M*inistero della Giustizia*

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

Check List di controllo sui contratti del personale dipendente

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **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 del Personale e della Formazione |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | Via Arenula, 70 – Roma   * Archivio informatico UDM |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica contratto** | |
| **Nome e Cognome** |  |
| **Data di sottoscrizione** |  |
| **Riferimenti registrazione contratto (UCB)** |  |

| **#** | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il soggetto contrattualizzato è utilmente collocato nella graduatoria della procedura concorsuale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Graduatoria finale di merito * Provvedimenti di assunzione |  |  |
| 2 | 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 * Eventuale addendum al contratto di lavoro, |  |  |
| 3 | Il contratto è finanziato a valere su risorse Next Generation EU? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto individuale di lavoro |  |  |
| 4 | Sono stati acquisiti eventuali pareri/visti UCB sul contratto o sul provvedimento di assunzione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Registrazione UCB |  |  |
| 5 | 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 |  |  |
| 6 | Sono state acquisite la dichiarazione sull’assenza di conflitto d’interesse e la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità sottoscritte dal lavoratore? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Dichiarazione assenza conflitto d’interesse * Dichiarazione assenza incompatibilità * Documento d’identità dichiarante |  |  |
| 7 | Sono state svolte con esito positivo opportune verifiche inerenti all’assenza di conflitto di interessi? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse * Sistema informativo ARACHNE |  |  |
| 8 | Sono state svolte con esito positivo opportune verifiche inerenti all’assenza di doppio finanziamento rispetto alla spesa che sarà generata dalla stipula del contratto oggetto di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di concorso * Sistema informativo Regis * Portale Open CUP * Portale Open Coesione * Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) |  |  |
| 10 | Sono disponibili specifici provvedimenti atti a comprovare la coerenza delle mansioni assegnate alla risorsa con le finalità dell’Investimento 1.8? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Ordine di servizio/provvedimento di assegnazione |  |  |
| 9 | La documentazione contrattuale è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fascicolo documentale |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Esito** | | |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo: la procedura è regolare |
| □ | Parzialmente positivo: la procedura è parzialmente regolare |
| □ | Negativo: la procedura è irregolare |
| **Sintesi delle eventuali criticità emerse:**  **Raccomandazioni:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** *di apposizione della firma digitale* | **Luogo:** Roma |
| **Incaricato della verifica:** | **Firma** |
| **Responsabile del controllo:** | **Firma** |