ISTITUTO COMPRENSIVO - "IGNAZIO SILONE"-LUCO DEI MARSI
Prot. 0010133 del 15/12/2025
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** | AQIC82100B |

| 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** | 18/10/2023 – 31/01/2025 |
| **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<br>• Avviso pubblico<br>• Normativa vigente | | • Decreto di assegnazione del finanziam<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative<br>• 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<br>• Accordo di concessione<br>• Normativa vigente | | • Decreto di assegnazione finanziamento<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative<br>• 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:<br>• il codice identificativo di gara (CIG);<br>• il codice unico di progetto (CUP) | X | | | • Avviso pubblico<br>• Normativa vigente | | • Decreto di assegnazione del finanziam<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative<br>• 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<br>• Normativa vigente | | • Decreto di assegnazione del finanziam<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative<br>• 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<br>• Istruzioni operative<br>• Normativa vigente | | • Decreto di assegnazione del finanziamento<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative<br>• Normativa vigente |
| 2 | È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento? | X | | | • Autodichiarazione del SA | | • Autodichiarazione del SA<br>• 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<br>• 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<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative<br>• 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<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• 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<br>• Check-list se ricorre<br>• 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):<br>- parità di genere (Gender Equality)<br>- protezione e valorizzazione dei giovani<br>- superamento dei divari territoriali | X | | | Avviso e suoi allegati<br>Superamento dei divari territoriali | | • Avviso e suoi allegati<br>• 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<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative |
| 2 | Gli importi rendicontati a costi semplificati sono coerenti con le unità previste dalla specifica metodologia approvata? | X | | | Accordo di concessione<br><br>Istruzioni operative | | • Decreto di assegnazione finanziamento<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative |
| 3 | E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie<br>indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate? | X | | | Accordo di concessione<br>Istruzioni operative | | • Decreto di assegnazione finanziamento<br>• Avviso pubblico<br>• Accordo di concessione<br>• Istruzioni operative |

| | |
|---|---|
| **Importo rendicontato** | 5.040,00 |
| **Importo controllato** | 5.040,00 |
| **Importo ammissibile** | 8.128,92 |
| **Importo non ammissibile** | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| **Data del controllo:** | 15/12/2025 |
| **L'incaricato del controllo: D.S. Claudia Scipioni** **Firma** Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse | |