

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 |
|  |  |
| □ 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** |  |

2



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 relativamissione/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 iseguenti 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 reclutamentodi 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 diprofili 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 professionalequalificata 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 elementiminimi: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 deicomponenti 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 epubblicata 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 elementiminimi: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 clausoledirette 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 diriferimento, l'Avviso di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale |  |  |  |  |  | * Atti inerenti alla pubblicazione
* Estratto Gazzetta Ufficiale
 |
| 6. | La Commissione giudicatrice è stata selezionata enominata con Decreto del Rettore/Presidente, ovverodell’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 elementiminimi: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 clausoledirette 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 quantodisposto 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 webdell’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 quantoindicato 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 periodicamenteaggiornati, 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 sonoavvenuti 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** |