



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI FRODE DELLE MISURE DEL PNRR GESTITE DAL MUR

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento detta le disposizioni sul funzionamento del Gruppo di valutazione dei rischi di frode (Gruppo) relativi alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gestite dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), istituito con Decreto del Segretariato Generale prot. n. 1240 del 1 agosto 2022, al fine di implementare misure antifrode efficaci e proporzionate, coerentemente con la previsione di cui all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e nazionali.

Articolo 2 (Composizione del Gruppo)

Il Gruppo è presieduto da Antonio Di Donato (Presidente), Direttore Generale della Unità di Missione (UdM) per l'attuazione del PNRR presso il MUR, nonché dai seguenti componenti effettivi:

- a) Marco Pisano, Responsabile per il MUR della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- b) Luisa Lanza, Dirigente dell'Ufficio di *Coordinamento della gestione* della UdM PNRR presso il MUR;
- c) Patrizio Meme', Dirigente dell'Ufficio di *Monitoraggio* della UdM PNRR presso il MUR;
- d) Alessandro Smimmo, Dirigente dell'Ufficio di *Rendicontazione e controllo* della UdM PNRR presso il MUR;
- e) due funzionari per ciascuno dei predetti tre Uffici della UdM PNRR presso il MUR e quindi:
 - i) per l'Ufficio *Coordinamento della gestione*: Lorenzo Raspollini e Silvia Sanità di Toppi;
 - ii) per l'Ufficio *Monitoraggio*: Maria Cristina Marrone e Antonio Murino;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR

iii) per l'Ufficio *Rendicontazione e controllo*: Paolo Mammola, in qualità altresì di *Referente antifrode* in seno alla *Rete dei referenti antifrode del PNRR*, e Marco Sassatelli.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Gruppo i referenti della Guardia di Finanza, in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 17 dicembre 2021 tra il Dipartimento RGS del MEF e il Comando Generale della Guardia di Finanza, al quale il MUR ha formalmente aderito e i Dirigenti degli Uffici responsabili dei dispositivi attuativi relativi agli interventi del PNRR

Articolo 3

(Finalità del Gruppo. Compiti e metodo di lavoro)

Il Gruppo è incaricato di:

- a) adottare strumenti di autovalutazione del rischio di frode, congrui rispetto alle peculiarità organizzative, nonché di programmazione, selezione, gestione e controllo delle misure previste dal PNRR;
- b) eseguire la prima valutazione dei potenziali rischi di frode, avendo cura di aggiornarla tempestivamente,
- c) aggiornare con cadenza annuale la serie delle valutazioni effettuate, tenendo conto dei diversi livelli di rischio, nonché delle eventuali fattispecie di frode effettivamente riscontrate sulle misure PNRR del MUR.
- d) contribuire alla sensibilizzazione del personale della UdM e dei beneficiari delle risorse del PNRR in tema di prevenzione del rischio di frode.

In esito al processo di autovalutazione, il Presidente intraprende le necessarie misure di mitigazione e correzione, al fine di prevenire l'insorgere di frodi, nonché di rafforzare, se del caso, le attività di controllo per ridurre il c.d. rischio residuo.

Il Gruppo assolve alle funzioni di autovalutazione, attraverso un approccio proattivo, strutturato e mirato nella gestione del rischio frode. Allo scopo di adottare misure antifrode efficaci e proporzionate, sulla base delle specificità del PNRR e delle caratteristiche del Sistema di Gestione e Controllo, adottato dall'Unità di Missione, il Gruppo procede all'autovalutazione avvalendosi dello strumento di analisi dei rischi condiviso con la *Rete dei referenti antifrode del PNRR*, istituita presso il Servizio Centrale. Lo strumento, che costituisce un adattamento al PNRR di quello suggerito dalla Commissione Europea e allegato alla nota Egesif_14-0021-00 del 16/06/2014, punta a semplificare il processo per individuare l'impatto e le probabilità che si verifichino situazioni fraudolente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR

Articolo 4

(Convocazione e riunioni)

Il Presidente convoca il Gruppo con cadenza annuale al fine di confermare o revisionare gli esiti derivanti dalla procedura di autovalutazione. Possono essere previste convocazioni aggiuntive, in considerazione dei seguenti fattori: livello di rischio rilevato; avanzamento fisico e finanziario del PNRR; esiti dei controlli espletati; nonché modifiche rilevanti del contesto di riferimento, ivi incluse significative modificazioni apportate al Sistema di Gestione e Controllo.

Il Gruppo potrà riunirsi, oltre che in presenza, anche in modalità telematica con l'ausilio di apposite piattaforme di teleconferenze.

Articolo 5

(Verbali)

Il Presidente del Gruppo designa un segretario verbalizzante (Segretario), il quale provvede a redigere i verbali dei lavori del Gruppo, nonché a trasmetterli ai componenti in tempo utile per consentirne l'approvazione nella riunione successiva.

Articolo 6

(Trasparenza)

Il Presidente assicura l'adeguatezza del flusso informativo tra i componenti del Gruppo sull'andamento dei suoi lavori.