

REGIONE MOLISE

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE

delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021

Risorse FSC

CHECK LIST– PER INCARICHI IN AMBITO UNIVERSITARIO EXTRA D.LGS 36/2023”

CODICEPSCMOLISE

AREA TEMATICA	
Sezione PSC	<i>Inserire riferimento a Sezione ordinaria o Sezione speciale 1- contrasto effetti Covid-19</i>
Settore di intervento	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
CUP	
Data	
Incaricato del controllo	

Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica.

Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi.

Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

Data _____

L'incaricato del controllo _____

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio competente per l'intervento			-	
Responsabile del procedimento			-	
Responsabile di Attuazione			-	
Responsabile controlli di I livello			-	

AREA TEMATICA	
Sezione PSC	
Settore di intervento	
Titolo del Progetto	
CUP	
Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Atto di concessione	<i>Inserire estremi</i>
Costo totale del Progetto	<i>Indicare costo totale e quota FSC</i>
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Soggetto attuatore/Beneficiario:	<i>inserire Soggetto attuatore/Beneficiario</i>
Tipologia di intervento/macrop processo	
Stato attuazione progetto	<i>Indicare se: - da avviare; - in corso; - concluso</i>
CIG (eventuale)	

ANAGRAFICA affidamento/incarico	
Tipologia di affidamento/incarico	
Importo	€ _____, ____
Stato di attuazione affidamento	<i>Indicare se:</i> - da avviare; - in corso; - concluso
ANAGRAFICA CONTRATTO	
Estremi contratto-i/convenzione-i (specificare in dettaglio)	
Incaricato/i (specificare in dettaglio)	
Importo totale del/i contratto/i (specificare in dettaglio)	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	
La procedura è stata gestita direttamente dall'Ente	<i>Specificare</i>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
1	Indicare tipo di procedura adottata: <ul style="list-style-type: none"> - <i>PROCEDURA PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI</i> - <i>PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA</i> - <i>PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA</i> - <i>CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO (Professori a contratto)</i> - <i>PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO</i> 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
2	E' stato nominato il Responsabile del Procedimento		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3	<i>PROCEDURA PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI</i>				
3.a	Chiamata dei professori ai sensi dell'Art. 29 della Legge 240/2010. (Indicare la procedura attivata e i riferimenti normativi)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3.b	La chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, coinvolti nel progetto, è stata effettuata nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3.c	La chiamata dei professori di prima e seconda fascia, coinvolti nel progetto, ha rispettato i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - pubblicità del procedimento di chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.a): <ul style="list-style-type: none"> • Sulla Gazzetta Ufficiale • Sul sito dell'Ateneo • Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	<ul style="list-style-type: none"> • Sul sito dell'Unione Europea. - ammissione al procedimento nel rispetto di quanto disposto dall'art.18, comma 1, lett.b); - valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e delle competenze linguistiche (ove pertinente) degli studiosi di cui alla lett. b) dell'art.18; 				
3.d	<p>A seguito degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.b e 3.c, il Dipartimento interessato ha provveduto alla formulazione della proposta di chiamata nel rispetto di quanto previsto dall'art.18, comma 1, lett.e) ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la chiamata dei professori di prima fascia la proposta di chiamata è stata formulata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i> - per la chiamata dei professori di seconda fascia la proposta di chiamata è stata formulata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i> - La proposta di chiamata del Dipartimento è stata successivamente approvata con delibera del consiglio di amministrazione? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i> 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3.e	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina dei professori con decreto rettorale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 <i>(indicare l'atto di riferimento)</i> 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
4	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA				
4.a	La selezione per l'assegnazione del dottorato di ricerca è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno in materia del dottorato di ricerca così come disciplinato dall'art. 19 della Legge 240/2010.		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
4.b	- Decreto del Rettore di assegnazione del dottorato di ricerca (<i>indicare l'atto di riferimento</i>)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
4.c	- L'ammissione al dottorato è avvenuta sulla base di una selezione ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 45/2013? - Il bando per l'ammissione redatto in italiano ed inglese è stato pubblicizzato ai ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 45/2013 sul: <ul style="list-style-type: none"> • sito dell'Ateneo • sito europeo Euraxess • sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
5	PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA				
5.a	La selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca è avvenuta nel rispetto di quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo ovvero: - pubblicazione di un unico bando relativo alle diverse aree scientifiche di interesse seguito dalla presentazione, direttamente dai candidati, dei progetti di ricerca ai sensi dell'art.22, comma 4, lett. a (<i>indicare l'atto di riferimento</i>)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	- pubblicazione di diversi bandi relativi a specifici programmi di ricerca ai sensi dell'art.22, comma 4, lett. b (<i>indicare l'atto di riferimento</i>)				
5.b	- Stipula contratto a seguito della selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca (<i>indicare l'atto di riferimento</i>)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6	PROCEDURA PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO				
6.a	- L'individuazione dei docenti a contratto, coinvolti nel progetto, è stata effettuata nel rispetto del codice etico e delle procedure disciplinate dai Regolamenti di Ateneo? - L'individuazione dei docenti a contratto, coinvolti nel progetto, è stata effettuata tra esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6.b	- E' stata assicurata la valutazione comparativa dei candidati? - E' stata assicurata la pubblicità degli atti?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6.c	Si è provveduto alla stipula di specifici contratti nel rispetto delle modalità, dei contenuti e dei termini previsti dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
7	PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO				
7.a	La scelta dei ricercatori, coinvolti nel progetto, è stata effettuata mediante procedure pubbliche di selezione nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
7.b	<p>Le procedure di selezione dei ricercatori, coinvolti nel progetto, hanno rispettato i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicità del Bando ai sensi dell'art.24, comma 2, lett.a): <ul style="list-style-type: none"> • Sulla Gazzetta Ufficiale • Sul sito dell'Ateneo • Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca • Sul sito dell'Unione Europea. - ammissione alle procedure nel rispetto di quanto disposto dall'art.24, comma 2, lett.b); - valutazione dei candidati nel rispetto di quanto disposto alla lett. c), comma 2, dell'art.24? in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • La valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio, è stata effettuata sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN? • A seguito della valutazione preliminare, l'ammissione dei candidati alla discussione pubblica è avvenuta nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle modalità di cui alla lett.c) comma 2, dell'art.24? 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
7.c	<p>A seguito degli adempimenti di cui al precedente punto 5.b, il Dipartimento interessato ha provveduto alla formulazione della proposta di chiamata nel rispetto di quanto previsto dall'art.24, comma 2, lett.d)? ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>per la chiamata dei ricercatori, coinvolti nel progetto</i>, la proposta di chiamata è stata formulata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia? 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	<i>(indicare l'atto di riferimento)</i> - La proposta di chiamata del Dipartimento è stata successivamente approvata con delibera del Consiglio di amministrazione? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i>				
7.d	Si è provveduto alla stipula di specifici contratti nel rispetto delle modalità, dei contenuti e dei termini previsti dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
8	ALTRE PROCEDURE ATTIVATE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
8.a	<i>Indicare per le eventuali ed ulteriori procedure attivate l'adempimento previsto e i riferimenti normativi.</i>				

Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del Beneficiario?			
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?			

In caso di irregolarità:

Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

NOTE

ESITI CONTROLLO	
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	

L'incaricato del controllo

VISTO
Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza
