ISTITUTO COMPRENSIVO - "IGNAZIO SILONE"-LUCO DEI MARSI
Prot. 0003913 del 12/05/2025
IV-5 (Uscita)

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO IGNAZIO SILONE
Servizio	

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	*M4/C1*
Misura	I1.4-2022-981
Modalità di attuazione	P-21339
Titolo Avviso	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n 170 – PNRR del 24/06/2022
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n 33558 – PNRR del 23/02/2023
Soggetto Attuatore	DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIA SCIPIONI
CUP	**G34D22006470006**
Data di avvio e conclusione	15/11/2023
Costo totale progetto (€)	49.628,12
Di cui costo ammesso PNRR	49.628,12
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO

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?	**X**			• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Normativa vigente		• Decreto di assegnazione del finanziam • 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**			• Avviso pubblico • Accordo di concessione • Normativa vigente		• Decreto di assegnazione del finanziam • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente

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
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: • il codice identificativo di gara (CIG); • il codice unico di progetto (CUP)	X			• Avviso pubblico • Normativa vigente		• Decreto di assegnazione del finanziam • 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		• 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			• Avviso pubblico • Normativa vigente		• Decreto di assegnazione del finanziam • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente

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
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			• Decreto di assegnazione del finanziamento • Istruzioni operative • Normativa vigente		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	X			• Autodichiarazione del SA		• Autodichiarazione del SA • Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento
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	X			• Istruzioni operative • Normativa vigente		• Decreto di assegnazione del 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
	finanziamento/Avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzione operative?						• 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			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?	X			• Autodichiarazione del SA		• 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): - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali	X			Avviso e suoi allegati Superamento dei divari territoriali		• 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			Decreto 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?	X			Accordo di concessione Istruzioni operative		• 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			Accordo di concessione Istruzioni operative		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	41.499,20
Importo controllato	41.499,20
Importo ammissibile	41.499,20
Importo non ammissibile	0,00

ESITI		
Esito del controllo:	**X**	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

Data del controllo:	09/05/2025
L'incaricato del controllo: D.S. Claudia Scipioni **Firma** Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse	