Allegato 6

**CHECKLIST** **PER** **LA** **VERIFICA** **PROCEDURE** **DI** **SELEZIONE** **DEL** **PERSONALE** **A** **VALERE** **SUL** **PNRR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica** **Amministrazione** **centrale** **titolare** **di** **interventi** | |
| **Amministrazione** |  |
| **Responsabile** **Unità** **di**  **Missione** |  |
| **DG** **Responsabile** **di**  **misura** |  |
| **Responsabile** **di** **misura** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica** **Intervento** | |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Misura/sub** **misura** |  |
| **Riforma** **o** **investimento/sub-**  **investimento** |  |
| **Titolo** **intervento** |  |
| **Modalità** **di** **attuazione** | □ Regia |
| □ Titolarità |
| **Soggetto** **Attuatore** |  |
| **Soggetto** **Proponente** |  |
| **CUP** **definitivo** |  |
| **Tagging** | □ clima |
| □ digitale |
| **Principi/priorità** **trasversali** **PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality) |
| □ protezione e valorizzazione dei giovani |
| □ superamento dei divari territoriali |
| □ DNSH |
|  | Avvio: [ ] |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Data** **di** **avvio** **e**  **conclusione** | Conclusione: [ ] |
| **Costo** **totale** **progetto**  **(€)** | [al netto di IVA] |
| **Luogo** **di** **conservazione** **della** **documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** **procedura** **di** **selezione** | |
| **Riferimenti** **Atti** **di**  **selezione** **(data,** **prot.,** **ecc.)** |  |
| **Destinatari** **della**  **selezione** |  |
| **Oggetto dell’incarico** |  |
| **Durata dell’incarico** |  |

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, Blu elettrico

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene testo, Carattere, logo, simbolo

Descrizione generata automaticamente

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| **A** | **Valutazione** **di** **coerenza** **con** **il** **PNRR** **e** **rispetto** **dei** **principi** **generali** | | | | | | |
| 1. | La procedura di selezione oggetto di controllo è coerente con la Misura 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? |  |  |  |  |  | * PNRR approvato dal Consiglio * CID * *Operational* *Arrangements* * Avviso attuativo della Misura e relativi allegati * Nota fabbisogno * Avviso di selezione e relativi allegati * Progetto approvato |
| 2. | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i  seguenti principi, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?   1. l’oggetto della selezione non sostituisce le spese nazionali correnti; 2. l’oggetto della selezione è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  | * Nota fabbisogno * Avviso di selezione e relativi allegati |
| 3. | Il personale oggetto di selezione rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato? |  |  |  |  |  | * PNRR approvato dal Consiglio * CID * Avviso attuativo della Misura e relativi allegati * Avviso di selezione e relativi allegati * Progetto approvato |

1 Tramite la compilazione del campo “Note” è possibile descrivere in maniera dettagliata eventuali integrazioni/punti attenzione/punti critici emersi durante la fase di controllo. Si consiglia la compilazione di tale sezione nella maniera più dettagliata possibile.

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 4. | La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento  di personale specificamente destinato a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Progetto approvato |
| 5. | Il Soggetto coinvolto nella realizzazione dell’intervento finanziato con le risorse a valere sul PNRR ha individuato, in relazione alle attività di competenza, il fabbisogno di personale esterno necessario all'attuazione delle stesse? |  |  |  |  |  | * Nota fabbisogno * Ricognizione interna * Eventuale altra documentazione |
| 6. | La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di figure tecnico/professionali con contratti a tempo determinato di durata coerente con la realizzazione del progetto e in ogni caso con l’arco temporale del PNRR? |  |  |  |  |  | * Nota fabbisogno * Avviso di selezione e relativi allegati |
| 7. | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta, ove pertinente, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241:   1. il principio della parità di genere? 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? 3. il principio di superamento dei divari territoriali? |  |  |  |  |  | * Nota fabbisogno * Avviso di selezione e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 8. | La procedura di selezione oggetto di controllo assicura che il progetto approvato dia un contributo all’indicatore comune associato alla Misura finanziata dal PNRR? |  |  |  |  |  | * Nota fabbisogno * Avviso di selezione e relativi allegati * Indicatori comuni ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 |
| 9. | La procedura di selezione oggetto di controllo, ove pertinente, contiene il riferimento ai principi di legalità e ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza? |  |  |  |  |  | * Nota fabbisogno * Avviso di selezione e relativi allegati * Eventuale altra documentazione |
| 10. | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Sito internet/canali istituzionali |
| 11. | Sono previste e 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? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| **B** | **Individuazione** **soggetto** **titolare** **e** **destinatari** **della** **procedura** **di** **selezione** | | | | | | |
| 1. | Il Soggetto titolare della procedura di selezione rientra nell’ambito della definizione di “Amministrazione pubblica” di cui all’art. 1 co.2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii?   1. In caso di risposta affermativa procedere alla compilazione della sezione relativa alla specifica tipologia della procedura di selezione (da “C” a “E”) e alla “verifica del contratto” (“F”); 2. In caso di risposta negativa procedere alla compilazione della sezione relativa alla “verifica del contratto” (“F”). |  |  |  |  |  | * Indicazione del soggetto titolare della procedura di selezione quale tenuto ad applicare la procedura di cui all’art.35 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ovvero dell’art.19 del D.lgs. 175/2016 * Altro atto idoneo a qualificare il soggetto titolare della procedura di selezione |
| **C** | **Verifica** **selezione** **professionisti** **ed** **esperti** **di** **comprovata** **specializzazione** **ai** **sensi** **del** **D.lgs** **165/2001,** **D.lgs** **175/2016** **e** **DL** **80/2021** | | | | | | |
| 1. | È stata preventivamente accertata, ai sensi dell’art.7 co. 6 lettera b) del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione per far fronte alle attività oggetto dell’incarico? |  |  |  |  |  | * Interpello o ricognizione interna * Esito risultanze istruttorie |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 2. | La procedura di selezione è rivolta al reclutamento di  profili professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile (D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., L.4/2013, D.L. 80/2021), ovvero:   1. **professionisti** **a** **cui** **conferire** **incarichi** **di** **prestazione** **professionale:**    1. attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi o certificazione in conformità alla norma tecnica UNI;    2. iscrizione ad albo, collegio o ordine professionale;    3. in stato di attività; 2. **esperti** **a** **cui** **conferire** **incarichi** **di** **collaborazione** **autonoma** **ai sensi dell’art.7 co.6** **D.lgs** **165/2001:**    1. particolare e comprovata specializzazione;    2. iscrizione ad albo, collegio o ordine professionale, ove applicabile;    3. in stato di attività; 3. **personale** **da** **assumere** **a** **tempo** **determinato:**    1. laurea magistrale o specialistica;    2. dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dell’intervento   ***o,*** ***in*** ***alternativa:*** |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
|  | documentata esperienza professionale  qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | L’Avviso di selezione prevede, anche per le regioni e le province autonome, il ricorso alla “Piattaforma unica di reclutamento”, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Piattaforma unica di Reclutamento (www.InPA.gov.it) |
| 4. | L’Avviso di selezione contiene i seguenti elementi  minimi:   1. oggetto dell'incarico e descrizione fabbisogno? 2. requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste)? 3. procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei curriculum vitae e della eventuale prova scritta / prova orale ecc.)? 4. durata incarico e trattamento economico previsto? 5. contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature? 6. il trattamento dei dati personali? 7. il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 5. | È stato nominato il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  | * Atto di nomina del Responsabile del Procedimento |
| 6. | La nomina della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature? |  |  |  |  |  | * Atti di nomina della Commissione |
| 7. | È stata verificata l’assenza di incompatibilità dei  componenti della commissione? |  |  |  |  |  | * Atti di nomina della Commissione * Dichiarazioni assenza di incompatibilità dei componenti della commissione |
| 8. | In presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi si è provveduto alla sostituzione dei membri della Commissione? |  |  |  |  |  | * Atto modifica nomina della Commissione |
| 9. | I verbali della commissione di valutazione consentono di accertare le modalità di valutazione utilizzate e tali modalità sono coerenti con quelle previste dall’Avviso di selezione? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali Commissione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 10. | Sono state rispettate le seguenti condizioni:   1. i curricula vitae dei candidati, da cui risulta la competenza professionale richiesta, sono stati presentati nei modi e nei tempi previsti dall’Avviso? 2. la comparazione e l’attribuzione dei punteggi ai candidati sono conformi a quanto previsto nell’Avviso? 3. in caso di selezione per titoli e colloquio, è stata pubblicata la convocazione dei candidati idonei? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali Commissione * Schede valutazione candidati * Convocazione candidati ai colloqui * Pubblicazione convocazione colloqui |
| 11. | Sono stati invitati al colloquio selettivo almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere? |  |  |  |  |  | * Verbali Commissione * Schede valutazione candidati * Convocazione candidati ai colloqui * Pubblicazione convocazione   colloqui |
| 12. | In caso di parità di punteggio di due o più candidati è stato scelto il più giovane di età? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali Commissione * Schede valutazione candidati * Graduatoria definitiva |
| 13. | È stata approvata con atto dell’Amministrazione e  pubblicata la graduatoria definitiva? |  |  |  |  |  | * Graduatoria definitiva * Atto di approvazione della graduatoria definitiva * Pubblicazioni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 14. | Tutte le fasi della procedura sono state tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento interno a ciascuna Amministrazione e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento? |  |  |  |  |  | * Regolamento interno/Disciplinare incarichi * Procedura comparativa pubblica/Avviso |
| 15. | La documentazione connessa alla selezione è stata pubblicata sul portale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica? |  |  |  |  |  | * Estratto Portale |
| **D** | **Verifica** **selezione** **ricercatori/tecnologi/titolari** **di** **contratti** **di** **ricerca** **ai** **sensi** **della** **L.240/2010** | | | | | | |
| 1. | La procedura di selezione oggetto di controllo è stata disciplinata con apposito Regolamento? |  |  |  |  |  | * Regolamento interno |
| 2. | L’Avviso di selezione contiene i seguenti elementi  minimi:   1. specificazione del gruppo scientifico- disciplinare e relative aree scientifiche o settori tecnologici? 2. requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste), nonché le eventuali cause di incompatibilità/esclusione? 3. procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei titoli e curriculum vitae e della eventuale prova scritta / prova orale ecc.)? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
|  | 1. funzioni, diritti e doveri relativi alla posizione? 2. trattamento economico e previdenziale? 3. contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature? 4. oggetto, durata e modalità di svolgimento dell'incarico? 5. il trattamento dei dati personali? 6. il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | L’Avviso di selezione ha previsto opportune clausole  dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali, di criteri orientati a promuovere l’occupazione femminile, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 47 *“Pari opportunità, generazionali e di* *genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”* del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n.  108? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |
| 4. | L'Avviso di selezione è stato pubblicato in via telematica,  ove previsto anche inglese, sul sito istituzionale del soggetto titolare della procedura, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell'Unione europea? |  |  |  |  |  | * Atti inerenti alla pubblicazione |
| 5. | Laddove espressamente previsto dalla normativa di  riferimento, l'Avviso di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale |  |  |  |  |  | * Atti inerenti alla pubblicazione * Estratto Gazzetta Ufficiale |
| 6. | La Commissione giudicatrice è stata selezionata e  nominata con Decreto del Rettore/Presidente, ovvero  dell’organo deliberativo? |  |  |  |  |  | * Decreto di nomina |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 7. | La Commissione giudicatrice ha tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità e conflitto di interesse? |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interesse rilasciate dai singoli membri |
| 8. | Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi che potrebbe compromettere la procedura? |  |  |  |  |  | * Atto modifica nomina Commissione |
| 9. | La procedura di selezione adottata è conforme a quanto indicato nell’Avviso di selezione in tema di correttezza formale delle domande, di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali della Commissione |
| 10. | Nel caso di reclutamento del personale mediante  “*chiamata* *diretta*” ai sensi dell’art.7 co 5-bis, 5-ter e 5- quater della L.240/2010, la procedura di selezione è avvenuta nel rispetto della sopra richiamata norma, nonché del D.M. 367 del 29/04/2022? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali della Commissione |
| 11. | Gli atti della selezione e la graduatoria, compresa la successiva nomina dei vincitori, sono stati approvati? |  |  |  |  |  | * Atti della selezione * Decreto di approvazione degli atti/Atto di approvazione |
| 12. | L’esito della procedura di selezione è stato pubblicato? |  |  |  |  |  | * Atti inerenti alla pubblicazione |
| **E** | **Verifica** **selezione** **ricercatori** **e** **tecnologi** **ai** **sensi** **del** **D.Lgs** **n.** **218/2016** **e** **ss.mm.ii.** | | | | | | |
| 1. | L’Ente Pubblico di Ricerca ha adottato il “Piano Triennale di Attività” in merito alla programmazione per il reclutamento del personale? |  |  |  |  |  | * Piano Triennale di Attività |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 2. | La procedura di selezione oggetto di controllo è stata disciplinata con specifico “Regolamento del personale”, adottato dall’Ente e approvato dal Ministero vigilante? |  |  |  |  |  | * Regolamento del personale   dell’Ente pubblico di ricerca |
| 3. | Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono state comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri? |  |  |  |  |  | * Comunicazione avvio procedure di reclutamento |
| 4. | L’Avviso di selezione contiene i seguenti elementi  minimi:   1. requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste), nonché le eventuali cause di incompatibilità/esclusione? 2. procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei titoli e curriculum vitae e della eventuale prova scritta / prova orale ecc.)? 3. funzioni, diritti e doveri relativi alla posizione? 4. trattamento economico e previdenziale? 5. contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature? 6. oggetto, durata e modalità di svolgimento dell'incarico? 7. il trattamento dei dati personali? 8. il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |
| 5. | L’Avviso di selezione ha previsto opportune clausole  dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali, di criteri orientati a |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
|  | promuovere l’occupazione femminile, ai sensi di quanto  disposto dall’articolo 47 *“Pari opportunità, generazionali e di genere,* *nei contratti pubblici PNRR e PNC”* del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n.  108? |  |  |  |  |  |  |
| 6. | L’Avviso di selezione è stato pubblicato sul sito web  dell’EPR? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Pubblicazione |
| 7. | La Commissione giudicatrice ha tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità e conflitto di interesse? |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interesse rilasciate dai singoli membri |
| 8. | Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all’interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura? |  |  |  |  |  | * Atto modifica nomina |
| 9. | La procedura di selezione adottata è conforme a quanto  indicato nell’Avviso in tema di correttezza formale delle domande, di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali della Commissione |
| 10. | Nel caso di reclutamento del personale mediante  “*chiamata* *diretta*” ai sensi dell’art.11 co 3-bis e 3-ter del Dlgs 218/2016, la procedura di selezione è avvenuta nel rispetto della sopra richiamata norma, nonché del D.M. 367 del 29/04/2022? |  |  |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati * Verbali della Commissione |
| 11. | L’esito della procedura di selezione è stato pubblicato? |  |  |  |  |  | * Prova avvenuta pubblicazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| **F** | **Verifica** **del** **contratto** | | | | | | |
| 1. | L’incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata, dell’oggetto, del compenso, per il quale è effettuata? |  |  |  |  |  | * Contratto/Lettera incarico |
| 2. | Nel contratto sono stati indicati i riferimenti al PNRR, misura/riforma/investimento/sub-investimento a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice unico di progetto (CUP)? |  |  |  |  |  | * Contratto/Lettera incarico * Altro |
| 3. | La durata contrattuale, comprensiva delle eventuali proroghe, risulta coerente con l’arco temporale previsto per l’attuazione dei progetti di competenza del Soggetto conferente e dal PNRR, nonché con la normativa nazionale vigente in materia? |  |  |  |  |  | * Contratto/Lettera incarico * Progetto approvato |
| 4. | È stata acquisita la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto? |  |  |  |  |  | * Dichiarazione di insussistenza di   inconferibilità e incompatibilità   * Nel caso di dipendente pubblico, autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza * Curriculum vitae * Altra documentazione |
| 5. | Il conferimento dell’incarico è stato preceduto dalla valutazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di non cumulabilità con eventuali altri incarichi? |  |  |  |  |  | * Contratto/Lettera incarico * Dichiarazione assenza cause di incompatibilità * Eventuali autorizzazioni concesse |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica** **procedure** **di** **selezione** **del** **personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco** **dei** **documenti** **verificati** | **Note1** | **Oggetto** **del** **controllo2** |
| 6. | Laddove previsto, sono stati pubblicati e periodicamente  aggiornati, nel sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi professionali:   1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato? 2. il curriculum vitae? 3. i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato? 4. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione dell’incarico? |  |  |  |  |  | * Sito web Amministrazione conferente Sezione amministrazione trasparente |
| 7. | L’incarico conferito, ove previsto, è stato sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti a norma dell’art. 3 della L. n. 20/1994? |  |  |  |  |  | * Contratto * Nota di trasmissione alla CdC * Visto di legittimità |
| 8. | Laddove siano stati modificati i termini contrattuali (eventuali sospensioni, proroghe, ecc.), tali modifiche sono avvenute nel rispetto della normativa vigente e tale possibilità era contemplata nell’avviso pubblico e nel contratto? |  |  |  |  |  | * Avviso pubblico * Contratto/Lettera incarico * Proroga contratto * Sospensione contratto * Altro |
| 9. | L’eventuale recesso o risoluzione del contratto sono  avvenuti nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel contratto? |  |  |  |  |  | * Contratto/Lettera incarico * Recesso o risoluzione del contratto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E**SITI** | | |
| **Esito** **del** **controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
| **Osservazioni** | | |
|  | | |
| **Raccomandazioni** | | |
|  | | |
| **Segnalazione** **Irregolarità** | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** **e** **luogo** **del** **controllo:** | / / |
| **Incaricato** **del** **controllo:** | **Firma** |
| **Responsabile** **del** **controllo:** | **Firma** |