



IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO E IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELLE FRODI DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

DISPOSIZIONE
n. 16 del 2 settembre 2025

Oggetto: PON Città Metropolitane 2014-2020 e PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Adozione dello Strumento di autovalutazione del rischio di frode e della relativa Relazione di Accompagnamento vers. 5.0 del 29 aprile 2025



Premesso che:

- con Decisione C (2022) 9773 del 16 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Nazionale METRO Plus e Città medie del Sud 2021-2027;
- con il Decreto DPCoeS n. 34 del 30 maggio 2024, è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il Dott. Raffaele Parlangeli, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- con DGC n. 199 del 15/06/2023 è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, quale Organismo Intermedio del Comune di Napoli per il Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027 il dirigente *pro-tempore* dell'U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione;
- al fine di assicurare un'organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma, con disposizione n. 7 del 09/05/2025 IOINA_09022_007 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio della Città di Napoli – vers. 2.0;

Considerato che:

- la Nota EGESIF _14-0021-00 del 16/06/2014, relativa agli orientamenti per gli Stati membri e le Autorità dei Programmi per la "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate", contiene indicazioni precise sulle modalità di definizione delle misure antifrode. In particolare, la Commissione suggerisce di utilizzare lo strumento di autovalutazione dei rischi di frode (di cui all'allegato 1 della stessa nota) per valutare l'impatto e la probabilità dei comuni rischi di frode e di costituire un Gruppo di Valutazione del rischio di frode;
- l'atto di delega formalizzato dall'Autorità di Gestione prevede tra i compiti delegati l'adozione di un modello organizzativo e di funzionamento del Sistema di gestione e controllo, che consenta di assolvere con efficacia alle funzioni ed ai compiti delegati, in coerenza con quanto previsto dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e con il sistema di gestione e controllo delle procedure definito dall'Autorità di Gestione;
- il Sistema di gestione e controllo del PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027", alla sezione 2.1, stabilisce che venga attivato un "Gruppo di Valutazione dei rischi di frode";
- il relativo Manuale Operativo delle Procedure, al paragrafo 8 "Misure e procedure antifrode", prevede che il Gruppo di valutazione dei rischi di frode svolga le seguenti funzioni:

a) garantire la conformità della procedura per l'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate agli orientamenti impartiti a livello comunitario e nazionale;

b) effettuare la gestione del rischio frode: individuando i potenziali rischi specifici, relativi alle attività di gestione dei fondi e delle misure di controllo; utilizzando i principi e gli strumenti di gestione del rischio esistenti, anche in coerenza con il contenuto del PIAO dell'AdG e di ogni Organismo Intermedio, in conformità a quanto raccomandato nella Nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014;

c) svolgere la valutazione annuale o al massimo biennale del rischio di frode, anche sulla base dell'analisi dell'aggiornamento periodico del PIAO dell'AdG;

d) elaborare e adottare un modello di politica antifrode;

e) promuovere la prevenzione di attività fraudolente attraverso:

- lo sviluppo di una cultura etica di opposizione alla frode tramite la predisposizione di dichiarazioni d'intenti, codici di condotta relativi ai conflitti di interessi, politica in materia di regali, ospitalità e trattamento di informazioni riservate, di procedure per la segnalazione delle presunte frodi;
- la formazione e la sensibilizzazione del Personale dell'AdG, dell'Autorità contabile e degli Organismi coinvolti nell'attuazione PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e dei Beneficiari, comprese le Città Medie;
- una chiara assegnazione delle responsabilità secondo le funzioni previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
- un sistema di controllo interno adeguato periodicamente ai rischi individuati e correttamente attuato;
- l'utilizzo di sistemi informativi che consentano procedure efficaci di raccolta, archiviazione e analisi dei dati (es. Sistema Informativo Regis, PIAF e ARACHNE)

Tenuto conto che:

- annualmente, a partire dal triennio 2014/2016 la Giunta comunale adotta il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* (PTPCT), ora confluito nella sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO;
- con deliberazione n. 69 del 4 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2025 - 2027, contenente la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31 maggio 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il nuovo Organigramma del Comune di Napoli, modificato con D.G.C. n. 217 del 29/05/2024;
- con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023 è stata definita la nuova articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente;

- con Decreto Sindacale n. 209 del 21/06/2023 “Modifica del decreto sindacale n. 157 del 17/02/2022 avente ad oggetto la costituzione della Unità Organizzativa Autonoma denominata “Ufficio PNRR e Politiche di coesione” sono state attribuite le funzioni alla U.O.A Ufficio PNRR e Politiche di Coesione;
- con successivo Decreto Sindacale n. 334 del 23/06/2023 è stato conferito al Dott. Sergio Avolio l’incarico di responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio PNRR e Politiche di Coesione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 22/06/2023 è stato individuato il nuovo Responsabile per la trasparenza del Comune di Napoli nella persona del dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza;
- con Decreto Sindacale n. 340 del 23 giugno 2023 è stato conferito al dott. Francesco Tanda l’incarico di Responsabile del Servizio Anticorruzione e trasparenza.

Rilevato che:

- l’articolo 6 del Regolamento di funzionamento interno del “**GRUPPO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI FRODE**” del “**PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027**” prevede che *“L’aggiornamento/revisione dell’autovalutazione dei rischi di frode da parte dell’AdG e degli OI, ciascuno per quanto di competenza, avviene una volta all’anno, come regola generale, o ogni due anni qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell’anno precedente non siano stati segnalati casi di frode”*;

Atteso che:

- alla luce di un livello di rischio individuato come molto basso e di assenza di segnalazioni di casi di frode negli anni scorsi, l’attività di aggiornamento dell’autovalutazione del rischio di frode è stata programmata a scadenza biennale;
- con nota prot. n. DPCOE-0003241-P del 20 febbraio 2025, Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud - Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale - Autorità di gestione del Programma Nazionale “Metro Plus e Città medie sud 2021-2027” , ha comunicato l’avvio della procedura di autovalutazione dei rischi di frode (ex art. 74, par.1 lettera c) Reg. (UE) n. 1060/2021) e convocazione del Gruppo di valutazione dei rischi di frode del PN Metro Plus e Città medie sud 2021-2027 entro il primo semestre 2025;
- con la stessa nota l’Autorità di gestione (ADG) del Programma Nazionale “Metro Plus e Città medie sud 2021-2027” ha chiesto agli Organismi Intermedi di trasmettere i documenti di autovalutazione dei rischi di frode (Strumento di autovalutazione dei rischi di frode e relativa relazione di accompagnamento) **entro il 30 aprile 2025**;
- in data 29/04/2025 il Comune di Napoli ha trasmesso lo Strumento di autovalutazione dei

rischi di frode e relativa relazione di accompagnamento - aggiornamento 2025;

Dato atto che:

- in data 7 maggio 2025, l'ADG PNmetro plus e Città medie sud 2021-2027 ha comunicato che *"sulla base degli esiti dell'esame preliminare della documentazione inviata dall'OI, si ritiene che l'autovalutazione del rischio di frode dell'OI Napoli possa essere considerata **ricevibile** e pertanto possa essere oggetto di valutazione da parte del prossimo Gruppo di valutazione del rischio di frode del Programma"*;
- con comunicazione a mezzo pec del 10 giugno 2025 l'ADG PNmetro plus e Città medie sud 2021-2027 ha proceduto alla Convocazione del Gruppo di valutazione dei rischi di frode del PON "Città Metropolitane 2014-2020" per il 18 giugno 2025;
- in seguito, con e-mail del 16 luglio 2025, l'ADG PNmetro plus e Città medie sud 2021-2027 ha trasmesso il verbale dell'incontro del Gruppo di valutazione del rischio di frode, riunitosi il 18 giugno 2025, opportunamente integrato sulla base delle richieste di modifica pervenute da alcuni Organismi Intermedi;

Considerato che:

- sulla base del verbale del Gruppo di valutazione, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, con proprio atto interno, adottano i documenti di autovalutazione già approvati dal Gruppo di valutazione;
- gli Organismi Intermedi inviano l'atto interno di adozione dei documenti di autovalutazione all'Autorità di Gestione;
- l'Autorità di Gestione pubblicherà tutti i documenti della valutazione del rischio di frode del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 e i successivi aggiornamenti su *Metropolis*;
- l'atto interno di adozione dei documenti di autovalutazione del rischio di frode dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica adgpnmetroplus@governo.it, entro il 30 settembre 2025;

Visti:

- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093;
- il Regolamento (UE) 2021/1057;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022;
- la Delibera di G. C. n. 199 del 15 giugno 2023;

- l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione e il Comune di Napoli;
- la Delibera di G. C. n. 443 del 30 novembre 2023;
- il Regolamento di funzionamento interno del "Gruppo di Valutazione dei Rischi Frode" del "PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027";
- la deliberazione di G.C. n. 69 del 4 marzo 2025 di approvazione del PIAO 2025-2027, contenente la sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza";

Tutto ciò premesso e considerato

il Responsabile dell'Organismo Intermedio, nell'esercizio delle funzioni conferite con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 15 giugno 2023 e Segretario Generale/Responsabile Antifrode, nell'esercizio delle funzioni conferite con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30 gennaio 2018

DISPONGO

adottare lo **Strumento di autovalutazione del rischio di frode** e la relativa **Relazione di Accompagnamento vers. 5.0 del 29 aprile 2025** dell'Organismo Intermedio Napoli approvati il 18 giugno 2025 dal Gruppo di valutazione del rischio di frode del PNmetro plus e Città medie sud 2021-2027

Il presente provvedimento è inviato:

- *al Sindaco;*
- *agli Assessori;*
- *ai Responsabili di Area, ai Direttori di Municipalità e, loro tramite, a tutti i Dirigenti;*
- *al Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali*

Il Responsabile
dell'Organismo Intermedio
Sergio Avolio

Il Responsabile
per la prevenzione e gestione delle frodi
dell'Organismo Intermedio
Monica Cinque

*La firma, in formato digitale, è stata apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*