

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito
Servizio	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	Missione 4- Istruzione e ricerca / Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Misura	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico
Modalità di attuazione	Costi semplificati
Titolo Avviso	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto DM 66 del 12 aprile 2023 - PNRR
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Accordo di concessione prot. 0036181 del 29/02/2024
Soggetto Attuatore	D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
CUP	F64D23003190006
Data di avvio e conclusione	12/03/2024 - 30/09/2025
Costo totale progetto (€)	45.565,24 €
Di cui costo ammesso PNRR	45.432,00 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Server/archivio informatico (Cartella PNRR/D.M.66)

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 - 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?	Si			- 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

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
							• Normativa vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: • il codice identificativo di gara (CIG); • il codice unico di progetto (CUP)	Si			• Procedure di affidamento diretto corsi di formazione a Ente Esterno • Acquisto Materiale Didattico e Pubblicitario		• 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?	Si			Decreto di 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 Titolare Effettivo Dichiarazione assenza conflitto interessi		• 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
							• Normativa vigente
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	Si			• Incarico DS • Incarico DSGA • 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			• 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?	Si			• Autodichiarazione del SA • Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento		• 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?	Si			•Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente •Inserimento documentazione obbligatoria nella Sezione Procedure della Piattaforma Futura		• 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			• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Verifica registrazioni in Piattaforma		• 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		Non pertinente	• 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
							• 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	Si			• Avviso e suoi allegati • Dichiarazioni Operatore Economico		• 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 • Conto di Tesoreria Unica o IBAN		• 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			• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative		• Decreto di assegnazione 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
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

Importo rendicontato	€ 45.432,00
Importo controllato	€ 45.432,00
Importo ammissibile	€ 45.432,00
Importo non ammissibile	€ 0,00

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

Data del controllo:	15/06/2026
---------------------	------------

L'incaricato del controllo: Gentili Antonella

Firma