



### Gruppo di autovalutazione per valutare l'impatto e la probabilità dei potenziali rischi di frode POR FSE 2014-2020

Sulla base delle Linee Guida sulla procedura di designazione, trasmesse dalla Commissione Europea con nota EGESIF n.14-0013 del 18/12/2014, l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 deve costituire un Gruppo di autovalutazione composto dal personale coinvolto nel processo di attuazione del Programma, per valutare l'impatto e la probabilità dei potenziali rischi di frode che potrebbero verificarsi rispetto alla gestione e al controllo delle operazioni.

L'AdG ha deciso di includere nel Gruppo di autovalutazione personale sia dell'Autorità di Certificazione che dei Responsabili di Attività (RdA) che degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) che dell'Organismo Intermedio ARDSU.

L'AdA ha partecipato, sia pure a titolo di osservatrice dei lavori del gruppo.

In risposta alla comunicazione (AOOGRT/AD Prot. 0145362 del 2/4/2019) con cui l'AdG ha richiesto ai soggetti sopraelencati l'aggiornamento o la conferma del rappresentante, che avrebbe svolto le funzioni di membro del Gruppo di autovalutazione, nominato in occasione della prima autovalutazione svoltasi nel 2017, sono stati forniti i nominativi riportati nella tabella seguente.

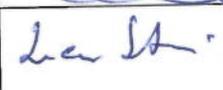
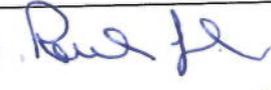
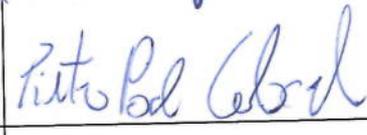
<b>Responsabile di Attività/Ufficio Territoriale Regionale</b>	<b>Membro</b>
Settore Autorità di Gestione del POR FSE	Elena Calistri Riccardo Petrella Rossana Ciullini Lara Lunetti Assistenza Tecnica al POR FSE 2014-2020 Angela Capone Daniele Signifredi Leandra Iaboni
Autorità di Certificazione	Gian Luca Mugnai (Stefania Stroppa membro supplente)
Settore Innovazione sociale	Cristina Betti Francesca Balatresi
Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	Anna Aramini
Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	Maria Catanese
Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	Palmira Rossana Donato
Settore Lavoro	Teresa Savino (Cristina Valsega membro supplente)
Settore Istruzione e Educazione	Daniele Sestini (Francesca Faggi membro supplente)
Settore programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore.	RdA Elisa Donatini

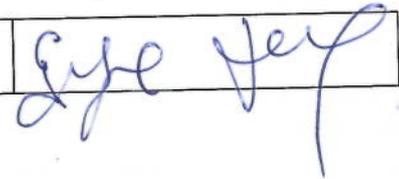
Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato	(Silvia Gorini membro supplente) UTR Valeria Pescini (Elisabetta Aiudi membro supplente)
Settore sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	Luca Santoni
Settore Programmazione in materia di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	RdA Loredana Lepore UTR Pietro Paolo Colacchio
Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena	Patrizia Vinattieri
Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia	Anna Pesce (Marco Pieroni membro supplente)
ARDSU	Mirko Carli

In data 7 giugno 2019 il Gruppo si è riunito ed ha effettuato la seconda valutazione dei potenziali rischi di frode i cui esiti sono riportati nel documento allegato.

Di seguito le firme dei partecipanti al Gruppo.

Settore	Membro	Firma
Settore Autorità di Gestione del POR FSE	Elena Calistri Riccardo Petrella Rossana Ciullini Lara Lunetti Assistenza Tecnica al POR FSE 2014- 2020 Angela Capone Daniele Signifredi Leandra Iaboni	
Autorità di Certificazione	Gian Luca Mugnai (Stefania Stroppa membro supplente)	
Settore Innovazione sociale	Cristina Betti Francesca Balatresi	
Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	Anna Aramini	
Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	Maria Catanese	
Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	Palmira Rossana Donato	
Settore Lavoro	Teresa Savino (Cristina Valsega membro supplente)	
Settore Istruzione e Educazione	Daniele Sestini (Francesca Faggi membro supplente)	
Settore programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato	RdA Elisa Donatini (Silvia Gorini membro supplente) UTR Valeria Pescini	

	(Elisabetta Aiudi membro supplente)	
Settore sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema	Luca Santoni	
Settore Programmazione in materia di IEF, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	RdA <del>Loredana Lepore</del> SABRINA ROMOLI UTR Pietro Paolo Colacchio	 
Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena	Patrizia Vinattieri	
Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia	Anna Pesce (Marco Pieroni membro supplente)	
ARDSU	Mirko Carli	

Autorità di Audit	Giuseppe Fortuna	
-------------------	------------------	--