

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	

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	

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	

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)?