

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	IC MACERATA FELTRIA-RAFFAELLO SANZIO
Servizio	

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Misura	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Modalità di attuazione	Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – D.M. 66/2023
Titolo Avviso	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 66 – PNRR del 12/04/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n 38666– PNRR del 03/03/2024
Soggetto Attuatore	IC MACERATA FELTRIA-RAFFAELLO SANZIO
CUP	C74D23003920006
Data di avvio e conclusione	07/12/2023- 30/09/25
Costo totale progetto (€)	20.425,80 €
Di cui costo ammesso PNRR	20.425,80 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	IC MACERATA FELTRIA-RAFFAELLO SANZIO PC –ARCHIVIO INFORMATICO E CARTACEO

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 ASSEG. FINANZ. AVVISO PUBBLICO ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONE OPERATIVE		- 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			DECRETO ASSEG. FINANZ. AVVISO PUBBLICO ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONE OPERATIVE		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa

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
							vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: - il codice identificativo di gara(CIG); - il codice unico di progetto (CUP)	X			DECRETO ASSEG. FINANZ. AVVISO PUBBLICO ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONE OPERATIVE		- 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 ASSUNZ. BILANCIO COME DA NORMATIVA		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			MODELLO TITOLARE EFFETTICO E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSA DI INCOMPATIBILITA'		- 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?	X			IN BASE ALLA NORMATIVA		• 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			IN BASE ALLA NORMATIVA		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	X			DECRETO FINANZIAMENTO DEL 08.11.2025 DOPPIO PROT.6507		• 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			SECONDO LA NORMATIVA E 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?	X			SECONDO LA NORMATIVA E 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 SignificantHarm" (DNSH) secondo quanto previsto nell'Avviso di riferimento?			X	NON RICORRE – CORSI DI FORMAZIONE		- Autodichiarazione del SA - Check-list se ricorre - Certificazioni/autocertificazioni

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
							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			AVVISI		● 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 ASSEG. FINANZ. AVVISO PUBBLICO ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONE 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?	X			DECRETO ASSEG. FINANZ. AVVISO PUBBLICO ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONE 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?	X			DECRETO ASSEG. FINANZ. AVVISO PUBBLICO ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONE OPERATIVE		- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative

Importo rendicontato	20.425,80 €
Importo controllato	20.425,80 €
Importo ammissibile	20.425,80 €
Importo non ammissibile	

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

Data del controllo:	08/11/2025
---------------------	------------

L'incaricato del controllo: _____

Firma