



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**DIPARTIMENTO**  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE

## CHECKLIST PROCEDURE A TITOLARITÀ

Verifica della procedura di selezione degli  
esperti

Anagrafica Soggetto Attuatore	
<b>Nome Amministrazione</b>	Dipartimento Trasformazione Digitale
<b>Nominativo Referente</b>	

Anagrafica Intervento	
<b>Missione/Componente</b>	M1-C1 Digitalizzazione della PA
<b>Riforma</b>	1.2 Supporto alla trasformazione della PA locale
<b>Titolo intervento</b>	1.2 Supporto alla Trasformazione digitale - esperti
<b>CUP</b>	J54E21005010006
<b>Costo totale (€)</b>	140.000.000
<b>di cui Costo ammesso PNRR</b>	140.000.000
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (Ente/Ufficio/Stanz a o Server/archivio informatico)	Dipartimento per la trasformazione digitale Via Alessandria, 220 00198 Roma



Verifica della procedura di selezione degli esperti		S I	N O	N. A.	Elenco dei docume nti verifica ti	No te
<b>A</b>	<b>Verifica di conformità dell'avviso</b>					
1	La procedura di selezione è conforme alle prescrizioni dell'art 10 del DL 80/2021 e dell'art.2 comma b) del DPCM di attuazione dell'8 settembre 2021?				Avviso	
2	L'avviso è stato approvato con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Amministrazione centrale?				Decreto di approvazione Avviso	
3	È stato nominato un RUP per la procedura di selezione?				Decreto di approvazione Avviso	
4	L'avviso contiene i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto dell'incarico e descrizione fabbisogno?</li> <li>- requisiti di partecipazione?</li> <li>- procedura di valutazione (valutazione di curriculum vitae ed esperienza, colloquio eventuali test)?</li> <li>- durata incarico e trattamento economico previsto?</li> <li>- contenuti della domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione delle candidature?</li> <li>- il trattamento dei dati personali?</li> </ul>				Avviso/piattaforma per la presentazione delle candidature	
5	L'Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale?				Sito istituzionale DTD	
6	È stata verificata la disponibilità delle risorse a valere sulla Riforma M1-C1-R1.2 del PNRR, come previsto dal DM 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. ?				DM 6 agosto 2021 e smi	
<b>B</b>	<b>Verifica della procedura di istruttoria e valutazione degli esperti</b>					
1	È stata verificata la sussistenza di una procedura idonea per l'acquisizione e delle istanze di partecipazione all'Avviso?				Piattaforma informatica	

2	Le istanze degli esperti sono pervenute nei termini e nelle modalità previsti dall'avviso o da eventuali e successivi atti che ne differivano i termini temporali di apertura e chiusura dell'avviso precedentemente stabiliti?				Piattaforma informatica	
---	---	--	--	--	-------------------------	--



Verifica della procedura di selezione degli esperti		S I	N O	N. A.	Elenco dei docume nti verifica ti	No te
3	La fase di istruttoria relativa all'esame dei titoli e delle esperienze (e di eventuali test) è stata debitamente registrata?				Verbali di istruttoria del RUP	
4	L'elenco degli ammessi a colloquio, a seguito dell'istruttoria relativa all'esame di titoli ed esperienze, è stato pubblicato sui siti istituzionali?				Siti istituzionali	
5	È stata nominata la commissione di valutazione?				Decreto di nomina	
6	La nomina della commissione di valutazione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione?				Decreto di nomina	
7	È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione di valutazione?				Autodichiarazioni componenti della commissione	
8	Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità e i criteri di valutazione degli esperti?				Verbali della Commission e di valutazione	
9	Sono stati pubblicati gli esiti della valutazione sui siti istituzionali?				Siti istituzionali	
10	Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura?				Eventuali ricorsi	
<b>C Verifica della procedura di conferimento degli incarichi</b>						
11	Gli incarichi degli esperti selezionati sono stati conferiti secondo le modalità di cui all'art.3 dell'art.3 del DPCM 8 settembre 2021?				Decreti di nomina DPCM 8 settembre 2021	





Verifica della procedura di selezione degli esperti		S I	N O	N. A.	Elenco dei docume nti verifica ti	No te
12	In particolare, la durata degli incarichi è per un massimo di 3 anni rinnovabile una sola volta e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre 2026?				Decreti conferimento incarichi	
13	Preliminarmente al conferimento degli incarichi gli esperti selezionati hanno rilasciato dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di cause di inconferibilità?				Autodichiarazioni degli esperti	
14	Per il pagamento dei compensi è prevista la presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte da parte degli esperti?				Decreti conferimento incarichi	
<b>D</b>	<b>Verifica della fase conclusiva della procedura di selezione</b>					
15	I decreti di incarico sono stati trasmessi al controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile?				Nota di trasmissione dei decreti di incarico all'UBRRAC; Visto dell'UBRRAC	
16	I decreti di incarico sono stati trasmessi al controllo preventivo di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 20/1994?				Nota di trasmissione dei decreti di incarico alla Corte dei conti Registrazione della Corte dei conti	
17	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:					

18 .a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato?</li> </ul>				Sito internet Dipartimento / Amministrazione Trasparente	
19 .b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il curriculum vitae?</li> </ul>				Sito internet Dipartimento /	



Verifica della procedura di selezione degli esperti		S I	N O	N. A.	Elenco dei docume nti verifica ti	No te
					Amministrati one Trasparente	
20.c	<ul style="list-style-type: none"> <li>i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato?</li> </ul>				Sito internet Dipartimento / Amministrati one Trasparente	
21.d	<ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico?</li> </ul>				Sito internet Dipartimento / Amministrati one Trasparente	
22.e	<ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.53 comma 14 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.?</li> </ul>				Sito internet Dipartimento / Amministrati one Trasparente	
23	È stato verificato che l'eventuale proroga dell'incarico originario sia stata concessa, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento?				Decreto di incarico; decreto di proroga dell'incarico	
<b>E</b>	<b>Conservazione della documentazione</b>					
24	Tutta la documentazione relativa alla procedura è custodita presso la sede dell'Amministrazione titolare, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita all'interno del sistema informativo?				Drive dipartimentale: PNRR Esperti art.10	



ESI TI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMEN TE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data e luogo del controllo: Roma	
Incaricato del controllo:	Firma