



ORGANISMO PAGATORE

NORME DI CONDOTTA

TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA DELL'OPPAB
NORME DI CONDOTTA	DIREZIONE

PRIMA APPROVAZIONE	NUMERO	DATA
Decreto Direttore OPP - Versione n. 1	Atto di approvazione n. 36/2024	04.07.2024

VERSIONE	MOTIVO DELLA REVISIONE	NUMERO DECRETO/ ATTO DI APPROVAZIONE	NUMERO E DATA PROTOCOLLO
1	//	36/2024	Prot. n. 27095 del 04.07.2024

INDICE

1. Oggetto e finalità del manuale.....	4
2. Riferimenti normativi.....	4
3. Soggetti coinvolti	5
4. Raccolta delle norme di condotta.....	5
5. Diffusione delle norme di condotta	10

1. Oggetto e finalità del manuale

L'aggiornamento dei Criteri di riconoscimento per gli Organismi pagatori, determinato dall'entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2022/127, introduce come condizione essenziale per il riconoscimento "l'impegno a favore dell'integrità e dei valori etici" da parte dell'Organismo pagatore, non soltanto come principio ispiratore dell'attività dell'ente, ma anche come ambito di valutazione per l'ente stesso, da monitorare nella sua applicazione e da diffondere tra dirigenti, dipendenti, Organismi delegati, collaboratori esterni e beneficiari tramite la predisposizione di apposite norme di condotta.

Rispetto alla tematica in oggetto l'attività dell'Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano si attiene a una serie di precetti e indicazioni derivanti da una molteplicità di fonti normative e regolamentari; il presente documento ha l'obiettivo di:

- **raccogliere e sistematizzare** tali precetti e indicazioni in un unico documento, di più agevole e immediata consultazione,
- **recepire** l'orientamento e le modalità attuative della normativa provinciale negli ambiti rilevanti.

2. Riferimenti normativi¹

- Allegato I "Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2", Regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
- Linea direttrice n. 1 della Commissione europea "Linea direttrice per il riconoscimento" rif. agri.h.5(2022)7893845
- Legge provinciale n. 6 del 19/05/2015 "Ordinamento del personale della Provincia"
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 839 del 28/08/2018 "Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano"
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 584 dell'11/08/2020 "Misure a tutela della dignità del personale della Provincia autonoma di Bolzano con particolare riferimento alla funzione della Consigliera/del Consigliere di fiducia"
- Manuale Antifrode dell'Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano vers. 2 del 12/10/2023
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), parte del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) tecnico dell'Amministrazione provinciale (con il dettaglio a livello di Ripartizione)
- Circolare del Direttore generale n. 19 del 20/12/2022 "Lotta al riciclaggio" e relativo Allegato "Linee guida in materia di prevenzione e contrasto dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1113 del 19/12/2023 "Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni"
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 970 del 23/11/2021 "Patto di integrità in materia di contratti - pubblici in ambito provinciale"
- Atto di approvazione del Direttore dell'Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2024 del 31.01.2024 "Approvazione Modelli di Domanda Unica e SR SIGC 2023 – 2027"

¹ Tutte le fonti normative si intendono comprensive di eventuali successive modifiche e integrazioni

3. Soggetti coinvolti

Le indicazioni fornite nella nuova formulazione del Regolamento delegato (UE) 2022/127 in tema di integrità e rispetto dei valori etici rilevano in particolare per tre categorie di soggetti, elencate di seguito:

- il **personale dell'OPPAB**, macro-categoria che a sua volta comprende:
 - i **dirigenti dell'Organismo pagatore e degli Organismi delegati** (ripartizioni/uffici interni all'amministrazione provinciale cui vengono delegate attività di competenza dell'Organismo pagatore), ai quali sono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'unità organizzativa. Rientrano in tale categoria il direttore dell'OPPAB, i direttori delle aree Autorizzazione e servizio tecnico/Esecuzione pagamenti/Contabilizzazione e i direttori degli enti delegati;
 - i **collaboratori dell'Organismo pagatore e degli Organismi delegati**, ovvero le risorse del personale dell'amministrazione provinciale impiegate a diverso titolo nelle attività di gestione delle domande FEAGA/FEASR;
- i **prestatori di servizi esternalizzati**, categoria che comprende, per le finalità del presente documento, soggetti privati legati all'Organismo pagatore da contratti, convenzioni o ulteriori accordi che definiscono l'assegnazione in capo a questi di compiti ed attività afferenti alle funzioni dell'Organismo pagatore. Rientrano in tale categoria i CAA (Centri di assistenza agricola), le società in-house (es. SIAG) e i prestatori di servizi di consulenza e assistenza tecnica (es. per l'esecuzione dei controlli in loco);
- i **beneficiari** dei finanziamenti, categoria che include i soggetti pubblici e privati cui viene liquidato un finanziamento legato agli interventi PAC (Politica agricola comune) gestiti dall'Organismo pagatore.

4. Raccolta delle norme di condotta

A seguito della ricognizione della normativa rilevante in tema di integrità e valori etici a cui l'OPPAB è soggetto è stata predisposta una scheda per ognuna delle norme di condotta rilevate nella quale vengono forniti:

- denominazione,
- data e numero della versione vigente (se rilevante),
- categorie di destinatari interessate (dirigenti, collaboratori, prestatori di servizi esternalizzati e beneficiari),
- temi di interesse (tratti dallo specifico paragrafo del Reg. delegato UE 2022/127 e dalla Linea della CE n. 1 per il riconoscimento: principi etici, norme di comportamento, conflitto di interessi, antifrode, diffusione e valutazione/trattamento deviazioni)
- sintesi delle indicazioni rilevanti per i destinatari delle norme di condotta.

Con riferimento alla valutazione riguardante l'allineamento alle norme di condotta e al trattamento delle relative deviazioni, si rimanda allo specifico punto presente nelle singole schede.

L'OPPAB si riserva, ove ritenuto necessario, di prevedere apposite attività di valutazione.

Denominazione	Ordinamento del personale della Provincia
Data e num. versione vigente (se rilevante)	19.05.2015
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☒ principi etici ☐ norme di comportamento ☒ conflitto di interessi ☐ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☐ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Principi etici: definito il criterio di pari opportunità sul posto di lavoro come "assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, al colore della pelle, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua" (art. 14) Conflitto di interessi: richiamata l'incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi (art. 13) Valutazione/trattamento deviazioni: ordinamento disciplinare, presentate le sanzioni previste in caso di violazioni (capo VII)

Denominazione	Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano
Data e num. versione vigente (se rilevante)	28.08.2018
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☒ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☒ principi etici ☒ norme di comportamento ☒ conflitto di interessi ☒ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☒ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Principi etici: citato (vedi introduzione) come riferimento-guida il principio di buona amministrazione Norme di comportamento: definiti gli obblighi di servizio (art. 2), di comportamento in servizio (art. 4) e nei rapporti con il pubblico (art. 3) Conflitto di interessi: definito il principio (introduzione) e il dettaglio (art. 5 e 6) dell'approccio PAB al tema del conflitto di interessi Antifrode: indicazioni per la prevenzione della corruzione (art. 5) Valutazione/trattamento deviazioni: indicate le responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice (art. 12) Diffusione: attività di formazione e aggiornamento sui contenuti del Codice (art. 11)
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☐ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☒ principi etici ☐ norme di comportamento ☒ conflitto di interessi ☒ antifrode ☐ valutazione/trattamento deviazioni ☐ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Principi etici: definite le funzioni peculiari del personale dirigente in tema di garanzia del rispetto dei criteri etici (art. 8) Conflitto di interessi: stabiliti i requisiti e le dichiarazioni da fornire (art. 8) Antifrode: determinate le responsabilità del dirigente che viene a conoscenza di un illecito (art. 8)

Denominazione	Misure a tutela della dignità del personale della Provincia autonoma di Bolzano con particolare riferimento alla funzione della Consigliera/del Consigliere di fiducia
Data e num. versione vigente (se rilevante)	11.08.2020
Categorie di destinatari	dirigenti / personale OPPAB / organismi delegati (se a loro volta inseriti nel quadro del personale dell'amministrazione provinciale)
Temi di interesse	principi etici / azioni correttive / diffusione
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☒ principi etici ☐ norme di comportamento ☐ conflitto di interessi ☐ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☒ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Principi etici: stabiliti gli obblighi reciproci di amministrazione provinciale e personale nel mantenimento di un ambiente di lavoro sano (introduzione), definiti i concetti di atto discriminatorio (art. 3), molestia morale (art. 4), fisica (art. 5) e sessuale (art. 6), nonché di mobbing (art. 7) Valutazione/trattamento deviazioni: definite le procedure di contenzioso da intraprendere (art. 8) e introdotta la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia (art. 9) Diffusione: garantito l'impegno della Provincia all'organizzazione di iniziative di formazione relative ai temi in oggetto (art. 14)
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☐ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☒ principi etici ☐ norme di comportamento ☐ conflitto di interessi ☐ antifrode ☐ valutazione/trattamento deviazioni ☒ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Principi etici: stabiliti i doveri in capo al personale dirigente per la prevenzione di atti e comportamenti discriminatori (introduzione) Diffusione: il personale dirigente è identificato come obiettivo-chiave delle iniziative di formazione sul tema (art. 14)

Denominazione	Manuale antifrode OPPAB
Data e num. versione vigente (se rilevante)	12.10.2023 (versione 2)
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☐ principi etici ☐ norme di comportamento ☒ conflitto di interessi ☒ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☒ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Conflitto di interessi: descritte la policy OPPAB e le procedure interne rilevanti (par. 5.2) Antifrode: raccolta e riorganizzazione delle procedure e delle modalità con cui OPPAB realizza misure di prevenzione, individuazione, risposta e monitoraggio di irregolarità e frodi (intero Manuale) Valutazione/trattamento deviazioni: descritte le procedure di segnalazione/gestione dei casi di sospetta frode e di recupero degli importi

	indebitamente percepiti (cap. 7) Diffusione: attività formative come strumento fondamentale di prevenzione e sensibilizzazione nella lotta alle frodi (par 5.3)
--	--

Denominazione	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) tecnico 2024-2026 – Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”
Data e num. versione vigente (se rilevante)	30.01.2024
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☒ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☐ principi etici ☐ norme di comportamento ☒ conflitto di interessi ☒ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☒ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Conflitto di interessi: presentata la modulistica specifica da compilare da parte di dipendenti e dirigenti e la relativa procedura, comprensiva del monitoraggio (cap. 3) Antifrode: presentate le diverse misure anticorruzione (cap. 3) tra cui l'aggiornamento del quadro istituzionale provinciale in materia di whistleblowing, l'istituto dei patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici e misure specifiche individuate da ciascun ente a seguito dello specifico risk assessment (par 3.1); mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza (cap. 5) Valutazione/trattamento deviazioni: controlli e monitoraggio previsti in ambito trasparenza (cap. 5, allegato) Diffusione: iniziative di formazione riguardanti i diversi ambiti presenti nella sezione (cap. 3)

Denominazione	Lotta al riciclaggio - Linee guida in materia di prevenzione e contrasto dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Data e num. versione vigente (se rilevante)	20.12.2022
Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☐ principi etici ☐ norme di comportamento ☐ conflitto di interessi ☒ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☒ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Antifrode: procedure interne per la rilevazione/valutazione di operazioni sospette in ambito riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Linee guida), definiti i ruoli e relativi compiti (par. 2.1) e i fattori di rischio (par. 2.2) Valutazione/trattamento deviazioni: introdotti indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette (par. 1.6), definiti gli iter operativi di analisi, controllo e segnalazione da parte dei soggetti coinvolti (par. 2.3/4/5) Diffusione: attività di formazione prevista per il personale competente (par. 2.3/4/5)

Denominazione	Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni
Data e num. versione vigente (se rilevante)	19.12.2023

Categorie di destinatari	☒ dirigenti ☒ collaboratori ☒ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☐ principi etici ☐ norme di comportamento ☐ conflitto di interessi ☒ antifrode ☐ valutazione/trattamento deviazioni ☐ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Antifrode: descritta nel dettaglio la procedura di whistleblowing all'interno dell'amministrazione provinciale (tutto il documento)

Denominazione	Patto di integrità in materia di contratti pubblici in ambito provinciale
Data e num. versione vigente (se rilevante)	23.11.2021
Categorie di destinatari	☐ dirigenti ☐ collaboratori ☒ prestatori di servizi esternalizzati ☐ beneficiari
Temi di interesse	☐ principi etici ☒ norme di comportamento ☐ conflitto di interessi ☒ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☐ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	La procedura di aggiudicazione bandi e la conseguente selezione degli operatori economici incaricati della fornitura di beni e servizi a favore di OPPAB avviene esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Contratti Pubblici (SICP) provinciale. L'iscrizione al SICP, che funge da pre-condizione per la partecipazione alle procedure di selezione, è subordinata alla firma del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici in ambito provinciale". Norme di comportamento: estesi ai prestatori di servizi esternalizzati gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2) Antifrode: definiti gli obblighi di segnalazione di illecito nei confronti delle autorità competenti e di astensione da condotte corruttive/anticorronenziali (art. 2) Valutazione/trattamento deviazioni: definite le procedure da seguire in caso di violazione del Patto (art. 4)

Denominazione	Modelli standard di domanda 2023-2027 – Domanda unica, Domanda Sviluppo rurale SIGC, Domanda di aiuto Sviluppo rurale NON SIGC (SRD13)
Data e num. versione vigente (se rilevante)	Campagne 2023-27
Categorie di destinatari	☐ dirigenti ☐ collaboratori ☐ prestatori di servizi esternalizzati ☒ beneficiari
Temi di interesse	☐ principi etici ☐ norme di comportamento ☐ conflitto di interessi ☒ antifrode ☒ valutazione/trattamento deviazioni ☐ diffusione
Sintesi delle indicazioni rilevanti	Antifrode: dichiarazioni del richiedente rispetto all'astensione da condotte illecite/fraudolente (Dichiarazioni) Valutazione/trattamento deviazioni: dichiarazioni del richiedente riguardanti la conoscenza della disciplina in tema di riduzioni e sanzioni derivanti da proprie irregolarità (Dichiarazioni)

5. Diffusione delle norme di condotta

I Criteri di riconoscimento definiti dall'Allegato I al Reg. delegato (UE) 2022/127 prescrivono che i principi di integrità e i valori etici adottati dall'organizzazione siano non soltanto definiti in un apposito documento, bensì anche "compresi a tutti i livelli dell'organizzazione, dai prestatori di servizi esternalizzati e dai beneficiari". La diffusione delle norme pertinenti viene garantita dall'OPPAB:

- dai cosiddetti "Pacchetto di benvenuto" previsti a livello di amministrazione provinciale e di OPPAB per i nuovi collaboratori,
- dalla Comunicazione settimanale di Monitoraggio normativo rivolta al personale dell'Organismo pagatore e degli Organismi delegati tramite la quale vengono divulgate le novità normative/procedurali,
- dalla condivisione di singole tematiche/procedure/manuali (compreso il presente documento) mediante apposita comunicazione al personale dell'Organismo pagatore e degli Organismi delegati,
- dalla procedura di diffusione delle novità normative/procedurali a livello di amministrazione provinciale,
- dalle iniziative di formazione e aggiornamento che vengono programmate per il personale interno con riferimento a tematiche specifiche,
- dalle apposite indicazioni presenti nelle convenzioni stipulate con gli Organismi delegati,
- dalla sottoscrizione del "Patto di integrità" quale condizione obbligatoria per i prestatori di servizi esternalizzati per l'accesso alla contrattazione con l'OPPAB e dalle specifiche indicazioni presenti nei relativi accordi,
- dalla sottoscrizione delle apposite dichiarazioni allegate alle domande di contributo da parte dei richiedenti/beneficiari.