

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO PER LA VERIFICA DEL RENDICONTO DEL/DEI PROGETTO/I DI MOBILITA' A COSTI OCS - PNRR / ERASMUS+

Anagrafica Intervento	
Missione	Missione 4– Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU
Componente	Componente 1
Modalità di attuazione	Opzioni di Costo Semplificate (OCS) – CONTRIBUTI UNITARI
Riforma o investimento/ sub-investimento	Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023)
Titolo intervento	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell’ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU
Soggetto Attuatore	INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Soggetto Realizzatore	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI, VIALE DI GERANI 40, ANIC83300C
Progetto/i di mobilità n.	PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000132032 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000223010
CUP	CUP B56E23004900006



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Data di avvio e conclusione del/i progetto/i	Avvio: [<i>Inserire la data di ricezione dell'accordo di concessione controfirmato</i>] – 30/04/2025 Conclusione: 21/11/2025
Costo totale (€)	(Indicare l'importo della sovvenzione approvata- Grant approved) € 35.545,00
di cui costo ammesso PNRR (€)	(Indicare l'importo della sovvenzione approvata- Grant approved) € 35.545,00
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Ufficio della DSGA – I.C. Senigallia Marchetti – Viale Dei Gerani n. 40 – Archivio Consuntivo anno 2025 e 2026

Verifica del/i rendiconto/i di progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei document i verificati	Note	Oggetto del controllo
A	Parte generale						
1	Dopo la firma dell'Accordo di concessione, è stata effettuata la formale assunzione a bilancio del finanziamento?	X			(Indicare atto/decreto e relativi estremi/riferimenti; es prot.) Prot. n. 4823 del 05/05/2025		Verificare: DECRETO/ATTO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
2	Gli incarichi, per l'attuazione del/dei progetto/i di mobilità, attribuiti al Dirigente Scolastico e/o al DSGA e/o altri Dirigenti, sono stati conferiti e/o autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	X			Indicare Atto/decreto di nomina del RUP e altri incarichi e relativi estremi/riferimenti; es prot. Prot. n. 4875 del 05/05/2025		Verificare DECRETI/ATTI di nomina
3	Eventuali dimensionamenti/accorpamenti dell'Istituto scolastico/Ente e/o nomina di un nuovo Legale rappresentante sono stati comunicati e recepiti dal Soggetto attuatore?			X	(Indicare la data di trasmissione e protocollo della comunicazione)		Verificare: - comunicazione PEC - Aggiornamento dell'anagrafica della Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR
4	Il primo acconto, pari al 60% del finanziamento accordato è stato ricevuto e contabilizzato nel sistema di contabilità?	X			Indicare riferimenti della reversale di incasso (numero/data) Reversale n. 50 del 06/05/2025		Verificare: -All.7 - Richiesta di erogazione primo acconto per l'Intervento M4C1I3.1. – - Reversale di incasso
5	Il primo acconto, pari al 60% del finanziamento accordato, è stato interamente speso?	X					PNRR - Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR
6	È stato richiesto un ulteriore acconto intermedio fino al 30% ?		X		In caso affermativo, indicare i riferimenti della reversale di incasso (numero/data)		Verificare - All.8 - Richiesta di erogazione acconto intermedio per l'Intervento M4C1I3.1. – PNRR - Reversale di incasso

7	Sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR, sono stati inseriti, debitamente sottoscritti con firma digitale del Rappresentante legale, i singoli “Attestati di partecipazione”, le “Dichiarazioni di mobilità” e sono stati approvati dal Soggetto attuatore ?	X			Attestati di partecipazione in totale: n. 31		Verificare se inseriti e approvati sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR
8	I Rapporti narrativi online ((Individual Report form) dei partecipanti sono stati trasmessi tramite la Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR in quale percentuale di invio?	X			Percentuale raggiunta di “Report individuale del partecipante”: 100%		Verificare sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR la percentuale raggiunta e indicarla
9	Il Report finale è stato presentato debitamente compilato ove richiesto, sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante e trasmesso tramite la Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR ?	X			Indicare la data di trasmissione del Report finale di cui alla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR Prot. n. 327 del 16/01/2026		Verifica documentale e trasmissione sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR
Verifica del/i rendiconto/i di progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
B	CONTRIBUTO FINANZIARIO - OPZIONI DI EROGAZIONE MEDIANTE “OCS”						
1	Le mobilità nell’ambito dell’investimento “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 del PNRR sono state attuate sulla base di Opzioni di Costo Semplificate (OCS) – contributi unitari , in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/817 che istituisce il Programma Erasmus+, e Regolamento (UE) 2021/1060 ?	X					Verificare: <ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento; • Accordo di concessione e relativi allegati • Istruzioni operative • Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione; Erasmus+ Guida al Programma - Versione 1 (2024): 28.11.2023) <ul style="list-style-type: none"> • normativa nazionale ed europea vigente

2	I Contributi unitari sono stati effettivamente utilizzati o prodotti nel periodo di ammissibilità e rientrano nelle seguenti categorie di budget? Supporto organizzativo Supporto individuale Viaggio Supporto per l'inclusione delle organizzazioni Supporto linguistico Costo del Corso Visite preparatorie	X			(Indicare il periodo: dal mese di aprile al mese di dicembre 2025)		Verificare che i "contributi unitari" sono collegati a mobilità svolte nel periodo di ammissibilità della spesa come indicato all'art. 3.6.b.i.ii dell'Accordo di concessione. Verificare la coerenza dei dati rendicontati con i dati degli accordi stipulati con i partecipanti
3	Secondo quali delle seguenti "OPZIONI" previste è stato erogato il contributo finanziario al/ai Partecipante/i per l'attività di mobilità nell'ambito del Programma NextGenerationEU – PNRR / Erasmus+? (È possibile indicare una o più tra le opzioni di seguito in base alla modalità ivi indicata di gestione delle mobilità)						- All.10 - Accordo Soggetto realizzatore partecipanti - Altra tipologia di documenti predisposti dal Soggetto realizzatore in conformità e secondo le opzioni previste.
4	OPZIONE 1 Il Soggetto realizzatore fornisce al partecipante il supporto richiesto sotto forma di pagamento, optando per la liquidazione dell'importo forfettario totale al partecipante			X	Indicare il numero dei Partecipanti e tipologia (studenti/docenti/staff):		Verificare il n. degli Attestati di partecipazione rilasciati a firma del Legale rappresentante del Soggetto Realizzatore. Verificare l'effettiva erogazione dell'importo a favore del partecipante e relativi mandati di pagamento. Verificare la corrispondenza tra importo erogato e importo indicato nell'accordo stipulato con il partecipante, nonché la coerenza della durata delle mobilità e dei dati dichiarati nell'Attestato di partecipazione.

5	OPZIONE 2 Il Soggetto realizzatore fornisce al Partecipante il supporto richiesto sotto forma di fornitura diretta dei servizi necessari.			X	Numero dei Partecipanti e tipologia (studenti/docenti/staff):		Verificare il n. di Attestati di partecipazione a firma del Legale rappresentante del Soggetto Realizzatore, la coerenza della durata delle mobilità e dei dati dichiarati.
5.1	Sono stati forniti i servizi necessari mediante la procedura di acquisto ad evidenza pubblica ?			X	(Descrivere brevemente i servizi offerti ai partecipanti e indicare quale procedura di acquisto è stata utilizzata)		Verificare: - la regolarità formale della procedura di acquisto ad evidenza pubblica seguita (Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.); - la correttezza della relativa documentazione amministrativo-contabile di spesa; - la corretta esecuzione del servizio affidato.
6	OPZIONE 3 Il Soggetto Realizzatore fornisce al Partecipante il supporto richiesto in forma di pagamento e in forma di fornitura diretta per [viaggio / supporto individuale / supporto linguistico / costo del corso / supporto all'inclusione dei partecipanti]. È possibile indicare una sola o entrambe le modalità (mista) previste di gestione delle mobilità.						- All.10 - Accordo Soggetto realizzatore partecipanti - Altra tipologia di documenti predisposti dal Soggetto realizzatore in conformità e secondo le opzioni previste.
6.1	Il Soggetto Realizzatore ha optato per il rimborso delle spese anticipate dal partecipante (“sotto forma di pagamento”) a seguito di presentazione di idonea relativa documentazione giustificativa per le seguenti categorie di budget: <ul style="list-style-type: none"> • Supporto individuale • Viaggio 	X			Indicare quali categorie di budget: Parte del Supporto individuale Indicare il numero dei partecipanti: n. 25 alunni		Verificare il n. degli Attestati di partecipazione a firma del Legale rappresentante del Soggetto Realizzatore, la coerenza della durata delle mobilità e dei dati dichiarati. .Verificare l'effettiva erogazione dell'importo a favore del partecipante e relativi mandati di pagamento.

	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto linguistico • Costo del Corso • Supporto all'inclusione dei partecipanti 				n. 3 docenti, n.1 educatore, n.2 genitori		
6.2	Il Soggetto realizzatore ha optato per la forma di fornitura diretta dei servizi necessari per le seguenti categorie di budget: Supporto individuale Viaggio Supporto linguistico Costo del Corso Supporto all'inclusione dei partecipanti	X			Indicare quali categorie di budget: - Supporto individuale - Viaggio - Vitto e Alloggio - Guide Indicare il numero dei partecipanti: n. 25 alunni n. 3 docenti, n.1 educatore, n.2 genitori		Verificare il n. degli Attestati di partecipazione a firma del Legale rappresentante del Soggetto Realizzatore, la coerenza della durata delle mobilità e dei dati dichiarati.
6.3	Sono stati forniti i servizi necessari mediante la procedura di acquisto ad evidenza pubblica?	X			(Descrivere brevemente i servizi offerti ai partecipanti e Indicare quale procedura di acquisto è stata utilizzata) Trattativa diretta su MEPA – n.5671898 con agenzia viaggi – acquisita agli atti prot. n. 9723 del 07/10/2025 che comprende: -Viaggio in pullman - Pernottamento, parzialmente il vitto -Supplemento camere singole per alcuni accompagnatori -Guide a Monaco e Norimberga		Verificare: - la regolarità formale della procedura di acquisto ad evidenza pubblica seguita (Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.); - la correttezza della relativa documentazione amministrativo-contabile di spesa; - la corretta esecuzione del servizio affidato.
7	È stato verificato che l'importo della sovvenzione rendicontato risulti coerente rispetto all'avanzamento	X					Verificare, per il tramite dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario che la spesa rendicontata sia

	delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo?						coerentemente imputata sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR.
8	È stato verificato che l'importo della sovvenzione rendicontato (e la documentazione ad essa associata) non sia stato oggetto di rendicontazioni precedenti al fine di assicurare il rispetto del "principio di divieto del doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021 ?	X					Verificare che non ci sia una duplicazione degli stessi costi da parte del dispositivo PNRR e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale.
9	E' stato verificato il rispetto delle politiche comunitarie e nazionali in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 241/2021, indicando nella documentazione progettuale il CUP univoco dell'intervento B56E23004900006 e che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU?	X			Tutta la documentazione di progetto		Verificare che in tutta la documentazione progettuale siano stati opportunamente riportati i dati di riferimento dell'Intervento (CUP univoco), gli emblemi/loghi ufficiali previsti etc. Verificare se è stato costituito il "Fascicolo di progetto".

Ulteriori elementi di verifica formale del/i rendiconto/i di progetto							
		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1	<p>Sono stati sostenuti e documentati eventuali “Costi reali” per le seguenti categorie di budget?</p> <p>In caso affermativo, compilare i campi di seguito.</p>		X		Documentazione relativa a eventuali costi reali sostenuti (se del caso.....)		Verificare se sono stati sostenuti e inseriti sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR
1.1	<p><i>(Se applicabile)</i> Nel caso di garanzia finanziaria se dovuta, i costi relativi alla copertura del prefinanziamento e/o del secondo acconto intermedio sono stati inseriti sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR ?</p>			X	Garanzia finanziaria		Garanzia finanziaria (Fideiussione bancaria o assicurativa) Verificare l’inserimento sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR
1.2	<p><i>(Se applicabile)</i> L’eventuale “Supporto all’inclusione di partecipanti con minori opportunità”, è stato erogato e/o effettuato il rimborso del 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e direttamente collegati agli stessi e/o ai loro accompagnatori ? la relativa documentazione è inserita sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR ?</p>			X	Documentazione relativa alla categoria di budget		Documentazione attestante la situazione del partecipante (certificato di invalidità o altro tipo di attestazione per le altre casistiche) da tenere agli atti del Soggetto Realizzatore. Verificare l’inserimento/trasmissione sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR di: <ul style="list-style-type: none"> • Fattura/o altra documentazione contabile • Mandato di pagamento • Quietanza
1.3	<p><i>(Se applicabile)</i> Eventuali costi eccezionali e la relativa documentazione per “VIAGGI ONEROSI” che possono essere richiesti quando il supporto di viaggio standard non copre almeno il 70% dei costi ammissibili sono stati approvati e risultano inseriti sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR ?</p>			X	Documentazione relativa alla categoria di budget		Verificare l’inserimento sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR di: <ul style="list-style-type: none"> • Fattura/biglietti • Mandato di pagamento • Quietanza • Dichiarazione relativa al costo eccezionale richiesto

1.4	(Se applicabile) Eventuali costi eccezionali e la relativa documentazione per “Costi per visti o connessi, per permessi di soggiorno, vaccinazioni e certificazioni mediche” sono stati richiesti, approvati e risultano inseriti sulla Piattaforma di Gestione ?			X	Documentazione relativa alla categoria di budget	Verificare l’inserimento sulla Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR di: <ul style="list-style-type: none"> • Fattura • Mandato di pagamento • Quietanza
-----	---	--	--	---	--	---

ESITI		
Esito dell’autocontrollo:	X	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Importo del finanziamento come da Accordo di concessione	€ (Indicare l’importo di cui all’Accordo di Concessione: Art.3 Par.2) € 36.326,00
Importo controllato	€ (Indicare l’importo rendicontato che corrisponde all’importo del “Grant reported” del Final Report - Grant reported) € 35.545,00
Importo ammesso	€ (Indicare l’importo ammesso a finanziamento a seguito del controllo che corrisponde al “Grant approved” del Final Report - Grant approved) € 35.545,00

Note

Data e luogo del controllo:	Senigallia, <u>28/01/2026</u>
Responsabile del controllo: La Dirigente Scolastica Paola Filipponi	Firma (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)