

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	Istituto comprensivo Leonardo da Vinci
Servizio	MIIC8BN004-Settala

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	MISSIONE 4. ISTRUZIONE E RICERCA
Misura	Componente 1-Nuove competenze e nuovi linguaggi
Modalità di attuazione	Percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione
Titolo Avviso	PROGETTO PNRR 3.1 AVVISO M4C1I3.1-2023-1143
Decreto di approvazione Avviso	Decreto : M4C1I3.1-2023-1143 del 03/01/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto di concessione prot. n° 1563 del 03/01/2024 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa
Soggetto Attuatore	Dirigente Scolastico
CUP	H54D23002860006
Data di avvio e conclusione	Data prevista avvio 15/11/2023 Data di conclusione 05/06/2025
Costo totale progetto (€)	102.385,18
Di cui costo ammesso PNRR	102.385,18
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	archivio informatico / atti e ufficio DSGA

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 • 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?	si			La procedura si è svolta nel rispetto della normativa Europea e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente ed elencate : • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione		• 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 • 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			La procedura è stata regolarmente eseguita secondo 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?				Prima della stipula dei contratti è stata regolarmente acquisita da parte dei soggetti partecipanti e/o individuati quali affidatari, la dichiarazione di titolare effettivo e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi .		• 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			E stata regolarmente acquisita delibera di autorizzazione dal Consiglio di istituto e predisposte la determina di accettazione incarico (rispettata la 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					• 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 SA prot n.4354 del 29.05.2024		• 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			E' Stata Trasmessa la Disseminazione Finale		- 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			Tutte le attività si sono svolte secondo le istruzioni operative previste		- 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?				E' stata regolarmente acquisita la autodichiarazione dall'operatore economico individuato		- 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			• 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?	Si			• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione		• 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			• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • 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			Sono stati rispettati i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente con un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale. Il calcolo delle spese sostenute è stato effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati secondo le istruzioni operative		- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative

Importo rendicontato	92.039,00
Importo controllato	92.039,00
Importo ammissibile	92.039,00
Importo non ammissibile	

ESITI		
Esito del controllo:	x	POSITIVO

	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Data del controllo:	Settala 27/10/2025	
L'incaricato del controllo: dirigente scolastico	Firma	dott.ssa Frazzetta Concetta