

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

**Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi**

<b>Nome Amministrazione</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
<b>Servizio</b>	ISTRUZIONE

**Anagrafica Intervento**

<b>Missione/Componente</b>	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
<b>Misura</b>	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
<b>Modalità di attuazione</b>	
<b>Titolo Avviso</b>	Riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 “ <i>Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica</i> ” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  <b>CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-50372</b>
<b>Decreto di approvazione Avviso</b>	Decreto n__ PNRR del __/__/____
<b>Decreto/avviso pubblico di finanziamento</b>	Atto n 19 – PNRR del 02/02/2024
<b>Soggetto Attuatore</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
<b>CUP</b>	D64D21000680006
<b>Data di avvio e conclusione</b>	31/10/2024 – 05/06/2025
<b>Costo totale progetto (€)</b>	<b>57.200,67</b>

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

**Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi**

<b>Nome Amministrazione</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
<b>Servizio</b>	ISTRUZIONE

**Anagrafica Intervento**

<b>Missione/Componente</b>	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
<b>Misura</b>	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
<b>Modalità di attuazione</b>	
<b>Titolo Avviso</b>	Riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 “ <i>Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica</i> ” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – <i>Next Generation EU</i>  <b>CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-50372</b>
<b>Decreto di approvazione Avviso</b>	Decreto n__ PNRR del __/__/____
<b>Decreto/avviso pubblico di finanziamento</b>	Atto n 19 – PNRR del 02/02/2024
<b>Di cui costo ammesso PNRR</b>	<b>57.200,67</b>
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA

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
<b>A Punti di verifica generali</b>							
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			avviso pubblico e decreto di assegnazione del finanziamento, Accordo di concessione, istruzioni operative, normativa nazionale ed europea vigente		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
<b>B Atti relativi alla fase di selezione del progetto</b>							
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"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice identificativo di gara (CIG);</li> <li>• il codice unico di progetto (CUP)</li> </ul>	Si			Tutta la documentazione amministrativa inerente il progetto		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>

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	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	Si			Delibere Consiglio di Istituto Decisioni DS		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
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			Incarichi a personale interno corredati da dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	Si			Incarichi a DS e DSGA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
<b>C Punti di verifica per l'erogazione del finanziamento</b>							
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"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	Si			Dichiarazioni del legale rappresentante del S.A.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodichiarazione del SA</li> <li>• Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento</li> </ul>

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"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
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"> <li>• Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> </ul>
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 dell'applicazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodichiarazione del SA</li> <li>• Check-list se ricorre</li> <li>• Certificazioni/autocertificazioni richieste</li> </ul>
6	Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti): <ul style="list-style-type: none"> <li>- parità di genere (Gender Equality)</li> <li>- protezione e valorizzazione dei giovani</li> <li>- superamento dei divari territoriali</li> </ul>			Si	Conferiti solo incarichi interni al S.A		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>• Autodichiarazione del SA</li> </ul>
<b>D Punti di verifica DATI CONTABILI</b>							

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 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"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>
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"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>
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"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>
<b>Importo rendicontato</b>		53.402,80					
<b>Importo controllato</b>		53.402,80					
<b>Importo ammissibile</b>		53.402,80					
<b>Importo non ammissibile</b>		0					
<b>ESITI</b>							
<b>Esito del controllo:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>POSITIVO</b>			
		<input type="checkbox"/>		PARZIALMENTE POSITIVO			
		<input type="checkbox"/>		NEGATIVO			
<b>Data del controllo:</b>					05/06/2025		
<b>L'incaricato del controllo: D.S. Valeria Cicogna</b>					<b>Firmato Digitalmente da Valeria Cicogna</b>		

