

REGIONE LAZIO
in qualità di Organismo Intermedio con funzioni di gestione

(OI del PON FSE SPAO 2014-2020)

Autovalutazione del rischio di frode per il PON SPAO 2014-2020

*"Procedura per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate (SIGECO)"
cfr par. 11*

REGIONE LAZIO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE (PON SPAO) 2014-2020

FONDO SOCIALE EUROPEO

SCHEDA ANAGRAFICA

Strumento di autovalutazione rischio frode PON SPAO - OI REGIONE LAZIO

Programma Operativo	PON SPAO 2014-2020
Autorità di Gestione (AdG)	ANPAL - Divisione III -Gestione dei Programmi operativi FSE
Autorità di Certificazione (AdC)	ANPAL - Divisione VI - Coordinamento territoriale e autorità capofila FSE
Autorità di Audit (AdA)	MLPS - Segretariato generale
Guppo, costituito con	Atto di Organizzazione n. G03064 del 18/03/2019
Seduta del 10.09.2019	

SINTESI

		Descrizione del rischio	Rischio lordo	Rischio netto	Azioni mitiganti (*)	Responsabile Azioni mitiganti	Rischio complessivo	
1. SELEZIONE DEL BENEFICIARIO DA PARTE DELL'OI**	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	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	SR2	False dichiarazioni da parte dei candidati	I beneficiari dichiarano il falso nella domanda, facendo credere al nucleo/commissione di valutazione di soddisfare i criteri generali e specifici di ammissibilità per superare la procedura di presentazione della candidatura	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2. ATTUAZIONE - rischi relativi ad appalti pubblici per contratti aggiudicati e gestiti dall'OI**	IR1	Conflitto di interessi occulto o pagamenti illeciti	Un membro del personale dell'OI favorisce un beneficiario (operatore economico) perché: - si è verificato un conflitto di interessi non dichiarato oppure - sono stati versati pagamenti illeciti e tangenti	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR2	Elusione della procedura di gara obbligatoria	L'OI elude la procedura di gara obbligatoria, allo scopo di favorire un determinato beneficiario (operatore economico) per l'aggiudicazione o il mantenimento di un contratto, mediante: - il frazionamento delle acquisizioni o - l'assegnazione ingiustificata dell'appalto ad un solo fornitore o - la mancata organizzazione di una gara d'appalto o - la proroga irregolare del contratto.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR3	Manipolazione della gara d'appalto obbligatoria	Un membro del personale di un OI favorisce un operatore economico in una procedura di gara mediante: - specifiche atte a favorire le turbative d'asta - la divulgazione dei dati relativi alle offerte o - la manipolazione delle offerte.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR4	Offerte concordate	Gli offerenti (operatori economici) manipolano la procedura di appalto organizzata dall'OI al fine di aggiudicarsi un contratto attraverso la collusione con altri offerenti o predisponendo offerte fittizie: - offerte concordate, comprese quelle presentate da aziende collegate tra loro o - fornitori fantasma di servizi	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR5	Offerta incompleta	Un offerente (operatore economico) manipola la procedura di gara omettendo di specificare taluni costi nella propria offerta	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR6	Manipolazione delle dichiarazioni di spesa	Un offerente manipola fatture o dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti. - Duplicazione delle dichiarazioni di spesa da parte di un singolo offerente o - Fatture false, gonfiate o duplicate.	1	0	N/A	N/A	0
	IR7	Mancata consegna o sostituzione di prodotti	Gli aggiudicatari violano le condizioni contrattuali qualora non consegnino i prodotti/servizi concordati oppure li alterino o li sostituiscano con merce/servizi di qualità inferiore - Sostituzione di prodotti o servizi - Assenza dei prodotti o prestazione dei servizi non conforme a quanto convenuto	4	1	N/A	N/A	1
	IR8	Modifica di un contratto esistente	L'OI e un aggiudicatario si accordano per modificare un contratto esistente stabilendo condizioni più favorevoli per il terzo in misura tale da invalidare la decisione originaria di aggiudicazione dell'appalto.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2. ATTUAZIONE - rischi relativi ai costi del personale sostenuti da beneficiari o terzi**	IR9	Sopravvalutazione della qualità o delle attività del personale	Un offerente (operatore economico) sopravvaluta intenzionalmente la qualità del personale fornito o delle attività svolte per rivendicare le relative spese come costi ammissibili. - Personale non sufficientemente qualificato o - Descrizioni approssimative delle attività portate a termine dal personale	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR10	Costi di manodopera fittizi	Un operatore economico dichiara costi di personale fittizi per attività che non vengono svolte o non sono state svolte conformemente ai termini contrattuali. - Costi di personale fittizi - Mancata retribuzione degli straordinari - Dichiarazione di tariffe orarie errate - Dichiarazione di costi relativi a personale inesistente - Dichiarazione di costi relativi al personale per attività che si sono svolte al di fuori del periodo di esecuzione del contratto.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	IR11	Costi di manodopera erroneamente ripartiti tra progetti specifici	Un operatore economico ripartisce erroneamente di proposito i costi relativi al personale tra progetti dell'UE e progetti finanziati da altre fonti	N/A	N/A	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.	1	0	N/A	N/A	0
	CR2	Processo di certificazione della spesa incompleto / inadeguato	Può accadere che le certificazioni della spesa non garantiscano adeguatamente l'assenza di frodi perché l'AC non dispone delle risorse o delle competenze necessarie in materia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	3	1	N/A	N/A	0
	CR4	Conflitti di interesse nell'Autorità di certificazione	Può accadere che la certificazione della spesa venga effettuata da un'Autorità di certificazione in relazione con il beneficiario.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. AGGIUDICAZIONE DIRETTA**	PR1	Elusione della procedura di gara obbligatoria	Un membro del personale dell'OI elude la procedura di gara obbligatoria, al fine di favorire un determinato beneficiario per l'aggiudicazione o il mantenimento di un contratto, mediante: - la mancata organizzazione di una gara d'appalto o - il frazionamento delle acquisizioni o - l'assegnazione ingiustificata dell'appalto a un solo fornitore o - la proroga irregolare del contratto.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	PR2	Manipolazione della gara d'appalto obbligatoria	Un membro del personale dell'OI favorisce un offerente in una procedura di gara mediante: - specifiche atte a favorire le turbative d'asta o - la divulgazione dei dati relativi alle offerte o - la manipolazione delle offerte.	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	PR3	Conflitto di interessi occulto o pagamenti illeciti	Un membro del personale di un OI favorisce un beneficiario perché: - si è verificato un conflitto di interessi non dichiarato oppure - sono stati versati pagamenti illeciti e tangenti	N/A	N/A	N/A	N/A	0

(*) Controlli per l'attenuazione del rischio raccomandati all. 2 Linee guida EGISIF
(**) Campo modificato dall'OI in coerenza con le caratteristiche del Programma