ISTITUTO COMPRENSIVO - "IGNAZIO SILONE"-LUCO DEI MARSI
Prot. 0009913 del 05/12/2025
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	I1.4-2024-1322
Modalità di attuazione	P-52787
Titolo Avviso	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n 19 del 02/02/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Allegato 1 del Decreto di riparto delle risorse, prot. 5706/IV-5 del 16/08/2024
Soggetto Attuatore	DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIA SCIPIONI
CUP	**G34D21000960006**
Data di avvio e conclusione	12/11/2024 – 09/09/2025
Costo totale progetto (€)	84.609,21
Di cui costo ammesso PNRR	84.609,21
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	SERVER 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	80.156,00
Importo controllato	80.156,00
Importo ammissibile	84.609,21
Importo non ammissibile	0,00

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

Data del controllo:	05/12/2025
L'incaricato del controllo: D.S. Claudia Scipioni **Firma** Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse	