

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Viale Rimembranza 7, 31020 - Sernaglia della Battaglia (TV) Tel: 0438966270 E-mail: tvic841002@istruzione.it P.E.C.: tvic841002@pec.istruzione.it Cod. Fisc.:82004330260 Cod. Mecc.: TVIC841002 Cod. Fatt. UFMHS2 Codice IPA: istsc_tvic841002
Servizio	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	<i>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i>
Misura	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.
Modalità di attuazione	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2febbraio 2024, n. 19)
Titolo Avviso	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2febbraio 2024, n. 19)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n 19 – PNRR del 02/02/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Decreto n 19 – PNRR del 02/02/2024
Soggetto Attuatore	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia – Dirigente Scolastico Salvatore Panetta
CUP	C74D21000630006
Data di avvio e conclusione	15/11/2024 - 15/09/2025
Costo totale progetto (€)	94.371,72 €

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Viale Rimembranza 7, 31020 - Sernaglia della Battaglia (TV) Tel: 0438966270 E-mail: tvic841002@istruzione.it P.E.C.: tvic841002@pec.istruzione.it Cod. Fisc.:82004330260 Cod. Mecc.: TVIC841002 Cod. Fatt. UFMHS2 Codice IPA: istsc_tvic841002
Servizio	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	<i>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i>
Misura	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.
Modalità di attuazione	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2febbraio 2024, n. 19)
Titolo Avviso	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2febbraio 2024, n. 19)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n 19 – PNRR del 02/02/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Decreto n 19 – PNRR del 02/02/2024
Di cui costo ammesso PNRR	94.371,72 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia Viale Rimembranza 7, 31020 - Sernaglia della Battaglia (TV)

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				<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> • 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				<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> • 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
									<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: <ul style="list-style-type: none"> • il codice identificativo di gara (CIG); • il codice unico di progetto (CUP) 	x					<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> • 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 – Decreto di Assunzione in bilancio		<ul style="list-style-type: none"> • 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					<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> • 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			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente 		
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative Normativa vigente			<ul style="list-style-type: none"> • 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				<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative <p>Normativa vigente</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 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				<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione <p>Istruzioni operative</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 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		SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE		<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre • Certificazioni/ autocertificazioni richieste

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
6	Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti): <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali 	X				Autodichiarazione del SA		<ul style="list-style-type: none"> ● 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			<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione Istruzioni operative 		<ul style="list-style-type: none"> ● 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			<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione Istruzioni operative 		<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative 	
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	X			<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione Istruzioni operative 		<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative 	

Importo rendicontato	87.562,00 €
Importo controllato	87.562,00 €
Importo ammissibile	87.562,00 €
Importo non ammissibile	0,00 €

ESITI		
Esito del controllo:	<input checked="" type="checkbox"/> x	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:		vedi segnatura
L'incaricato del controllo: PANETTA SALVATORE	Firma	<p>Il Dirigente Scolastico Salvatore Panetta</p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.</p>