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

|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO SUB ATTUATORE**  **PROCEDURA PER INCARICHI A PERSONALE INTERNO** |
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | |
| **Nome Amministrazione** | PCM Dipartimento della Funzione Pubblica |
| **Nome Referente** | Il Capo Dipartimento in carica (*dott. Paolo Vicchiarello)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | |
| **Missione** | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura |
| **Componente** | C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA |
| **Misura** | Investimento 2.3: Competenze e capacità amministrativa  Sub-investimento 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione - Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle PA |
| **Modalità di attuazione** | Titolarità  Regia |
| **Soggetto Attuatore** | Formez PA |
| **AVVISO PUBBLICO** | PerForma PA - Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche (ottobre 2024) |
| **CUP Soggetto attuatore** | D51J23000990001 |
| **AVVISO PUBBLICO** | PerForma PA - Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche (Avviso ottobre 2024) |
| **Anagrafica PROGETTO** | |
| **Titolo Progetto** |  |
| **CUP derivato**  **/ N° Id** |  |
| **Soggetto sub attuatore** |  |
| **Nome referente sub attuatore** |  |
| **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] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Incarico / Ordine di servizio** | |
| **Estremi contratto** | Tipo: (indicare tipologia contratto)  Nome e cognome del personale interno:  Numero: (indicare ID n. XXX del \_/\_/2025)  Data: (indicare la data del contratto) |
| **Importo totale dell’Incarico** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ |
| **Nome della risorsa interna incaricata** |  |
| **Oggetto dell’incarico** |  |
| **Durata ore** |  |
| **Tariffa oraria** |  |
| **Soggetto Sub Attuatore affidatario incarico[[1]](#footnote-2)** |  |

| **Attività di controllo** | | | **SI** | | **NO** | | **N.A.** | | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo**[[2]](#footnote-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **VALUTAZIONE DI COERENZA CON IL PNRR DELLA PROCEDURA DI INCARICO A PERSONALE INTERNO** | | | | | | | | | | |
| 1 | La procedura 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 | L’oggetto della procedura 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 |
| 3 | La procedura oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? | |  | |  | |  | |  |  | * Scheda progetto * Nota fabbisogno |
| 4 | La procedura 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** | | | | | | | | | | |
| 5 | Il personale interno da reclutarsi è specificamente destinato a realizzare i progetti/interventi PNRR di cui il Soggetto Sub 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 |
| 6 | 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 Sub Attuatore ha preventivamente richiesto e ricevuto autorizzazione al superamento dei predetti limiti dal Servizio Centrale per il PNRR per il tramite del Soggetto attuatore? | |  | |  | |  | |  |  | * Scheda progetto * Nota fabbisogno * [Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del MEF](https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/circolare-recante-le-indicazioni-attuative-del-pnrr.html) * Autorizzazione del Servizio Centrale per il PNRR |
| 7 | È stata effettuata la verifica di ammissibilità della spesa connessa al reclutamento a carico del PNRR da parte del Soggetto Sub 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 |
| 8 | 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 Sub 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 |
| 9 | 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? | |  | |  | |  | |  |  | * Nota fabbisogno * Eventuale Interpello/Avviso interno * Curriculum Vitae |
| 10 | 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 |
| 11 | È stato nominato il Responsabile del Procedimento (RUP)? | | ☐ | | ☐ | | ☐ | |  |  | Atto di nomina del RUP |
| 12 | Sono stati pubblicati gli atti della procedura concorsuale ed è stata pubblicata la graduatoria definitiva? | |  | |  | |  | |  |  | * Sito web * Graduatoria definitiva * Interpello/Avviso interno ed eventuali relativi allegati * Pubblicazioni |
| 13 | Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura? | |  | |  | |  | |  |  | Eventuali ricorsi |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | L’ordine di servizio al Personale Interno (PI) è stato firmato dal lavoratore e controfirmato dal responsabile che ha assegnato l’incarico nell’ambito del progetto, ed indica: | |  | |  | |  | |  |  | * Ordine di servizio PI 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) e N° Id progetto? | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | |  | |  | |  | |  |  |
| 17 | La documentazione è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza? | |  | |  | |  | |  |  | * Nota di trasmissione * Decreto di approvazione e di impegno * Ordine di servizio |
| 18 | È rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall’art. 34, Reg. (UE) 2021/241? | |  | |  | |  | |  |  | * Ordine di servizio |
| 19 | 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 Sub 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? | |  | |  | |  | |  | Non applicabile al progetto | * CCNL e inquadramento contrattuale |
| 20 | Gli ordini di servizio 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? | |  | |  | |  | |  |  | * Ordini di servizio |
| 21 | 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? | |  | |  | |  | |  | Non applicabile al progetto | * CCNL e inquadramento contrattuale |
| **C** | **MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI** | | | | | | | | | | |
| 22 | 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 | |  | |  | |  | |  |  |
| 23 | 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 le tariffe orarie applicate e l’importo rendicontato (cfr. Format Prospetto calcolo costo lordo orario) |
| 1. Tabelle standard di costi unitari ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento UE 2021/1060 (senza obbligo di un metodo di calcolo predefinito) | |  | |  | |  | |  | Per il calcolo della tariffa oraria del personale interno cfr.   * § 2b Allegato 6 dell’Avviso * § 3.2.2 della Guida e modulistica per l’avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti |
| 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) | |  | |  | |  | |  | Non applicabile al progetto |
| 1. Altro (specificare) | |  | |  | |  | |  |  |
| 24 | 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? | |  | |  | |  | |  | Non applicabile al progetto | * Metodologia di calcolo riutilizzata * Atto di autorizzazione/adozione/verifica della metodologia da parte del Servizio Centrale per il PNRR |
| 25 | 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? | |  | |  | |  | |  | Non applicabile al progetto | * Metodologia di calcolo riutilizzata * Atto di autorizzazione/adozione/verifica della metodologia da parte del Servizio Centrale per il PNRR |
| **D** | **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | | | | | | | | | | |
| 26 | La documentazione è opportunamente conservata presso la sede del Soggetto Sub Attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente ed inviata al Formez PA a mezzo pec? |  | |  | |  | |  | |  | * Documentazione conservata in fascicolo elettronico e/o fisicamente presso il Soggetto Sub Attuatore * Ricevuta di consegna pec |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo: \_\_\_\_\_****\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[3]](#footnote-4)**: |

1. Nel caso di associazioni tra Enti, specificare l’Ente affidatario dell’incarico. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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-3)
3. 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-4)