ALLEGATO 6\_Sezione C7

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C7\_CONSULENZE

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C7: CONSULENZE ( forniture e servizi)** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica Progetto | |
| Codice Progetto |  |
| Titolo del Progetto |  |
| CUP |  |
| CIG |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n |  |
| Data |  |
|  | |

|  |  | SI/NO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | /N.A. (\*) | (estremi documentazione controllata) |
| 1 | L'oggetto della prestazione che si prevede di conferire all’esterno corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente? |  | Nota fabbisogno |
| 2 | E’ 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? |  | Verifiche interne |
| 3 | La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata? |  | Nota fabbisogno  Altro |
| 4 | Le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione sono state svolte secondo gli ordinamenti dell’Amministrazione? |  | Regolamento interno |
| 5 | È stato predisposto il decreto/determina di approvazione dell’avviso pubblico e sono stati definiti i criteri di selezione curriculare? |  | Delibera/Determina di approvazione   Avviso Determina nomina commissione |
| 6 | È stato pubblicato l’avviso pubblico? |  | Pubblicazioni |
| 7 | Sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione? |  | Avviso pubblico   Altro |
| 8 | E’ stato utilizzato un criterio oggettivo e congruo per la determinazione dei compensi dei consulenti/collaboratori? |  | Determina   Altro |
| 9 | È stata nominata la commissione di valutazione? |  | Atti di nomina della Commissione |
| 10 | Sono stati acquisiti i curricula, da cui risulti la competenza professionale richiesta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell’Amministrazione e dall’avviso pubblico? |  | Curricula   Banche dati |
| 11 | Sono presenti i verbali e il decreto/determina di approvazione, da cui si evinca la modalità di valutazione comparativa e/o altra modalità di selezione dei partecipanti? |  | Determina  Verbali |
| 12 | È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione della nomina del/dei vincitore/i? |  | Determina   Verbali |
| 13 | Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP? |  | Bando  Determina   Altro |
| 14 | L’incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata della stessa, del luogo di svolgimento, dell’oggetto, del compenso della collaborazione e del progetto per il quale è effettuata? |  | Lettera incarico/contratto |
| 15 | È prevista la presentazione di relazioni sulle attività svolte? |  | Contratto |
| 16 | Il contratto di consulenza è stato trasmesso per il visto positivo (parere preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 20/1994) alla Corte dei Conti, ove applicabile? |  | Decreto di approvazione |
| 17 | Sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante: |  | Sito *web* |
| a)     nominativo dell’incaricato | a) |
| b)     Oggetto del contratto | b) |
| c)      Durata del contratto | c) |
| d)     Corrispettivo previsto | d) |
| 18 | Sono state presentate regolari richieste di compenso per il periodo di riferimento (notula/fattura), corredate da una relazione sulle attività svolte? |  | Notula/fattura   Relazione sulle attività svolte |
| 19 | Il pagamento della richiesta di compenso è stata autorizzata dal Dirigente competente? |  | Autorizzazione del Dirigente |
| 20 | I pagamenti effettuati corrispondono a quanto dovuto per il periodo di riferimento? |  | Atti di pagamento |
| 21 | I pagamenti sono stati effettuati nei modi e tempi previsti dalla legislazione vigente? |  | Atti di pagamento |
| 22 | Il documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato annullato con il timbro/indicazione del Programma, il periodo di programmazione, il titolo e il codice del progetto? |  | Atti di pagamento |
| 23 | La documentazione è custodita presso la sede del Beneficiario in originale e inserita all'interno del sistema informativo? |  | Atti di pagamento |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO | | | | |
| OSSERVAZIONI: |  | |  |  |
| RACCOMANDAZIONI: |  | |  |  |
| *Irregolarità : 1° informazione* | | | | |
| Sintesi delle criticità emerse |  | | | |
| Descrizione errore irregolarità |  | | | |
| Impatto finanziario dell’irregolarità |  | | | |
| Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità |  | | | |
| Note: |  | | | |
| Esito del controllo: | | POSITIVO | | |
| NEGATIVO | | |
| PARZIALMENTE POSITIVO | | |
| DATA DEL CONTROLLO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |