ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO - "B. SESTINI"-AGLIANA
Prot. 0012332 del 12/08/2025
VI-3 (Uscita)

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito
Servizio	Servizio Centrale per il PNRR (articolo 22 del regolamento (UE) 241/2021)

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	MISSIONE 4/COMPONENTE 1
Misura	1.4
Modalità di attuazione	Progetto a Costi Semplificati modalità Forfettaria
Titolo Avviso	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 19 – PNRR del 02/02/2024
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n. 19– PNRR del 02/02/2024
Soggetto Attuatore	ISTITUTO COMPRENSIVO "B. SESTINI"
CUP	E24D21000710006
Data di avvio e conclusione	14/11/2024 – fine prevista attività 15/09/2025
Costo totale progetto (€)	92.630,48
Di cui costo ammesso PNRR	92.630,48
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Atti della scuola conservati in formato digitale o in formato analogico ove è stato necessario produrre stampe cartacee

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?	**SI**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• 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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• 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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		•	TUTTI I DOCUME DA OGGETTO DE
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	**SI**			DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO		• 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**			AVVISI DI SELEZIONE – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – AUTOCERTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente	
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	**SI**			DECRETI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – LETTERE DI INCARICO – AUTORIZZAZIONE USR SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DA USR TOSCANA		• Normativa vigente	
C	**Punti di verifica per l'erogazione 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
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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	**SI**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• 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 finanziamento/Avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzione operative?	**SI**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• Decreto di assegnazione del 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
							• 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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO DOCUMENTATI E CARICATI SULLA PIATTAFORMA		• 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?			**NA**	FORMAZIONE EFFETTUATA SENZA L'AUSILIO DI DISPOSITIVI AEE OVVERO PIATTAFORME DI DISPOSITIVI DI HOSTING E/O CLOUD		• Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre • 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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• Avviso e suoi allegati • Autodichiarazione del SA

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
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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• 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**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• 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?	**SI**			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	65.616,60 €
Importo controllato	65.616,60 €
Importo ammissibile	65.616,60 €

Importo non ammissibile	0,00

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

Data del controllo:	12/08/2025
L'incaricato del controllo: IL DSGA F.F. **Dott. Pietro Strano Firma**	