

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Codice Fiscale 82004330260 - Codice Ministeriale TVIC841002
Servizio	Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche. Linea di investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi CODICE PROGETTO: TVIC841002 - M4C1I3.1-2023-1143-P-39552 TITOLO: "Competenze STEM e multilinguismo" CUP: C74D23003120006

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA- Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura	Linea di Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi
Modalità di attuazione	Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche.
Titolo Avviso	Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.65 del 12 aprile 2023 recante "Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 3.1. "Nuove competenze e nuovi linguaggi" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"
Decreto di approvazione Avviso	Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 65 del 12 aprile 2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 65 del 12 aprile 2023
Soggetto Attuatore	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia
CUP	C74D23003120006
Data di avvio e conclusione	15/11/2023 – CONCLUSIONE 15/05/2025 come indicazioni
Costo totale progetto (€)	66.043,10 €
Di cui costo ammesso PNRR	66.043,10 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza Server/archivio informatico)	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Viale Rimembranza, 7 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 0438 966270 – ALBO SITO WEB http://www.icsernaglia.edu.it/

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			- 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)	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
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	x			Normativa vigente		• 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			• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative		• 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			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?	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
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	x			• 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?	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
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			- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione 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?			x	Autodichiarazione del SA	Trattasi erogazione servizi e non acquisto di materiale	- 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	x			- Avviso e suoi allegati - Autodichiarazione del SA		- 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 - 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?	x			- 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?	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	61.896,80 €
Importo controllato	61.896,80 €
Importo ammissibile	61.896,80 €
Importo non ammissibile	0.00 €

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

Data del controllo:	21/07/2025
---------------------	------------

Il Dirigente Scolastico

Salvatore Panetta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

L'incaricato del controllo: DIRIGENTE SCOLASTICO SALVATORE PANETTA

Firma