



Verbale della riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 29.11.2023

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 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, **29/11/2023** alle ore **11.00**, 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 – ASSENTE;
- 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 – ASSENTE;
- 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 dott.ssa Virginia Lacaita – 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 – ASSENTE;

- 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 – 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 – ASSENTE non convocata.

Approvazione dell'ordine del giorno

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

- 1) Adempimenti necessari per il corretto funzionamento del Gruppo Operativo di Valutazione (rilascio delle dichiarazioni d'assenza di conflitto di interessi da parte dei membri effettivi e supplenti);
- 2) Analisi del Manuale della strategia antifrode del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- 3) Approfondimenti sul Tool Fraud Risk Assessment;
- 4) Approvazione del Verbale relativo alla seduta del 06 Novembre 2023;
- 5) Approvazione del Verbale relativo alla seduta odierna.

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 dr.ssa Pignataro comunica che la dr.ssa Oliviero, membro effettivo del Gruppo, non è più nell'organico della Direzione Generale delle Politiche Attive MLPS, e pertanto si propone in sostituzione definitiva di quest'ultima, giusta delega inoltrata alla Segreteria tecnica del Gruppo. Si prende atto dell'adozione del Regolamento interno di funzionamento del Gruppo nonché del Manuale della Strategia antifrode del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli interventi del PNRR, non essendo pervenute osservazioni nei termini stabiliti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, la dr.ssa Mastroianni ribadisce la necessità di inoltrare la documentazione necessaria, preventivamente richiesta, alla Segreteria tecnica.

In riferimento al secondo punto, si esamina il Manuale della Strategia antifrode, con un particolare approfondimento sul paragrafo 5.2.1 *Lo Strumento di autovalutazione del rischio frode nell'ambito del PNRR*.

Quanto al terzo punto dell'ordine del giorno, riguardante l'analisi del Tool Fraud Risk Assessment, la dott.ssa Mastroianni procede ad illustrarne il contenuto. Nello specifico, ci si sofferma sulle singole sottosezioni dello strumento, indicando per ognuna le modalità di compilazione, fornendo degli esempi pratici e proponendo quale data di scadenza per la ricezione dei modelli compilati il 16 Gennaio 2024, limitatamente alla SEZ. I.

A seguito della spiegazione fornita dalla dott.ssa Mastroianni e della suddetta proposta di scadenza per la consegna, intervengono rispettivamente la dr.ssa Guglielmino e la dr.ssa Giliberto.

La dr.ssa Guglielmino, scusandosi perché non era presente al primo incontro di insediamento e ringraziando per la precisione della esposizione fatta dalla dott.ssa Mastroianni, chiede cortesemente, al fine di rispettare la scadenza indicata del 16 Gennaio, di avere indicazioni sul metodo di compilazione delle schede. Chiede quindi se il Tool debba essere condiviso all'interno della Regione con tutte le Direzioni regionali quali Soggetti Attuatori delle altre

Missioni del PNRR, con gli altri eventuali Soggetti Attuatori o sub-Attuatori delle medesime Missioni, e con i Comuni e i Distretti del Lazio quali Soggetti Attuatori della M5C2 al fine della compilazione e restituzione al Gruppo antifrode del Tool.

La dr.ssa Giliberto, nel condividere quanto già espresso dalla dr.ssa Guglielmino, rappresenta l'esigenza di ulteriori chiarimenti in ordine alla metodologia da seguire per ciascun componente, anche in considerazione del fatto che le attività programmate nel PNRR possono richiedere il coinvolgimento di numerosi soggetti (ad es.: altre amministrazioni) per la loro realizzazione.

Si chiede inoltre se la compilazione del Tool debba riferirsi, ai fini della valutazione dei rischi, ad ogni singola azione per linee di intervento legate agli obiettivi PNRR del Ministero, ovvero se sia sufficiente una valutazione degli interventi nel loro ambito complessivo. Questi chiarimenti sono senz'altro necessari nell'ottica di fornire il miglior contributo possibile e nel rispetto delle tempistiche richieste.

La dr.ssa Mastroianni risponde dicendo che provvederà a inviare apposita mail in proposito; la dr.ssa Guglielmino chiede in aggiunta di valutare la possibilità di organizzare un incontro a breve con il Gruppo antifrode alla presenza della dr.ssa D'angelo.

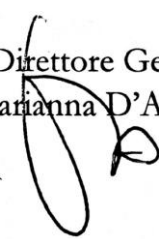
Tale proposta è accolta da tutti i presenti, e pertanto viene deciso all'unanimità di fissare una nuova seduta nelle settimane immediatamente successive.

Preso atto di tutto quanto fin qui esposto, la dr.ssa Mastroianni e tutti i componenti ritengono di poter dichiarare conclusa la riunione alle ore **11.51**

Conclusioni

- 1) Si ribadisce la necessità di inviare tutte dichiarazioni atte a comprovare l'assenza di conflitto interesse dei membri del gruppo, sia con riguardo ai membri titolari che ai supplenti;
- 2) Si approva il verbale della precedente seduta del 6/11/2023;
- 3) Coerentemente con quanto previsto in detto verbale, discusse le osservazioni pervenute, si approvano il regolamento interno di funzionamento del Gruppo ed il Manuale della strategia antifrode, ivi compreso il *Tool risk management* allegato;

4) Si approva il presente verbale.

	29/11/2023	
Referente dell'Ufficio	Marianna D'Angelo	Il Direttore Generale Marianna D'Angelo 
Segretario Verbalizzante	Laura Mastroianni	