

| SEZ. 1 - Documentazione relativa all'avvio del progetto | ID documento | ESITO DEL CONTROLLORE | Osservazioni |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|
| E' stata verificata la presenza di una delibera/verbale con la quale il Collegio Docenti abbia disposto la partecipazione al progetto autorizzato? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| E' stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari risulti conforme alle prescrizioni dell'Avviso emanato dall'ADG ? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| E' stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari sia stata inoltrata nei termini previsti per la presentazione delle candidature? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| E' stato verificato che il progetto sia stato regolarmente iscritto al Programma Annuale con delibera del Consiglio d'istituto ovvero decreto del Dirigente Scolastico? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| E' stata verificata la presenza della dichiarazione di avvio del progetto, cioè la dichiarazione di avvio del primo modulo? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

| SEZ. 2.A - Procedura di individuazione dell'Esperto di formazione | ID documento | ESITO DEL CONTROLLORE | Osservazioni |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|
| 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? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Sono stati regolarmente indicati nell'avviso l'oggetto, la durata, il luogo, i criteri di selezione e il compenso previsto? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dell'Esperto selezionato nonché la relativa griglia di valutazione? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| L'istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta completa di CV ed entro i termini prestabiliti? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

| SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE ove ricorra | ID documento | ESITO DEL CONTROLLORE | Osservazioni |
|--|--------------|---------------------------------|--------------|
| Nel caso in cui l'Istituto si sia dotato di un regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture, se n'è tenuto conto nella scelta della procedura di affidamento oggetto di verifica? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

| |
|--|
| 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? |
| E' stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva? |
| Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario? |
| E' stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto? |
| 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? |
| Il contratto/scambio di lettere è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore, per un importo corrispondente a quello dell'aggiudicazione? |
| È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"? |
| La procedura di gara realizzata è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente? |
| 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)? |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

SEZ. 2.C - Procedura di individuazione del Tutor

| |
|--|
| E' 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 Tutor? |
| Sono stati regolarmente indicati nell'avviso l'oggetto, la durata, il luogo, i criteri di selezione e il compenso previsto? |
| Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica? |
| Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle? |
| Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso? |
| Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del Tutor selezionato nonché la relativa griglia di valutazione? |
| L'istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta completa di CV ed entro i termini prestabiliti? |
| La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali? |

| ID documento | ESITO DEL CONTROLLORE | Osservazioni |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità amministrativo contabile della singola certificazione di spesa

| ID documento | ESITO DEL CONTROLLORE | Osservazioni |
|--------------|-----------------------|--------------|
| | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| E' stata prodotta la Determina a Contrarre? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La determina a contrarre contiene le informazioni di cui all'art. 32, c.2, del DLgs n.50/2016 (ex art. 11, c.2, del DLgs n.163/2006)? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| 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 | |
| Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Nel caso di appalti sottosoglia, è stato rispettato l'obbligo di ricorso al mercato elettronico, come previsto dell'articolo 7, c.2 della Legge n. 94 del 6 luglio 2012, per i beni/servizi informatici? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| 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 | |
| Il bando/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| 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 | |
| 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 caso di richiesta di informazioni aggiuntive da parte degli interessati sono state fornite e comunicate le risposte anche agli altri candidati? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede 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 | |
| Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| 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) | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| 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) | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| I mandati risultano quietanzati? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| E' presente tutta la documentazione probatoria della spesa? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| L'importo della certificazione di spesa corrisponde alla somma dei mandati di pagamento imputati e dei giustificativi di spesa? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| In caso di personale interno, le spese rendicontate sono rappresentate da costi unitari documentati per attività prestate oltre l'orario di lavoro ordinario? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| I compensi erogati al personale esterno corrispondono a quanto previsto dai relativi contratti? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento, se dovuta? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Sono state verificate le presenze/assenze giornaliere dei partecipanti e delle diverse figure professionali previste? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto? | | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

SEZ. 4 - Sezione aggiuntiva per il CONTROLLO IN LOCO

| ID documento | ESITO DEL CONTROLLORE | Osservazioni |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |
| | Positivo/Sospeso/Non pertinente | |

| |
|---|
| 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? |
| Verifica a campione che siano stati effettivamente remunerati gli esperti/fornitori di progetto per le prestazioni eseguite |
| E' stato verificata la corretta imputazione dell'importo autorizzato del progetto al capitolo di bilancio dedicato all'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo? |
| E' stato accertato che esiste piena corrispondenza tra i giustificativi di pagamento e spesa eseguiti con quanto presente nelle scritture contabili del beneficiario? |
| E' stato accertato che per la spesa certificata non esista duplicazione di finanziamento? |
| In caso di procedura di acquisizione beni e servizi, sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016 (ex art. 38 del Dlgs 163/2006)? |