

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO SORBOLO
Servizio	SCUOLA

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	M4
Misura	M4C1I1.4
Modalità di attuazione	Acquisto di interventi per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica
Titolo Avviso	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n.1101 - PNRR del 24/02/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n.2016 – PNRR del 04/04/2023
Soggetto Attuatore	Istituto Comprensivo Sorbolo
CUP	I64D22003930006
Data di avvio e conclusione	Dal 04/09/2023 al 30/11/2024
Costo totale progetto (€)	€ 82.103,30
Di cui costo ammesso PNRR	€ 82.103,30
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Cartaceo presso Ufficio D.s.g.a e Contabilità dell'Istituto Comprensivo Sorbolo, Digitali nel Server Scolastico dell'Istituto Comprensivo Sorbolo

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?	X			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative		- 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?	X			- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative		- Decreto di assegnazione del finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative - Normativa vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: - il codice identificativo di gara (CIG); - il codice unico di progetto (CUP)	X			- Determine - Bandi e Avvisi di selezione		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
					Affidi diretti		- 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			Decreto assunzione in bilancio prot N°2016 del 04/04/2023		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			titolare effettivo dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		- 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?	X			Atti di Nomina prot.5622 del 16/10/2023 per DS, Atti di Nomina prot.5707 del 17/10/2023 per DSGA		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	X			- Presentazione di candidatura progetto; - Accordo di concessione		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
	del finanziamento/ Accordo di concessione/istruzioni operative?						• Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	X			• All.4DF_Dichiarazione-assenza-duplicazione-finanziamenti_rendicontazione-di-progetto		• 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?	X			• Rendicontazione del target conseguito		• 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	X					• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico

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?						• 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			• Sono stati acquistati solo servizi • Certificazione DNSH		• 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	X			• Affidamenti a personale interno ed esterno		• 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			• Tracciabilità dei flussi		• Decreto di assegnazione 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
2	Gli importi rendicontati a costi semplificati sono coerenti con le unità previste dalla specifica metodologia approvata?	X					- 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					- Decreto di assegnazione finanziamento - Avviso pubblico - Accordo di concessione - Istruzioni operative

Importo rendicontato	€ 34.965,20
Importo controllato	€ 34.965,20
Importo ammissibile	€ 34.965,20
Importo non ammissibile	-

ESITI		
Esito del controllo:	X	POSITIVO

	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Data del controllo:	17/09/2025
L'incaricato del controllo: _____ GIUSEPPE STUCCI _____ Firma	