

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	IC ROSSANO V.TO " G. RODARI"
Servizio	ISTRUZIONE

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	<i>Missione 4- Istruzione e ricerca / Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università</i>
Misura	Riduzione dei divari territoriali
Modalità di attuazione	
Titolo Avviso	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n DM 19/2024 - PNRR
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n__ – PNRR del __/__/____
Soggetto Attuatore	IC ROSSANO V.TO " G. RODARI"
CUP	E24D21000600006
Data di avvio e conclusione	14/11/2024 - 15/09/2025
Costo totale progetto (€)	55.259,50 €
Di cui costo ammesso PNRR	55.259,50 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Server, uffici di segreteria

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, Delibera assunzione in bilancio del C.I., Decreto di assunzione in bilancio, Azione di disseminazione.		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative		<ul style="list-style-type: none"> • 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
							<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
2	<p>Ove applicabile, sono stati acquisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice identificativo di gara (CIG); • il codice unico di progetto (CUP) 	si			Tutta la documentazione amministrativa inerente il progetto		<ul style="list-style-type: none"> • 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		<ul style="list-style-type: none"> • 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 di conflitto di interesse		<ul style="list-style-type: none"> • 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
							<ul style="list-style-type: none"> • Normativa vigente
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	si			Incarico Dsga Per Attività Di Supporto Tecnico-Operativo Responsabile Del Procedimento E Rup		<ul style="list-style-type: none"> • 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			atti di rendicontazione		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	si			dichiarazione di assenza doppio finanziamento		<ul style="list-style-type: none"> • 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			rendicontazione finale - check list		<ul style="list-style-type: none"> • 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			Controlli e Validazioni come da istruzioni operative		<ul style="list-style-type: none"> • 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		le attività progettuali non rientrano fra quelle soggette al rispetto	<ul style="list-style-type: none"> • 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
						dell'applicazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazioni/autocertificazioni richieste
6	<p>Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali 	si			Conferiti solo incarichi interni		<ul style="list-style-type: none"> • 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			dati amministrativi aggiornati		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Istruzioni operative		<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di assegnazione 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
							<ul style="list-style-type: none"> Istruzioni operative
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	si			Istruzioni operative		<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative

Importo rendicontato	55.233,20 €
Importo controllato	55.233,20 €
Importo ammissibile	55.233,20 €
Importo non ammissibile	0 €

ESITI		
Esito del controllo:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:	25/09/20252
L'incaricato del controllo: D. S. Tani Chiara	Firmato Digitalmente da Tani Chiara