

Verbale della riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 06.03.2024

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, **06/03/2024** alle ore **11.15**, 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.

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, sostituito dal Dr. Davide Salemme - PRESENTE, 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. 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 – ASSENTE;
- 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 – PRESENTE, e nella Dr.ssa Natalia Guido, sostituita giusta delega dalla Dr.ssa Virginia Lacaita – ASSENTE;
- 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 – ASSENTE;
- Un rappresentante regionale per la Regione Umbria, individuato nel Dr. Luca Federici – ASSENTE;
- Un rappresentante regionale per la Regione Lazio, individuato nella Dr.ssa Ornella Guglielmino – PRESENTE;
- Un rappresentante del Comune di Potenza, individuato nel Dr. Giuseppe Romaniello, Dirigente UD SaP del Comune di Potenza – ASSENTE;

- 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 – e coadiuvato dalla Dr.ssa Laura Tavecchio – ASSENTI;
- 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

In data 06.03.2024 è convocata la riunione del Gruppo Operativo di Valutazione dei rischi di frode, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Condivisione e analisi del Tool per le parti compilate dai componenti del Gruppo;
- 2) Approfondimenti sul metodo di compilazione del Tool;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Gruppo approva senza eccezioni l'OdG proposto.

Discussione del Gruppo di Lavoro

All'esito della rilevazione delle presenze, l'assemblea risulta regolarmente costituita.

La Dott.ssa D'Angelo apre la riunione ringraziando per i contributi ricevuti e dando conto della pubblicazione dei documenti operativi del

Gruppo e dei verbali degli incontri precedenti, in coerenza con l'importanza e il rilievo della funzione del Gruppo medesimo.

Si procede, quindi, alla condivisione e all'analisi dei Tool pervenuti alla Segreteria Tecnica; i predetti documenti saranno in seguito oggetto di un'analisi comparata volta alla definizione e cristallizzazione di un'analisi dei rischi definitiva in relazione alle sezioni I e II.

I Tool compilati alle sezioni I e II sono pervenuti da parte delle Dott.sse Guglielmino, Lacaita, Giliberto e Migliarini.

Per i componenti che non hanno ancora provveduto all'invio di tale documentazione, sarà comunque possibile aderire alle risultanze condivise.

Prende la parola la Dott.ssa Pignataro, la quale eccepisce di non aver compilato e quindi inviato la sezione II del Tool ritenendo che la stessa non fosse di competenza della DG PAL, in quanto questa si occupa solo di rendicontazione e non predispone gare di appalto.

Sul punto, la Dott.ssa D'Angelo ribadisce che la compilazione dello strumento di auto-valutazione deve essere svolta in base all'expertise maturata dai singoli membri e non solo in relazione alle attività proprie delle Amministrazioni di appartenenza.

La Dott.ssa Mastroianni, dopo aver iniziato la valutazione comparativa della sezione I dei Tool pervenuti, apre un confronto sulle osservazioni presentate dalla Dott.ssa Guglielmino in sede di restituzione del Tool compilato.

La Dott.ssa Guglielmino precisa di aver riscontrato nel Tool sezioni che, in base alla sua valutazione ed esperienza, necessitano di una riformulazione in termini di aggiunte e/o soppressioni di parti di testo.

In particolare, con riferimento alle sezioni SR 2 (Rif. Controllo SC 2.1, 2.2, 2.3), SR 6 (Rif. Controllo SC 6.3, 6.4, 6.5), SR 8 (Rif. Controllo SC 8.1), AVR 4 (Rif. Controllo AVC 1.3, 1.5, 1.7, 4.7, 7.1), si evidenzia la necessità di apportare modifiche, integrazioni e soppressioni di parti del testo dei predetti punti.

Dopo l'esposizione delle predette osservazioni, il Dott. Massa interviene precisando che, qualora il componente rilevi che un dato controllo non sia applicato dalla propria Amministrazione, è tenuto a segnalarlo nel Tool, con possibilità di aggiungere ulteriori tipologie di controlli da questo non contemplati anche al fine di mitigare il rischio netto. Il Dott. Massa sottolinea come la non applicazione di un dato controllo tra quelli previsti attualmente dal Tool non determini de plano un'automatica valutazione di rischio netto rilevante né, tanto meno, l'adozione del controllo come misura di prevenzione del rischio. L'adozione delle misure, infatti, non attiene alla valutazione del rischio, ma alla successiva ed eventuale fase di mitigazione dell'evento di frode di volta in volta identificato, qualora sia rilevato un rischio netto rilevante.

Si ribadisce quindi, in questa fase, la necessità di compilare tutte le voci del file, anche se ritenute non applicabili.

Con riguardo, invece, alle proposte modificative di tipo integrativo e modificativo consistenti nell'eliminazione di una o più parole, che comportino un sostanziale ampliamento del campo di applicazione di uno o più punti di controllo, le stesse sono ritenute ammissibili.

La Dott.ssa Mastroianni procede poi all'analisi della sezione III del Tool e ricorda ai presenti che la scadenza per la restituzione dei contributi è fissata per il 15.03.2024.

Sul punto la Dott.ssa Guglielmino interviene chiedendo la riprogrammazione della scadenza per la restituzione del contributo al 22.03.2024, con conseguente rinvio della prossima seduta a data da definirsi.

La proposta viene accolta dai membri del Gruppo presenti.

Preso atto di tutto quanto fin qui esposto, la Dott.ssa Mastroianni e tutti i componenti ritengono di poter dichiarare conclusa la riunione alle ore **12.37.**

Conclusioni

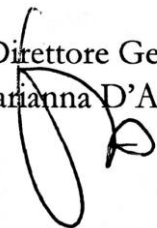
1) All'esito della condivisione delle osservazioni prodotte dalla Dott.ssa Guglielmino, si accolgono le stesse e per l'effetto si provvede a modificare il Tool come di seguito:

- al punto "SC6.3" la frase risulterà modificata come segue: "L'Amministrazione Titolare archivia, in modalità telematica e /o cartacea ,tutta la documentazione atta a comprovare l'effettivo e regolare svolgimento dei controlli";
- al punto "SC6.4" il testo riformulato sarà il seguente: "L'Amministrazione Titolare verifica, anche a campione, la veridicità, correttezza e coerenza delle dichiarazioni rilasciate in merito al doppio finanziamento";
- al punto "SC6.5" il testo verrà modificato come segue: "L'Amministrazione Titolare in caso di sospetto doppio finanziamento richiede ulteriore documentazione ai potenziali Soggetti attuatori e/o attiva i controlli dovuti";
- in relazione al punto "SC8.1" la formulazione del testo risulterà essere la seguente: " L'Amministrazione Titolare riscontra attraverso le specifiche

banche dati e/o attraverso il supporto di apposite check-list la presenza di tutta la documentazione necessaria per la verifica riguardo il rispetto alla normativa vigente in materia di Aiuti di Stato”;

- si modificherà la descrizione del punto “AVC1.3”, che avrà la seguente formulazione: “L'Amministrazione Titolare richiede, che i Soggetti attuatori attuino politiche in materia di conflitto di interessi, nonché rilascino dichiarazioni e ove possibile, prevedano registri relativi ai conflitti in cui archiviare le dichiarazioni rese. L'Amministrazione Titolare verifica l'effettiva realizzazione di queste misure”;
 - in relazione al punto “AVR4” del Tool medesimo, si provvederà ad eliminare l'inciso “appartenenti a una particolare area geografica, regione o settore”;
 - in relazione al punto “AV4.7” del Tool medesimo, si provvederà ad eliminare l'inciso “pubbliche e private nazionali e internazionali” dalla relativa voce di controllo;
 - con riguardo al punto “AVC 7.1” si provvederà a chiarire il relativo punto di controllo, adattando il principio ivi enunciato alla natura delle misure oggetto di valutazione;
 - inoltre, si provvederà a richiedere formalmente al MEF chiarimenti circa l'esatta portata del controllo esistente citato nel punto “AVC 1.7” del Tool;
- 2) Rilevato che le voci “AV3”, “AVC 9.1”, “AVC 9.2” non consentono il computo automatico del rischio, la Segreteria Tecnica si impegna a porre in essere ogni azione utile al fine di dare una pronta e sollecita risoluzione della problematica riscontrata;
 - 3) La Segreteria Tecnica del Gruppo si impegna ad inoltrare ai componenti una versione rivisitata del Tool coerente con le modifiche approvate e contenente una comparazione delle valutazioni finora raccolte;
 - 4) Si delibera il rinvio alla data del 22.03.2024 della scadenza per la restituzione del Tool compilato alla sezione III, con conseguente spostamento del prossimo incontro del Gruppo a data da definirsi.



	06/03/2024	
Referente dell'Ufficio	Marianna D'Angelo	Il Direttore Generale Marianna D'Angelo 
Segretario Verbalizzante	Laura Mastroianni	