**CL CONTROLLO SOSTANZIALE\_PERSONALE INTERNO**

*(A CAMPIONE ED ESTRATTE SULLA BASE DI UN’ACCURATA ANALISI DEI RISCHI)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Amministrazione Centrale/Struttura attuatrice** | MIC/……….. |
| **Nome Referente Investimento** |  |
| **Titolo Investimento** |  |
| **Denominazione intervento** |  |
| **PRATT** | *(DA REGIS)* |
| **Convenzione** | *(DA REGIS)* |
|  |  |
| **Soggetto attuatore (denominazione titolare /ragione sociale)** |  |
| **Partita Iva/Codice Fiscale** |  |
| **Codice Locale Progetto - CLP** | *(DA REGIS)* |
| **CUP** |  |
| **Modalità di attuazione** | Regia |
| Titolarità |
| **DNSH Regime 1** |  |
| **DNSH Regime 2** |  |
| **Tagging** | Clima |
| Digitale |
| **Priorità/principi trasversali PNRR** | Parità di genere (Gender Equality) |
| Protezione e valorizzazione dei giovani |
| Superamento dei divari territoriali |
| Non previsto |
| **Data di avvio dell’intervento** |  |
| **Data di conclusione dell’intervento** |  |
| **Importo complessivo del progetto** | *Derivare importo da Regis* |
| **Costo ammesso PNRR** | *Derivare importo dal Disciplinare/Atto d’obbligo* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMAZIONI RELATIVE AL RECLUTAMENTO** |  |  |  |
| **Piano dei fabbisogni** |  |  |  |
| **Autorizzazione MIC** |  |  |  |
| **Profilo autorizzato** |  |  |  |
| **Procedura di reclutamento espletata** | **[Indicare estremi della norma di riferimento]** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Modalità Rendicontazione dei costi Personale interno** | **A costi reali** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPESA RENDICONTATA** |  |  |  |
| **Importo complessivo intervento** |  |  |  |
| **Importo complessivamente rendicontato nelle precedenti domande di rimborso** |  |  |  |
| **Importo erogato (anticipazione e Sal successivi)** |  |  |  |
| **N. e data Domanda di rimborso** |  |  |  |
| **Importo domanda di rimborso** |  |  |  |
| **Importo campionato** |  |  |  |
| **Importo ammissibile** |  |  |  |
| **Importo non ammissibile** |  |  |  |

| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parte 1 - Procedura di reclutamento personale *ex novo* sui progetti PNRR** | | | | | | | |  | |
|  | Il personale interno reclutato 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? |  |  |  |  |  |  | |
|  | Il reclutamento del personale interno è stato fatto nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4? 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 oggi Ispettorato Generale per il PNRR? |  |  |  |  |  |  | |
|  | 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 e secondo le indicazioni attuative della Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4? |  |  |  | Fabbisogno del Soggetto Attuatore  Comunicazione esiti istruttoria MIC |  |  | |
|  | La procedura concorsuale è stata svolta secondo le modalità disciplinate dall’art. 10 del DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021? |  |  |  |  |  |  | |
|  | La procedura concorsuale è stata resa pubblica e svolta secondo l’ordinamento dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa di riferimento? |  |  |  | Regolamento interno  Procedura di selezione pubblica |  |  | |
|  | È stato predisposto il decreto/determina di approvazione del bando di concorso? |  |  |  | Delibera/Determina di approvazione  Bando di concorso |  |  | |
|  | Il bando di concorso è stato pubblicato? |  |  |  | Bando di concorso  Pubblicazioni |  |  | |
|  | È stata nominata la commissione di valutazione? |  |  |  | Atti di nomina della Commissione |  |  | |
|  | Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature? |  |  |  | Atti di nomina della Commissione |  |  | |
|  | È stata verificata l’assenza di incompatibilità dei componenti della Commissione? |  |  |  | Atti di nomina della Commissione |  |  | |
|  | Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione e/o altre modalità di selezione dei partecipanti? |  |  |  | Verbali di Commissione |  |  | |
|  | In caso di selezione per titoli e colloquio, i colloqui sono avvenuti in seduta pubblica? |  |  |  | Convocazione colloqui |  |  | |
|  | La convocazione dei candidati idonei al colloquio è stata pubblicata? |  |  |  | Pubblicazione convocazione colloqui |  |  | |
|  | È stata pubblicata la graduatoria dei vincitori? |  |  |  |  |  |  | |
|  | È presente il decreto/determina di approvazione del/dei vincitore/i? |  |  |  | Determina/Decreto approvazione vincitori |  |  | |
|  | Nella documentazione relativa alla procedura di reclutamento è stato indicato il Codice unico di progetto (CUP)? |  |  |  | Bando  Determina  Altro  Contratto |  |  | |
|  | L’Amministrazione ha proceduto all’assunzione a tempo Determinato, mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge del 9 giugno 2021, n.80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n.113 e smi? |  |  |  | Documentazione afferente le gradautorie |  |  | |
|  | Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la realizzazione di progetti/interventi PNRR è riferito ad un periodo complessivo anche superiore a 36 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? |  |  |  | Contratto |  |  | |
|  | I contratti stipulati 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? |  |  |  | Contratto |  |  | |
|  | 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? |  |  |  | Contratto |  |  | |
| **Parte 2 – SPESA RENDICONTATA A COSTI REALI** | | | | | | | | |
|  | È presente il prospetto riepilogativo firmato dal Dirigente responsabile che, per ogni dipendente impiegato nel progetto, riporta:  a) la retribuzione mensile annua su base contrattuale?  b) la retribuzione differita mensile annua (rateo TFR, 13esima e 14esima)?  c) il relativo ammontare annuo degli oneri sociali e fiscali?  d) Il numero annuo di ore lavorabili mensili previste da contratto?  e) il numero di ore di imputazione a progetto? |  |  |  |  |  |  | |
|  | Sono presenti i cedolini paga quietanzati, annullati esclusivamente per la parte di retribuzione comprensiva degli oneri sociali e fiscali a carico del lavoratore, espressamente dettagliati? |  |  |  | Cedolini paga |  |  | |
|  | Ai fini della contabilizzazione della spesa, è stato considerato il costo mensile lordo della retribuzione, ottenuto dalla somma della retribuzione mensile lorda (comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore), della retribuzione differita (rateo TFR, 13esima e 14esima) e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione (e non compresi in busta paga), e lo stesso è stato commisurato al numero di ore dedicate alla realizzazione dell’operazione cofinanziata, dividendo per le ore lavorative mensili previste da contratto? |  |  |  | Prospetto di calcolo del costo rendicontato  DSAN |  |  | |
|  | È stato fornito il prospetto di calcolo del costo orario per ciascuna risorsa impegnata sul progetto e il metodo di calcolo rispetta quanto approvato dall’AdG e previsto nelle linee guida/manualistica fornite dalla stessa? |  |  |  | Prospetto di calcolo del costo orario rendicontato  Linee guida/manualistica di riferimento |  |  | |
|  | La documentazione attestante il pagamento dei compensi al dipendente è corredata di:   1. Documenti attestanti il pagamento netto a favore del dipendente ovvero Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l’importo ed il nominativo del percipiente, corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario? 2. Mandato di pagamento quietanzato dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere? 3. nel caso di Mandati cumulativi: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del dirigente competente corredata da apposito prospetto di dettaglio da cui si evincono i nominativi del personale? 4. Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. Modelli DM10)? 5. nel caso di mandati cumulativi: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del dirigente competente corredata da apposito prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi - nel dettaglio - la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto? |  |  |  | Modelli DM10  DSAN con eventuale prospetto di dettaglio (nel caso di mandati cumulativi)  Bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili  Estratto conto  Mandato di pagamento quietanzato  F24 (con eventuale DSAN e prospetto di raccordo allegato) |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sintesi del controllo** | | |
| **Esito del controllo** | □ | POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Controllore (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Responsabile del controllo (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |