

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	Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura	investimento 3.1 M4C1I3.1
Modalità di attuazione	Opzioni di Costo Semplificate (OCS)
Titolo Avviso	"Nuove competenze e nuovi linguaggi"
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 65 – PNRR del 12/04/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Avviso pubblico prot. n. 130341 del 9 novembre 2023
Soggetto Attuatore	I.C. "Francesco Dima" Taviano – LEIC8AA001
CUP	B44D23003420006
Data di avvio e conclusione	01/03/2024 – 12/05/2025
Costo totale progetto (€)	105.885,47 €
Di cui costo ammesso PNRR	105.885,47 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	ARCHIVIO INFORMATICO SCOLASTICO

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?	SI			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Accordo di concessione		- 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			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Accordo di concessione - Avvisi selezione del personale		- 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)	SI			• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico		• 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		• 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		• Decreto di assegnazione del 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
							- Istruzioni operative - 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		- 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		- 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?	SI			Autodichiarazione del SA		- 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	SI			Avviso		• 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		• 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		• 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		- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative

Importo rendicontato	91.198,60€
Importo controllato	91.198,60€
Importo ammissibile	91.198,60€
Importo non ammissibile	0

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

Data del controllo:	08/07/2025
---------------------	------------

L'incaricato del controllo: Dirigente Scolastico prof. Ing. Ivano De Luca

Firma