



REGIONE LAZIO

in qualità di Organismo Intermedio con funzioni di gestione

(OI del PON FSE IOG 2014-2020)

Autovalutazione del rischio di frode per il PON FSE IOG 2014-2020

*"Procedura per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate (SIGECO)"
cfr par. 2.7*

SINTESI

	Descrizione del rischio		Rischio lordo	Rischio netto	Azioni mitiganti (*)	Responsabile Azioni mitiganti	Rischio complessivo	
1. SELEZIONE DEL BENEFICIARIO**	SR1	Conflitti di interesse nel nucleo/commissione di valutazione	I membri del nucleo/commissione di valutazione dell'OI influenzano deliberatamente la valutazione e/o la selezione dei candidati per favorire uno di loro attraverso un trattamento compiacente nei confronti della sua candidatura in fase di valutazione o esercitando pressioni sugli altri membri	3	0	N/A	N/A	0
	SR2	False dichiarazioni da parte dei candidati	I candidati dichiarano il falso nella domanda, facendo credere al comitato di valutazione di soddisfare i criteri generali e specifici di ammissibilità per superare la procedura di presentazione della candidatura	3	-1	N/A	N/A	0
	SR3	Doppio finanziamento	Un'organizzazione presenta per lo stesso progetto una richiesta di finanziamento con diversi fondi dell'UE e/o degli Stati membri senza dichiarare tali richieste	6	2	N/A	N/A	2
2. ATTUAZIONE - rischi relativi ai costi del personale sostenuti da beneficiari o terzi	IR9	Sopravalutazione della qualità o delle attività del personale	Un offerente sopravvaluta intenzionalmente la qualità del personale fornito o delle attività svolte per rivendicare le relative spese come costi ammissibili. - Manodopera non sufficientemente qualificata o - Descrizioni approssimative delle attività portate a termine dal personale	9	0	N/A	N/A	0
	IR10	Costi di manodopera fittizi	Un beneficiario dichiara costi di manodopera fittizi per attività che non vengono svolte o non sono state svolte conformemente ai termini contrattuali. - Costi di manodopera fittizi o - Mancata retribuzione degli straordinari - Dichiarazione di tariffe orarie errate o - Dichiarazione di costi relativi a personale inesistente o - Dichiarazione di costi relativi al personale per attività che si sono svolte al di fuori del periodo di esecuzione del contratto.	6	0	N/A	N/A	0
	IR11	Costi di manodopera erroneamente ripartiti tra progetti specifici	Un beneficiario ripartisce erroneamente di proposito i costi relativi al personale tra progetti dell'UE e progetti finanziati da altre fonti	4	0	N/A	N/A	0
3. CERTIFICAZIONE E PAGAMENTI	CR1	Processo di verifica di gestione incompleto / inadeguato	Può accadere che le verifiche di gestione non garantiscano adeguatamente l'assenza di frodi perché l'OI non dispone delle risorse o delle competenze necessarie in materia.	2	1	N/A	N/A	0
	CR3	Conflitti di interesse nell'OI	Può accadere che membri dell'OI abbiano conflitti d'interesse che influiscono indebitamente sull'approvazione dei pagamenti relativamente a taluni beneficiari.	12	2	N/A	N/A	2

(*) *Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati all. 2 Linee guida EGESIF*