

PROGRAMMA OPERATIVO ENI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2014/2020

Operational and Authorising Unit

Check List Procedure di reclutamento esperti esterni

ANAGRAFICA

Capitolo Sistema contabile SC02.10** - CdR 00.01.61.02		Esercizio 20**	
Beneficiario			
Oggetto dell'incarico			
Budget totale stimato			
FASE DI INDIZIONE			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
La procedura è prevista nel piano di azione annuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il budget stimato è coerente con le risorse indicate nel piano finanziario annuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo stimato risulta congruo e sono presenti nella documentazione riferimenti alla modalità di determinazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la presenza di adeguata copertura finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nella determinazione di indizione è indicata la procedura indetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I <i>Terms of Reference</i> sono stati approvati dal Comitato di Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'avviso è conforme ai <i>Terms of Reference</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nell'avviso sono chiaramente i requisiti di partecipazione, i titoli e l'esperienza richiesta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nell'avviso sono state indicate le modalità per la selezione dei candidati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'avviso è stato pubblicato	<input type="checkbox"/> WEB RAS	<input type="checkbox"/> WEB Programma	<input type="checkbox"/> NA
Il termine assegnato per la presentazione delle candidature è congruo e rispettoso dei termini minimi normativamente previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato nominato il Responsabile del Procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note:			
Firma istruttore		Firma direttore del Servizio	

FASE DI VALUTAZIONE			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
È stata nominata la commissione di valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La nomina della commissione è avvenuta in data successiva al termine di scadenza dell'avviso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La determinazione di nomina della commissione è stata pubblicata unitamente ai cv dei componenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tutte le candidature sono state presentate nel rispetto dei termini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli esiti della procedura sono stati pubblicati	<input type="checkbox"/> WEB RAS	<input type="checkbox"/> WEB Programma	<input type="checkbox"/> NA
Sono stati redatti i verbali della commissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Al primo verbale sono allegate le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata adottata la determinazione di approvazione esiti valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati verificati i titoli dell'esperto / i selezionato / i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE:			
Firma istruttore		Firma direttore del Servizio	

FASE CONTRATTO			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
Il contratto è stato stipulato con l'esperto selezionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il contratto è stato repertoriato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' presente la dichiarazione ex art.15 D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' presente la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e confidenzialità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' presente il CV aggiornato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono presenti ulteriori dichiarazioni o documentazione aggiuntiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE:			

Firma istruttore	Firma direttore del Servizio		
FASE DI ESECUZIONE			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
La determinazione di impegno riporta gli estremi di repertoriazione del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario dell'impegno coincide con l'esperto firmatario del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' stata compilata la scheda contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La scheda contratto è stata trasmessa alla DG Servizi Finanziari della RAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'esperto è stato inserito in anagrafica con assegnazione del codice fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione è quello assegnato all'esperto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impegno è stato registrato sul SAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' stata redatta la scheda di PERLA PA con relativo identificativo web	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La richiesta di pagamento contiene i seguenti elementi / allegati			
- estremi del beneficiario e del conto corrente bancario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- compenso dovuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Partita IVA/ Codice fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Relazione delle attività svolte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dichiarazione doppia imposizione fiscale (<i>solo soggetti non residenti in Italia</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dichiarazione superamento 5.000 euro (<i>soggetti residenti in Italia o non residenti che hanno optato per regime italiano</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La richiesta di pagamento è stata protocollata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' richiesta la verifica inadempimenti fiscali ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La determinazione di pagamento riporta gli estremi della richiesta di pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ai fini del pagamento è stato verificato il completamento delle attività richieste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nel caso di pagamento finale l'importo complessivo dei pagamenti disposti corrisponde all'importo contrattuale impegnato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa alla domanda sopra riportata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

sono state applicate penali				
In caso di risposta negativa alla domanda sopra riportata sono stata approvate modifiche al contratto originario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato formalmente adottato l'atto di modifica del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di modifiche in aumento è stato assunto il necessario impegno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE:				
Firma istruttore		Firma direttore del Servizio		