



## Verbale della riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 24.04.2024

### 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 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, **24/04/2024** alle ore **10:03**, 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 – ASSENTI;
- 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 dott.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 – ASSENTE;
- 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.

## **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 **10:03** iniziano i lavori di apertura della seduta con la rilevazione delle presenze ai fini del verbale.



La dott.ssa D'Angelo apre la discussione del Gruppo, ringraziando i componenti presenti per la costanza nella partecipazione ai lavori del Gruppo medesimo e per l'invio dei contributi alla Segreteria Tecnica.

La dott.ssa D'Angelo precisa che la Segreteria Tecnica farà pervenire ai membri una nota di sollecito relativamente alla restituzione dei Tool. Nella nota sarà specificato che la necessità di ricevere i contributi dei componenti del Gruppo discende dalla Strategia Antifrode del MEF, e che una volta collazionati i contributi di tutti i partecipanti il Tool risultante verrà inviato all'Organismo Indipendente di Audit, il quale attraverso tale strumento valuterà il funzionamento del Gruppo operativo. La predisposizione di un sistema di controlli adeguato permette alle Amministrazioni, qualora esse siano oggetto di controllo, di dimostrare la messa in campo di adeguati sistemi a presidio della prevenzione del rischio di frode.

La dott.ssa D'Angelo sottolinea che, una volta ricevuti tutti i contributi, ai componenti che abbiano contribuito alla predisposizione del Tool complessivo perverrà una nota di riconoscimento della proficua collaborazione.

Interviene la dott.ssa Giliberto, la quale, nel ringraziare la dott.ssa D'Angelo, precisa che per la compilazione del Tool ogni membro del Gruppo ha fatto appello non solo all'expertise maturata nell'Amministrazione di appartenenza, ma anche ad una visione complessiva coinvolgente tutte le Amministrazioni coinvolte a vario titolo nell'attuazione del PNRR.

La dott.ssa D'Angelo ringrazia la dott.ssa Giliberto per il suo intervento e ricorda che ad ogni membro del Gruppo verrà inviato un resoconto circa la partecipazione alle singole sedute nonché i contributi inviati di volta in volta alla Segreteria Tecnica. Tale attestazione verrà indirizzata tanto al singolo componente del Gruppo operativo quanto alla relativa Amministrazione di appartenenza. La dott.ssa precisa inoltre che una compilazione del Tool coinvolgente il punto di vista di tutte le Amministrazioni è molto apprezzata in sede di controlli (il riferimento è al c.d. controllore esterno).

Chiede la parola la dott.ssa Pignataro, la quale precisa che il lavoro svolto dalla DG Politiche Attive non concerne gli appalti, e pertanto non è stato possibile compilare alcune sezioni del Tool; sul punto, la dottoressa ricorda le interlocuzioni sul tema avute con la dott.ssa Mastroianni e con il dott. Gaetani.

La dott.ssa D'Angelo ringrazia la dott.ssa Pignataro e tutti i componenti dell'Unità di Missione, e chiede quindi alla dott.ssa Mastroianni di procedere con l'illustrazione del Tool.



La dott.ssa Mastroianni condivide con i presenti il lavoro svolto dall'Unità di Missione, mostrando il file excel riepilogativo delle ponderazioni del rischio netto pervenute. Tale file reca una tile apposita per ogni sezione del Tool, denominata *Comparazione*, all'interno della quale per ogni evento di rischio si è proceduto a calcolare la media tra le singole ponderazioni (nelle colonne *Rischio netto totale*).

Al termine dell'illustrazione, la dott.ssa Mastroianni chiede ai componenti collegati se sia necessario fornire chiarimenti sulla compilazione del Tool. Interviene la dott.ssa Giliberto, spiegando di non aver potuto compilare un campo all'interno della sezione III del Tool, in quanto il controllo descritto non è ritenuto applicabile con riferimento all'Amministrazione di appartenenza.

La dott.ssa Mastroianni risponde all'osservazione della dott.ssa Giliberto ricordando che anche qualora un dato controllo non risulti applicabile, è sempre possibile aggiungere ulteriori controlli applicati dall'Amministrazione negli appositi campi del Tool.

La dott.ssa Mastroianni evidenzia come, in sede di comparazione delle risultanze, sia emersa una sostanziale uniformità tra le valutazioni effettuate dall'Unità di Missione e quelle provenienti dalle varie Direzioni Generali del Ministero, mentre si registra una lieve differenziazione tra le ponderazioni provenienti dai componenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Unità di Missione e Direzioni Generali) e quelle provenienti dai rappresentanti dei Soggetti Attuatori.

Da ultimo, la dott.ssa Mastroianni spiega infine che il file excel recante le comparazioni tra le diverse ponderazioni del rischio verrà inviato ai componenti unitamente al verbale della seduta odierna.

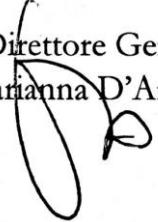
La dott.ssa Giliberto chiede se quella odierna sia l'ultima seduta calendarizzata del Gruppo, e la dott.ssa Mastroianni conferma che i lavori di compilazione del Tool sono da concludersi entro il mese di aprile 2024, salvo l'ipotesi in cui il Presidente del Gruppo ritenga necessario fissare un'ulteriore riunione. Il Gruppo, come da Regolamento di funzionamento, continuerà a riunirsi con cadenza periodica, ai fini dell'aggiornamento del Tool.

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 **10.29**.

## Conclusioni



- 1) Si ribadisce la necessità di completare la compilazione 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;
- 2) Si concorda di fissare l'ultimazione dei lavori di compilazione del Tool entro il mese di aprile 2024.

		24/04/2024
<b>Referente dell'Ufficio</b>	<b>Marianna D'Angelo</b>	Il Direttore Generale Marianna D'Angelo 
<b>Segretario Verbalizzante</b>	<b>Laura Mastroianni</b>	