

CHECKLIST PER IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DI PROGETTO DEL SOGGETTO ATTUATORE CON COSTI SEMPLIFICATI

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588
Servizio	ISTRUZIONE

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023),
Misura	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023),
Modalità di attuazione	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali
Titolo Avviso	M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)
Decreto di approvazione Avviso	decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 66
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali da parte degli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo di istruzione PROT. N. 0168719 del 20/11/2024;
Soggetto Attuatore	Istituzione scolastica IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI" – codice meccanografico CZIC81500Q - C.F. 99000240798
CUP	G44D23006160006
Data di avvio e conclusione	13/09/2024 – 10/05/2025
Costo totale progetto (€)	31.033,02
Di cui costo ammesso PNRR	31.033,02
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	ARCHIVIO INFORMATICO DEL SOGGETTO ATTUATORE (NUVOLA MADISOFT)

CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008469 - 01/07/2025 - I - U

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
A Punti di verifica generali							
1	L'intervento è stato attuato sulla base di opzioni di costo semplificate (OCS), in conformità a quanto previsto dall'avviso pubblico/decreto di assegnazione del finanziamento, Accordo di concessione, istruzioni operative, nonché dalla normativa nazionale ed europea vigente?	X			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente 		<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente
B Atti relativi alla fase di selezione del progetto							
1	La procedura di selezione si è svolta conformemente alle disposizioni previste dal decreto di assegnazione del finanziamento/Avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzioni operative e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento?	X			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente 		<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
2	<p>Ove applicabile, sono stati acquisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice identificativo di gara (CIG); • il codice unico di progetto (CUP) 	X			CUP su tutti i documenti; CIG per le procedure ad evidenza pubblica		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	X			Decreto assunzione in bilancio		<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
4	Ove applicabile, tutti gli atti preliminari alla stipula di contratti prevedono da parte dei soggetti partecipanti o già individuati quali affidatari, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti?	X			Dichiarazione O.E.; Visura Camerale		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	X			Nessun incarico al DSGA in quanto formatore; Incarico DS regolarmente autorizzato dall'USR competente		<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
C Punti di verifica per l'erogazione del finanziamento							
1	È stata presentata la richiesta di erogazione del finanziamento nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso/decreto di assegnazione del finanziamento/ Accordo di concessione/istruzioni operative?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione del SA • Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento 		<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione del SA • Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
3	È stata trasmessa la documentazione attestante in maniera chiara e inequivocabile i risultati conseguiti a fronte dei quali è prevista l'erogazione della somma forfettaria così come previsto dal decreto di assegnazione del finanziamento/Avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzione operative?	X			Documentazione evinta dalla piattaforma e regolarmente rendicontata		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
4	Le registrazioni in piattaforma riportano lo svolgimento delle attività così come previste dal decreto di assegnazione del finanziamento/avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzione operative?	X			Registrazioni in piattaforma		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative
5	Laddove pertinente, è stata verificata la presenza della documentazione probatoria relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH) secondo quanto previsto nell'Avviso di riferimento?			X	Non prevista l'applicazione della normativa in tema di DNSH (vedere dichiarazione SA)		<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> • Certificazioni/ autocertificazioni richieste
6	<p>Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali 	X			<ul style="list-style-type: none"> • Avviso e suoi allegati 		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso e suoi allegati • Autodichiarazione del SA
D Punti di verifica DATI CONTABILI							
1	È stata verificata la completezza e la corrispondenza dei dati contabili per l'erogazione delle somme (es. Conto di Tesoreria Unica o IBAN) rispetto ai dati indicati in sede di domanda?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative
2	Gli importi rendicontati a costi semplificati sono coerenti con le unità previste dalla specifica metodologia approvata?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
						<ul style="list-style-type: none"> • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	€ 27.806,00
Importo controllato	€ 27.806,00
Importo ammissibile	€ 27.806,00
Importo non ammissibile	0

ESITI		
Esito del controllo:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:	01/07/2025
L'incaricato del controllo: Dott.ssa Teresa Pullia	Firma digitale in calce