



Verbale della riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 16.10.2024

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR

Nome Amministrazione	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nome Referente	Marianna D'Angelo

Anagrafica Ufficio

Ufficio	Gruppo di valutazione e di Strategia Antifrode dell'Unità di Missione PNRR
Nome referente	Marianna D'Angelo
Funzionari	Laura Mastroianni per l'Ufficio di coordinamento della gestione; Cesare Massa per l'Ufficio di Monitoraggio (Davide Salemme quale membro supplente del medesimo ufficio); Nicola Ordine e Antonio Palmiero per l'Ufficio di rendicontazione
Luogo di conservazione della documentazione	Presso l'archivio digitale degli Uffici dell'UDM PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggi, **16/10/2024** alle ore **12.10**, in attuazione della Strategia Generale Antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, adottata con nota MEF RGS n. 238431 dell'11 ottobre 2022, si apre la riunione del Gruppo operativo, convocata su richiesta della Dr.ssa Ornella Guglielmino, rappresentante regionale per la Regione Lazio.

Elenco dei partecipanti:

- La Dr.ssa Laura Mastroianni, funzionario dell'Ufficio di Coordinamento della gestione dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, in qualità di membro della Segreteria tecnica del Gruppo operativo;
- Il Dr. Cesare Massa e il Dr. Davide Salemmè, funzionari dell'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e membro supplente del Gruppo operativo;
- Il Dr. Nicola Ordine, funzionario dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR;
- Un rappresentante della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, individuato nel Dr. Renato Sampogna, Dirigente della Divisione IV;
- Un rappresentante della Direzione Generale per le Politiche Attive per il lavoro, individuato nella Dr.ssa Natalia Guido;
- Un rappresentante della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, individuato nella Dr.ssa Mariarita Giliberto;
- Un rappresentante regionale per la Regione Lazio, individuato nella Dr.ssa Ornella Guglielmino;
- Un rappresentante del Comune di Perugia, individuato nella Dr.ssa Roberta Migliarini, Dirigente amministrativo di ruolo del Comune di Perugia.

Approvazione dell'ordine del giorno

Si riporta il seguente ordine del giorno, così come trasmesso nella mail di convocazione:

- 1) Condivisione e analisi del Tool adottato dal Gruppo nel mese di settembre 2024;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Gruppo approva senza eccezioni l'OdG proposto.

Discussione del Gruppo di Lavoro

La Dott.ssa Mastroianni, in qualità di coordinatore della Segreteria Tecnica del Gruppo, apre la riunione ringraziando i componenti del Gruppo operativo per la collaborazione dimostrata e per la restituzione dei contributi riferiti al Tool Fraud Risk Assessment.

La Dott.ssa Mastroianni ricorda che in data 02.09.2024 la Segreteria Tecnica del Gruppo ha curato la condivisione del Tool recante una media delle risultanze prodotte dal Gruppo operativo, e che nella stessa comunicazione si dava atto dell'adozione dello strumento di autovalutazione, qualora non fossero pervenute osservazioni entro il 23.09.2024.

Si espone, poi, l'attività congiunta del Gruppo che ha avuto ad oggetto un "assessment" sul rischio, ossia un'analisi dettagliata del contesto (interno ed esterno) ed una mappatura dei processi/attività che caratterizzano le principali fasi di attuazione delle misure PNRR. Tale attività è stata volta all'identificazione dei possibili eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascuno dei processi mappati del PNRR.

Intervengono quindi gli altri componenti del Gruppo, rappresentando quanto segue:

- Si rappresentano difficoltà nell'implementazione del Tool collegate alla precompilazione delle voci dello strumento di autovalutazione, e pertanto alla rigidità delle stesse;
- Si sottolinea la difficoltà nell'attuazione dei controlli così come previsti dal Tool medesimo, chiedendone altresì una revisione,

soprattutto alla luce delle richieste di semplificazione delle procedure da parte dei Comuni, in qualità di Soggetti Attuatori destinatari dello strumento di autovalutazione;

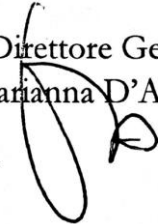
- Si chiede quindi la possibilità di operare una modifica rispetto ad alcune voci del Tool;
- I componenti del Gruppo chiedono di fissare una nuova seduta al fine di ricevere i chiarimenti richiesti.

Conclusioni

- 1) Poichè il Tool rappresenta uno strumento definito dal Ministero dell'Economia e Finanze IG PNRR con apposita Circolare MEF - RGS - Prot. 65687/2023 del 06/04/2023, si ritiene di dover inoltrare al predetto Ministero quanto rappresentato nel corso della riunione. Pertanto, l'Unità di Missione procederà all'invio delle richieste oggetto del presente verbale, eventualmente integrate dai membri del Gruppo, a mezzo e-mail da indirizzarsi al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e Finanze IG PNRR entro e non oltre il prossimo 15 novembre 2024. Contestualmente, l'Unità di Missione richiederà la disponibilità del Ministero dell'Economia e Finanze IG PNRR a partecipare a una prossima riunione del Gruppo per fornire, anche in sede di riunione del Gruppo, i chiarimenti richiesti. Della riunione sarà redatto verbale;
- 2) Si concorda sull'opportunità di licenziare una nota formale, il cui testo sia previamente condiviso tra i membri del Gruppo, recante il riepilogo dei contributi pervenuti distinto per componente.

La riunione si chiude alle ore **13.15**.



	16/10/2024	
Referente dell'Ufficio	Marianna D'Angelo	Il Direttore Generale Marianna D'Angelo 
Segretario Verbalizzante	Laura Mastroianni	