|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **SELEZIONE PERSONALE INTERNO** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolari di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/Sub-misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  | |  | |
|  | **Principi/priorità trasversali** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale progetto (€)** | Al netto di IVA | | | | | |  | |  | |
|  | **Di cui costo ammesso PNRR** | Al netto di IVA | | | | | |  | |  | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica Selezione personale interno** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 3 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i seguenti principali ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 4 | La procedura di selezione oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 5 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241?   1. il principio della parità di genere ove pertinente; 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 6 | 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 |
| 7 | La procedura di selezione oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 8 | Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa applicabile** | | | | | | |
| 1 | Il personale interno da reclutarsi sarà specificamente destinato a realizzare i progetti/interventi PNRR di cui l’Amministrazione ha la diretta titolarità di attuazione? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 2 | Il reclutamento del personale interno avviene nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 3 | È stata fatta la verifica di ammissibilità della spesa connessa al reclutamento a carico del PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'art. 8, 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? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 4 | Per il reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 4, art. 1 del DL 80/2021 e s.m.i., l’Amministrazione, previa verifica di ammissibilità della spesa, ha individuato, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno |
| 5 | 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 dell’Amministrazione centrale titolare e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  • CCNL e inquadramento contrattuale  • Ordine di servizio |
| 6 | I contratti da stipulare indicano il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  • CCNL e inquadramento contrattuale  • Ordine di servizio |
| 7 | È prevista la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  • CCNL e inquadramento contrattuale  • Ordine di servizio |
| 8 | In caso di reclutamento di nuovo personale interno, 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? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  • Bando di concorso  • Atti della commissione esaminatrice |
| 9 | L’Ordine di servizio è stato firmato dal lavoratore e controfirmato dal responsabile che ha assegnato l’incarico nell’ambito del progetto, ed indica:   1. il progetto a cui l’incarico si riferisce e la sua durata; 2. Il CUP di progetto; 3. i compiti che il lavoratore svolgerà nell’ambito del progetto; 4. il tempo complessivo che il lavoratore dedicherà allo svolgimento dell’incarico nel progetto (indicato in numero di ore); 5. la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica |  |  |  |  |  | •Elenco del personale interno da coinvolgere, con indicazione del nominativo, della qualifica e della funzione  •Ordine di servizio |
| 10 | È stato verificato che il personale interno designato sia dotato di idonee competenze specifiche e professionali per svolgere la mansione progettuale richiesta, e che essa sia diversa e distinta dalle mansioni ordinarie contrattuali? |  |  |  |  |  | •Curriculum vitae  •CCNL e inquadramento contrattuale  •Ordine di servizio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

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-1)