



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA011 / 42

DEL 30/09/2021

DIPARTIMENTOPRESIDENZA- DPA

SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE– DPA011

**UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FESR
UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FSE**

OGGETTO: POR FESR – FSE Abruzzo 2014-2020. Misure antifrode a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Aggiornamento del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla determinazione dirigenziale DPA011/28 del 29.06.2021. Approvazione del “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” e relativi allegati (versione Settembre 2021).

IL DIRGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- 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);
- 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;
- 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;
- 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 (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 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, recepita con la la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 09 settembre 2015;
- la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con la quale è stata approvata un'integrazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 recepita con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018;
- la Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con la quale è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione il POR FESR Abruzzo 2014-2020, recepita con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 08 maggio 2018;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 1706 final del 28.02.2019 con la quale è stato modificato ed approvato il POR FESR Abruzzo 2014-2020, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 17 giugno 2019;
- la Decisione di Esecuzione C(2020) 7042 del 08.10.2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia, recepita con Deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 02.04.2021;
- la Decisione di Esecuzione C(2021) 3149 final del 28.04.2021 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo in Italia" - CCI 2014IT16RFOP004, recepita con DGR n. 447 del 17.09.2021;
- 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, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017;
- la Decisione (CE) n. C(2018)5560 del 14 agosto 2018 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 3.0, recepita con DGR n.841 del 09.11.2018;
- 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";
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8, adottato con DGR n. 189 del 31/03/2021;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con la D.G.R. n. 983/2018;

CONSIDERATO che:

- con DPA011/16 del 13.05.2021 si è proceduto all'approvazione e alla modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 6.0 - Maggio 2021, e alla conferma della designazione del MISE quale Organismo Intermedio;
- con la Determinazione DPA011/17 del 13.05.2021 – si è proceduto all'approvazione e alla modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 – Versione 8.0 – Maggio 2021”;

DATO ATTO CHE:

- con la Determinazione n. 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 n. DPA/158 del 03/10/2017 è stata modificata la composizione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode;
- con la Determinazione direttoriale n. DPA/193 del 14.06.2018 è stato integrato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione n. DPA/158 del 03.10.2017;
- con la Determinazione direttoriale n. DPA/15 del 28.01.2021 è stato integrato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione n. DPA/193 del 14.06.2018;
- con la Determinazione Direttoriale n. DPA011/20 del 25.05.2021, recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020. Modifica ed aggiornamento individuazione Responsabili di Asse, Responsabili di Azione e Controllori di I° Livello di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/24 del 12.02.2021” si è proceduto ad aggiornare i nominativi dei Responsabili di Asse, di Azione e dei Controllori di I Livello, per ciascuna Azione in cui si articola il POR FESR a seguito delle modifiche apportate al POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione C(2021) 3149 final del 28.04.2021;

CONSIDERATO il riassetto organizzativo in corso nella struttura Regionale;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- modificare e aggiornare la composizione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode, istituito a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'espletamento delle attività volte all'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate che tengano conto dei rischi individuati nell'attuazione del POR FESR e POR FSE, di cui alla Determinazione DPA011/28 del 29.06.2021, nel modo seguente:
 - Dirigente pro tempore del Servizio “DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE” con funzioni di coordinamento);
 - Responsabile pro tempore dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento PO FESR del Servizio DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE;
 - Responsabile pro tempore dell'Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio FSE” del Servizio “DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
 - Dirigente pro tempore del Servizio DPA014 Autorità di Certificazione;
 - Responsabile pro tempore dell'Ufficio Certificazione Spesa Programmi Europei del DPA014 Servizio Autorità di Certificazione;
 - Responsabile pro tempore dell'Ufficio Certificazione Spesa Programmi;
 - Dirigente pro tempore del Servizio del DPH009 “Vigilanza e Controllo”;
 - Responsabile pro tempore dell'Ufficio Controllo di I° livello risorse Comunitarie del Servizio DPH009 Vigilanza e Controllo;
 - Responsabile pro tempore Garanzia Giovani del Servizio Occupabilità - DPG020;
 - Dirigente pro tempore del Servizio del DPG024 “Controllo Monitoraggio”;
 - Responsabile pro tempore dell'Ufficio Vigilanza del DPG024 Servizio Controllo Monitoraggio”

- Dott.ssa Francesca Laschiazza e Dott. Ugo Piacente su espressa indicazione dei Dirigenti dei rispettivi Servizi
- stabilire che il suddetto gruppo si avvalga del supporto dell'Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, nonché dell'Assistenza Tecnica dedicata a Garanzia Giovani;

CONSIDERATO che in data 29 settembre 2021 si è svolta una riunione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode, nel corso della quale il predetto gruppo ha provveduto alla modifica e all'aggiornamento del “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” e dei suoi allegati:

- Allegato I - Autovalutazione dei rischi frode _ 2° valutazione alla data del 30 settembre 2021;
- Allegato II - Modello di politica antifrode dell'ADG/OI;
- Allegato III - Addendum Garanzia Giovani (vers. 28/05(2021));

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il nuovo “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” e dei relativi allegati (versione Settembre 2021), come modificati dal predetto gruppo nella riunione del 29/09/2021;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1) di modificare la composizione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode, di cui alla determinazione DPA011/28 del 29/06/2021, istituito a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'espletamento delle attività volte all'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate che tengano conto dei rischi individuati nell'attuazione del POR FESR e POR FSE, come di seguito indicato:

- Dirigente pro tempore del Servizio “DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE” con funzioni di coordinamento);
- Responsabile pro tempore dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento PO FESR del Servizio DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR/FSE;
- Responsabile pro tempore dell'Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio FSE” del Servizio “DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
- Dirigente pro tempore del Servizio DPA014 Autorità di Certificazione;
- Responsabile pro tempore dell'Ufficio Certificazione Spesa Programmi Europei del DPA014 Servizio Autorità di Certificazione;
- Responsabile pro tempore dell'Ufficio Certificazione Spesa Programmi;
- Dirigente pro tempore del Servizio del DPH009 “Vigilanza e Controllo”;
- Responsabile pro tempore dell'Ufficio Controllo di I° livello risorse Comunitarie del Servizio DPH009 Vigilanza e Controllo;
- Responsabile pro tempore Garanzia Giovani del Servizio Occupabilità - DPG020;
- Dirigente pro tempore del Servizio del DPG024 “Controllo Monitoraggio”;
- Responsabile pro tempore dell'Ufficio Vigilanza del DPG024 Servizio Controllo Monitoraggio”
- Dott.ssa Francesca Laschiazza e Dott. Ugo Piacente su espressa indicazione dei Dirigenti dei rispettivi Servizi.

2) di stabilire che il suddetto gruppo si avvalga del supporto dell'Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, nonché dell'Assistenza Tecnica dedicata a Garanzia Giovani;

3) di approvare il nuovo “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” e suoi allegati (versione Settembre 2021) come definito dal Gruppo di Valutazione del Rischio Frode nell'incontro del 29/09/2021;

- Allegato I - Autovalutazione dei rischi frode _ 2° valutazione alla data del 30 settembre 2021;

- Allegato II - Modello di politica antifrode dell'ADG/OI;

- Allegato III - Addendum Garanzia Giovani (vers. 28/05(2021));

4) di trasmettere, a cura del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, copia del presente provvedimento ai componenti del gruppo di autovalutazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

5) di trasmettere, a cura del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, copia del presente provvedimento all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione tematica l'Abruzzo in Europa e nelle sezioni tematiche dedicate ai Programmi POR FESR e POR FSE.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carmine Cipollone
(F.to digitalmente)

L'Estensore
Ing Maria Antonietta Marini
(F.to Elettronicamente)
Avv. Antonella Azzariti
(F.to Elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio PO FESER
Ing Maria Antonietta Marini
(F.to Elettronicamente)
Avv. Antonella Azzariti
(F.to Elettronicamente)