

Verbale della riunione del Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode – 15.12.2023

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, **15/12/2023** alle ore **12.00**, 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 – 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 – 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 – 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 – 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 -ASSENTE – e coadiuvato dalla dr.ssa Laura Tavecchio – PRESENTE;
- 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) Discussione circa le proposte avanzate dal Comune di Milano;
- 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.

In apertura di seduta, la dott.ssa D'Angelo chiarisce preliminarmente, anche in risposta al Comune di Milano, che il tool è uno strumento non modificabile, e tuttavia adattabile alle esigenze. Infatti, solo all'esito della compilazione dello stesso sarà possibile individuare eventuali punti critici e riportare i conseguenti adattamenti in una legenda.

In seguito, la dott.ssa D'Angelo spiega che lo scopo del Gruppo di Lavoro è quello di costituire un comitato consultivo, mentre l'Unità di Missione PNRR è deputata all'adozione dell'atto definitivo.

La compilazione da parte dei membri del Gruppo non necessita del contributo di Uffici e/o Direzioni diverse da quella di appartenenza. Inoltre, come confermato in sede di audit da parte dell'Ispettorato generale per il PNRR del MEF, il Gruppo operativo acquisisce i contributi forniti dai suoi membri in base al rispettivo bagaglio professionale ed elabora il documento finale entro il mese di Aprile 2024. Successivamente, tale strumento viene aggiornato ogni anno, previo confronto sulle esigenze e proposte compilative.

Prende la parola la dott.ssa Guglielmino, la quale richiede delucidazioni sulla metodologia di compilazione dello strumento adottando, nonché sull'organizzazione del Gruppo di Lavoro.

Nello specifico, facendo riferimento ai documenti ricevuti, la dott.ssa chiede di chiarire quale sia il ruolo delle Amministrazioni nella compilazione.

In risposta alla dott.ssa Guglielmino, la dott.ssa D'Angelo specifica che lo strumento è finalizzato, in ultima istanza, alla diffusione presso i soggetti attuatori del PNRR, che si qualificano diversamente a seconda della Misura presa in considerazione.

La dott.ssa Guglielmino, prendendo come riferimento il par. 2 delle Linee guida, chiede chiarimenti circa l'individuazione dei soggetti coinvolti nella Valutazione del rischio di frode, e la necessità di coinvolgere altre divisioni all'interno della propria Amministrazione.

La dott.ssa D'Angelo ribadisce che il Gruppo di valutazione supporta l'Unità di Missione, e costituisce un comitato non necessario ma fortemente consigliato, i cui membri devono essere interni all'Amministrazione, con esclusione quindi delle assistenze tecniche.

Inoltre, la dott.ssa D'Angelo aggiunge che il tool verrà messo a disposizione di tutti i soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del Ministero del Lavoro, come ATS e Regioni, a seconda dell'intervento.

La dott.ssa Guglielmino prende come esempio la voce del tool relativa all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse e chiede come si possa compilare questa voce senza fare riferimento al procedimento di competenza. Chiede quindi se sia possibile predisporre la compilazione delle singole voci del tool da parte di tutto il Gruppo di valutazione.

La dott.ssa D'Angelo spiega che nel compilare il tool si deve far riferimento esclusivamente all'esperienza acquisita dai singoli membri, che confluirà nel documento finale a seguito di confronto con il Gruppo, congiuntamente ad un documento contenente tutte le osservazioni formulate e una legenda a sostegno dei destinatari finali.

Prende la parola la dott.ssa Giliberto, che propone l'utilizzo della mappatura dei rischi prodotta dall'Amministrazione quale guida per la ponderazione dei rischi; la dott.ssa D'Angelo accoglie la proposta.

Il dott. Romaniello esprime una iniziale preoccupazione circa la completa compilazione del tool e chiede, quindi, la condivisione delle Linee guida per la compilazione e della nota inviata dal Comune di Milano in data 13 novembre.

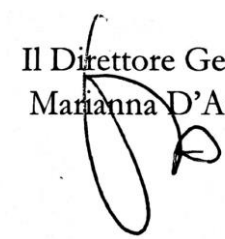
La dott.ssa Guglielmino e la dott.ssa Giliberto chiedono quali siano le prossime scadenze e le attività ad esse conseguenti.

La dott.ssa D'Angelo ricorda, da ultimo, che il termine per la consegna della prima sezione compilata del tool è quello del 16 gennaio p.v., e che la condivisione dei contributi avverrà in sede di successiva riunione in data 18 gennaio p.v.

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 **13:07.**

Conclusioni

- 1) Il Gruppo, a seguito di discussione, respinge le osservazioni presentate dal Comune di Milano.

	15/12/2023	
Referente dell'Ufficio	Marianna D'Angelo	 Il Direttore Generale Marianna D'Angelo
Segretario Verbalizzante	Laura Mastroianni	