



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA011/62

DEL 29.09.2022

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE

UFFICIO COORDINAMENTO GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PO FESR

UFFICIO COORDINAMENTO GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PO FSE

UFFICIO PROGRAMMAZIONE UNITARIA E PREVENZIONE RISCHIO FRODI

OGGETTO: POR FESR – POR FSE Abruzzo 2014-2020. Misure antifrode a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione del “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode “e relativi allegati (versione settembre 2022).

IL DIRIGENTE 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 C(2014) 100099 della Commissione Europea del 17 dicembre 2014, con cui è stato adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 13.3.2015;
 - la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato
 - il POR FESR Abruzzo 2014-2020, recepita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9.09.2015;
 - la Decisione di Esecuzione della Commissione del 21 agosto 2017 C(2017) 5838 final che modifica
 - la Decisione di esecuzione C(2014)10099 per il POR FSE 2014-2020, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 22.12.2017;
 - la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n.18

del 24 gennaio 2018;

- la Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, recepita con Deliberazione di Giunta n. 301 del 08.05.2018;
- la Decisione (CE) n. C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 che modifica la Decisione di esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014- 2020 Versione 3.0, recepita con DGR n.841 del 09.11.2018;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)885 final del 14 febbraio 2020 che modifica la Decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo FSE 2014-2020" secondo le modifiche dell'ultima revisione del programma operativo presentate nella versione definitiva in data 18 dicembre 2019;
- la Decisione di Esecuzione CE C (2020)6615 final del 22.09.2020, che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo FSE 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia, secondo la proposta di modifica del Programma presentata in data 4 settembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante “modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;

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”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPCT” della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023, da ultimo approvato con DGR 214/2022 del 29 aprile 2022;
- il Piano Integrato Attività e Organizzazione “PIAO” della Regione Abruzzo relativo al triennio 2022-2024 (annualità 2022), approvato con DGR n. 338 del 30/06/2022.

- il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con la D.G.R. n. 983/2018;

CONSIDERATO che:

- con la determinazione 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”;
- con la Determinazione DPA/54 del 21.12.2020 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 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 dirigenziale n. DPA011/28 del 29.06.2021 è stato modificato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione n. DPA/15 del 28.01.2021;
- con la Determinazione dirigenziale n. DPA011/42 del 30.09.2021 è stato modificato il gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode di cui alla Determinazione n. 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 15 settembre 2022 si è svolta una riunione del gruppo di autovalutazione interdipartimentale del rischio frode, convocata con la nota prot. RA/0327726/22 del 9/09/2022 e che nel corso della prefata riunione il coordinatore del Gruppo Di Lavoro ha rappresentato la necessità di approntare le opportune verifiche tese a confrontare l’attuale sistema di autovalutazione del rischio frode con le indicazioni contenute nel P.I.A.O., recentemente approvato con DGR n. 338 del 30.06.2022, ed, in particolare, con la sezione interessata dal Piano Anticorruzione, rilevando l’opportunità di aggiornamento dell’Allegato “1” al “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode”.

RITENUTO pertanto necessario modificare il “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” ed in particolare l’Allegato I “Autovalutazione dei rischi frode _ 3° valutazione alla data del 15 settembre 2022”, come condiviso nella riunione del 15/09/2022;

DETERMINA

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

- 1) di approvare il nuovo “Documento di autovalutazione del rischio di frode ed individuazione delle misure antifrode” e suoi allegati (versione Settembre 2022) come definito dal Gruppo di Valutazione del Rischio Frode nell’incontro del 15/09/2022 ed i relativi allegati di seguito indicati:
 - Allegato I - Autovalutazione dei rischi frode _ 3° valutazione alla data del 15 settembre 2022;
 - Allegato II - Modello di politica antifrode dell’ADG/OI;
 - Allegato III - Addendum Garanzia Giovani (vers. 28/05/2021);
- 2) 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;

- 3) 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;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 5) 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
Dott.ssa Giada Monaco
F.to elettronicamente

Dott.ssa Luana Marrone
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Maria Antonietta Marini
F.to elettronicamente

Avv. Antonella Azzariti
F.to elettronicamente

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\Analisi_rischio_frode\GDL\GdL valutazione rischio 2022\Settembre 2022