

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Servizio	Servizio Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	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 nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”
Misura	M4C1I1.4 - Riduzione dei divari territoriali
Modalità di attuazione	Opzioni di Costo Semplificate (OCS)
Titolo Avviso	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n19 – PNRR del 02/02/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Decreto di riparto DM 19 del 02/02/2024 con nota prot. 58542 del 17/04/2024
Soggetto Attuatore	Istituto Comprensivo 8
CUP	H34D21000270006
Data di avvio e conclusione	05/11/2024 – 30/06/2025
Costo totale progetto (€)	60.644,36 €
Di cui costo ammesso PNRR	60.644,36 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Uffici – archivio informatico

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 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?	X			<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 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: <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"> • Non sono state effettuate procedure di affidamento a soggetti giuridici 		<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			<ul style="list-style-type: none"> • 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?	X			<ul style="list-style-type: none"> • 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
							<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi secondo normativa vigente 		<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • Istruzioni operative 		<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"> • Autodichiarazione del legale rappresentante 		<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"> 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?	X			<ul style="list-style-type: none"> 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?	X			<ul style="list-style-type: none"> Non vi sono stati affidamenti che richiedano il rilascio della documentazione relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do Not SignificantHarm" (DNSH) 		<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali 	X			<ul style="list-style-type: none"> • 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?	X			<ul style="list-style-type: none"> • 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?	X			<ul style="list-style-type: none"> • Accordo di concessione 		<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"> • Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione

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
							concessione ● Istruzioni operative

Importo rendicontato	59.758,00
Importo controllato	59.758,00
Importo ammissibile	59.758,00
Importo non ammissibile	0

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

Data del controllo:	17/07/2025
L'incaricato del controllo: Dirigente Scolastica Dott.ssa Catia Coccarielli	Firma