

Verbale della riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 12.04.2024

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 Salemmè 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, **12/04/2024** alle ore **10:45**, 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 – ASSENTE;
- 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 – PRESENTE;
- 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 – ASSENTE, e nella dr.ssa Natalia Guido, sostituita giusta delega dalla dott.ssa Virginia Lacaíta – 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

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

- 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

Alle **10:45** iniziano i lavori di apertura della seduta con la rilevazione delle presenze ai fini del verbale.

La seduta si apre con la condivisione della metodologia di comparazione delle risultanze dei Tool, limitatamente alle prime due sezioni dello stesso, pervenuti alla Segreteria Tecnica alla data della seduta.

A tal fine, il dott. Massa espone il Tool complessivo contenente le valutazioni date dai singoli membri del Gruppo, specificando che il meccanismo di calcolo del “rischio netto” comparato delle varie amministrazioni che hanno compilato il Tool è dato dal prodotto tra l’impatto e la probabilità del rischio. Inoltre si sottolinea che, in presenza di scostamenti importanti nelle valutazioni si potrà procedere, in sede di approvazione finale di tutte le sezioni del Tool, ad un approfondimento dei fattori di rischio considerati (non tracciati dal Tool proprio perché direttamente collegati all’expertise tecnica dei partecipanti).

Alla discussione ed approvazione finale sono chiamati ad esprimersi anche i membri che non hanno inviato il Tool fino alla data odierna. Non essendo emerse, da parte dei componenti del Gruppo operativo, criticità rispetto alla metodologia di comparazione delle autovalutazioni, si approva tale *modus procedendi*.

La dott.ssa Guglielmino conferma la correttezza del metodo di calcolo utilizzato dal Gruppo, sottolineando però che ad oggi, a causa del numero esiguo di partecipanti, i contributi pervenuti non risultano sufficienti, rendendosi pertanto necessaria una maggiore collaborazione da parte della totalità dei membri.

Inoltre, la dott.ssa Guglielmino precisa di aver compilato il “piano d’azione” per errore, chiedendo che quella parte non venga presa in considerazione ai fini della compilazione, nonché richiedendo che vengano recepite le proprie osservazioni prodotte e pervenute congiuntamente al Tool restituito alla Segreteria Tecnica.

Le osservazioni sul Tool pervenute dalla dott.ssa Guglielmino vengono quindi condivise con i partecipanti del Gruppo.

Emerge inoltre una distinzione tra proposte di integrazione del Tool meritevoli di approvazione e proposte modificative dei controlli esistenti (ritenuti eccessivi per il rischio), più problematiche poiché impattano sul medesimo Tool in senso restrittivo. Tuttavia, si rileva la possibilità di

valorizzare le osservazioni in oggetto attraverso la rappresentazione di un rischio lordo molto basso, di modo tale che la non applicazione del “controllo esistente” per le amministrazioni interessate, ritenuto per l'appunto eccessivo in relazione ai fattori di rischio sussistenti, non generi un rischio netto (erroneamente) elevato. La dott.ssa Guglielmino aderisce alla suddetta impostazione, ed il Gruppo delibera che alla formale approvazione/diniego delle osservazioni citate si provvederà alla presenza del Presidente del Gruppo.

Successivamente, il dott. Ordine procede all'illustrazione delle sezioni 4 e 5 del Tool, ricordando che la modalità di compilazione sarà la medesima utilizzata per le precedenti, e che il Tool permette di aggiungere ulteriori elementi controllo, qualora sia ritenuto necessario.

La dott.ssa Gilberto chiede che se, ai fini della restituzione del Tool e considerate le tempistiche stringenti, sarà previsto uno slittamento della data prevista per la consegna, precedentemente individuata nel 15 Aprile 2024.

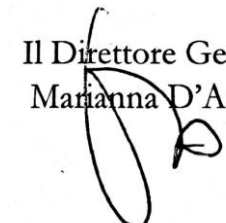
Il dott. Ordine afferma che gli eventuali rinvii delle prossime riunioni e scadenze verranno prontamente comunicati e che si cercherà di sollecitare la restituzione dei contributi al fine di avere nel più breve tempo possibile tutte le risultanze delle valutazioni prodotte dai componenti del Gruppo.

Preso atto di tutto quanto fin qui esposto, il dott. Ordine e tutti i componenti ritengono di poter dichiarare conclusa la riunione alle ore **11.29**.

Conclusioni

- 1) Si concordano le modalità per proseguire nella compilazione delle successive sezioni del Tool, entro le date che verranno successivamente comunicate;
- 2) Vengono recepite ed accolte le integrazioni e modifiche proposte dai componenti del Gruppo e relative alla compilazione delle precedenti sezioni del Tool;
- 3) Si ribadisce la necessità di completare la compilazione delle sezioni successive del Tool, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare di sollecitare le amministrazioni che ad oggi non hanno fatto pervenire alcuna documentazione;



	12/04/2024	
Referente dell'Ufficio	Marianna D'Angelo	Il Direttore Generale Marianna D'Angelo 
Segretario Verbalizzante	Nicola Ordine	<i>Nicola Ordine</i>