



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA011/136

DEL 05.12.2023

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE

UFFICIO PROGRAMMAZIONE UNITARIA E PREVENZIONE RISCHIO FRODI

UFFICIO COORDINAMENTO GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PO FESR

UFFICIO COORDINAMENTO GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PO FSE

OGGETTO: Rettifica determinazione DPA011/129 del 21.11.2023 relativa a POR FESR e POR FSE 2021.2027 Regione Abruzzo. Approvazione “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014- 2020, POR FSE 2014-2020, POR FESR 2021-2027, POR FSE 2021-2027 e PAR Garanzia Giovani, Versione 2.0. – Ottobre 2023”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022, è stato approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022)4787 del 15.07.2022;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- l'Accordo di Partenariato per la "Programmazione della Politica di Coesione 2021 – 2027" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione del 15 luglio 2022 che prende atto, tra l'altro, dell'entità del Programma FESR Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 681.053.590,00 e del Programma FSE+ Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;
- la Decisione C(2022) 9380 final del 08 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "PR Abruzzo FESR 2021-2027" recepita con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 21.02.2023;
- la Decisione C(2022) 8894 final del 29 novembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027" recepita con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 21.02.2023;
- la Comunicazione C(2020) 2215 della Commissione del 3 aprile 2020 modificata con la Comunicazione (C(2020 3156 final) dell'8 maggio 2020 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19 e successivamente nuovamente modificata in data 29 giugno e da ultimo il 2 luglio con la Comunicazione 2020/C 224/02 (pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020);
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 – del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 72, paragrafo 1, del Reg (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che definisce le funzioni dell'autorità di gestione e la identifica come responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma stesso;
- il Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014;
- la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;

RICHIAMATE

- la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” come modificata ed integrata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
- la DGR n. 264 del 14/05/2020 recante: “Criteri e modalità per la rotazione dei dirigenti della Giunta della Regione Abruzzo (in applicazione della Legge n. 190/2012 e del PTPCT vigente della Regione) – Nuova Approvazione”;
- la DGR n. 580 del 18.09.2023 recante:” conflitto di interessi – PNA 2022 – rup - indirizzi alle strutture regionali”;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) – Annualità 2023-2025- Approvato con DGR n. 78 e 79 del 17/02/2023, di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, che ha assorbito il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con la D.G.R. n. 983/2018;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

CONSIDERATO che:

- a norma dell’art 69, paragrafo 1, Reg. (UE) 1060/2021 gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI;
- il Reg. (UE) 1060/2021 prevede requisiti specifici in relazione alle responsabilità degli Stati membri nella prevenzione delle frodi:
 - ✓ in particolare, il paragrafo 71, del Reg (UE) 1060/2021 prescrive che gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dagli operatori economici, comprese le frodi;
 - ✓ l’art 69, paragrafo 2, del Reg (UE) 1060/2021, ai sensi del quale *“gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi”*;
 - ✓ l’art. 74, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 2021/1060, stabilisce che l’Autorità di Gestione pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- l’Autorità di Gestione unica ha effettuato la valutazione del rischio frode e la conseguente definizione delle procedure volte a garantire misure di contrasto efficaci e proporzionate sulla base degli orientamenti della Commissione europea in materia, contenuti nella nota EGESIF14- 0021-00 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate);
- l’art 1. del Reg. (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 istitutivo del programma antifrode dell’Unione («programma») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
- l’art. 2. Del Reg. (ue) 2021/785 che prescrive gli obiettivi generali e specifici del programma antifrode dell’Unione;

PRESO ATTO che:

- con la determinazione DPA011/72 del 05.10.2022 si è proceduto all'approvazione e alla modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co.– Versione 8.0 - Ottobre 2022,
- con la Determinazione DPA011/74 del 26.06.2023 – si è proceduto all'approvazione e alla modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014- 2020 – Versione 10.0 – Giugno 2023”;
- con la Determinazione DPA011/54 del 21.12.2021 si è proceduto all'approvazione e alla modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FSE 2014-2020 - Versione 9.0, dicembre 2021;

DATO ATTO CHE

- con la Determinazione DRG/36 del 03/05/2016, in conformità a quanto disposto dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è stato costituito il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode;
- con la Determinazione direttoriale DPA/158 del 03/10/2017 è stata modificata la composizione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode;
- con la Determinazione direttoriale DPA/193 del 14.06.2018 è stato integrato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione DPA/158 del 03.10.2017;
- con la Determinazione direttoriale DPA/15 del 28.01.2021 è stato integrato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione DPA/193 del 14.06.2018;
- con la Determinazione dirigenziale DPA011/28 del 29.06.2021 è stato modificato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione DPA/15 del 28.01.2021;
- con la Determinazione dirigenziale DPA011/42 del 30.09.2021 è stato modificato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione DPA011/28 del 29.06.2021;
- con determinazione dirigenziale DPA011/51 del 09.08.2022 – POR FESR Abruzzo 2014-2020 recante “Modifica ed aggiornamento Responsabili di Asse, Responsabili di Azione e Controllori di I° Livello, di cui alla Determinazione Dirigenziale DPA011/20 del 25.05.2021; - con la DPA011/36 dell'8 giugno 2022 è stata aggiornata la composizione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla determinazione dirigenziale n. DPA011/42 del 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che

- in data 03.01.2023, con Nota Prot. 0002518/23, è stata acquisita la versione n. 3 del 12.10.2021 dell'Addendum Garanzia Giovani, approvato con Determinazione 906/DPG020 del 12/10/2021, che costituisce l'Allegato III del “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode”;
- in data 29.09.2022 è stato approvato il “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” e relativi allegati (Versione settembre 2022) mediante assunzione della determinazione DPA011/62 del 29.09.2022;
- in data 17.01.2023 è stato necessario procedere all'integrazione del “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” di cui alla Determinazione DPA011/62 del 29.09.2022 POR FESR – POR FSE Abruzzo 2014-2020, a seguito dell'aggiornamento dell'Allegato III “Addendum all'Autovalutazione del rischio di frodi”, Nuova Garanzia Giovani d'Abruzzo (versione 3 del 12 ottobre 2021) con determinazione DPA011/1 del 17.01.2023;
- che con determinazione DPA011/116 del 3.10.2016 è stato approvato il documento

recante le “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014 2020, POR FSE 2014 2020, PR FESR 2021 2027, PR FSE+ 2021 2027, PAR Garanzia Giovani – Regione Abruzzo - Versione 2.0 – Ottobre 2023”;

- che al punto 2. del dispositivo è stato erroneamente indicato l’accesso al link <https://anticorruzione.regione.abruzzo.it> per le finalità attinenti le procedure in materia di integrità e di lotta alla corruzione in luogo della indicazione dell’indirizzo e-mail PuntodiContattoUE@regione.abruzzo.it ;
- che nel documento “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014 2020, POR FSE 2014 2020, PR FESR 2021 2027, PR FSE+ 2021 2027, PAR Garanzia Giovani – Regione Abruzzo - Versione 2.0 – Ottobre 2023”, per mero errore:
 - i. alla pagina 2 è stata riportata l’indicazione <https://anticorruzione.regione.abruzzo.it> in luogo della indicazione corretta costituita dall’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica PuntodiContattoUE@regione.abruzzo.it ;
 - ii. al paragrafo 2.4.3 denominato “Metodologia per la segnalazione di presunte frodi inerenti ai programmi” è stata indicata una piattaforma informatica non pertinente con le finalità del documento approvato in luogo della indicazione dell’indirizzo e-mail PuntodiContattoUE@regione.abruzzo.it;
- con determinazione DPA011/129 del 21.11.2023 è stato modificato ed integrato il documento “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014 2020, POR FSE 2014 2020, PR FESR 2021 2027, PR FSE+ 2021 2027, PAR Garanzia Giovani – Regione Abruzzo - Versione 2.0 – Ottobre 2023” approvato con determinazione DPA011/116 del 31.10.2023, nelle specifiche sezioni indicate nei paragrafi precedenti;

PRESO ATTO CHE

con nota Nr.0477302/23 del 24.11.2023, il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione della Regione Abruzzo, ha sottolineato, con riferimento al documento modificato con determinazione DPA011/129 del 21.11.2023, “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014 2020, POR FSE 2014 2020, PR FESR 2021 2027, PR FSE+ 2021 2027, PAR Garanzia Giovani – Regione Abruzzo - Versione 2.0 – Ottobre 2023” la permanenza di riferimenti relativi alla procedura del whistleblowing;

con Nota Nr. 0481505/23 del 28.11.2023, in riscontro alla sopraindicata comunicazione, il Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr-Fse ha comunicato che avrebbe provveduto ad eliminare i riferimenti relativi alla procedura del whistleblowing attualmente presenti nel documento, al fine di evitare di generare confusione tra i differenti ambiti di intervento;

RITENUTO:

- di poter modificare il documento recante le “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014 2020, POR FSE 2014 2020, PR FESR 2021 2027, PR FSE+ 2021 2027, PAR Garanzia Giovani – Regione Abruzzo - Versione 2.0 – Ottobre 2023” allegato alla determinazione DPA011/129 del 21.11.2023 con il documento recante la medesima denominazione allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- di poter confermare l’**Allegato B** approvato con i precedenti provvedimenti DPA011/116 del 31.10.2023, rettificato ed integrato con la successiva determinazione DPA011/129 del 21.11.2023, inerente l’individuazione dei Responsabili di Azione e delle Strutture Responsabili di Attuazione;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di modificare il documento recante le *“Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa riguardante la gestione del POR FESR 2014 2020, POR FSE 2014 2020, PR FESR 2021 2027, PR FSE+ 2021 2027, PAR Garanzia Giovani – Regione Abruzzo - Versione 2.0 – Ottobre 2023”* mediante sostituzione con il documento **Allegato A** approvato con la determinazione DPA011/116 del 31.10.2023, rettificato ed integrato con la successiva determinazione DPA011/129 del 21.11.2023 nelle parti suindicate, con il documento recante la medesima denominazione allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. di rettificare la determinazione DPA011/129 del 21.11.2023, procedendo alla eliminazione, con specifico riferimento ai paragrafi 2.4.1. e 2.4.3., di pagina 15-16 e 17, delle sezioni del documento in cui sono presenti riferimenti relativi alla procedura del whistleblowing che siano tali da generare confusione sulla normativa da applicare e tra differenti ambiti di intervento;
3. **di trasmettere** il presente atto, comprensivo dell’**Allegato A**, alle seguenti strutture:
 - Autorità di Audit;
 - Autorità di Certificazione;
 - Autorità Ambientale;
 - Responsabili di Asse e Direttori di Dipartimento:
 - ✓ Dipartimento Presidenza;
 - ✓ Dipartimento Risorse;
 - ✓ Dipartimento Territorio – Ambiente;
 - ✓ Dipartimento Agricoltura;
 - ✓ Dipartimento Infrastrutture – Trasporti;
 - ✓ Dipartimento Lavoro – Sociale;
 - ✓ Dipartimento Sviluppo economico – Turismo;
 - Responsabili di Azione e Strutture Responsabili di Attuazione come da elenco, **Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Organismi intermedi:
 - ✓ Autorità Urbana - Comune di L’Aquila;
 - ✓ Autorità Urbana - Comune di Chieti;
 - ✓ Autorità Urbana - Comune di Pescara;
 - ✓ Autorità Urbana - Comune di Teramo;
 - ✓ Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (Ministero delle imprese e del Made in Italy);
 - Controllori di I livello:
 - ✓ Servizio Vigilanza e controllo;
 - ✓ Servizio Controllo – monitoraggio;
 - ✓ Altre Strutture/Personale incaricato con funzioni di controllo;
 - Servizio “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP”;
 - Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”;
 - Servizio Pianificazione strategica e cooperazione territoriale internazionale;
 - Servizio Programmazione Nazionale;
 - Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione
 - Fi.R.A. S.p.A..

L'Estensore
Dott.ssa Giada Monaco
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Programmazione unitaria e
Prevenzione rischio frodi
(vacante)

Il Responsabile dell'Ufficio
Coordinamento, gestione e
monitoraggio del PO FSE
Dott.ssa Antonella Azzariti
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Coordinamento, gestione e
monitoraggio del PO FESR
Ing. Maria Antonietta Marini
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione Unica FESR FSE
Carmine Cipollone
(firmato digitalmente)