



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/239

DEL 24.07.2018

DIPARTIMENTO: PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO: Autorità di Gestione Unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario

UFFICIO: Coordinamento, Gestione e Monitoraggio POR FESR

UFFICIO: Coordinamento, Gestione e Monitoraggio POR FSE

OGGETTO: POR FESR e POR FSE 2014-2020 Regione Abruzzo. Approvazione “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – luglio 2018”.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTI:

- 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 compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
- l’art. 125 del Reg. 1303/2013 che definisce l’Autorità di Gestione come responsabile del POR "Regione Abruzzo – Programma Operativo FESR 2014-2020" e del POR “Regione Abruzzo – programma Operativo FSE 2014-2020” conformemente al principio di sana gestione finanziaria attribuendogli una serie di compiti;
- l’art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. 1303/2013 che attribuisce all’Autorità di Gestione l’istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
- la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata approvata un’integrazione del POR FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 24.01.2018;
- la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la modifica e l’integrazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 a seguito dell’introduzione del nuovo Asse IX

- “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere)” recepita con DGR n. 301 del 08.05.2018;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 10099 della Commissione europea del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il Programma Operativo FSE 2014-2020, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015;
 - la Decisione di Esecuzione C(2017) 5838 final della Commissione europea del 21 agosto 2017 con cui è stata modificata la precedente Decisione di esecuzione C(2014)10099 per il POR FSE 2014-2020, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017;
 - la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; come modificata ed integrata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35;
 - il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, adottato con DGR n. 86 del 20.02.2018;
 - 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;
 - la L.R. 14 settembre 1999 “Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione”, come modificata ed integrata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35 e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, nello specifico, prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi;
- il Reg. (UE) 1303/2013 prevede requisiti specifici in relazione alle responsabilità degli Stati membri nella prevenzione delle frodi;
- in particolare, l'articolo 72, lettera h), del Reg (UE) 1303/2013 prescrive che i sistemi di gestione e di controllo prevedano la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, nonché il recupero degli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi;
- l’Autorità di Gestione unica, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg (UE) 1303/2013, è responsabile dell’istituzione di una serie di misure antifrode efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati;
- l’Autorità di Gestione unica e il Responsabile dell’O.I. hanno 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);

PRESO ATTO che:

- con Determinazione direttoriale n. DPA/193 del 14.06.2018 è stato integrato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione direttoriale n. DPA/156 del 03.10.2017;
- il suddetto gruppo di autovalutazione ha elaborato il “Documento di Autovalutazione del rischio frodi” in materia di integrità e di lotta alla corruzione comprendente l’Allegato I - Autovalutazione dei rischi frode _ la valutazione alla data del 30 aprile 2017 e l’Allegato II - Modello di politica antifrode dell’ADG/OI;
- il suddetto Allegato II prevede tra gli strumenti di politica antifrode l’elaborazione delle presenti Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani;
- con nota Prot. 159038 del 04.06.2018 l’Autorità di Gestione ha richiesto al Servizio “Avvocatura Regionale”, di inserire nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta, nello specifico all’Art.8 e/o in altre disposizioni riferite alle segnalazioni di soggetti terzi, quanto di seguito riportato: “Nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto frodi o presunte irregolarità inerenti i fondi europei, il Responsabile della prevenzione della corruzione informa l’Autorità di Gestione del programma in oggetto. Le segnalazioni sono inviate utilizzando il canale differenziato e riservato di cui al comma 9”, al fine di adempiere alle funzioni previste dall’Art.125, par.4, lett.c) del Regolamento (UE) 1303/2013;

- con nota Prot. 194347 del 09.07.2018, il Servizio “Avvocatura Regionale” ha comunicato che nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta verrà attivata la procedura di comunicazione delle segnalazioni di frode relative ai Programmi FESR e FSE 2014-2020;
- le presenti “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – Luglio 2018”, hanno recepito la metodologia adottata per la segnalazione delle frodi di cui al punto precedente;
- con nota Prot. 27582 del 31.01.2018 l’Autorità di Audit ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto relativo all’Audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il POR FESR, anno contabile 01/07/2017-30/06/2018;
- con nota Prot. 27640 del 31.01.2018 l’Autorità di Audit ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto relativo all’Audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il POR FSE, anno contabile 01/07/2017-30/06/2018;
- con nota Prot. n. 70323 del 12.03.2018 l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha trasmesso all’Autorità di Audit le controdeduzioni formulate a seguito delle osservazioni dell’Autorità di Audit in merito ai Sistemi di Gestione e Controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013;
- con nota Prot. n. 128672 del 04.05.2018 l’Autorità di Audit ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto dell’audit di sistema POR FESR 2014-2014;
- con nota Prot. n. 128666 del 04.05.2018 l’Autorità di Audit ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto dell’audit di sistema POR FSE 2014-2014;
- con nota Prot. 186792 del 29.06.2018 l’Autorità di Audit ha comunicato l’avvio del follow-up inerentemente il POR FESR, anno contabile 01.07.2017 – 30.06.2018,
- con nota Prot. 186814 del 29.06.2018 l’Autorità di Audit ha comunicato l’avvio del follow-up inerentemente il POR FSE, anno contabile 01.07.2017 – 30.06.2018;
- con le suddette note Prot. 186792 del 29.06.2018 e Prot. 186814 del 29.06.2018, l’Autorità di Audit ha richiesto sia per il POR FESR che per il POR FSE rispettivamente al punto 15) ed al punto 16) “Comunicazione da parte dell’AdG sulla metodologia adottata per la segnalazione delle frodi”;
- in riscontro al punto 15) ed al punto 16) di cui alle note Prot. 186792 del 29.06.2018 e Prot. 186814 del 29.06.2018, con nota Prot. n. 195130 del 09.07.2018, l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha trasmesso all’Autorità di Audit la metodologia adottata per la segnalazione delle frodi”;
- con nota Prot. 0204746/18 del 18.07.2018 l’Autorità di Audit ha inviato la “Relazione sull’esito dei follow up dell’audit di sistema - POR Abruzzo FSE 2014/2020 CCI 2014IT16RFOP004 - Audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, anno contabile 01/07/2017-30/06/2018”;
- con nota Prot. 0204719/18 del 18.07.2018 l’Autorità di Audit ha inviato la “Relazione sull’esito dei follow up dell’audit di sistema - POR Abruzzo FESR 2014/2020 CCI 2014IT16RFOP004 - Audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, anno contabile 01/07/2017-30/06/2018”;
- con Determinazione Direttoriale DPA/229 del 19.07.2018 è stato approvato il Si.Ge.Co Unico FESR/FSE e relativi allegati, Versione 3.0 – Luglio 2018;
- con Determinazione Direttoriale DPA/230 del 20.07.2018 è stato approvato il Manuale delle Procedure dell’AdG POR FSE e relativi allegati, Versione 4.0 – Luglio 2018;
- con Determinazione Direttoriale DPA/234 del 2.07.2018 è stato approvato il Manuale delle Procedure dell’AdG POR FESR e relativi allegati, Versione 3.0 – Luglio 2018;

CONSIDERATO che:

- il suddetto gruppo di lavoro si è riunito nella seduta del 09.07.2018 per analizzare le Linee Guida in oggetto;

- l'Autorità di Audit, con note Prot. 0204746/18 del 18.07.2018 e Prot. 0204719/18 del 18.07.2018, ha ritenuto che il Sistema di Gestione e Controllo, inizialmente giudicato in Categoria 3 "funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali" sia da considerarsi in Categoria N 2 "Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti" in virtù del superamento delle carenze riscontrate nei requisiti chiave;

RITENUTO NECESSARIO

- approvare le "Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – Luglio 2018", allegate alla presente Determinazione (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- precisare che le Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – Luglio 2018, disciplinano altresì la metodologia di segnalazioni delle frodi ovvero che le segnalazioni sono inviate utilizzando il canale differenziato e riservato tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicata segnalazioni@regione.abruzzo.it;

Per quanto riferito in premessa:

DETERMINA

1. **di approvare** le "Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020, Versione 1.0 – Luglio 2018", allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);
2. **di precisare** che precisare che le Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – Luglio 2018, disciplinano altresì la metodologia di segnalazioni delle frodi ovvero che le segnalazioni sono inviate utilizzando il canale differenziato e riservato tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicata segnalazioni@regione.abruzzo.it;
3. **di approvare**, con successivi provvedimenti, le eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
4. **di dare atto** che "Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l'orientamento dell'azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020, Versione 1.0 – Luglio 2018" sono disponibili nella Sezione "L'Abruzzo in Europa" - POR FESR 2014-2020 – Documenti – al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>, e POR FSE 2014-2020 – Documenti - al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1>;
5. **di trasmettere** il seguente atto comprensivo dell'Allegato A, quale sua parte integrale e sostanziale, alle seguenti strutture:
 - Autorità di Certificazione – DPB005,
 - Autorità di Audit – ADA;
 - Autorità Ambientale – DPC002;
 - Responsabili di Asse – DPA, DPG, DPF, DPB, DPC, DPE, DPH;
 - Responsabili di Azione – DPA010, DPG006, DPG007, DPG008, DPG010, DPG009, DPA011, DPF013, DPB010, DPG013, DPG014, DPG015, DPC025, DPE007 (DPC020), DPE008 (DPC029), DPH004, DPH001, DPC022;
 - Controllori di I livello – DPG016, DPB009;
 - Servizio "Verifica Attuazione Programma di Governo e URP" – DRG003,
 - Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale" – DPA003,
 - Servizio "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione" – DPB010 (DRG006),
 - Servizio "Stampa" – DPA010;

- Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di L'Aquila;
- Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di Chieti;
- Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di Pescara;
- Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di Teramo;
- Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
- Fira S.p.A.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Vincenzo RIVERA

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dott.ssa Francesca Laschiazza
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Maria Antonietta Marini
(Assente)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena SICO
(firmato elettronicamente)