



ISTITUTO COMPRENSIVO “CECILIA DEGANUTTI” DI LATISANA **INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO**

Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD)

Tel. 0431 520311/511061 - C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1Y8

e-mail: udic835003@istruzione.it pec: udic835003@pec.istruzione.it

sito web: <https://iclatisana.edu.it>

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO CECILIA DEGANUTTI DI LATISANA
Servizio	LATISANA

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	Missione 4 Componente 1 “Potenziamento dell’offerta del servizio d’Istituzione: dagli asili nido all’università”
Misura	M4C1I2.1-2023-1222
Modalità di attuazione	attività di mentoring e orientamento, corsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, e di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione del team per la prevenzione della dispersione scolastica.
Titolo Avviso	Percorsi di vita
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n0131080 – PNRR del 01/10/2024__
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n14234 – PNRR del 096/09/2024
Soggetto Attuatore	ISTITUTO COMPRENSIVO CECILIA DEGANUTTI DI LATISANA
CUP	CUP: C94D21000480006
Data di avvio e conclusione	04/11/2024- 15/09/2025

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO CECILIA DEGANUTTI DI LATISANA
Servizio	LATISANA
Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	Missione 4 Componente 1 “Potenziamento dell’offerta del servizio d’Istituzione: dagli asili nido all’università”
Misura	M4C1I2.1-2023-1222
Modalità di attuazione	attività di mentoring e orientamento, corsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, e di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione del team per la prevenzione della dispersione scolastica.
Titolo Avviso	Percorsi di vita
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n0131080 – PNRR del 01/10/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n14234 – PNRR del 096/09/2024
Costo totale progetto (€)	77.809,08 €
Di cui costo ammesso PNRR	77.809,08 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI LATISANA

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, nonchè dalla normativa nazionale ed europea vigente?	SI					<ul style="list-style-type: none"> · Decreto di assegnazione del finanziamento · Accordo di concessione 			<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?	si					<ul style="list-style-type: none"> ☒ Decreto di assegnazione del finanziamento ☒ Accordo di concessione ☒ Avvisi selezione del personale 			<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) 	si					Secondo istruzioni operative e 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?	si					Decreto 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?	si					Dichiarazione assenza conflitti di interesse secondo 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?				si		Incarichi secondo 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		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 legale rappresentante		• 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				Istruzioni operative		<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?	si				Istruzioni operative		<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?			na		Non vi sono stati affidamenti che richiedano il rilascio della documentazione relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do		<ul style="list-style-type: none"> • 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
						Not SignificantHarm" (DNSH)		<ul style="list-style-type: none"> • Certificazioni/ autocertificazioni richieste
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 			si		avviso		<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?			si		Decreto di assegnazione finanziamento		<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?			si		Accordo di concessione		<ul style="list-style-type: none"> • 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		<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative

Importo rendicontato	68.228,00 €
Importo controllato	68.228,00 €
Importo ammissibile	68.228,00 €
Importo non ammissibile	/

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

Data del controllo:	03/07/2025
---------------------	------------

L'incaricato del controllo: prof.ssa Giovanna CRIMALDI

Firma