



## REGIONE MOLISE

### ACCORDO PER LA COESIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE MOLISE 25 marzo 2024

*delibera del CIPESS n. 18 del 23 aprile 2024*

#### Risorse FSC 2021-2027

#### CHECK LIST INCUNIV - "Incarichi Università"

Ambito Tematico	
Linea di intervento	
Linea di Azione	<i>(riportare il titolo della Linea di Azione come indicato negli allegati all'Accordo)</i>
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto e soggetto attuatore/beneficiario</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			-	

<b>Ambito Tematico</b>	
<b>Linea di intervento</b>	
<b>Linea di Azione</b>	<i>(riportare il titolo della Linea di Azione come indicato negli allegati all'Accordo)</i>
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>
<b>CUP</b>	
<b>Modalità di attuazione</b>	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
<b>Atto di concessione</b>	<i>Inserire estremi</i>
<b>Costo totale del Progetto</b>	<i>Indicare costo totale e quota FSC</i>
<b>Periodo di ammissibilità della spesa</b>	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
<b>Soggetto attuatore/Beneficiario:</b>	<i>inserire soggetto attuatore/beneficiario</i>
<b>Tipologia di intervento/macrop processo</b>	
<b>Stato attuazione progetto</b>	<i>Indicare se:</i> <i>- da avviare;</i> <i>- in corso;</i> <i>- concluso</i>
<b>CIG (eventuale)</b>	

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

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
1	<p>Indicare tipo di procedura adottata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PROCEDURA PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI</b></li> <li>- <b>PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA</b></li> <li>- <b>PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA</b></li> <li>- <b>PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO</b></li> </ul>		<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	<b>PROCEDURA PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI</b>				
3.a	<p>Chiamata dei professori ai sensi dell'Art. 29 della Legge 240/2010.  <i>(Indicare la procedura attivata e i riferimenti normativi)</i></p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3.b	<p>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?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3.c	<p>La chiamata dei professori di prima e seconda fascia, coinvolti nel progetto, ha rispettato i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicità del procedimento di chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.a):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella Gazzetta Ufficiale</li> <li>• nel sito dell'Ateneo</li> <li>• nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca</li> </ul> </li> </ul>		<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"> <li>nel sito dell'Unione Europea.</li> </ul> <p>- ammissione al procedimento nel rispetto di quanto disposto dall'art.18, comma 1, lett.b);</p> <p>- 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;</p>				
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> <p>- <b>per la chiamata dei professori di prima fascia</b> 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></p> <p>- <b>per la chiamata dei professori di seconda fascia</b> 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></p> <p>- La proposta di chiamata del Dipartimento è stata successivamente approvata con delibera del Consiglio di amministrazione? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i></p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3.e	<p>- 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></p>		<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	<b>PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA</b>				
4.a	La selezione per l'assegnazione del dottorato di ricerca è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal <b>Regolamento interno in materia del dottorato di ricerca</b> 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 sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 45/2013 sul: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sito dell'Ateneo</li> <li>• sito europeo Euraxess</li> <li>• sito del Ministero dell'Università e della Ricerca</li> </ul>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
5	<b>PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA</b>				
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	<b>PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO</b>				
6.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		
6.b	<p>Le procedure di selezione dei ricercatori, coinvolti nel progetto, hanno rispettato i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicità del Bando ai sensi dell'art.24, comma 2, lett.a):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella Gazzetta Ufficiale</li> <li>• nel sito dell'Ateneo</li> <li>• nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca</li> <li>• nel sito dell'Unione Europea.</li> </ul> </li> <li>- ammissione alle procedure nel rispetto di quanto disposto dall'art.24, comma 2, lett.b);</li> <li>- valutazione dei candidati nel rispetto di quanto disposto alla lett. c), comma 2, dell'art.24? in particolare:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio, è stata effettuata sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica,</li> </ul> </li> </ul>		<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
	<p>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?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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?</li> </ul>				
6.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> <p>- <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? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i></p> <p>- La proposta di chiamata del Dipartimento è stata successivamente approvata con delibera del Consiglio di amministrazione? <i>(indicare l'atto di riferimento)</i></p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6.d	<p>Si è provveduto alla stipula di specifici contratti nel rispetto delle modalità, dei contenuti e dei termini previsti dalla normativa?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
7	<b>ALTRE PROCEDURE ATTIVATE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO</b>				
7.a	<p><i>Indicare per le eventuali ed ulteriori procedure attivate l'adempimento previsto e i riferimenti normativi.</i></p>				



Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del soggetto attuatore/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	
<b>CONTROLLO</b>	<input type="checkbox"/> <b>Positivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Parzialmente positivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Negativo</b>
<b>Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare</b>	
<b>Data</b>	

**L'incaricato del controllo**

---

**VISTO**  
**Il Direttore del Servizio**  
**Rendicontazione, Controllo e Vigilanza**

---