*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** |  |

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 |  |  |  |  |  | • PNRR approvato dal Consiglio  • CID  • *Operational Arrangements*  • Avviso attuativo della Misura e  relativi allegati  • Nota fabbisogno  • Avviso di selezione e relativi allegati  • Progetto approvato |
| 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? |  |  |  |  |  |
| 2. | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i  seguenti principi, ai sensi degli artt. 5 e 9 del  Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’oggetto della selezione non sostituisce le spese nazionali correnti; |  |  |  |  |  | • Nota fabbisogno  • Avviso di selezione e relativi allegati |
| b) l’oggetto della selezione è addizionale e |  |  |  |  |  |
| complementare al sostegno fornito nell'ambito di  altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  |
| 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.

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: |  |  |  |  |  | • Nota fabbisogno  • Avviso di selezione e relativi allegati |
| a) il principio della parità di genere?  b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani?  c) il principio di superamento dei divari territoriali? |  |  |  |  |  |

4



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

5



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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?  a) 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”);  b) 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 |

6



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati |
| a) **professionisti a cui conferire incarichi di prestazione professionale:** |  |  |  |  |  |
| i. attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi o certificazione in conformità alla norma tecnica UNI; |  |  |  |  |  |
| ii. iscrizione ad albo, collegio o ordine |  |  |  |  |  |
| professionale; |  |  |  |  |  |
| iii. in stato di attività; |  |  |  |  |  |
| b) **esperti a cui conferire incarichi di** |  |  |  |  |  |
| **collaborazione autonoma ai sensi dell’art.7**  **co.6 D.lgs 165/2001:** |  |  |  |  |  |
| i. particolare e comprovata specializzazione; |  |  |  |  |  |
| ii. iscrizione ad albo, collegio o ordine |  |  |  |  |  |
| professionale, ove applicabile;  iii. in stato di attività; |  |  |  |  |  |
| c) **personale da assumere a tempo** |  |  |  |  |  |
| **determinato:** |  |  |  |  |  |
| i. laurea magistrale o specialistica;  ii. dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in settori scientifici o ambiti |  |  |  |  |  |
| professionali strettamente correlati |  |  |  |  |  |
| all'attuazione dell’intervento |  |  |  |  |  |
| **o, in alternativa:** |  |  |  |  |  |

7



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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](http://www.InPA.gov.it)) |
| 4. | L’Avviso di selezione contiene i seguenti elementi  minimi: |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati |
| a) oggetto dell'incarico e descrizione fabbisogno?  b) requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste)?  c) procedura valutativa (criteri di comparazione e  valutazione dei curriculum vitae e della eventuale prova scritta / prova orale ecc.)?  d) durata incarico e trattamento economico previsto?  e) contenuti della domanda di partecipazione,  modalità e termini di presentazione delle candidature?  f) il trattamento dei dati personali?  g) il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  |

8



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | • Atto modifica nomina della  Commissione |
| incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di  conflitto di interessi si è provveduto alla sostituzione dei membri 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 |

9



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati  • Verbali Commissione  • Schede valutazione candidati  • Convocazione candidati ai colloqui  • Pubblicazione convocazione colloqui |
| a) i curricula vitae dei candidati, da cui risulta la  competenza professionale richiesta, sono stati presentati nei modi e nei tempi previsti dall’Avviso?  b) la comparazione e l’attribuzione dei punteggi ai  candidati sono conformi a quanto previsto  nell’Avviso?  c) in caso di selezione per titoli e colloquio, è stata |  |  |  |  |  |
| pubblicata la convocazione dei candidati |  |  |  |  |  |
| idonei? |  |  |  |  |  |
| 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 |

10



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | • Estratto Portale |
| pubblicata sul portale del reclutamento |  |  |  |  |  |
| ([https://www.inpa.gov.it/)](https://www.inpa.gov.it/) secondo lo schema |  |  |  |  |  |
| predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica? |  |  |  |  |  |
| **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: |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati |
| a) specificazione del gruppo scientifico- |  |  |  |  |  |
| disciplinare e relative aree scientifiche o settori  tecnologici?  b) requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste), nonché le eventuali cause di incompatibilità/esclusione?  c) procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei titoli e curriculum vitae e della  eventuale prova scritta / prova orale ecc.)? |  |  |  |  |  |

11



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di selezione del personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note1** | **Oggetto del controllo2** |
|  | d) funzioni, diritti e doveri relativi alla posizione?  e) trattamento economico e previdenziale?  f) contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature?  g) oggetto, durata e modalità di svolgimento  dell'incarico?  h) il trattamento dei dati personali?  i) il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | L’Avviso di selezione ha previsto opportune clausole  dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati |
| 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? |  |  |  |  |  |
| 4. | L'Avviso di selezione è stato pubblicato in via telematica,  ove previsto anche inglese, sul sito istituzionale del |  |  |  |  |  | • Atti inerenti alla pubblicazione |
| soggetto titolare della procedura, del Ministero |  |  |  |  |  |
| dell’Università e della Ricerca e dell'Unione europea? |  |  |  |  |  |
| 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 |

12



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interesse rilasciate dai singoli membri |
| previsto dalla normativa vigente in tema di |  |  |  |  |  |
| incompatibilità e conflitto di interesse? |  |  |  |  |  |
| 8. | Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza |  |  |  |  |  | • Atto modifica nomina  Commissione |
| di situazioni di inconferibilità o incompatibilità |  |  |  |  |  |
| dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di  interessi che potrebbe compromettere la procedura? |  |  |  |  |  |
| 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 |

13



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati |
| a) requisiti di ammissione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste), nonché le eventuali cause di incompatibilità/esclusione?  b) procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei titoli e curriculum vitae e della  eventuale prova scritta / prova orale ecc.)?  c) funzioni, diritti e doveri relativi alla posizione?  d) trattamento economico e previdenziale?  e) contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature?  f) oggetto, durata e modalità di svolgimento dell'incarico?  g) il trattamento dei dati personali?  h) il Responsabile del Procedimento? |  |  |  |  |  |
| 5. | L’Avviso di selezione ha previsto opportune clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come |  |  |  |  |  | • Avviso di selezione e relativi allegati |
| ulteriori requisiti premiali, di criteri orientati a |  |  |  |  |  |

14



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interesse rilasciate dai singoli membri |
| previsto dalla normativa vigente in tema di |  |  |  |  |  |
| incompatibilità e conflitto di interesse? |  |  |  |  |  |
| 8. | Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza |  |  |  |  |  | • Atto modifica nomina |
| 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? |  |  |  |  |  |
| 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 |

15



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | •Contratto/Lettera incarico |
| valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il  Codice unico di progetto (CUP)? |  |  |  |  |  | •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 |

16



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: |  |  |  |  |  | • Sito web Amministrazione conferente Sezione amministrazione trasparente |
| a) gli estremi dell'atto di conferimento |  |  |  |  |  |
| dell'incarico completi di indicazione dei soggetti |  |  |  |  |  |
| percettori, della ragione dell'incarico e |  |  |  |  |  |
| dell'ammontare erogato? |  |  |  |  |  |
| b) il curriculum vitae?  c) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato?  d) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione dell’incarico? |  |  |  |  |  |
| 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 |

17



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

18