

**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
Servizio	Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura	investimento 3.1 M4C1I3.1
Modalità di attuazione	Opzioni di Costo Semplificate (OCS)
Titolo Avviso	"Nuove competenze e nuovi linguaggi"
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 65 – PNRR del 12/04/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Avviso pubblico prot. n. 130341 del 9 novembre 2023
Soggetto Attuatore	I.C. "PALIANO" – FRIC827005
CUP	F34D23001580006
Data di avvio e conclusione	Data di avvio 15/11/2023 Data di conclusione 15/05/2025
Costo totale progetto (€)	70.726,11
Di cui costo ammesso PNRR	70.726,11
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	ARCHIVIO INFORMATICO SCOLASTICO

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?	SI			Decreto di assegnazione del finanziamento Accordo di concessione		- 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?	SI			Decreto di assegnazione del finanziamento - Accordo di concessione - Avvisi selezione del personale		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: - il codice identificativo di gara (CIG); - il codice unico di progetto (CUP)	SI			Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione

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
							- 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?	SI			Decreto assunzione in bilancio		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?	SI			Dichiarazione assenza conflitti di interesse secondo normativa vigente		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa vigente
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	SI			Incarichi secondo normativa vigente		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?	SI			Istruzioni operative		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa vigente

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
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	SI			Autodichiarazione del legale rappresentante		- Autodichiarazione del SA - Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento
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?	SI			Istruzioni operative		- 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?	SI			Istruzioni operative		- 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?			N.A.	Servizio di formazione		

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
6	Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti): - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali	SI			Avviso	Avviso e suoi allegati	● 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?	SI			Decreto di assegnazione finanziamento	Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative	● 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?	SI			Accordo di concessione	Decreto di assegnazione finanziamento	● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione

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
						● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative	● Istruzioni operative
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	SI			Accordo di concessione	Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative	● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative

Importo rendicontato	61.894,00
Importo controllato	61.894,00

Importo ammissibile	61.894,00
Importo non ammissibile	0

ESITI		
Esito del controllo:	☒	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Data del controllo:	13/08/2025
L'incaricato del controllo: Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Morelli	Firma