



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  
SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI DI INNOVAZIONE STRATEGICA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.9.0.-8**

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Aprile il sottoscritto e con , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PON METRO - ASSE 1 "AGENDA DIGITALE METROPOLITANA" – PROGETTO GE 1.1.1-b "AGGIORNAMENTO ED INTEROPERABILITA' DATABASE TOPOGRAFICO" –ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO ESTERNO FINALIZZATO ALLA MESSA A SISTEMA, IN RELAZIONE AL DATABASE TOPOGRAFICO DEL COMUNE DI GENOVA, DI UNA PRIMA SERIE DI BANCHE DATI RELATIVE ALLE TEMATICHE DELLA GEOLOGIA, RETICOLO IDROGRAFICO, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, MOBILITA' URBANA. – CUP: B31H16000160007

Adottata il 16/04/2018  
Esecutiva dal 19/04/2018

15/01/2018	BAZZURRO ENRICO
15/02/2018	CASTAGNACCI PIERA
19/02/2018	PESCE GERONIMA
29/03/2018	CASTAGNACCI PIERA
06/04/2018	CASTAGNACCI PIERA
16/04/2018	PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  
SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

DIREZIONE INNOVAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.9.0.-8**

OGGETTO PON METRO - ASSE 1 "AGENDA DIGITALE METROPOLITANA" – PROGETTO GE 1.1.1-b "AGGIORNAMENTO ED INTEROPERABILITA' DATABASE TOPOGRAFICO" – ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO ESTERNO FINALIZZATO ALLA MESSA A SISTEMA, IN RELAZIONE AL DATABASE TOPOGRAFICO DEL COMUNE DI GENOVA, DI UNA PRIMA SERIE DI BANCHE DATI RELATIVE ALLE TEMATICHE DELLA GEOLOGIA, RETICOLO IDROGRAFICO, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, MOBILITA' URBANA. – CUP: B31H16000160007

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'1.3.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;

Visti inoltre:

- l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del citato D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 1, comma 42, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- la decisione della Giunta Comunale n. 21 del 20 gennaio 2005, con la quale vengono dettati gli indirizzi cui attenersi nel caso di conferimento di incarichi professionali, collaborazioni e consulenze esterne all'Ente;
- l'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22.3.2007, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 30.4.2008 e n. 215 del 10.9.2015;
- l'art. 46 del D.L. n.112 del 25.6.2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008;

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Direzione Sistemi Informativi – Settore Programmazione e Realizzazione comprende al suo interno l’Ufficio Dominio Oggetti e Funzioni trasversali correlate, che ha tra i suoi compiti la razionalizzazione del sistema informativo relativo al Dominio Oggetti ed ai processi di lavoro finalizzati a garantire univocità/qualità del dato e la relativa interoperabilità, oltre a garantire la fruibilità del DataBase topografico e delle cartografie di base;
- dall’analisi delle esigenze delle Direzioni/Uffici comunali si sono individuati i temi della GEOLOGIA, RETICOLO IDROGRAFICO, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, MOBILITA’ URBANA come prioritari per la razionalizzazione in argomento;
- per perseguire i risultati individuati è necessario avviare le seguenti attività:
  - analisi delle banche dati esistenti presso il Comune di Genova relative ai temi citati e conseguente redazione di un progetto per la loro messa a sistema nella logica del “Dominio Oggetti”;
  - progettazione della riorganizzazione dei relativi strati informativi;
  - armonizzazione delle diverse basi dati di partenza secondo le metodologie ed i criteri individuati in fase progettuale;
  - individuazione di nuovi strumenti operativi per la gestione dei dati e dei processi afferenti ai temi analizzati e conseguente realizzazione con le risorse informatiche disponibili in collaborazione con le strutture comunali preposte;
  - predisposizione di elaborati tecnico/progettuali idonei all’eventuale successiva redazione di capitolato di gara per la realizzazione delle attività relative ai nuovi strumenti operativi ove non eseguibili con risorse interne all’Ente;
  - supporto agli uffici coinvolti nei processi di gestione degli strati informativi trattati;

Dato atto che:

- stante la necessità di dotarsi di specifiche professionalità per la realizzazione delle attività sopra descritte, con nota prot. n. 235217 del 3 luglio 2017 è stata avviata una ricerca di personale per individuare se all’interno dell’Ente fosse disponibile tale professionalità;
- con la suddetta nota è stato richiesto alle singole strutture dell’Ente di fare pervenire una risposta inderogabilmente entro il 18 luglio 2017, specificando che, in caso di mancato riscontro entro il termine fissato, il silenzio sarebbe stato inteso come risposta negativa;
- a fronte dell’esito negativo di tale ricerca, si è pertanto reso necessario procedere all’attivazione di una procedura finalizzata all’individuazione di un professionista esterno cui affidare l’incarico in questione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 19 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’Amministrazione;
- con D.D. n. 126.9/61 del 10.8.2017 è stato approvato un avviso di selezione per l’assegnazione di un incarico esterno finalizzato alla messa a sistema, in relazione al Database Topografico del Comune di Genova, di una prima serie di banche dati relative alle tematiche della GEOLOGIA, RETICOLO IDROGRAFICO, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, MOBILITÀ URBANA;
- l’incarico in questione avrà una durata di 24 mesi e il relativo compenso viene disposto in complessivi € 28.400,00 compenso al netto degli oneri di legge, importo considerato congruo in relazione alle prestazioni richieste, preso atto dei criteri di verifica della congruità economica delle proposte di mercato relative ad attività similari, consolidati presso la Direzione Sistemi Informa-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- tivi, basati sulla valutazione della complessità ed articolazione delle funzioni e dei livelli di prestazione necessari e sulla loro valorizzazione in termini di giornate/uomo delle figure professionali impiegate, il cui relativo costo viene definito sulla base dei correnti prezzi di mercato;
- che la spesa complessiva prevista, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, calcolata applicando i criteri sopra indicati, ammonta ad € 36.033,92 di cui € 28.400,00 quale compenso al netto degli oneri di legge, € 1136,00 per contributo INPS del 4% ed € 6.497,92 per IVA 22%;
  - in conformità a quanto stabilito dal punto 2) della suddetta determinazione dirigenziale n. 126.9/61/10.8.2017, l'avviso di selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di cui trattasi è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune di Genova, ovvero dal 30.8.2017 al 14.9.2017;

Considerato che:

- con D.D. n. 126.9/72/9.10.2017 è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle domande presentate in ordine alla selezione di cui sopra;
- la Commissione esaminatrice, al termine della procedura di selezione e come risulta dai verbali conservati agli atti della Direzione Sistemi Informativi, ha individuato, quale soggetto in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico, l'Ing. Traverso Stefania;
- l'Ing. Traverso Stefania è in possesso della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria richiesta dall'incarico, in conformità al disposto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'Ing. Traverso Stefania è titolare di partita IVA e l'attività che andrà a svolgere rientra nell'oggetto della professione esercitata abitualmente, per cui l'incarico assegnato si configura come lavoro autonomo professionale;

Considerata la finalità istituzionale sottesa al presente atto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6.8.2008;

Ritenuto, pertanto, di conferire all'Ing. Traverso Stefania un incarico di prestazione d'opera professionale della durata di mesi 24, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, senza nessun vincolo di subordinazione, dietro un compenso di € 28.400,00 (oltre contributo previdenziale 4% INARCASSA-CNPAIA, assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%, oltre IVA al 22%), secondo i contenuti e le modalità meglio specificati nello schema di contratto allegato quale parte integrante;

Preso atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco D'Orazi della Direzione Sistemi Informativi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016 avente ad oggetto "Approvazione degli atti propedeutici all'avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020)";

Vista la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 110/9.6.2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e modifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016";

Preso atto che con tale provvedimento sono stati approvati i documenti "Tabella riepilogativa Interventi" e "Piano finanziario di spesa", concernenti rispettivamente l'elenco degli interventi riparti-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ti sulla base degli obiettivi tematici e dei risultati attesi e la ripartizione delle risorse destinate ai finanziamenti degli interventi, suddivise tra le Direzioni coinvolte nei progetti del PON METRO, nonché il Piano Operativo che descrive i progetti che saranno realizzati nell'ambito del Programma;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale dell'Area Servizi di Staff e Municipi n. 290/13/10.7.2017, avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37/6.3.2018 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO) e approvazione dello schema di disciplinare quadro con Liguria Digitale S.p.A.";

Rilevato che gli obiettivi principali del PON METRO sono fortemente orientati ai servizi on line per i Cittadini e che una delle sette Aree di interesse previste dall'Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana" del PON METRO riguarda l'area tematica "Ambiente e Territorio";

Rilevato, per le motivazioni di cui sopra, che l'incarico di che trattasi è funzionale ed indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi relativi al progetto GE 1.1.1-b "Aggiornamento ed interoperabilità Database Topografico" dell'Asse 1 – Agenda Digitale Metropolitana del Piano Operativo Città di Genova, approvato con la Deliberazione G.C. n. 110/9.6.2016;

Visto il documento 13.PE1 "CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO – conferimento incarichi a personale esterno (D.Lgs. 165/2001 agg al D.Lgs. 75/2017)", allegato al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione per il Piano Operativo PON METROPOLITANO, compilato dalla Direzione attuatrice per la parte di autocontrollo dovuta;

Considerato che:

- l'incarico di cui trattasi è interamente finanziato da fondi PON METRO, nazionali ed europei, ed in quanto tale non è soggetto ai limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- è stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 6 novembre 2012, n. 190, con cui è stato modificato il comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- è necessario acquisire il preventivo parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;

Dato atto che, considerato che il Programma PON Metro riguarda gli anni dal 2014 al 2020, la durata dell'incarico di cui trattasi è in linea con quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione, in forza del quale "Per l'attuazione di progetti su base pluriennale, finanziati o cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni o da altri enti esterni, gli eventuali incarichi da conferire a soggetti esterni possono essere disposti in deroga ai vincoli temporali disposti dal presente Regolamento".

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico:
  - 1) verifica della coerenza con il Piano Operativo PON METRO
  - 2) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma
- con la Stazione Unica Appaltante che, in sede di approvazione dell’avviso di selezione, non ha ravvisato alcuna competenza in quanto si tratta di affidamento di incarico professionale in relazione al quale non trova applicazione la normativa sugli appalti;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta approvazione, verrà inviato alla Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico e alla Direzione Avvocatura;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DETERMINANO

- 1) di conferire, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Traverso Stefania (C.BENF. 55648) un incarico di prestazione d’opera professionale finalizzato alla messa a sistema, in relazione al database topografico del Comune di Genova, di una prima serie di banche dati relative alle tematiche della GEOLOGIA, RETICOLO IDROGRAFICO, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, MOBILITA’ URBANA - CUP: B31H16000160007;
- 2) di disporre che si provvederà alla stipula del predetto contratto una volta intervenuta l’esecutività della presente determinazione, successivamente all’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria da parte della Direzione Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- 3) di disporre che l’incarico di cui è caso avrà una durata di mesi 24, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il presente incarico è stato assegnato ai sensi del vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’Amministrazione;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dal conferimento dell’incarico in argomento è interamente finanziata con fondi PON METRO, nazionali ed europei, per cui l’incarico non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- 6) di dare atto che tale intervento è ricompreso nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) - ASSE 1 “Agenda Digitale Metropolitana” – PROGETTO GE 1.1.1-b “Aggiornamento ed interoperabilità Database Topografico”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di demandare ai competenti uffici l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29, commi 2, 3 e 4, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione;
- 8) di attestare che il contratto che sarà posto in essere non comporta inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Genova e che saranno adottate modalità di svolgimento ed utilizzo della prestazione professionale atte ad assicurare il rispetto della natura non subordinata del rapporto, nonché dell'autonomia dell'incaricato, con particolare riferimento alla definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione professionale, in applicazione del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione;
- 9) di dare atto che è stata valutata e ritenuta adeguata la proporzione del compenso pattuito rispetto all'utilità conseguita dall'Amministrazione;
- 10) di dare atto che è stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi da parte della Dott.ssa Traverso Stefania, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 6 novembre 2012, n. 190, con cui è stato modificato il comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) di acquisire, prima dell'esecutività dell'atto, il parere preventivo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004;
- 12) di accertare l'importo di **€ 36.033,92** al Cap. 73032 c.d.c. 162.8.01 "Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (PON-METRO) del Bilancio 2018 – P.d.C. 4.2.1.1.1 – crono 2018/44 - Entrata non ricorrente (Cod. 2) - Cod. Trans. U.E 1 (**ACC.TO 2018/1308**);
- 13) di mandare a prelevare la somma complessiva di **€ 36.033,92**, così ripartita:
  - € 28.400,00 quale compenso per la prestazione di cui trattasi;
  - € 1.136,00 quale contributo INARCASSA – CNPAIA al 4%
  - € 6.497,92 quale IVA al 22%al Cap. 70063 c.d.c. 95.8.09 "Servizio Sistemi Informativi - Investimenti progetto PON-METRO" del Bilancio 2018 - P.d.C. 2.2.3.2.1 - crono 2018/44 – C.O. 25092.8.1 - Spesa non ricorrente (Cod. 4) – Cod. Trans. U.E. 4 - spesa in ambito istituzionale (**IMP. 2018/8766**);
- 14) di dare atto che il pagamento del compenso pattuito verrà effettuato dalla Direzione Sistemi Informativi mediante emissione di atti di liquidazione digitale, dietro presentazione delle relative fatture da parte del professionista, nei limiti di spesa di cui al punto 12 del dispositivo, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 15) di dare atto che la corretta competenza economica della spesa verrà rilevata nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale;
- 16) di attestare che il presente provvedimento rientra nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che pertanto sarà trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 17) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Geronima Pesce

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Piera Castagnacci



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.9.0.-8

AD OGGETTO

PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO GE 1.1.1-b  
“AGGIORNAMENTO ED INTEROPERABILITA’ DATABASE TOPOGRAFICO” –  
ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO ESTERNO FINALIZZATO ALLA MESSA A SISTEMA,  
IN RELAZIONE AL DATABASE TOPOGRAFICO DEL COMUNE DI GENOVA, DI UNA  
PRIMA SERIE DI BANCHE DATI RELATIVE ALLE TEMATICHE DELLA GEOLOGIA,  
RETICOLO IDROGRAFICO, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, MOBILITA’ URBANA. – CUP:  
B31H16000160007

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA**

## **CONTRATTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO LIBERO-PROFESSIONALE**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2018, in Genova, Via di Francia 3  
– presso la Direzione Sistemi Informativi

**TRA**

il Comune di Genova, Codice Fiscale 00856930102, legalmente rappresentato dal Dott. Enrico Bazzurro, nella sua qualità di Dirigente del Settore Programmazione e Realizzazione della Direzione Sistemi Informativi, di seguito denominato per brevità "Committente";

**E**

Il Dott. Ing. Stefania Traverso, nata a ..... il ..... e residente a ..... in ....., . Cap ..... domicilio fiscale ..... Codice Fiscale ....., titolare di Partita IVA n. ....., di seguito denominato, per brevità, "Professionista",

**si conviene e si stipula quanto segue**

### ***Articolo I*** **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione (di seguito denominato, per brevità, "Regolamento"), del cui contenuto le Parti dichiarano di aver preso integralmente visione, il Committente affida al Professionista una collaborazione finalizzata alla messa a sistema, in relazione al database topografico del Comune di Genova, di una prima serie di banche dati relative alle tematiche della geologia, reticolo idrografico, verde, impianti sportivi, mobilità urbana.

L'attività consisterà in particolare nella:

- analisi delle banche dati esistenti presso il Comune di Genova relative ai temi citati e conseguente redazione di un progetto per la loro messa a sistema nella logica del "Dominio Oggetti";
- progettazione della riorganizzazione dei relativi strati informativi;
- armonizzazione delle diverse basi dati di partenza secondo le metodologie ed i criteri individuati in fase progettuale;
- individuazione di nuovi strumenti operativi per la gestione dei dati e dei processi afferenti ai temi analizzati e conseguente realizzazione con le risorse informatiche disponibili in collaborazione con le strutture comunali preposte;

- predisposizione di elaborati tecnico/progettuali idonei all'eventuale successiva redazione di capitolato di gara per la realizzazione delle attività relative ai nuovi strumenti operativi ove non eseguibili con risorse interne all'Ente;
- supporto agli uffici coinvolti nei processi di gestione degli strati informativi trattati.

## **Articolo 2** **QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO**

La prestazione verrà resa dal Professionista senza alcun vincolo di subordinazione.

Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto della professione abitualmente esercitata.

Il Professionista si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, per tutta la durata del rapporto, attività che si possano configurare in conflitto di interesse con quelle prestate a favore del Comune di Genova.

## **Articolo 3** **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE**

Le prestazioni citate al punto 1 del presente contratto saranno svolte dal Professionista in piena autonomia, coordinandosi con le strutture indicate dal Committente solo per garantire il regolare svolgimento delle attività necessarie al conseguimento del progetto.

Il Professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita.

Il Committente verificherà la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche pattuite nel presente contratto e riportate nel precedente punto 1, attesa la completa autonomia del Professionista nell'ambito delle modalità di resa delle prestazioni.

Fermo restando che lo svolgimento dell'attività suddetta avverrà in totale ed assoluta autonomia, le Parti concordano che il Professionista potrà accedere alla struttura del Committente, previa autorizzazione di quest'ultimo, durante il normale orario di lavoro, secondo le necessità emergenti, unicamente allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione professionale richiesta.

Il Professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente.

Il Professionista non è soggetto in alcun modo a vincoli di orario e la sua prestazione professionale sarà quindi resa nel rispetto della natura non subordinata del rapporto e della sua completa ed integrale autonomia quale professionista esterno, sia nella definizione dei tempi e degli orari, sia nella modalità di esecuzione della prestazione.

## **Articolo 4** **DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà decorrenza dal \_\_\_\_ e scadrà il \_\_\_\_; esso si perfezionerà ed avrà in ogni caso efficacia ed effettiva decorrenza non prima che sia stato apposto sul provvedimento di approvazione l'attestazione di copertura finanziaria prescritta dal T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il contratto potrà essere prorogato per il solo tempo necessario al completamento dell'attività avviata, per ritardi non imputabili all'incaricato, senza comunque corresponsione di ulteriore compenso.

E' escluso il rinnovo dell'incarico.

## **Articolo 5** **COMPENSO**

A favore del Professionista è stabilito un compenso commisurato al contenuto ed agli obiettivi dell'incarico conferito di € 28.400,00, oltre contributo previdenziale 4% INARCASSA-CNPAIA, importi da assoggettare a ritenuta d'acconto del 20%. La prestazione è soggetta ad IVA al 22%.

Il compenso pattuito sarà liquidato ad esecuzione avvenuta, dietro presentazione di parcella o fattura, previa verifica dei risultati effettivamente conseguiti.

Le Parti danno concordemente atto di aver tenuto conto, nella determinazione del compenso, delle disposizioni del Regolamento.

Le Parti prevedono che il compenso di cui al presente articolo potrà essere corrisposto anche con acconti a cadenza periodica, sempre previa verifica delle prestazioni eseguite.

#### **Articolo 6**

#### **RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLO STESSO**

Il recesso anticipato potrà avvenire ad iniziativa di una delle parti e dovrà essere notificato all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da spedirsi con un preavviso di 20 giorni. In caso di recesso le Parti dovranno regolare di comune accordo le pendenze in corso conseguenti al rapporto instaurato con il presente atto.

Il contratto si risolve in caso di violazione, da parte del Professionista, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, applicabile, per quanto compatibile, anche ai collaboratori esterni delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 7**

#### **RESPONSABILITA'**

Al Professionista è fatto divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione o di quant'altro sia venuto a conoscenza di pertinenza del Comune di Genova.

Il Professionista si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del presente contratto, manlevando il Committente dalle responsabilità derivanti da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare a sé e/o a terzi, persone e cose, compresi dipendenti del Comune di Genova e/o beni di proprietà comunale, per effetto, anche indiretto, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 8**

#### **SICUREZZA**

Il Professionista dichiara di possedere le competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico affidato. Dichiara, inoltre, di essere stato informato dal Committente delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui accederà nello svolgimento del proprio incarico. In caso di utilizzo di attrezzature del Committente da parte del Professionista, per l'efficace svolgimento dell'incarico, il Committente lo informerà sulle caratteristiche di tali attrezzature, sulle corrette modalità di impiego ai fini della sicurezza e sulle misure di prevenzione adottate. Il Professionista, da parte sua, di impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute.

#### **Articolo 9**

#### **MODIFICHE AL CONTRATTO**

Ogni eventuale modifica del presente contratto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

**Articolo 10**  
**SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

Le Parti convengono che le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico del Professionista.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**Articolo 11**  
**CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Genova e, in ogni caso, sarà competente il Foro di Genova per la soluzione giudiziale delle stesse.

**Articolo 12**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente ed al vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

**per il Comune di Genova**  
**Il Committente**

**Il Professionista**

---

---

Il Professionista dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente accordo, ed in particolare sottoscrive ed approva integralmente quelle di cui agli articoli **6, 7, 9 e 11**.

**Il Professionista**

---

**All. 13.PE1 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione**

**CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO**

**CONFERIMENTO INCARICHI A PERSONALE ESTERNO (D. Lgs. 165/2001 agg. al D. Lgs. n. 75/2017)**

CODICE CL	
NOME CL	
DESCRIZIONE CL	

**ANAGRAFICA PROGETTO**

Programma Operativo	PON Città Metropolitane 2014 - 2020	
Asse	1 – Agenda Digitale	
Azione	1.1	
Responsabile Azione	<input type="checkbox"/> AdG    x OI	
Titolo del Progetto	Aggiornamento e interoperabilità Data Base Topografico	
CUP	B31H16000160007	
Organismo intermedio	Amministrazione/Ente	Comune di Genova
	nome cognome	Dott.ssa Geronima Pesce
Beneficiario	Amministrazione/Ente	Comune di Genova
	nome cognome	Marco D'Orazi
Costo totale Progetto	€ 900.000,00	
	di cui per missioni e trasferte € _____,___)	
Costo ammesso a finanziamento sul PON	Totale € 900.000,00 Quota FESR: Quota FSE: Quota Nazionale: Quota Regionale: Quota privato: Altro pubblico	
Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> A regia <input checked="" type="checkbox"/> A titolarità	
Tipologia di operazione / Macroprocesso	<input type="checkbox"/> Acquisizione di forniture <input checked="" type="checkbox"/> Acquisizione o realizzazione di servizi <input type="checkbox"/> Realizzazione di opere pubbliche <input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi a personale esterno <input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi a personale interno <input type="checkbox"/> Missioni <input type="checkbox"/> Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) <input type="checkbox"/> Concessione di incentivi ad unità produttive <input type="checkbox"/> Strumenti finanziari	

Progetto generatore d'entrata	<input type="checkbox"/> Sì
	<input checked="" type="checkbox"/> No
Grande Progetto	<input type="checkbox"/> Sì
	<input checked="" type="checkbox"/> No
Presenza di Aiuto di Stato	<input type="checkbox"/> Sì
	<input checked="" type="checkbox"/> No
Stato di attuazione progetto	<input type="checkbox"/> Avvio
	<input checked="" type="checkbox"/> In corso
	<input type="checkbox"/> Concluso

ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)	
Estremi contratto/convenzione	Tipo : <i>contratto da stipulare</i>
	Numero: <i>contratto da stipulare</i>
	Data: <i>contratto da stipulare</i>
Soggetto attuatore/Affidatario	Comune di Genova
Importo totale del contratto	<b>€ 36.033,92</b>
Contratto misto (ove applicabile)	<input type="checkbox"/> Sì
	<input checked="" type="checkbox"/> No
	Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: <input type="checkbox"/> Lavori ___ % <input type="checkbox"/> Servizi ___ % <input type="checkbox"/> Forniture ___ %
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	Direzione Sistemi Informativi – Comune di Genova

N	Attività di controllo	Applicabilità S/I/N. O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
<b>SEZIONE A - PROCEDURA DI SELEZIONE</b>						
1	L'oggetto della prestazione conferita all'esterno corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota fabbisogno</li> </ul>	DD 2017_126.9.0._61	Motivazioni in DD
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?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpello o ricognizione interna</li> <li>• Esito risultanze istruttorie</li> </ul>	Lettera Prot. 235217 del 3 luglio 2017	
3	La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbisogno</li> <li>• Altro</li> </ul>	DD 2017_126.9.0._61	Motivazioni in DD
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?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota fabbisogno e relativa approvazione</li> <li>• Altro</li> </ul>	DD 2017_126.9.0._61	Motivazioni in DD

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

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

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
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?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento interno</li> <li>Procedura comparativa pubblica</li> </ul>	Regolamento incarichi Del. GC 2007/250 del 22.3.2007 integrato con Del. GC 2008/162 e 2015/215	
6	E' stato nominato il Responsabile del Procedimento (RUP)?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina RUP</li> </ul>	DD 2017_126.9.0._61	Nomina nella DD
7	È stato predisposto il decreto/determina di approvazione dell'avviso pubblico?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera/Determina di approvazione</li> <li>Avviso</li> <li>Determina nomina commissione</li> </ul>	DD 2017_126.9.0._61 DD 2017_126.9.0._72	
8	L'avviso di selezione è stato pubblicato?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso pubblico</li> <li>Pubblicazioni</li> </ul>	Publicato (sez. Bandi di concorso e Pon metro del sito Comune di Genova)	<a href="http://www.comune.genova.it/content/avviso-pubblico-di-selezione-il-conferimento-di-un-incarico-esterno-finalizzato-alla-messa-0">http://www.comune.genova.it/content/avviso-pubblico-di-selezione-il-conferimento-di-un-incarico-esterno-finalizzato-alla-messa-0</a>
9	L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi: - oggetto dell'incarico e descrizione fabbisogno? - requisiti di partecipazione (es: titoli, conoscenze e competenze richieste)? - procedura valutativa (criteri di	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso pubblico ed eventuali relativi allegati (domanda di partecipazione, modello cv, fabbisogno ecc.)</li> </ul>		<a href="http://www.comune.genova.it/sites/default/files/avviso_pubblico_mobilita_pon_mod.pdf">http://www.comune.genova.it/sites/default/files/avviso_pubblico_mobilita_pon_mod.pdf</a>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	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?					
10	È stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie: a) in materia di informazione e pubblicità? b) in materia di non discriminazione, pari opportunità e di ambiente?	a)si b)si ma na per ambie nte	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso pubblico		<a href="http://www.comune.genova.it/sites/default/files/avviso_pubblico_mobilita_pon_mod.pdf">http://www.comune.genova.it/sites/default/files/avviso_pubblico_mobilita_pon_mod.pdf</a>
11	La procedura di ricevimento delle candidature è stata debitamente documentata?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Acquisizione e protocollazione candidature ricevute		Le candidature ricevute sono state debitamente protocollate
12	È stata nominata la commissione di valutazione?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di nomina della Commissione	DD 2017_126.9.0._72 e Verbali sorteggi	
13	Tale nomina è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di nomina della Commissione	DD 2017_126.9.0._72 e Verbali sorteggi	
14	È stata verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti della commissione?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di nomina della Commissione	Dichiarazioni membri commissione	
15	I curriculum vitae dei candidati, da	si	X regolare	• Avviso pubblico		In allegato alle candidature

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	cui risulti la competenza professionale richiesta, sono stati presentati nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento dell'Amministrazione e dall'avviso pubblico?		<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curriculum vitae</li> <li>• Banche dati</li> </ul>		
16	E' stata appurata l'ammissione delle sole candidature presentate nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Verbali di Commissione</li> </ul>		
17	Sono presenti i verbali dai quali si evincano le modalità di valutazione comparativa e/o altre modalità di selezione dei partecipanti?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali di Commissione</li> </ul>	Verbali commissione	
18	La comparazione e l'attribuzione del punteggio per ogni singolo candidato sono conformi a quanto previsto nell'avviso?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Verbali di Commissione</li> <li>• Schede valutazione candidati</li> </ul>		
19	In caso di selezione per titoli e colloquio, i colloqui sono avvenuti in seduta pubblica?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione colloqui</li> </ul>		
20	La convocazione dei candidati idonei al colloquio è stata pubblicata?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione convocazione colloqui</li> <li>• Convocazione candidati ammessi a colloqui</li> </ul>		
21	È stata pubblicata la graduatoria definitiva?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sito web</li> <li>• Graduatoria definitiva</li> </ul>		<a href="http://www.comune.genova.it/sites/default/files/esito_selezione_supporto_tecnico_pon_1.pdf">http://www.comune.genova.it/sites/default/files/esito_selezione_supporto_tecnico_pon_1.pdf</a>
22	È presente il decreto/determina di		<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina/Decreto</li> </ul>		In iter di approvazione

N	Attività di controllo	Appli cabili tà SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	approvazione degli atti della procedura di selezione nonché della graduatoria definitiva?		<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	approvazione atti procedura di selezione e della graduatoria definitiva		
23	Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuali ricorsi</li> </ul>		
24	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?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graduatoria definitiva in corso di validità</li> </ul>		
<b>SEZIONE B - CONTRATTO</b>						
25	Nella documentazione di affidamento e nel contratto sono stati indicati il PON CITTA' METROPOLITANE 2014-20, l'asse e l'azione a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice unico di progetto (CUP)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Determina</li> <li>Contratto/ Lettera incarico</li> <li>Altro</li> </ul>		
26	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		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto / Lettera incarico</li> </ul>		

N	Attività di controllo	Appli cabili tà SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	effettuata?					
27	È prevista la presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Format report</li> </ul>		
28	Nei casi in cui la prestazione è definita in numero di giornate, è prevista la presentazione di timesheets / diario di bordo?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Timesheets / diario di bordo</li> </ul>		
29	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)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parere preventivo di legittimità</li> </ul>		
30	Sono stati effettuati gli idonei controlli ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei vincitori ed eventualmente nei confronti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a campione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli a campione</li> </ul>		
31	Gli incaricati 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?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico</li> </ul>		

N	Attività di controllo	Appli cabili tà SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
32	<p>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:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato?</p> <p>b) il curriculum vitae?</p> <p>c) 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?</p> <p>d) Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico?</p>	<p>a) b) c) d)</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Sito web <i>Amministrazione conferente Sezione amministrazione trasparente</i></p>		
33	<p>Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 53 co. 14 D.Lgs. 165/2001 e dagli art. 9-bis e art. 15 d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.?</p>		<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Sito web <a href="http://www.perlapa.gov-it">www.perlapa.gov-it</a> <i>Sezione Anagrafe prestazioni</i></p>		

N	Attività di controllo	Appli cabili tà SI/N O/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
34	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?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Contratto</li> <li>• Proroga contratto</li> <li>• Sospensione contratto</li> <li>• Altro</li> </ul>		
35	E' 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?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Contratto</li> <li>• Proroga contratto</li> <li>• Altro</li> </ul>		
36	L'eventuale recesso o risoluzione del contratto sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Recesso o risoluzione del contratto</li> </ul>		
<b>SEZIONE C - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>						
37	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?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione procedura</li> </ul>		

<b><u>Osservazioni</u></b>  ➤
-------------------------------------

Riepilogo Autocontrollo	
<b>Totale spesa autocontrollata:</b>	
<b>Totale spesa rendicontabile:</b>	
<b>Totale spesa non rendicontabile:</b>	

<b>Firma:</b>	<b>Data:</b> __/__/____
---------------	-------------------------