

Allegato 1a

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO CONFERIMENTO INCARICHI A PERSONALE ESTERNO (D. Lgs. 165/2001 agg. al D. Lgs. n. 75/2017)

N	Attività di controllo	Documenti da controllare
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?	<ul style="list-style-type: none"> • Nota fabbisogno
2	È stata preventivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Pubblica Amministrazione per far fronte alle attività oggetto dell'incarico, così come previsto all'art. 7 del D.lgs. 165/01?	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello o ricognizione interna • Esito risultanze istruttorie
3	La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata?	<ul style="list-style-type: none"> • Fabbisogno • Altro
4	Sono stati preventivamente determinati la durata, l'oggetto, il compenso, (nonché il luogo per i soli incarichi antecedenti l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75/2017), per l'incarico da conferire?	<ul style="list-style-type: none"> • Nota fabbisogno e relativa approvazione • Altro
5	Le procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi (esclusivamente di lavoro autonomo laddove successivi all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017) sono state rese pubbliche e svolte secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, in particolare all'art. 7 co. 6 bis del D.lgs. 165/01?	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Procedura comparativa pubblica
6	E' stato nominato il Responsabile del Procedimento (RUP)?	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina RUP
7	È stato predisposto il decreto/determina di approvazione dell'avviso pubblico?	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina di approvazione • Avviso • Determina nomina commissione
8	Nella documentazione di affidamento sono stati indicati il POC, il titolo del Progetto e il Codice unico di progetto (CUP)?	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Determina
9	L'avviso di selezione è stato pubblicato? Contiene i seguenti elementi: - oggetto dell'incarico e descrizione fabbisogno? - requisiti di partecipazione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste)? - procedura valutativa (criteri di comparazione e valutazione dei curriculum vitae e della eventuale prova scritta / prova orale ecc.)? - durata incarico e trattamento economico previsto? - contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature? - il trattamento dei dati personali? - il RUP?	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso pubblico ed eventuali relativi allegati (domanda di partecipazione, modello cv, fabbisogno ecc.) • Pubblicazioni
10	È stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie: a) in materia di informazione e pubblicità? b) in materia di non discriminazione, di pari opportunità e di	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso pubblico

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Documenti da controllare
	ambiente?	
11	È stata nominata la commissione di valutazione? Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature?	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina della Commissione
12	È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione?	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina della Commissione • Dichiarazioni assenza di incompatibilità
13	I curriculum vitae dei candidati, da cui risulti la competenza professionale richiesta, sono stati presentati nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell'Amministrazione e dall'avviso pubblico?	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso pubblico • Curriculum vitae • Banche dati
14	La comparazione e l'attribuzione del punteggio per ogni singolo candidato sono conformi a quanto previsto nell'avviso?	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso pubblico • Verbali di Commissione • Schede valutazione candidati
15	In caso di selezione per titoli e colloquio, i colloqui sono avvenuti in seduta pubblica?	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione colloqui
16	La convocazione dei candidati idonei al colloquio è stata pubblicata?	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione convocazione colloqui • Convocazione candidati ammessi a colloqui
17	È stata pubblicata la graduatoria definitiva?	<ul style="list-style-type: none"> • Sito <i>web</i> • Graduatoria definitiva
18	È presente il decreto/determina di approvazione degli atti della procedura di selezione nonché della graduatoria definitiva?	<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto approvazione atti procedura di selezione e della graduatoria definitiva
19	Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura?	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali ricorsi
20	Laddove si sia reso necessario uno scorrimento della graduatoria, è stata verificata la validità della graduatoria e tale scorrimento è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno e dalla normativa vigente?	<ul style="list-style-type: none"> • Graduatoria definitiva in corso di validità
21	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 (nonché del luogo di svolgimento (per i soli incarichi antecedenti l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75/2017), per il quale è effettuata? Nel contratto sono stati indicati il PON, l'asse e l'azione a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice unico di progetto (CUP)?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto/ Lettera incarico • Altro
22	È prevista la presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Format report
23	Nei casi in cui la prestazione è definita in numero di giornate, è prevista la presentazione di timesheets/diario di bordo?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Timesheets / diario di bordo
24	Il contratto è stato trasmesso per il visto positivo alla Corte dei Conti, ove applicabile, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. n. 20/1994)?	<ul style="list-style-type: none"> • Parere preventivo di legittimità
25	Sono stati pubblicati e periodicamente aggiornati, ai sensi dell'art. 15 c. 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, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate	<ul style="list-style-type: none"> • Sito <i>web Amministrazione conferente Sezione amministrazione trasparente</i>



N	Attività di controllo	Documenti da controllare
	alla valutazione del risultato? d) Dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico?	
26	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? L'eventuale recesso o risoluzione del contratto sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel contratto?	<ul style="list-style-type: none">• Avviso pubblico• Contratto• Proroga contratto• Sospensione contratto• Risoluzione• Altro
27	Tutta la documentazione relativa alla procedura è custodita presso la sede del Beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita all'interno del sistema informativo?	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione procedura