



## 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, la 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 dei Responsabili di Attività (RdA) che degli Uffici Territoriali Regionali (UTR).

In risposta alla comunicazione (AOGRT/229539/F.045.020.020 del 05/05/2017) con cui l'AdG richiedeva agli RdA e agli UTR il nominativo di un rappresentante che avrebbe svolto le funzioni di membro del Gruppo di autovalutazione, sono stati forniti i nominativi riportati nella tabella seguente.

Autorità/ Responsabile di Attività/ Uffici territoriali regionali	Membro
Settore Autorità di Gestione POR FSE	Elena Calistri Antonio Raniolo Riccardo Petrella Lara Lunetti
Settore Innovazione sociale	Cristina Betti
Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	Elena Filipponi
Settore sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	Leonardo Borselli
Settore Welfare e Sport	Stefania Comparini
Settore Lavoro	Gianni Manetti Cristina Valsega (membro supplente)
Settore Sistema regionale della formazione. Programmazione IeFP, apprendistato e tirocini	Loredana Lepore
Settore Istruzione e Educazione	Daniele Sestini Francesca Faggi (membro supplente)
Settore Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore	Elisa Donatini
Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	Palmira Rossana Donato
Settore Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno	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 Arezzo, Firenze e Prato	Valeria Pescini
Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca , Massa Carrara e Pistoia	Anna Pesce (Marco Pieroni membro supplente)

In data 9 giugno 2017 il Gruppo si è riunito ed ha effettuato la prima valutazione dei potenziali rischi di frode i cui esiti sono riportati nel documento allegato.

Di seguito le firme dei partecipanti al Gruppo.

Settore	Rappresentante	Firma
Settore Autorità di Gestione POR FSE	Elena Calistri	
	Antonio Raniolo	
	Riccardo Petrella	
	Lara Lunetti	
Settore Innovazione sociale	Cristina Betti	
Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca	Elena Filipponi	
Settore sistemi informativi e tecnologie della conoscenza	Leonardo Borselli	
Settore Welfare e Sport	Stefania Comparini	
Settore Lavoro	Gianni Manetti	
Settore Sistema regionale della formazione. Programmazione IeFP, apprendistato e tirocini	Loredana Lepore	
Settore Istruzione e Educazione	Daniele Sestini	
Settore Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore	Elisa Donatini	
Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	Palmira Rossana Donato	
Settore Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno	Pietro Paolo Colacchi	
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 Arezzo, Firenze e Prato	Valeria Pescini	
Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca , Massa Carrara e Pistoia	Anna Pesce	

SETT. ISTRUZIONE

FAGGI FRANCESCA