

*(aggiornare l’intestazione del documento riportando anche il logo pertinente del soggetto sub-attuatore)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO PER**  **LA VERIFICA DELLA PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUL PNRR** | | | | | | |
|
|
|
|
|  | |  |  |  |  |  |
| **Anagrafica Soggetto sub-Attuatore** | | | | | | |
| **Nome Amministrazione** |  | | | | | |
| **Nome Referente** |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Anagrafica Intervento** | | | | | | |
| **Missione/Componente** |  | | | | | |
| **Investimento/sub investimento** |  | | | | | |
| **Titolo intervento** |  | | | | | |
| **Soggetto/i Realizzatore/i** |  | | | | | |
| **CUP** |  | | | | | |
| **CIG** |  | | | | | |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |
| **Costo totale progetto**  **(Accordo con AgID) (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |
| **di cui Costo ammesso PNRR** | [al netto di IVA] | | | | | |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di selezione del personale** | | | | **SI** | | **NO** | | **N.A.** | | **Elenco dei documenti**  **verificati/utilizzati per la verifica** | | **Note** | |
| **A** | | **Valutazione di coerenza con il PNRR e rispetto dei principi generali** | | | | | | | | | | | |
| 1. | La procedura di selezione del personale oggetto di controllo è coerente con la Misura finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/ componente/ investimento/ misura / riforma? | |  | |  | |  | | * Progetto approvato * Atti procedura di selezione e relativi allegati * eventuali altri documenti (es.fabbisogno) | |  | |
| 2 | Le modalità di selezione del personale utilizzate risultano conformi ai Regolamenti dell'Amministrazione inerenti alle procedure previste per il conferimento degli incarichi esterni? | |  | |  | |  | | * Regolamenti o atti che disciplinano il ricorso ad incarichi esterni | |  | |
| 3. | La procedura di selezione del personale 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. | |  | |  | |  | | * Progetto approvato * Atti procedura di selezione e relativi allegati * eventuali altri documenti (es.fabbisogno) | |  | |
| 4. | Il personale oggetto di selezione rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato? | |  | |  | |  | | * Progetto approvato * Atti procedura di selezione e relativi allegati | |  | |
| 5. | La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti nel quadro economico di progetto? | |  | |  | |  | | * Progetto approvato * Atti procedura di selezione e relativi allegati * Nota fabbisogno/ Ricognizione interna * Eventuale altra documentazione | |  | |
| 6. | La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di personale con contratti a tempo determinato di durata coerente con la realizzazione del progetto e in ogni caso con l’arco temporale del PNRR? | |  | |  | |  | | * 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? | |  | |  | |  | | * Avviso di selezione e relativi allegati | |  | |
| 8. | La procedura di selezione rispetta i principi di pubblicità e di trasparenza? | |  | |  | |  | | * Avviso di selezione e relativi allegati   Eventuale altra documentazione | |  | |
| 9. | La procedura di selezione 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 | |  | |
| 10. | Laddove ricorre, 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 o altro documento utile (es.esito risultanze istruttorie) | |  | |
| 11 | È stato predisposto il Decreto/Determina di approvazione dell’Avviso pubblico/procedura per la selezione del personale esterno? | |  | |  | |  | | * Determina/decreto di adozione/approvazione dell’Avviso * Avviso di selezione e relativi allegati Piattaforma unica di Reclutamento (www.InPA.gov.it) * link di riferimento dell’Avviso su inPA (inserimento del collegamento) | |  | |
| 12. | 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)) * link di riferimento dell’Avviso su inPA (inserimento del collegamento) | |  | |

| **Verifica procedure di selezione del personale** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati/utilizzati per la verifica** | **Note1** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 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 selettiva (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 8. i riferimenti al PNRR, alla Missione, alla Componente, all’Investimento e misura di riferimento per la copertura finanziaria |  |  |  | * Avviso di selezione e relativi allegati |  |
| 14. | È stato nominato il Responsabile del Procedimento? |  |  |  | * Atto di nomina del Responsabile del Procedimento |  |
| 15. | La nomina della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature? |  |  |  | * Atti di nomina della Commissione |  |
| 16. | È stata verificata l’assenza di incompatibilità o di conflitto di interesse dei componenti della commissione? |  |  |  | * Dichiarazioni assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse dei componenti della commissione |  |
| 17. | È stata approvata con atto dell’Amministrazione e  pubblicata la graduatoria? |  |  |  | * Graduatoria definitive * Atto di approvazione della graduatoria * Pubblicazioni * Regolamento interno/Disciplinare incarichi (link) * link |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 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 |  |
| **B** | | **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. | | Gli incarichi conferiti rispettano la Circ. MEF 4/2022, qualora applicabile?  (esempi forniti dalla Circolare  *• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;*  *• collaudo tecnico-amministrativo;*  *• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;*  *• incarichi in commissioni giudicatrici;*  *• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.*) |  |  |  | * Contratto/Lettera incarico * Altro |  |
| 4. | | 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 |  |
| 5. | | 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 vita * Altra documentazione |  |
| 6. | | 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 |  |
| 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 |  |

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