M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List di controllo stipula contratti

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** | M1C1 |
| **Investimento/ Sub-investimento** |  |
| **Importo stanziato** |  |
| **Responsabile Intervento** | **×** Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento / Direzione …* |
| **Modalità di attuazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Soggetto Attuatore** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR  □ Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale Personale e Formazione  □ …………….. |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * Via Arenula, 70 – Roma * Sistema Informativo “Regis” |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Procedura di Reclutamento** | |
| **Oggetto del bando** |  |
| **Riferimenti e data pubblicazione** |  |
| **Unità di personale da reclutare** |  |

| **#** | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I soggetti convocati sono utilmente collocati nella graduatoria della procedura concorsuale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Graduatoria finale di merito   Convocazioni |  |  |
| 2 | È stato convocato un numero di soggetti non superiore ai posti messi a concorso? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di concorso * Convocazioni |  |  |
| 3 | Il contratto è stato sottoscritto dal lavoratore e dal direttore del Personale e contiene l’indicazione della durata, dell’oggetto, dell’ufficio di assegnazione, dell’inquadramento contrattuale, del trattamento economico, nonché il riferimento al PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto individuale di lavoro |  |  |
| 4 | Il contratto fa riferimento alla fonte di finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto individuale di lavoro |  | *Richiamo DMT dell’11.10.2021 e al DL 80/2021* |
| 5 | Sono stati acquisiti eventuali pareri/visti UCB sui contratti o sui provvedimenti di assunzione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Registrazione UCB |  |  |
| 6 | Il verbale di immissione in servizio è stato firmato dal lavoratore ed è coerente con le previsioni del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale immissione in servizio |  |  |
| 7 | È stata acquisita la dichiarazione sull’assenza di conflitto d’interesse, sottoscritta dal lavoratore? Le verifiche sulla piattaforma Arachne hanno dato esito positivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Dichiarazione assenza conflitto d’interesse * Documento d’identità dichiarante (in caso di firma autografa) * Estrazione Arachne |  |  |
| 8 | La documentazione relativa alla procedura di reclutamento è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed è stata caricata sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fascicolo documentale * Sistema informativo ReGiS |  |  |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo: la procedura è regolare |
| □ | Parzialmente positivo: la procedura è parzialmente regolare |
| □ | Negativo: la procedura è irregolare |
| **Eventuale rettifica derivante dalla verifica sulla procedura** | € xxx,xx  % (importo oggetto della rettifica/Costo ammesso a finanziamento) | |
| **Sintesi delle eventuali criticità emerse:**  **Raccomandazioni:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** xx/xx/xxxx | **Luogo:** ……………… |
| **Incaricato della verifica:** Nome e Cognome | **Firma:** ………………. |
| **Responsabile del controllo:** Nome e Cognome | **Firma:** ………………. |