

FESR Check-list per le tecnologie

Check-list RAGIONATA_REVISORI_per controllo di 1° livello in Loco- Asse II - Azione 10.8 - Procedure sotto soglia

SEZ. 1 - Documentazione relativa all'avvio del progetto		ID docum	ESITO	Percorso documenti e indicazioni di controllo
1.1	E' stata verificata la presenza di una delibera/verbale con la quale gli Organi collegiali abbiano disposto la partecipazione al progetto?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Monitoraggio e controllo - Monitoraggio dei Piani - Vedi Piano - Inoltre. verificare Verbale Delibera Consiglio d'Istituto e verificare regolarità del documento.
1.2	E' stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari risulti conforme alle prescrizioni dell'Avviso emanato dall'ADG ?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Monitoraggio e controllo - Monitoraggio dei Piani - Vedi Piano - Stampa Definitiva o Riepilogo - Visualizza Dettagli - Forniture: verificare che le forniture previste siano pertinenti al progetto; controllo effettuato in fase di autorizzazione.
1.3	E' stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari sia stata inoltrata nei termini previsti per la presentazione delle candidature e relative proroghe?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Monitoraggio e controllo - Monitoraggio dei Piani - Vedi Piano - Inoltre. verificare data inoltre candidatura; controllo automatico del sistema rispetto a scadenza termini candidature.
1.4	E' stato verificato che il progetto sia stato regolarmente iscritto al Programma Annuale con delibera del Consiglio d'istituto ovvero decreto del Dirigente Scolastico?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Scheda Iniziale- verificare data, protocollo e regolarità del documento di Iscrizione a Bilancio.
SEZ. 2.A - Procedura di individuazione dell'Esperto della PROGETTAZIONE		ID docum	ESITO	Percorso documenti e indicazioni di controllo

FESR Check-list per le tecnologie

2.A.1	L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno. verificare se incarico è stato svolto a Titolo Non Oneroso (gratuito), in tal caso rispondere a tutta la sezione Non Pertinente, se a titolo oneroso rispondere Positivo.
2.A.2	Il Dirigente ha rivestito il ruolo di progettista?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare se nominativo del Dirigente Scolastico uguale a Progettista
2.A.3	Il Dirigente Scolastico ha individuato con un atto formale di conferimento dell'incarico l'Ufficio tecnico per la progettazione?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare eventuale presenza di incarico a personale dell'ufficio tecnico (possibile solo per istituti tecnici).
2.A.4	È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al quale affidare il ruolo di progettista ?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione: Avviso di selezione per conferimento incarico; verificare regolarità dell'avviso di selezione per conferimento incarico.
2.A.5	Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare Link alla procedura di selezione pubblicata.

FESR Check-list per le tecnologie

2.A.6	Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare, in Avviso di selezione per conferimento incarico, il termine e luogo di ricezione domande e confrontare con istanza di partecipazione (in domanda n 2.A.11).
2.A.7	Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare eventuali proroghe dell'avviso, in caso positivo riportarne i riferimenti e link di pubblicazione, altrimenti rispondere Non pertinente.
2.A.8	Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del progettista?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali: verificare se le istanze pervenute sono state valutate dal DS ("Attestazione di valutazione da parte del DS") e verificare regolarità formale del documento. In caso positivo, saranno Non pertinenti le domande 2.A.9 e 2.A.10 relative a commissione per la valutazione e verbale di selezione; in caso contrario questa sarà non pertinente e 2.A.9 e 2.A.10 da verificare. (Talvolta la scuola in piattaforma non ha inserito flag su "Attestazione del DS" ma dai documenti si evince comunque l'attestazione da parte del DS o viceversa).

FESR Check-list per le tecnologie

2.A.9	La Commissione per la valutazione delle candidature è stata nominata con apposito decreto?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare regolarità del Verbale istituzione della Commissione, se non si tratta di attestazione di valutaz del DS (2.A.8).
2.A.10	Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali - Documenti della selezione: verificare regolarità Verbale di Selezione della Commissione con griglia di valutazione, se non si tratta di attestazione di valutaz del DS.
2.A.11	L'istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- su istanza di partecipazione verificare data o protocollo d'ingresso. confrontare con domanda 2.A.6.
2.A.12	La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia: verificare regolarità e firma di Dich.insussistenza motivi incompatibilità.
2.A.13	La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- verificare regolarità e coerenza dell'incarico/nomina.

FESR Check-list per le tecnologie

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE		ID docum	ESITO	Percorso documenti e indicazioni di controllo
2.B.1	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; verificare in Determina a contrarre riferimento a Decreto Legislativo 163/2006 (per procedure precedenti al 19 aprile 2016). Si risponderà Non Pertinente a 2.B.1 oppure a 2.B.2 (la scuola avrà fatto riferimento a uno o all'altro Codice degli appalti)
2.B.2	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; verificare in Determina a contrarre riferimento a Decreto Legislativo 50/2016 (per procedure successive al 19 aprile 2016). Si risponderà Non Pertinente a 2.B.1 oppure a 2.B.2 (la scuola avrà fatto riferimento a uno o all'altro Codice degli appalti)
2.B.3	E' stata prodotta la Determina a Contrarre?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara. Controllare Determina a Contrarre e verificare regolarità del documento.
2.B.4	Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara. In Determina a Contrarre verificare coerenza, trasparenza e regolarità.

FESR Check-list per le tecnologie

2.B.5	Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara - Importo a base d'asta del bando/invito: Verificare che l'affidamento diretto non superi l'importo di 40.000,00 euro. Se non si tratta di affidamento diretto si risponde Non Pertinente.
2.B.6	Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara - Superamento importo consentito- per affidamento diretto sopra i 2.000,00 euro- in caso di affidamento diretto con superamento importo di 2.000 euro, verificare delibera del consiglio d'Istituto di innalzamento limite; per altre procedure o per affidam. diretto di importi inferiori a 2.000,00 euro rispondere Non Pertinente.
2.B.7	Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Fornitori Invitati; in caso di procedura di cottimo fiduciario verificare fornitori invitati
2.B.8	Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; In Bando di gara/lettera di invito/Ordine verificare presenza CIG e CUP.
2.B.9	Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; In bando di gara/lettera di invito/Ordine verificare riferimento a Fondi europei (codice o titolo progetto/avviso)

FESR Check-list per le tecnologie

2.B.10	Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA)		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; In bando di gara/lettera di invito/Ordine verificare termini e luogo di ricezione offerte. (Non Pertinente per procedure tramite MEPA/CONSIP)
2.B.11	Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata)		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara - verificare se nei documenti è presente qualche riferimento a proroghe dell'avviso, in tal caso controllare link pubblicazione (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata, Non pertinente per gli affidamenti diretti o convenzioni).
2.B.12	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara- verificare Criterio di selezione. (Non pertinente per gli affidamenti diretti o convenzioni)
2.B.13	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; verificare Criterio di selezione. (Non pertinente per gli affidamenti diretti o convenzioni)
2.B.14	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara/lettere di invito prevedono i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Definizione Gara; In bando di gara/lettera di invito, verificare indicazione dei criteri di valutazione (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso e in caso di affidamenti diretti o convenzioni).

FESR Check-list per le tecnologie

2.B.15	Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione; in caso di procedura negoziata verificare offerte pervenute (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso, di affidamenti diretti, OdA e RdO su MEPA o di Convenzioni)
2.B.16	La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione: in caso di procedura con Commissione di valutazione offerte verificare in Verbale di nomina della Commissione la data rispetto a scadenza/ricezione offerte (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso, di affidamenti diretti, OdA su MEPA o di Convenzioni)
2.B.17	Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione: In eventuale Verbale di nomina della Commissione verificare indicazione competenze dei membri (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso).
2.B.18	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione; in caso di Commissione, verificare regolarità dichiarazione di indipendenza dei membri (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso).

FESR Check-list per le tecnologie

2.B.19	I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione; in caso di Commissione, confrontare criteri presenti nel Bando con criteri presenti nel Verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso).
2.B.20	Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione; in caso di Commissione, nel Verbale di aggiudicazione con relativa griglia di valutazione, verificare indicazione di aggiudicatario, punteggi e graduatoria (Non Pertinente in caso di criterio del prezzo più basso).
2.B.21	La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - verificare riferimento normativo su contratto o aggiudicazione oppure richiedere dichiarazione sostitutiva (Non pertinente per convenzioni e per importi inferiori ai 1.000,00 euro) (articoli 80 e 83 D.L.50/2016: 'Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo').
2.B.22	E' stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva?	Prot. e Data docum.	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione- verificare regolarità del Provvedimento del DS di aggiudicazione.

FESR Check-list per le tecnologie

2.B.23	Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione- verificare pubblicazione Provvedimento del DS.
2.B.24	E' stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione/Contratto- verificare regolarità del DURC.
2.B.25	Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Contratto- verificare in Ordine/Contratto il riferimento alla tracciabilità ex L. 136/2010 o controllare dichiarazione del fornitore (Conto Dedicato).
2.B.26	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Procedure di acquisizione di beni/servizi- Apri- Aggiudicazione e contratto - Aggiudicazione; per procedure con più invitati (RDO MEPA o Negoziata) verificare comunicazione di aggiudicazione/esclusione ai partecipanti alla gara
2.B.27	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Collaudo - Apri - Collaudo: verificare regolarità del verbale di Collaudo o certificato di regolare esecuzione o dichiarazione di conformità.

FESR Check-list per le tecnologie

SEZ. 2.C - Procedura di individuazione del COLLAUDATORE		ID docum	ESITO	Percorso documenti e indicazioni di controllo
2.C.1	L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno. verificare se incarico è stato svolto a Titolo Non Oneroso (gratuito), in tal caso rispondere a tutta la sezione Non Pertinente, altrimenti se a titolo oneroso rispondere Positivo.
2.C.2	Il Dirigente ha rivestito il ruolo di collaudatore?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali: verificare se nominativo del Dirigente Scolastico uguale a Collaudatore
2.C.3	Il Dirigente Scolastico ha individuato con un atto formale di conferimento dell'incarico l'Ufficio tecnico o altro personale interno della scuola per il collaudo (D.I. 44/2001, Art.36)?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare eventuale presenza di incarico a personale dell'ufficio tecnico (possibile solo per istituti tecnici).
2.C.4	È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al quale affidare il ruolo di collaudatore?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione: Avviso di selezione per conferimento incarico; verificare regolarità dell'avviso di selezione per conferimento incarico.
2.C.5	Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare Link alla procedura di selezione pubblicata.

FESR Check-list per le tecnologie

2.C.6	Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare, in Avviso di selezione per conferimento incarico, il termine e luogo di ricezione domande e confrontare con istanza di partecipazione (in domanda n 2.C.11).
2.C.7	Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare eventuali proroghe dell'avviso, in caso positivo riportarne i riferimenti e link di pubblicazione, altrimenti rispondere Non pertinente.
2.C.8	Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del collaudatore?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare se le istanze pervenute sono state valutate dal DS ("Attestazione di valutazione da parte del DS") e verificare regolarità formale del documento. In caso positivo, saranno Non pertinenti le domande 2.C.9 e 2.C.10 relative a commissione per la valutazione e verbale di selezione; in caso contrario questa sarà non pertinente e 2.C.9 e 2.C.10 da verificare. (Talvolta la scuola in piattaforma non ha inserito flag su "Attestazione del DS" ma dai documenti si evince comunque l'attestazione da parte del DS o viceversa).

FESR Check-list per le tecnologie

2.C.9	La Commissione per la valutazione delle candidature è stata nominata con apposito decreto?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare regolarità del Verbale istituzione della Commissione, se non si tratta di attestazione di valutaz del DS.
2.C.10	Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali - Documenti della selezione: verificare regolarità Verbale di Selezione della Commissione con griglia di valutazione, se non si tratta di attestazione di valutaz del DS.
2.C.11	L'istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- su istanza di partecipazione verificare data o protocollo d'ingresso. confrontare con domanda 2.C.6.
2.C.12	La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- verificare regolarità e firma di Dich.insussistenza motivi incompatibilità.
2.C.13	La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- verificare regolarità e coerenza dell'incarico/nomina.
SEZ. 2.D - Procedura di individuazione dell'Esperto della FORMAZIONE		ID docum	ESITO	Percorso documenti e indicazioni di controllo

FESR Check-list per le tecnologie

2.D.1	L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno: In caso di presenza di selezione del Formatore per l'addestramento all'uso delle attrezzature, verificare se a titolo oneroso (Positivo) o non oneroso (non pertinente).
2.D.2	E' stato selezionato un esperto della formazione per l'addestramento all'uso delle attrezzature?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - se presente procedura di selezione rispondere positivo.
2.D.3	È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al quale affidare il ruolo di formatore?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione: Avviso di selezione per conferimento incarico; verificare regolarità dell'avviso di selezione per conferimento incarico.
2.D.4	Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare Link alla procedura di selezione pubblicata.
2.D.5	Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare, in Avviso di selezione per conferimento incarico, il termine e luogo di ricezione domande e confrontare con istanza di partecipazione (in domanda n 2.D.10).

FESR Check-list per le tecnologie

2.D.6	Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare eventuali proroghe dell'avviso, in caso positivo riportarne i riferimenti e link di pubblicazione, altrimenti rispondere Non pertinente.
2.D.7	Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del formatore?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali- verificare se le istanze pervenute sono state valutate dal DS ("Attestazione di valutazione da parte del DS") e verificare regolarità formale del documento. In caso positivo, saranno Non pertinenti le domande 2.D.8 e 2.D.9 relative a commissione per la valutazione e verbale di selezione; in caso contrario questa sarà non pertinente e 2.D.8 e 2.D.9 da verificare. (Talvolta la scuola in piattaforma non ha inserito flag su "Attestazione del DS" ma dai documenti si evince comunque l'attestazione da parte del DS o viceversa).
2.D.8	La Commissione per la valutazione delle candidature è stata nominata con apposito decreto?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Documenti della selezione- verificare regolarità del Verbale istituzione della Commissione, se non si tratta di attestazione di valutaz del DS.

FESR Check-list per le tecnologie

2.D.9	Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Dati Generali - Documenti della selezione: verificare regolarità Verbale di Selezione della Commissione con griglia di valutazione, se non si tratta di attestazione di valutaz del DS.
2.D.10	L' istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- su istanza di partecipazione verificare data o protocollo d'ingresso. confrontare con domanda 2.D.5.
2.D.11	La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- verificare regolarità e firma di Dich.insussistenza motivi incompatibilità.
2.D.12	La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali?	Prot. e Data docum. visionato	Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Conferimento Incarichi a Personale Interno/Esterno - Apri - Incarichi a personale Interno - Varia- verificare regolarità e coerenza dell'incarico/nomina.

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità amministrativo contabile della singola certificazione di spesa	ID docum	ESITO	Percorso documenti e indicazioni di controllo
---	----------	-------	---

FESR Check-list per le tecnologie

3.1	La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert- verificare l'ammissibilità della spesa rispetto al periodo di elegibilità della spesa, rispetto ai massimali di spesa previsti nel progetto e rispetto alle tipologie di spesa specifiche nell'avviso
3.2	Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert- verificare che la data dei mandati sia inclusa nel periodo di riferimento del modello Cert.
3.3	I mandati risultano quietanzati?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert- verificare che a ciascun mandato sia allegata la quietanza.
3.4	E' presente tutta la documentazione probatoria della spesa?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert - Sezione Documentazione a Supporto oppure Link a Gestione Documenti FESR- verificare che ciascun mandato sia supportato dal relativo documento giustificativo di spesa.
3.5	La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert - Sezione Documentazione a Supporto oppure Link a Gestione Documenti FESR- verificare che ciascun Documento giustificativo riporti riferimento a CUP o Codice di Progetto.
3.6	L'importo della certificazione di spesa corrisponde alle quote dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa imputate al progetto?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert- verificare che gli importi, imputati alla CERT, dei mandati e dei giustificativi coincidano con il totale della CERT.

FESR Check-list per le tecnologie

3.7	I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Cert - Sezione Documentazione a Supporto (se sono state inserite come Documento di Spesa) oppure Link a Gestione Documenti FESR (se sono state inserite come Documento NON di Spesa)- verificare Tabelle di dettaglio del personale interno o giustificativi degli esterni (rispondere solo se certificano spese di personale nella cert in controllo, se no Non Pertinente)
3.8	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Gestione Documenti FESR- Documenti Non di Spesa: verificare regolarità del DURC relativo alla fase di pagamento (rispondere solo se certificano spese di acquisto forniture, adattamenti edilizi o pubblicità, se no Non Pertinente)
3.9	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in SIF 2020 - Controlli - aprire sezione Check list della Cert - Link a Gestione Documenti FESR- Documenti Non di Spesa- controllare verifica Equitalia per tutte le fatture con imponibile superiore a € 10.000,00, necessaria anche nel caso di più fatture dello stesso fornitore la cui somma degli imponibili superi € 10.000,00 (solo se certificano spese superiori a €10.000, se no Non Pertinente)

FESR Check-list per le tecnologie

3.10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	in GPU - Gestione dei Progetti - Progetti FESR - Apri - Documentazione e Chiusura - Documentazione pubblicità e interventi realizzati - Entra- verificare targa pubblicitaria (rispondere anche se realizzata a titolo gratuito o con altri fondi); in caso di certificazione di spesa di pubblicità, verificare la procedura di acquisizione della pubblicità; se viene certificato l'importo è necessario che su GPU esista la relativa procedura nella sezione 'Procedure di Acquisizione Beni/Servizi' e che venga controllata tramite la sezione 2.B. della check list. Se manca procedura (pubblicità o anche altra) in GPU, chiedere alla scuola di contattare l'AdG per l'inserimento urgente.
-------------	--	--	--	---

SEZ. 4 - Sezione aggiuntiva per il CONTROLLO IN LOCO

		ID documento	ESITO DEL CONTROLLORE	Osservazioni
4.1	E stato verificato, a campione, che esiste corrispondenza tra gli elementi identificativi dei documenti inseriti nei due sistemi informativi (GPU e SIF) e gli identificativi riportati nel Registro di protocollo della scuola?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.2	E' stato verificato che le targhette identificative della fonte di finanziamento e del numero di inventario siano state regolarmente apposte sui beni acquistati?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.3	Il numero di inventario è correttamente riportato nell'apposito Registro del beneficiario, ove si tratti di beni inventariabili?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	

FESR Check-list per le tecnologie

4.4	E' stato verificato che la targa contenente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente ivi compresa la corretta fonte di finanziamento è stata regolarmente apposta?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.5	E' stato verificato a campione che le attrezzature acquistate con il progetto risultino funzionanti?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.6	Sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016 (ex art. 38 del Dlgs 163/2006)?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.7	E' stato verificata la corretta imputazione dell'importo autorizzato del progetto all'aggregato del Programma annuale dedicato all'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.8	E' stato accertato che esiste piena corrispondenza tra i giustificativi di pagamento e spesa eseguiti con quanto presente nelle scritture contabili del beneficiario?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.9	E' stato accertato che per la spesa certificata non esista doppio finanziamento?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	
4.10	La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?		Positivo/ Sospeso/ Non pertinente	