



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione:

"DON PASQUINO BORGHINI"

Anagrafica Intervento

Missione/Componente:

Missione 4- Istruzione e ricerca / Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Misura:

Riduzione dei divari territoriali

Titolo Avviso:

Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

Decreto di approvazione Avviso:

Decreto n DM 19/2024 - PNRR

Soggetto Attuatore:

"DON PASQUINO BORGHINI"

Codice CUP:

H84D21000910006

Data di avvio:

02/11/2024

Data di conclusione:

15/09/2025

Costo totale progetto:

49.099,97 €

di cui costo ammesso PNRR:

48938,4

Luogo di conservazione della documentazione:

Server/archivio informatico

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?

Esito del controllo:

Sì

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Candidatura Accordo di concessione Determine dirigenziali Avvisi pubblici Incarichi ecc

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Candidatura Accordo di concessione Determine dirigenziali Avvisi pubblici Incarichi Contratti ecc.

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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)

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Assunzione al bilancio

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSI DELL'OE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL "TITOLARE EFFETTIVO"(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Incarico DS (RUP) Incarico DSGA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente

2 È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza della duplicazione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 9 del REG. (UE) 2021/241

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Procedura di selezione, dal Decreto di avvio alla lettere d'incarico; Procedura di affidamento, dal Decreto di avvio al contratto

REIC81400X - A1D20AB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012900 - 04/12/2025 - IV.2 - I

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Si, Le registrazioni in piattaforma riportano lo svolgimento delle attività così come previste dal decreto di assegnazione del finanziamento.

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:**Note:**

Trattasi di mera formazione rivolta a personale ed alunni svolta in presenza e con utilizzo di dispositivi/software già in uso/possesso all'istituzione scolastica

Oggetto del controllo:

• 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

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Determina di indizione Determina di post indizione Autodichiarazione dell'O.E. Atti di gara ecc.

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

• 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Assegnazione Avviso pubblico Accordo di concessione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Assegnazione Avviso pubblico Accordo di concessione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- 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?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Atti di progetto pertinenti come da oggetto del controllo: Assegnazione Avviso pubblico Accordo di concessione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Decreto di assegnazione finanziamento
- Avviso pubblico
- Accordo di concessione
- Istruzioni operative

Esito del controllo

Esito del controllo:

Positivo

Importo rendicontato:

48.938,40 €

Importo ammissibile:

48.938,40 €

Importo controllato:

48.938,40 €

Importo non ammissibile:

0,00 €

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità):

Nessuna nota inserita

Soggetto incaricato del controllo:

CAMPO PAOLA

Soggetto responsabile del controllo:

CAMPO PAOLA

Data

11/12/2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma digitale del Legale rappresentante.

REIC81400X - A1D20AB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012900 - 04/12/2025 - IV.2 - I