

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	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura	Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico
Modalità di attuazione	Costi semplificati
Titolo Avviso	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222
Decreto di approvazione Avviso	Decreto Ministeriale n. 66 del 12 aprile 2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Decreto Ministeriale n. 66 del 12 aprile 2023
Soggetto Attuatore	Istituzione scolastica POLO BIANCIARDI GROSSETO – Codice meccanografico GRIS01200Q - C.F. 80001180530
CUP	C54D23003100006
Data di avvio e conclusione	Avvio 01/04/2024 – Conclusione 30/09/2025
Costo totale progetto (€)	61.670,20
Di cui costo ammesso PNRR	61.670,20
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Archivio informatico scolastico e Server interno area ufficio contabilità

Firmato digitalmente da D'AQUINO MARCO

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			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa vigente		- 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			- Avviso di selezione del personale (allegati: domanda di partecipazione, griglia di valutazione, dichiarazione di assenza di conflitti di interesse) - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del RUP - Lettera di incarico per personale interno, contratto per personale esterno		- 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)	X			- CUP per tutta la documentazione prodotta - CIG acquisiti per gli acquisti effettuati sul portale MEPA		- 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 a bilancio Data di assunzione a bilancio: 15/03/2024		Normativa vigente

Firmato digitalmente da D'AQUINO MARCO

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
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 identificazione titolare effettivo - 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?	X			- Nomina RUP - Decreti incarichi DS e DSGA - Autorizzazione DS allo svolgimento di incarico aggiuntivo - Dichiarazioni incompatibilità DS e DSGA		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			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	X			Autodichiarazione del legale rappresentante	Gli esperti e tutor ricoperti dal personale scolastico, hanno erogato i corsi al di fuori delle proprie ore di insegnamento. Non si è manifestato un doppio finanziamento	- Autodichiarazione del SA - Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento

Firmato digitalmente da D'AQUINO MARCO

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			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione		- 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			- Firme in piattaforma - Descrizione del corso tenuto, con gli argomenti (macro-micro) proposti in ogni lezione - Time sheet finale per tutti gli incarichi attribuiti		- 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			- Autodichiarazione del SA - Check-list - Autocertificazioni richieste	Allegati in piattaforma	- Autodichiarazione del SA - Check-list se ricorre - Certificazioni/ autocertificazioni richieste
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	X			- Avviso e suoi allegati - Autodichiarazioni operatori economici	Allegati in piattaforma	- 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			- Decreto di assegnazione finanziamento - Decreto acquisizione a bilancio		- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative

Firmato digitalmente da D'AQUINO MARCO

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	Gli importi rendicontati a costi semplificati sono coerenti con le unità previste dalla specifica metodologia approvata?	X			- Decreto di assegnazione finanziamento - Accordo di concessione		- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative
3	È stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	X			- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative		- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative

Importo rendicontato	€ 33.031,60
Importo controllato	€ 33.031,60
Importo ammissibile	€ 33.031,60
Importo non ammissibile	€ 0,00

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

Data del controllo:	07/10/2025
L'incaricato del controllo: Dirigente scolastico Marco D'Aquino	Firma: Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da D'AQUINO MARCO