|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **SELEZIONE PERSONALE ESTERNO** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  | |  | |
|  | □ Titolarità | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima | | | | | |  | |  | |
| □ digitale | | | | | |
|  | **Principi/priorità trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality) | | | | | |  | |  | |
| □ protezione e valorizzazione dei giovani | | | | | |
| □ superamento dei divari territoriali | | | | | |
|  | □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
| Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |
|  | **Costo totale progetto (€)** | [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 Selezione personale esterno** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Valutazione di coerenza della procedura di selezione con il PNRR** | | | | | | |
| 1 | La procedura di selezione oggetto di controllo è coerente con la scheda progetto 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? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 2 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso  •Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 3 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i seguenti principali ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso  •Documenti/atti tecnici |
| 4 | La procedura di selezione oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso  •Documenti/atti tecnici |
| 5 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241:   1. il principio della parità di genere ove pertinente 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso  •Documenti/atti tecnici |
| 6 | La procedura di selezione oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 7 | La procedura di selezione oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei *target* e delle *milestones* nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso  •Documenti/atti tecnici |
| 8 | Sono previste 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? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso  •Documenti/atti tecnici |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa specifica PNRR** | | | | | | |
| 1 | La selezione di personale esterno oggetto di verifica è svolta da una pubblica amministrazione titolare di uno/più interventi finanziati dal PNRR, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui all’art.1, comma 5, lettera a) della legge 113/2021, necessari all'assistenza tecnica? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 2 | Il personale esterno da reclutarsi sarà specificamente destinato a realizzare i progetti/interventi di cui l’Amministrazione ha la diretta titolarità di attuazione? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 3 | Il reclutamento del personale esterno avviene nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 4 | È stata fatta la verifica di ammissibilità della spesa connessa al reclutamento a carico del PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 5 | L’ Amministrazione, previa verifica di ammissibilità della spesa, ha individuato, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale esterno necessario all'attuazione degli stessi? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Nota fabbisogno  •Linee guida ammissibilità |
| 6 | La procedura per il reclutamento di personale esterno prevede il ricorso all’elenco istituito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 56/2019? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Nota fabbisogno |
| 7 | I professionisti da assumere come personale esterno sono:  a) in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001?  b) in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021, all’Art. 7 della Legge 4/2013 e all’Art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001  •Nota fabbisogno  •Altra documentazione tecnica |
| 8 | Il conferimento degli incarichi ai professionisti di cui all’art. 1 comma 5 lett. a) avviene/è avvenuto nel rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco riportati dall’art. 1 comma 7 della Legge 113/2021 e gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco previsti dal decreto di cui all’art. 1 comma 7 della medesima legge? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Nota fabbisogno  •Altra documentazione tecnica  •Contratto/Lettera incarico |
| 9 | L’Amministrazione ha invitato almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li ha sottoposti ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  •Nota fabbisogno  •Altra documentazione tecnica  •Verbali commissione |
| **C** | **Verifica della procedura di selezione** | | | | | | |
| 1 | L'oggetto della prestazione conferita all’esterno corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente? |  |  |  |  |  | •Nota fabbisogno |
| 2 | È stata preventivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione per far fronte alle attività oggetto dell’incarico, così come previsto all’art. 7 del D.lgs. 165/2001? |  |  |  |  |  | • Interpello o ricognizione interna  • Esito risultanze istruttorie |
| 3 | Sono stati preventivamente determinati la durata, l’oggetto, il compenso per l’incarico da conferire? |  |  |  |  |  | •Nota fabbisogno  •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 4 | Le procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi sono state rese pubbliche e svolte secondo gli ordinamenti dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento? |  |  |  |  |  | • Regolamento interno/Disciplinare incarichi  • Procedura comparativa pubblica/Avviso |
| 5 | È stato nominato il Responsabile del Procedimento (RUP)? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina RUP |
| 6 | In caso di Avviso pubblico, è stato predisposto l’atto di approvazione del medesimo? |  |  |  |  |  | •Avviso  •Atto di approvazione dell’Avviso |
| 7 | L’avviso di selezione è stato pubblicato e contiene i seguenti elementi:  a) oggetto dell'incarico e descrizione fabbisogno?  b) requisiti di partecipazione (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 RUP? |  |  |  |  |  | •Avviso pubblico ed eventuali relativi allegati (domanda di partecipazione, modello cv, fabbisogno ecc.)  •Pubblicazioni |
| 8 | È stata nominata la commissione di valutazione?  Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature? |  |  |  |  |  | •Atti di nomina della Commissione |
| 9 | È stata verificata l’assenza di incompatibilità dei componenti della commissione? |  |  |  |  |  | •Atti di nomina della Commissione  •Dichiarazioni assenza di incompatibilità |
| 10 | Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti? |  |  |  |  |  | •Verbali Commissione |
| 11 | Sono state rispettate le seguenti condizioni:  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, i colloqui sono avvenuti in seduta pubblica ed è stata pubblicata la convocazione dei candidati idonei? |  |  |  |  |  | •Avviso pubblico  •Verbali Commissione  •Schede valutazione candidati  •Convocazione colloqui  •Pubblicazione convocazione colloqui  •Convocazione candidati ammessi a colloqui |
| 12 | È stata approvata con atto dell’Amministrazione e pubblicata la graduatoria definitiva? |  |  |  |  |  | •Graduatoria definitiva  •Atto di approvazione della graduatoria definitiva  •Pubblicazioni |
| 13 | La documentazione connessa alla selezione è stata pubblicata sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1, comma 17-*bis* del DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021 |
| D | **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 | È previsto che i contratti di collaborazione siano stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza dell’Amministrazione titolare e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art .1 DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021  • Contratto / Lettera incarico |
| 4 | Sono stati pubblicati e periodicamente aggiornati, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, nel sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi:  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? |  |  |  |  |  | • Sito web Amministrazione conferente Sezione amministrazione trasparente |
| 5 | 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 |
| 6 | È stato verificato che l'eventuale proroga dell'incarico originario sia stata concessa, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico ed è stato altresì appurato che non si tratti di rinnovo, non ammissibile? |  |  |  |  |  | • Avviso pubblico  • Contratto/Lettera incarico  • Proroga contratto  • Altro |
| 7 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

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

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)