|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE**  **PROCEDURA PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO** |
|
|
|
|

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | |
| **Nome Amministrazione** |  |
| **Nome Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Misura** |  |
| **Modalità di attuazione** | Titolarità  Regia |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **CUP** |  |
| **Costo totale Progetto** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [xx/xx/xxxx]  Conclusione: [xx/xx/xxxx] |
| **Costo ammesso a finanziamento sul PNRR** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ [al netto di IVA]  €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ [IVA inclusa] |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Contratto** | |
| **Estremi contratto** | Tipo:  Numero:  Data: |
| **Importo totale del contratto** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ |
| **Soggetto attuatore affidatario** |  |

| **Attività di controllo** | | | **SI** | | **NO** | | **N.A.** | | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **VALUTAZIONE DI COERENZA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE CON IL PNRR** | | | | | | | | | | | |
| 1 | La procedura di selezione oggetto di controllo è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 2 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i seguenti principali ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?   1. l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti; 2. l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 3 | La procedura di selezione oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 4 | L’oggetto della procedura di selezione:  rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241?   1. il principio del “Do No Significant Harm”; 2. il principio della parità di genere ove pertinente; 3. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 4. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente. | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 5 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 6 | La procedura di selezione oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma, in conformità alle condizionalità previste da *Counseling Implementing Decision* e *Operational Arragements* e degli ulteriori requisiti specifici eventualmente previsti? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| **B** | **VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Il personale interno da reclutarsi è specificamente destinato a realizzare i progetti/interventi PNRR di cui il Soggetto Attuatore ha la diretta titolarità di attuazione, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n.80? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 8 | Il reclutamento del personale interno avviene nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, come previsto dalla Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del MEF? In caso di superamento del limite, il soggetto attuatore ha preventivamente richiesto e ricevuto autorizzazione al superamento dei predetti limiti dal Servizio Centrale per il PNRR? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno * Autorizzazione del Servizio Centrale per il PNRR |
| 9 | È stata effettuata la verifica di ammissibilità della spesa connessa al reclutamento a carico del PNRR da parte del Soggetto Attuatore di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 10 | Per il reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 4, art. 1 del decreto-legge del 9 giugno 2021, n.80, il Soggetto Attuatore, previa verifica di ammissibilità della spesa, ha individuato, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi? | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 11 | La procedura concorsuale indetta è stata svolta secondo le modalità disciplinati dall’art. 10 del DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021? | |  | |  | |  | |  |  | | * Bando di concorso * Atti della commissione esaminatrice * Curriculum Vitae |
| 12 | È stata nominata la commissione di valutazione? Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature? È stata verificata l’assenza di incompatibilità dei componenti della commissione? | |  | |  | |  | |  |  | | * Atti di nomina della commissione * Dichiarazioni di assenza di incompatibilità |
| 13 | È stato nominato il Responsabile del Procedimento (RUP)? | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |  |  | | Atto di nomina del RUP |
| 14 | Sono stati pubblicati gli atti della procedura concorsuale ed è stata pubblicata la graduatoria definitiva? | |  | |  | |  | |  |  | | * Sito web * Graduatoria definitiva * Bando di concorso ed eventuali relativi allegati * Pubblicazioni |
| 15 | Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura? | |  | |  | |  | |  |  | | Eventuali ricorsi |
| 16 | Laddove si sia reso necessario uno scorrimento della graduatoria, è stata verificata la validità della graduatoria e tale scorrimento è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno e dalla normativa vigente? | |  | |  | |  | |  |  | | Graduatoria definitiva in corso di validità |
| 17 | Sono stati verificati l’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità ed il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al titolare effettivo? | |  | |  | |  | |  |  | | * Dichiarazioni * Documenti/atti tecnici |
| 18 | Il contratto è stato firmato dal lavoratore e controfirmato dal responsabile che ha assegnato l’incarico nell’ambito del progetto, ed indica: | |  | |  | |  | |  |  | | * Contratti * Elenco del personale interno da coinvolgere, con indicazione del nominativo, della qualifica e della funzione |
| 1. i riferimenti al PNRR, la Missione, la Componente, la misura, il sub-investimento e il Progetto a cui l’incarico si riferisce e la sua durata? | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. il Codice Unico di Progetto (CUP)? | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. indicazione del ruolo e delle attività che il lavoratore svolgerà nell’ambito del progetto? | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. il tempo complessivo che il lavoratore dedicherà allo svolgimento dell’incarico nel progetto (indicato in numero di ore) e/o dell’impegno percentuale? | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica | |  | |  | |  | |  |  | |
| 19 | La documentazione è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza (invio all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la verifica di legittimità)? | |  | |  | |  | |  |  | | * Visto di controllo e legittimità Corte dei conti * Decreto di approvazione e di impegno * Contratto |
| 20 | È rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall’art. 34, Reg. (UE) 2021/241? | |  | |  | |  | |  |  | | * Contratto |
| 21 | I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione di progetti/interventi PNRR sono stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza del Soggetto Attuatore e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n.80? | |  | |  | |  | |  |  | | * CCNL e inquadramento contrattuale |
| 22 | I contratti da stipulare indicano il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n.80? | |  | |  | |  | |  |  | | * CCNL e inquadramento contrattuale |
| 23 | È prevista la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n.80? | |  | |  | |  | |  |  | | * CCNL e inquadramento contrattuale |
| **C** | **MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI** | | | | | | | | | | | |
| 24 | È stata preventivamente definita la modalità di rendicontazione dei costi del personale interno impiegato sul progetto?  Specificare: | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l’importo rendicontato |
| 1. Rendicontazione a costi reali (costi effettivamente sostenuti e pagati) | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. Rendicontazione costi semplificati definite ai sensi dell’articolo 53 paragrafo 1 lettere b), c), d), e) ed f) del Regolamento (UE) 2021/1060 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 25 | Nel caso di opzione dei costi semplificati (OSC), indicare la tipologia di semplificazione utilizzata per la rendicontazione dei costi del personale: | |  | |  | |  | |  |  | | * Scheda progetto * Documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l’importo rendicontato |
| 1. Tabelle standard di costi unitari ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento UE 2021/1060 (senza obbligo di un metodo di calcolo predefinito) | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. Tabelle standard di costi unitari definite sulla base delle metodologie di calcolo previste dall’articolo 53, paragrafo 3 del Regolamento UE 2021/1060 (con apposita metodologia di calcolo predefinita) | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. Altro (specificare) | |  | |  | |  | |  |  | |
| 26 | Nel caso di opzione dei costi semplificati (OCS), laddove sia richiesta dalla disciplina comunitaria di riferimento la definizione di una metodologia di calcolo giusta equa e verificabile (dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento UE 2021/1060), la stessa è stata preventivamente autorizzata/adottata e verificata dal Servizio Centrale per il PNRR? | |  | |  | |  | |  |  | | * Metodologia di calcolo riutilizzata * Atto di autorizzazione/adozione/verifica della metodologia da parte del Servizio Centrale per il PNRR |
| 27 | Nel caso di opzione dei costi semplificati (OCS), laddove è previsto il riutilizzo di una metodologia applicata per tipologie analoghe di operazioni (ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3 lettera c) e d) Regolamento UE 2021/1060) la stessa è stata preventivamente autorizzata/adottata e verificata dal Servizio Centrale per il PNRR? | |  | |  | |  | |  |  | | * Metodologia di calcolo riutilizzata * Atto di autorizzazione/adozione/verifica della metodologia da parte del Servizio Centrale per il PNRR |
| **D** | **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | | | | | | | | | | | |
| 28 | La documentazione è opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo ReGiS? |  | |  | |  | |  | | |  | * Documentazione procedura |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo autocontrollo** | |
| **Totale spesa autocontrollata:** |  |
| **Totale spesa rendicontabile:** |  |
| **Totale spesa non rendicontabile:** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo: \_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[2]](#footnote-3)**: |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter, del D.lgs. del 7 marzo 2005, n.82 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-3)