

Verbale della prima riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 06.11.2023

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 Saleme 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 custodito presso gli Uffici dell'UDM PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Oggi, **06/11/2023** alle ore **11.30**, 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, e ai fini della costituzione e piena operatività del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode, istituito con decreto 196 del 23/10/2023, si apre la prima riunione del menzionato Gruppo operativo.

Come da decreto di istituzione citato, i membri del Gruppo operativo convocati sono:

- La dr.ssa Marianna D'Angelo, in qualità di Referente dell'Unità di Missione – PRESENTE;
- 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 – PRESENTE;
- Il dr. Cesare Massa ed il dr. Davide Salemme, 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 – PRESENTI;
- Il dr. Antonio Palmiero e il dr. Nicola Ordine, funzionari dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR – PRESENTI;
- Un rappresentante della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, individuato nel dr. Renato Sampogna, Dirigente della Divisione IV – PRESENTE;
- Un rappresentante della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, individuato nella dr.ssa Barbara Siclari – SOSTITUITA, giusta delega, dalla dr.ssa Serena Busato;
- Due rappresentanti della Direzione Generale per le Politiche Attive per il lavoro, individuati nella dr.ssa Austelia Oliviero – SOSTITUITA, giusta delega, dalla dr.ssa Rossella Pignataro e dalla dr.ssa Manuela Bonaccorso – e nella dr.ssa Natalia Guido – PRESENTE;
- Un rappresentante della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, individuato nella dr.ssa Mariarita Giliberto – PRESENTE;

- Un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, individuato nel dr. Stefano Raia, SOSTITUITO, giusta delega, dal dr. Gianmarco Muraro;
- Un rappresentante regionale per la Regione Umbria, individuato nel dr. Luca Federici – PRESENTE;
- Un rappresentante regionale per la Regione Lazio, individuato nella dr.ssa Ornella Guglielmino – SOSTITUITA, giusta delega, dal dr. Antonio Mazzarotto;
- Un rappresentante del Comune di Potenza, individuato nel dr. Giuseppe Romaniello, Dirigente UD SaP del Comune di Potenza – PRESENTE;
- Un rappresentante del Comune di Milano, individuato nel dr. Dario Luigi Moneta, Direttore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano – PRESENTE e coadiuvato dalla dr.ssa Laura Tavecchio;
- Un rappresentante del Comune di Perugia, individuato nella dr.ssa Roberta Migliarini, Dirigente amministrativo di ruolo del Comune di Perugia – PRESENTE.

Approvazione dell'ordine del giorno

La dr.ssa D'angelo, in qualità di Referente dell'Unità di Missione, propone il seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e analisi del Regolamento, della Strategia Antifrode del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione degli interventi del PNRR, nonché del *Tool Fraud Risk Assessment* elaborati dall'Unità di Missione;
- 2) Calendarizzazione delle prossime attività del Gruppo operativo e relative scadenze.

Il Gruppo ha approvato senza eccezioni l'OdG proposto.

Discussione del Gruppo di Lavoro

All'esito della rilevazione delle presenze e dell'introduzione dei membri del Gruppo, la dr.ssa D'angelo, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, coadiuvata dalla dr.ssa Laura Mastroianni, inquadra la tematica del contrasto alle frodi all'interno della attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Successivamente, la dr.ssa D'angelo, coadiuvata dalla dr.ssa Laura Mastroianni, procede ad un'analisi dettagliata del Regolamento di funzionamento del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode e della connessa Strategia antifrode, nonché del *Tool Fraud Risk Assessment*.

Il Regolamento enuclea le funzioni fondamentali del Gruppo operativo ed i ruoli all'interno dello stesso.

La Strategia declina nel dettaglio le attività da mettere in campo per una corretta, tempestiva ed efficace gestione e prevenzione dei rischi connessi a frodi, conflitto di interessi, corruzione e doppio finanziamento, tenendo conto del set minimo inderogabile di tutele previsto a livello europeo e nazionale, in relazione a rischi (e connesse misure di gestione) normativamente individuati, e delle prescrizioni dettate in materia dal Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025.

Il *Tool Fraud Risk Assessment* rappresenta lo strumento con cui è possibile svolgere una valutazione del rischio di frode specifica per le misure PNRR a titolarità del MLPS. I risultati saranno poi utilizzati come punto di partenza per definire le eventuali azioni da adottare successivamente (migliorative e/o correttive), ovvero le proporzionate misure da implementare per ridurre ulteriormente i livelli di rischio già individuati durante il parallelo processo di autovalutazione del rischio di frode e non ancora affrontati efficacemente dai controlli esistenti (c.d. rischi residui).

Il dr. Moneta ed il dr. Mazzarotto intervengono per chiedere conferma che l'attività richiesta in vista del prossimo incontro riguardi la valutazione di idoneità del *Tool Fraud Risk Assessment* ad una completa ricognizione dei rischi, e non già la compilazione dello stesso.

Di conseguenza, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la dr.ssa D'Angelo conferma la prospettazione degli intervenienti e propone che i singoli membri del Gruppo, entro e non oltre lunedì 13 novembre p.v., analizzino la strategia ed il *Tool* citati e, ove ritenuto opportuno, trasmettano osservazioni e proposte di modifica e/o integrazione degli stessi.

Qualora non dovessero pervenire integrazioni/osservazioni, i predetti strumenti operativi saranno definitivamente adottati, salvi gli aggiornamenti da effettuarsi a scadenza semestrale.

Di converso, nel caso di proposte integrative/modificative, l'adozione avverrà entro e non oltre lunedì 20 novembre, all'esito di un processo di condivisione delle osservazioni medesime con i membri del Gruppo operativo.

Successivamente, la dr.ssa Guido interviene per suggerire l'introduzione di una disposizione regolamentare che preveda un meccanismo istituzionalizzato di sostituzione temporanea dei membri effettivi per le riunioni del Gruppo.

In ultimo, rilevato che la documentazione oggetto della presente riunione non è pervenuta nella sua interezza a tutti presenti, si dispone un nuovo invio della stessa in tempi utili per consentire di adempiere alle scadenze calendarizzate.

In conclusione, la dr.ssa D'angelo preannuncia la convocazione della seconda riunione del Gruppo operativo, al fine di programmare le attività e tempistiche dei lavori per una compiuta elaborazione delle procedure operative per la gestione dei rischi individuati e regolamentati.

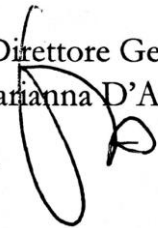
Preso atto di tutto quanto fin qui esposto, la dr.ssa D'angelo dispone la conclusione della riunione alle ore **12.21**.

Conclusioni

- 1) Il Gruppo, preso atto della condivisione del Regolamento, della Strategia Antifrode del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione degli interventi del PNRR, nonché del *Tool Fraud Risk Assessment* elaborati dall'Unità di Missione, delibera che, in caso di Qualora non dovessero pervenire integrazioni/osservazioni, i predetti strumenti operativi saranno definitivamente adottati, salvi gli aggiornamenti da effettuarsi a scadenza semestrale.
- 2) Il Gruppo approva la calendarizzazione delle attività proposta dalla Referente Antifrode dell'Udm nei termini che seguono. Nel caso di proposte integrative/modificative, l'adozione del Regolamento avverrà entro e non oltre la successiva riunione, all'esito di un processo di condivisione delle osservazioni medesime con i membri del Gruppo operativo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

	06/11/2023	
Referente dell'Ufficio	Marianna D'Angelo	<p>Il Direttore Generale Marianna D'Angelo</p> 
Segretario Verbalizzante	Laura Mastroianni	