

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E
DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO 4 – MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLE
OPERAZIONI FINANZIATE CON I PO FSE E FESR

IL DIRIGENTE GENERALE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Sistema dei controlli interni

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.;
- VISTA la legge n. 30/03 “Delega al Governo in materia di occupazione e Mercato del Lavoro” e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 15/2004 “Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;
- VISTA la L.R. del 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO il Regolamento (UE) del 12/02/2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al Bilancio generale dell’Unione Europea che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la Decisione n.541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- VISTO il decreto legge del 06/05/2021, n.59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n.101;

- VISTO il decreto legge del 31/05/2021, n.77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, della legge 29/07/2021, n.108;
- VISTO Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTA la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso e la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO l’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO il decreto legge del 09/06/2021, n.80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” convertito con modificazioni, in legge 06/08/2021, n.113;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) definitivo approvato con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 13/07/2021 notificato all’Italia al Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- VISTO il decreto legge del 06/11/2021, n.152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- VISTO il decreto legge del 30/04/2022, n.36 recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito con modificazioni, dalla legge del 29/06/2022, n.79;
- VISTO il Decreto Presidenziale del 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016 n.3 ;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 431 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

- VISTO il Decreto Legge del 06/11/2021 n.152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- VISTA la Circolare RGS n.27 del 21/06/2022 recante le linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR che riguardano il corretto espletamento delle attività di monitoraggio del PNRR e degli interventi ad esso correlati – descrivendo le funzionalità del SI ReGis sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione dell’art.1, comma 1043, della Legge del 30/12/2020, N.178;
- VISTA la Circolare RGS n.34 del 17/10/2022 recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR;
- VISTA la Circolare RGS n.1 del 02/01/2023 recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto lgs. 30/06/2011 n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR;
- VISTA la Circolare RGS n.10 del 13/03/2023 recante “Interventi PNRR ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- VISTA la Circolare RGS n.11 del 22/03/2023 recante “Registro integrato dei controlli PNRR – Sezione Controlli Milestones e Target;
- VISTA la Circolare RGS n. 30 del 11/08/2022 recante “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- VISTA la Circolare RGS n.16 del 14/04/2023 recante “Integrazione Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure del PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio del sistema informativo ReGis delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati Orbis nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAFIT;
- VISTA la Circolare RGS N.19 del 27/04/2023 recante “L’utilizzo del sistema ReGis per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulla contabilità di tesoreria NGEU”;
- VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza, sottoscritto in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti a valere sul PNRR;
- VISTA la Missione 5 – Componente 1 – Riforma 1.1 politiche attive del lavoro e della formazione (PAR GOL) “ALMP’s e formazione professionale” del PNRR, che prevede l’adozione, d’intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze;
- VISTO l’Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Servizi per il lavoro Percorso 4 – Inclusione Lavoro-Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “ Politiche per il lavoro -Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sul PAR GOL Sicilia, la cui dotazione finanziaria corrisponde ad €. € 19.135.747,00
- VISTO il D.D.G. n.1724 del 28/09/2022 che approva l’Avviso pubblico n.2 per l’attuazione del PAR GOL Sicilia sul Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 24 febbraio 2022 -apprezzamento del Piano Attuativo Regionale del programma per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 'GOL;

- VISTO il Si:Ge.Co. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli interventi PNRR;
- CONSIDERATO che per la Missione 5 Componente 1 – politiche attive del lavoro e della formazione (PAR GOL) del PNRR, il piano ha previsto, quale obiettivo nazionale di rilevanza europea, la realizzazione degli interventi entro il 31/12/2025;
- VISTA la revisione del PAR GOL Sicilia del 15/09/2022, per l'adeguamento delle UCS alle Deliberazioni del Commissario straordinario ANPAL n. 5/2022 e n. 6/2022, operata dal Dirigente Generale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, giusta delega contenuta della D.G.R. n. 83/2022;
- VISTA la Nota ANPAL Prot. n. 12250 del 16/09/2022 - Approvazione PAR GOL Sicilia;
- VISTO il Piano Attuativo Regionale che attua la Milestone 2 - della Missione 5-Componente 1-Riforma I.1. ALMP's e formazione professionale - denominata "Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)" (M5C1-2);
- VISTA la nota prot.13034 del 30/09/2022 del di ANPAL - PNRR – Missione 5, C.1., R. 1.1. - Politiche attive del lavoro e formazione professionale. Conferma approvazione del Piano di attuazione regionale del programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Sicilia D.P.n.600 del 11/11/2022 che istituisce la Cabina di Regia per il monitoraggio, l'impulso e l'eventuale supporto alle attività poste in essere dai Dipartimenti regionali impegnati nella realizzazione degli interventi del PNRR;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n.59 del 02/02/2023 con la quale si condivide l'atto di indirizzo per l'impulso, il monitoraggio e il controllo dei fondi del PNRR, del Presidente della Regione Sicilia, prot.2108 del 01/02/2023;
- CONSIDERATO di dovere definire un sistema dei controlli interni del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per gli interventi del PNRR di competenza avente ad oggetto la programmazione, la gestione, la regolarità amministrativo-contabile delle spese da rendicontare, il rispetto del DNSH e delle condizionalità eventuali, adozione di misure di prevenzione di irregolarità potenziali conflitti di interesse/titolare effettivo, di doppio finanziamento ed il rispetto delle modalità di rendicontazione sul Sistema Informativo ReGiS;
- CONSIDERATO di dover garantire i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, ai fini della legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa secondo le disposizioni del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- CONSIDERATO di dover garantire i controlli di gestione, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4);
- VISTA la struttura organizzativa interna esistente al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ed indicata nel documento che si allega e al fine di garantire la separazione delle funzioni tra gestione e attività di controllo;
- VISTO l'allegato documento denominato "Sistema dei controlli interni del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in attuazione degli interventi del PNRR";
- RITENUTO in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.59/2023, di adottare l'allegato documento che descrive il sistema dei controlli interni del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in relazione all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR;
- VISTO il DDG n 2663 del 02.10.2023 con il quale era stato approvato ed adottato l'allegato documento denominato " Sistema di controlli interni del Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche Sociali, in attuazione degli interventi del PNRR;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare alcune modifiche al testo che comportano l'annullamento del predetto DDG e l'emanazione di un nuovo provvedimento dirigenziale di approvazione del "Sistema dei controlli interni del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in attuazione degli interventi del PNRR"

Per quanto sopra

DECRETA

Art. 1

Il DDG n 2663 del 02.10.2023 è annullato e, contestualmente, è annullato l'allegato al medesimo Decreto.

Art. 2

E' approvata ed adottata una nuova versione del "Sistema dei controlli interni" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in attuazione degli interventi del PNRR, parte integrante del presente Decreto;

Art. 3

Nell'ambito degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'attività correlata dovrà raccordarsi con la Cabina di Regia di cui al decreto del Presidente della Regione Sicilia D.P.n.600 del 11/11/2022.

Art. 4

Ai fini del funzionamento del sistema dei controlli interni per i fondi del PNRR, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali predisporrà report semestrali da inoltrare, per i successivi adempimenti, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, per il successivo inoltro al Presidente della Regione, alla Giunta regionale e alla Cabina di Regia riguardante lo stato di avanzamento degli interventi e delle tempistiche.

Art. 5

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rimanda alle disposizioni indicate nell'atto di indirizzo del Presidente della Regione e alla normativa regionale, nazionale e comunitaria ivi citata.

Art.6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Cabina di Regia di cui al D.P.600 DL 11/11/2022.

Il presente decreto viene, altresì, trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione nel sito internet del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell'art. 68, c.5 della L.R. 21/2014.

Il Dirigente Generale
Maria Letizia Di Liberti

Il Dirigente ad Interim del Servizio 4 UMC

Marco Pace

**MARCO
PACE**

Firmato digitalmente
da MARCO PACE
Data: 2023.10.18
09:18:25 +02'00'



Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
18.10.2023 15:07:28
UTC