rientrante fra quelli di cui al capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.</p>	<p>5. Esiste una struttura specifica competente in materia di anticorruzione nell'organigramma provinciale</p> <p>6. Per ogni Servizio è stato nominato il referente della trasparenza della prevenzione della corruzione.</p> <p>7. E' stato adottato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27.04.2017 il "Regolamento provinciale per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società (compreso le società partecipate)"</p> <p>SRA Provincia di Rieti² Piano Triennale di Prevenzione della corruzione - Piano della trasparenza - Deliberazione Presidente della Provincia di Rieti N. 6 del 25/01/2019 - aggiornamento 2019/2021.</p> <p>SRA Provincia di Viterbo³</p> <p>1) Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".</p> <p>2) Delibera A.N.A.C. 1310 del 28 dicembre 2016.</p> <p>3) Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2020 con relativi allegati, approvato con Decreto Presidenziale n. 157 del 25/05/2018</p> <p>4) Decreto Presidenziale n. 322 del 27/11/2018 Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione nel settore pubblici appalti, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e attuazione trasparenza (sito web Provincia di Viterbo: Amministrazione trasparente – altri contenuti- anticorruzione).</p>	
--	--	---	--

² La SRA ha comunicato che non ci sono aggiornamenti rispetto al precedente esercizio.
³ La SRA ha comunicato che non ci sono aggiornamenti rispetto al precedente esercizio.

<p>SC 1.4</p>	<p>L'Amministrazione realizza regolari ed adeguati corsi per tutto il personale sull'etica e l'integrità, secondo le modalità previste dalla L.190/2012</p>	<p>In merito alla realizzazione di regolari ed adeguati corsi per tutto il personale sull'etica e l'integrità, si applicano le prescrizioni previste nei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e recepite dalla Regione Lazio con DGR del 21 gennaio 2014, n. 33 "Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali". 2. I dirigenti segnalano cause di incompatibilità 3. Piano triennale per la prevenzione della corruzione [PTPC]. 4. Piano formativo del PRA (II fase) 5. Si.Ge.Co <p>In adempimento alle suddette prescrizioni sono stati realizzati: Corsi di formazione organizzati periodicamente dall'area preposta della Direzione del personale tra i quali corsi obbligatori sull'anticorruzione (vedi elenco agli atti dell'Amministrazione). L'AdG ha fatto richiesta di attivazione di corsi specifici sull'antifrode alla Direzione competente per la formazione del personale, come da nota prot. 146851 del 15/03/2018 inviata anche all'Ada nel corso del follow up all'audit definitivo sulle misure antifrode. Tali corsi sono stati previsti nel Piano formativo del PRA (II fase), in particolare al corso "Anticorruzione e antifrode applicata ai fondi SIE-1", attivato nell'ambito del PRA, vi ha partecipato il personale Dirigente responsabile dei Controlli di I livello e del Monitoraggio. L'AdG ha trasmesso gli attestati di partecipazione al corso all'ADA in occasione dell'audit di sistema dell'AC 2020-2021.</p>	<p>SRA Provincia di Frosinone Seminari di aggiornamento/approfondimento anno 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "I reati della P.A." tenuto dalla Fondazione G.A.R.I. presso l'Accademia della P.A. - sede Provincia di Frosinone; 2) "La normativa antiriciclaggio nelle P.A." tenuto dalla Fondazione G.A.R.I. presso l'Accademia della P.A. - sede Provincia di Frosinone; 3) "Il procedimento disciplinare del dipendente pubblico" tenuto dalla Fondazione G.A.R.I. presso l'Accademia della P.A. - sede Provincia di Frosinone; 4) "Piano anticorruzione 2021-2023. Suggerimenti pratici per il recepimento degli aggiornamenti richiesti da ANAC. Linee guida PIAO" tenuto dalla Fondazione G.A.R.I. presso l'Accademia della P.A. - sede Provincia di Frosinone <p>SRA Provincia di Latina Come già specificato nelle precedenti valutazioni (cui si fa rimando per i corsi eseguiti in materia negli anni passati), in Provincia di Latina i fabbisogni formativi in materia di anticorruzione, individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in raccordo con il Dirigente responsabile delle Risorse Umane e le iniziative formative sono inserite nel Piano annuale della formazione. Come ogni anno, anche per il biennio 2020-2022, il Settore Risorse umane ha invitato i Dirigenti dei Settori a trasmettere le specifiche esigenze formative per il personale dipendente. A tal fine, nell'area comune dell'Ente, è presente un'apposita scheda per la rilevazione delle esigenze formative. Il RPCT ha provveduto a definire le specifiche esigenze di formazione ed aggiornamento in materia di anticorruzione e tali interventi formativi sono stati regolarmente inseriti nel Piano della formazione dell'Ente.</p>	<p>OI Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC): Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma Adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014. CMRC dispone di un sistema di monitoraggio e di verifica delle proprie procedure, comprese quelle in materia di antifrode e, ogni anno, programma un catalogo di corsi che hanno natura obbligatoria per tutto il personale di CMRC, compreso quello coinvolto nell'O.I. Specifici corsi sull'etica e l'integrità, il codice di comportamento e il PTPCT, inoltre, saranno realizzati nel momento in cui anche il personale regionale sarà assegnato a CMRC</p> <p>OI RTI Edenred Italia srl – Mbs Srl (efamily): Sia Edenred che MBS sono certificati ISO 9001. Edenred, mandataria dell'RTI, inoltre possiede la certificazione SA 8000:2014, ISO/IEC 27001 (sulla sicurezza dei dati informatici) e ha ricevuto le Tre Stelle dell'Authority Antitrust, per il rating di legalità per l'adozione di un Codice Etico, la trasparenza dei pagamenti e la garanzia di forme di CSR</p>
----------------------	---	---	--	--

SR 1					Conflitti di interesse nel comitato di valutazione				
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali					
SC 1.5	L'Amministrazione assicura che gli individui siano consapevoli delle conseguenze della partecipazione ad attività che possano mettere in discussione la loro integrità, con chiare descrizioni delle conseguenze associate a specifici reati, secondo le modalità previste dalla L.190/2012	<p>L'Amministrazione assicura tale adempimento in ottemperanza al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e recepite dalla Regione Lazio con DGR del 21 gennaio 2014, n. 33 “Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali”.</p> <p>Inoltre l'Area Affari generali, rapporti istituzionali e gestione del contenzioso della Direzione, provvede alla diffusione di informative (circolari) in merito agli adempimenti dei dipendenti e dei Dirigenti a tutto il personale della Direzione, come indicato nella nota prot 0206320 del 09-04-2018 e nelle successive informative che si elencano di seguito (agli atti dei lavori del GDA):</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota prot. n. 26674 del 14/01/2019 “Incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15 del D.Lgs 33/13)-adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione” (nota indirizzata a tutte le strutture della Direzione); Nota prot. n. 183746 del 08/03/2019 “Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dall’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) - rif. Nota prot. n. 176859/2019 “(nota indirizzata a tutte le Aree della Direzione); Nota prot. n. 350580 del 08/05/2019 “Aggiornamento di giurisprudenza 2019-04- diritto di accesso generalizzato” (nota indirizzata a tutte le Aree della Direzione); Nota prot. n. 449849 del 12/06/2019 “Delibera ANAC n. 447 del 17 aprile 2019 dell’ANAC su incoferibilità di incarichi a seguito di condanna penale” (nota indirizzata ai dirigenti delle Aree della direzione); Nota prot. n. 511068 del 03/07/2019 “Documento ANAC – Prime note in materia di prevenzione dei conflitti di interesse” (Adunanza 25/06/2019 Camera dei Deputati- Commissione Affari Costituzionali)” (nota indirizzata a tutte le aree della Direzione). <p>L’Area ha provveduto ad inviare a tutte le Aree la Determinazione n. F00002 del 3 giugno 2022 del RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA avente ad oggetto “Estensione delle tutele previste dall’art. 54-bis del d.lgs.</p>	<p><u>SRA Provincia di Frosinone</u></p> <p>Codice di comportamento della Provincia di Frosinone (approvato con deliberazione CPG n. 93 del 16/05/2014) – pubblicato sul sito web Provincia di Frosinone - Sezione "Statuto e Regolamenti" - sottosezione "Regolamenti"; Codice disciplinare di cui agli artt. 71 e 72 del CCNL del 16.11.2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente – Personale.</p> <p><u>SRA Provincia di Latina</u></p> <p>La Provincia di Latina assicura tale adempimento nel rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti recepite con l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina approvato con Deliberazione G.P. n. 29 del 18.09.2014. Il Segretario Generale dell’Ente provvede alla diffusione delle informative in merito agli adempimenti dei dipendenti e dei dirigenti della Provincia di Latina.</p> <p><u>SRA Provincia di Viterbo</u></p> <p>1) Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina dei controlli interni della Provincia di Viterbo con Del. Cons. Prov. n. 38 del 15/10/2018 (sul sito web Provincia di Viterbo - Sezione "Statuto e Regolamenti" - sottosezione "Regolamenti")</p> <p>2) Portale Whistle-blowing I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza (ovvero fatti di corruzione, di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) possono segnalare la violazione in forma anonima utilizzando questo portale (sito Web Provincia di Viterbo Servizi e documentazioni On - Line)</p> <p>3) Circolare prot. n. 44000 del 4 dicembre 2018 relativa agli adempimenti conseguenti al recepimento del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei pubblici appalti e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei</p>	<p>OI Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC): Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma Adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014.</p> <p>OI RTI Edenred Italia srl – Mbs Srl (efamily): Sia Edenred che MBS sono certificati ISO 9001. Edenred, mandataria dell’RTI, inoltre possiede la certificazione SA 8000:2014, ISO/IEC 27001 (sulla sicurezza dei dati informatici) e ha ricevuto le Tre Stelle dell’Authority Antitrust, per il rating di legalità per l’adozione di un Codice Etico, la trasparenza dei pagamenti e la garanzia di forme di CSR</p>					

SR 1					Conflitti di interesse nel comitato di valutazione				
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali					
		165/2001, come modificato dall'art. 1 della L. 179/2017. Aggiornamento della procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e approvazione del modello di segnalazione"	fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa"						

SR 1					Conflitti di interesse nel comitato di valutazione				
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII -Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali					
SC 1.6	Tutti gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati.	<p>In merito a tale adempimento si osservano le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuale delle procedure di AdG/OOII. 2. Si.Ge.Co paragrafo 2.2.3.4 3. Dlgs 50/2016 (per gli Appalti) e s.m.i. ; 4. Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere ancora più trasparente la loro attività. Inoltre si rimanda agli appositi Link del sito istituzionale e di Lazioeuropa sui quali sono pubblicati sia gli Avvisi che i Bandi. I mezzi utilizzati per la pubblicazione degli inviti sono inoltre, in fase di audit di sistema, risultati adeguati in quanto hanno permesso la divulgazione a tutti i potenziali beneficiari; l'analisi eseguita dall'AdA sui TdC ha dato evidenza della pubblicazione delle informazioni pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito specifico della Regione Lazio nella sezione specifica del PO FSE Lazio per la Programmazione 2014-2020 e sul sito www.lazioeuropa.it. <p>In merito il GDA ha provveduto anche a valutare la Consistenza del contenzioso ed i risultati sono riepilogati nella nuova nota prot. 0076772 del 23-01-2023 che aggiorna le precedenti note (comunicazioni relative al secondo e terzo esercizio di autovalutazione) ed è depositata agli atti dei lavori del GDA.</p> 	<p>Le SRA non pubblicano graduatore poiché non effettuano attività di selezione se non di concerto con l'AdG.</p> <p>In merito ai contenziosi solo la SRA di seguito ha fornito le seguenti specifiche: <u>SRA Provincia di Latina</u> La Provincia di Latina in qualità di SRA assolve alla funzione delegata dalla Regione Lazio per la realizzazione dei percorsi di IeFP e per disabili avvalendosi della società partecipata in house providing " Latina Formazione e Lavoro s.r.l.". Non ci sono contenziosi.</p>	<p>In merito a tale adempimento gli OOII pubblicano gli inviti a presentare candidature nei propri siti istituzionali.</p> <p>In merito ai contenziosi non sono state fornite specifiche.</p>					

SR 1					Conflitti di interesse nel comitato di valutazione				
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE			SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali		SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali		
SC 1.7	Tutte le candidature devono essere registrate e valutate conformemente a criteri applicabili.	<p>In merito a tale adempimento si osservano le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuale delle procedure di AdG/OOII. 2. Si.Ge.Co paragrafo 2.2.3.4 3. Dlgs 50/2016 (per gli Appalti) e s.m.i.; 4. Sistema di protocollazione 5. Candidatura tramite il sistema SIGEM 6. Criteri del CdS <p>In merito il GDA ha provveduto anche a valutare la Consistenza del contenzioso ed i risultati sono riepilogati nella nuova nota prot. 0621649.26-07-2019 che aggiorna la nota prot. 0220169 del 16-04-2018 (comunicazione relativa al secondo esercizio di autovalutazione) entrambe depositate agli atti dei lavori del GDA</p>			Le SRA non effettuano attività di selezione se non di concerto con l'AdG.		OOII effettuano attività di valutazione sulla base delle regole stabilite dall'AdG-		
SC 1.8	Tutte le decisioni in merito all'approvazione /al rigetto delle candidature devono essere comunicate ai candidati.	<p>In merito a tale adempimento si osservano le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri del CdS 2. Manuale delle procedure di AdG/OOII. 3. Si.Ge.Co paragrafo 2.2.3.4 4. Dlgs 50/2016 (per gli Appalti) e s.m.i., 5. Avvisi: Determine di approvazione graduatorie. <p>In merito il GDA ha provveduto anche a valutare la Consistenza del contenzioso ed i risultati sono riepilogati nella nuova nota prot. 0076772 del 23-01-2023 che aggiorna le precedenti note (comunicazioni relative al secondo e terzo esercizio di autovalutazione) ed è depositata agli atti dei lavori del GDA.</p>			Le SRA non effettuano attività di selezione se non di concerto con l'AdG.		OOII effettuano attività di valutazione sulla base delle regole stabilite dall'AdG-.		

SR 1		Conflitti di interesse nel comitato di valutazione		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 1.9	Utilizzo del sistema Arachne	<p>Il manuale delle procedure dell'AdG/OOII prevede una apposita metodologia per l'utilizzo del sistema ARACHNE. Tale metodologia, è stata aggiornata nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOII a seguito dell'emanazione delle Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE del MEF- IGRUE vs del 22 Luglio 2019.e prevede l'uso dello strumento in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> fase di selezione per la verifica dei componenti delle Commissioni di valutazione, al fine di escludere eventuali conflitti di interesse; in sede di estrazione del campione per l'effettuazione delle verifiche amministrativo contabili in loco. Gli Uffici del controllo provvedono ad effettuare l'analisi di rischio dei progetti consultando il sistema ARACHNE (compilando appositi verbali). A seguito dell'estrazione di tali dati, qualora vi siano dei potenziali rischi di frode (cd cartellini rossi) l'Area controllo aggiunge al proprio campione statistico i progetti che presentano tali rischi, provvedendo ad effettuare i relativi controlli. <p>Dalle verifiche effettuate in fase di selezione non sono state rilevati potenziali rischi di conflitti di interesse.</p> <p>Durante l'analisi del rischio in fase di campionamento per l'effettuazione delle verifiche amministrativo contabili in loco, la consultazione di ARACHNE ha rilevato gruppi di progetti che hanno un punteggio superiore o uguale a 40/50 su uno o alcuni parametri di rischio, ma nessun degli stessi presenta tale caratteristica su un gruppo di almeno quattro delle sette categorie di rischio.</p> <p>L' Area Controllo ha tuttavia provveduto in alcuni casi ad affinare, comunque l'analisi effettuando ulteriori estrazioni da ARACHNE sui parametri di rischio specifici, che hanno presentato un punteggio alto.</p> <p>Come specificato più dettagliatamente nei verbali di verifica , i parametri di rischio che hanno registrato un punteggio alto, sui</p>	<p>Le SRA non svolgono funzioni che implicano la consultazione di ARACHNE, poiché la fase della selezione è effettuata di concerto con l'AdG e i controlli vengono effettuati dall'AdG.</p>	<p>Gli OOII non hanno al momento accesso al sistema poiché se si tratta di OOII che potenzialmente potrebbero rivestire anche la posizione di beneficiari (es sovventore globale) di interventi del POR, l'accesso non è consentito (cfr Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE del MEF-IGRUE)</p> <p>Pertanto l'accesso ad oggi non è autorizzato agli OOII del POR e le estrazioni sono centralizzate dall'AdG.</p>

SR 1		Conflitti di interesse nel comitato di valutazione		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
		<p>alcuni progetti non espongono l'Amministrazione a, veri e propri potenziali rischi di frode, tali da determinare l'esigenza di ulteriori approfondimenti sulle operazioni in questione e peraltro alcuni di essi, già concorrono anche all'analisi di rischio (effettuata secondo la metodologia prevista nel Manuale delle procedure dell'ADG/OOII) per il campionamento statistico (es l'indicatore sulla concentrazione) per l'effettuazione dei controlli di I livello. Pertanto questi indicatori hanno determinato, in sede di campionamento, la possibilità che tali progetti vengano ricompresi nel campione dei progetti da sottoporre a visite ispettive ed a visite amministrativo-contabili, durante le quali l'Amministrazione ha avuto gli strumenti necessari per rilevare eventuali gravi irregolarità.</p> <p>Su tutti i progetti, oggetto di approfondimento, sono infatti stati già eseguiti controlli di I livello che non hanno segnalato l'esistenza di particolari criticità.</p> <p>L'Area controllo ha comunque inviato, una informativa generale a tutte le Aree coinvolte nei processi di attuazione degli interventi, allegando anche i verbali con gli esiti delle analisi condotte. Ciò al fine di tenerne conto, ove se ne ravvisi la necessità (ad esempio anche a seguito di ulteriori segnalazioni pervenute da altre autorità di controllo), nei loro processi di lavoro, recependo e/o integrando le misure suggerite dall' Area controllo,</p> <p>Nel corso della quarta autovalutazione se ne è data notizia ai membri del Gruppo di autovalutazione del rischio frode.</p>		

SR 2		False dichiarazioni da parte dei candidati		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 2.1	Il processo di selezione dell'AdG per le domande di progetto include verifiche dei documenti giustificativi.	<p>Avvisi: in merito al suddetto adempimento si applicano le prescrizioni previste nei seguenti documenti:</p> <p>1. Manuale delle procedure AdG/OOII delle operazioni finanziate dal Programma operativo. Sono previste valutazioni dei requisiti di ammissibilità; nonché controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive (cfr. Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per lo svolgimento delle attività di controllo delle operazioni finanziate dal Programma operativo.). I controlli sulle autodichiarazioni vengono effettuati accedendo a banche dati (Es CCIAA, INPS, Controlli su Banca dati nazionale per verifica certificazione antimafia ecc). Inoltre vengono effettuati Controlli ex ante sull'Accreditamento o richiesta di accreditamento,</p> <p>In merito ai controlli effettuati, il GDA ha richiesto nelle precedenti valutazioni una informativa all'Area predisposizione interventi che la stessa ha comunicato con nota prot 0256590 del 04-05-2018 (agli atti dei lavori del GDA), specificando che a far data dal 26/02/2018 è operativo anche il sistema ARACHNE, pertanto alcune tipologie di controllo vengono eseguite sullo stesso (es controllo Dichiarazione assenza di conflitto di interesse)</p> <p>Nel periodo emergenziale (COVID 19) con la Determinazione n. G07389 23/06/2020 che ha introdotto diverse misure di semplificazione , le verifiche a campione (nella misura del 5% del totale delle domande di contributo pervenute in relazione a ciascun bando) delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, previste dal Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e dai singoli dispositivi attuativi, e nell'ottica della semplificazione (in considerazione anche delle semplificazioni introdotte dall'art. 264 com. 1 lett. e)</p>	Le SRA non effettuano attività di selezione.	<p>OI CMRC: L'OI procederà ad effettuare i controlli sulle autodichiarazioni relative alle proposte progettuali ammesse nei tempi e con le modalità previste dal Manuale delle procedure dell'AdG/OOII.</p> <p>OI RTI Edenred Italia srl – Mbs Srl (efamily): L'OI acquisisce documenti giustificativi in fase di presentazione delle istanze da parte dei soggetti richiedenti ed effettua le relative verifiche documentali e i controlli sulle autodichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti previsti nei rispettivi Avvisi emanati, nelle modalità previste dal proprio Manuale delle procedure e dal Manuale delle procedure dell'AdG/OOII. Sulla base delle specifiche caratteristiche degli Avvisi e dei requisiti previsti, l'OI richiede direttamente in fase di valutazione eventuali ulteriori documenti giustificativi delle dichiarazioni rese o effettua le verifiche tramite l'accesso a relative banche dati (ed. CCIAA, RNA, ecc.) A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'OI ha recepito le modalità di semplificazione delle procedure di gestione e controllo degli interventi, approvate dall'AdG.</p>

SR 2		False dichiarazioni da parte dei candidati		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
		<p>del DI 34/2020), sono state posticipate alla fine dell'emergenza epidemiologica. L'AdG ha valutato come effettuare i successivi campioni e le tipologie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo (es per alcuni interventi ha previsto anche un maggior coinvolgimento di richieste alle amministrazioni certificatrici quali l'INPS, per la verifica di alcuni requisiti).</p> <p>Nella stessa direzione l'art. 264 com. 1 lett. e) del DI 34/2020, nell'ottica di velocizzare i tempi procedurali, laddove si proceda ad erogazioni finanziarie connesse all'emergenza COVID, dimezza i termini per comunicazione e informazione antimafia, e chiarisce quanto già prescritto dal codice antimafia (art. 92 com. 3 del Dlgs 159/2011) cioè la possibilità di procedere, fino al 31.12.2020, con autocertificazione e con la cautela della condizione risolutiva⁴</p> <p>Dopo la fine della fase emergenziale, per gli Avvisi emanati a partire dalla fine dello stato di emergenza, si è proceduto ad effettuare le verifiche amministrativo-contabili in modalità da remoto e i campionamenti e le verifiche ispettive/didattiche sulla base delle modalità ordinarie previste nel Manuale delle procedure dell'ADG/OOII vigente così come stabilito dalla DD G03938 01/04/2022 avente ad oggetto "POR LAZIO FSE 2014 - 2020. Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza</p>		

⁴ La clausola risolutiva, inserita per legge nel contratto di finanziamento, determina che, in caso di successiva emissione di interdittiva antimafia da parte della prefettura, si proceda all'immediata revoca del finanziamento (ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011) con le conseguenti iniziative di recupero del credito.

SR 2		False dichiarazioni da parte dei candidati		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
		<p>epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale”.</p> <p>*****</p> <p>Appalti: in merito al suddetto adempimento si applicano le prescrizioni previste nei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli su AVCPASS di cui alle norme transitorie 216 comma 13 del Dlgs 50/2016 (che sarà sostituito dalla banca data di cui all'art. 81 del Dlgs 50/2016 e s.m.i); 2. Controlli su Banca dati nazionale per verifica certificazione antimafia, <p>In merito ai controlli effettuati, il GDA ha richiesto già nelle precedenti autovalutazioni una informativa all'Area predisposizione interventi che la stessa ha comunicato con nota prot.0256590 del 04-05-2018 (agli atti dei lavori del GDA) specificando che l'Area procede alla verifica ed ai controlli su AVCPASS ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, quindi anche ai controlli delle certificazioni prodotte (es certificazione antimafia, casellario giudiziale, verifica bilanci, integrità fiscale, eventuali sanzioni ANAC ecc)</p>		

SR 2		False dichiarazioni da parte dei candidati		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 2.2	Il processo di selezione dell'AdG si avvale di una preventiva conoscenza del beneficiario circa la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni presentate anche nell'ambito delle procedure di accreditamento vigenti a livello regionale.	<p>Avvisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DGR 682 del 01/10/2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio.” 2. Direttiva accREDITamento per i servizi al lavoro DGR 198/2014 e s.m.i 3. Sistema di accREDITamento informatizzato <p>Appalti Il nuovo Dlgs 50/2016 e s.m.i prevede degli elenchi di operatori economici (cfr art. 90) tuttavia ancora non operativi.</p>		

SR 2		False dichiarazioni da parte dei candidati		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 2.3	Il processo di selezione dell'AdG include le informazioni di precedenti domande e altre pratiche fraudolente	<p>Avvisi: in merito al suddetto adempimento si applicano le prescrizioni previste nei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuale delle procedure AdG/OOII; 2. Controlli incrociati con fonti esterne (es rapporti di audit, CCIAA, controlli su banca dati nazionale su certificazione antimafia) previsti nella normativa UE e nazionale; 3. Clausole di salvaguardia inserite negli Avvisi pubblici 4. Controlli su ARACHNE previsti dalla CE <p>****</p> <p>Appalti: in merito al suddetto adempimento si applicano le prescrizioni previste nei seguenti documenti: controlli incrociati con fonti esterne (es rapporti di audit CCIAA, verifiche su AVCPASS, controlli su banca dati nazionale per verifica certificazione antimafia) previsti nella normativa UE e nazionale. Il GDA ha richiesto, nelle precedenti autovalutazioni all'Area predisposizione interventi se esiste un processo strutturato per acquisire le informazioni di precedenti domande e altre pratiche fraudolente. L'Area con nota prot 0256590.del 04-05-2018 (agli atti dei lavori del GDA) ha riferito di non avere elementi aggiuntivi in merito.</p> <p>In merito ai dati del contenzioso, l'Area affari generali ha fornito alcune specifiche di cui alla nota prot.0076772 del 23-01-2023 che aggiorna le precedenti note (comunicazioni relative al secondo e terzo esercizio di autovalutazione) ed è depositata agli atti dei lavori del GDA.</p>		

SR 2				
False dichiarazioni da parte dei candidati				
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 2.4	Utilizzo del sistema ARACHNE	L'utilizzo del sistema consente di avere un set informativo in grado di fornire informazioni utili sulle dichiarazioni fornite		

SR 3		Doppio finanziamento		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 3.1	Il processo di selezione dell'AdG comprende controlli su banche dati regionali e Nazionali disponibili.	<p>Avvisi:</p> <p>Si rileva che i controlli sul doppio finanziamento non avvengono attraverso banche dati ma principalmente mediante una richiesta di dichiarazione sostitutiva che i soggetti attuatori presentano in fase di selezione delle operazioni. Successivamente vengono effettuate verifiche a campione delle operazioni, degli enti accreditati (per rilevare eventuali casi di doppio finanziamento).</p> <p>Al fine di verificare il rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e di verificare il rispetto del divieto di un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) rispettano la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa ovvero riportano un timbro o, nel caso di documenti giustificativi digitali, la dicitura prevista dal bando e i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del Progetto e il Programma/Avviso di riferimento, oltre all’importo rendicontato (analoghe informazioni sono inserite nelle causali di bonifici o nelle fatture elettroniche). I controlli di I livello effettuano (nel acs di rendicontazione a costo reale) una verifica sui giustificativi di spesa volta ad accertare l’effettivo riferimento all’operazione finanziata mediante l’annullamento del documento di spesa e l’obbligo del beneficiario di indicare i codici CUP dell’operazione, la verifica viene tracciata su apposita Check list di controllo I livello. Sono tuttavia istituite forme di controllo a livello nazionale per evitare il doppio finanziamento che riguardano nuove banche dati ancora in fase di sperimentazione.</p> <p>Inoltre, per gli interventi PNRR che potrebbero prestarsi a casi di doppio finanziamento, è stata prevista la partecipazione dell’Unità di missione al Comitato di Sorveglianza del FSE.</p>	Nessuna ulteriore specifica	Nessuna ulteriore specifica

SR 3		Doppio finanziamento		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
		<p>Per gli interventi dell'area lavoro previsti dal POR sono attività di accompagnamento al lavoro (contratto di collocazione), tirocini o bonus assunzionali. In generale, attività classificabili come politiche attive del lavoro, le quali prevedono anche la formazione, ma solo in via eventuale e/o incidentale e non come unica tipologia di attività finanziabile.</p> <p>In questi casi, eventuali interferenze con altri fondi sono identificate diversamente: ad esempio, per il contratto di ricollocazione con le disposizioni nazionali relative al nuovo assegno di ricollocazione o, anche per i bonus, con il PAR Lazio Garanzia Giovani.</p> <p>Appalti Apposite clausole negli atti di gara e Verifiche di I livello (l'obbligo di indicare i codici CUP dell'operazione, la verifica viene tracciata su apposita Check list di controllo I livello.</p>		

SR 3		Doppio finanziamento		
Rif. controllo	Descrizione del controllo	NOTE	SPECIFICHE SRA- Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali	SPECIFICHE OOII –Soggetti diversi dalle Direzioni Regionali
SC 3.2	Il processo di selezione dell'AdG comprende la presentazione di dichiarazioni sostitutive e successivi controlli sulle stesse nonché sulla contabilità analitica dei beneficiari	I controlli avvengono mediante la richiesta di dichiarazione sostitutiva in fase di selezione e successivamente con una verifica a campione della contabilità degli enti, e con la compilazione di una Check list controllo I livello.		