FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Servizio	Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	**Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.4Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.**
Misura	**M4C1I1.4**
Modalità di attuazione	Opzioni di Costo Semplificate (OCS)
Titolo Avviso	**Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022)**
Decreto di approvazione Avviso	D.M. n. 170 del 24.06.2022
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto prot. 46629 – PNRR del 17/03/2023
Soggetto Attuatore	Istituzione scolastica SALVATORE PIZZI – codice meccanografico CEPM03000D - C.F. 93034560610
CUP	CUPH44D22003680006
Data di avvio e conclusione	20/05/2023 – 31/08/2024
Costo totale progetto (€)	€ 180.572,00
Di cui costo ammesso PNRR	€ 180.572,00
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Ufficio Contabilità

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**			• Decreto di assegnazione del finanziamento • Accordo di concessione		• 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 • Accordo di concessione • Avvisi selezione del personale		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa

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
							vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: • il codice identificativo di gara (CIG); • il codice unico di progetto (CUP)			**N.A.**	Non sono state effettuate procedure di affidamento a soggetti giuridici		• 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		• 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 conflitti di interesse secondo normativa vigente		• 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
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	**SI**			Incarichi secondo 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?	**SI**			Istruzioni operative		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusionedel doppio finanziamento?	**SI**			Autodichiarazione del legale rappresentante		• 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**			Istruzioni operative		• 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**			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 SignificantHarm" (DNSH) secondo quanto previsto nell'Avviso di riferimento?			**N.A.**	Non vi sono stati affidamenti che richiedano il rilascio della documentazione relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do Not SignificantHarm" (DNSH)		• Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre • Certificazioni/ autocertificazioni

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
							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**			Avviso		• 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**			Decreto di 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?	**SI**			Accordo di concessione		• 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
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	**SI**			Accordo di concessione		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	€ 161.588,00
Importo controllato	€ 161.588,00
Importo ammissibile	€ 161.588,00
Importo non ammissibile	

ESITI		
Esito del controllo:	X	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO
Data del controllo:		14/04/2025
L'incaricato del controllo: Il Dirigente Scolastico prof. Enrico Carafa		**Firma**