

**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 (ART. 22 REGOLAMENTO UE 241/2021)

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA <i>Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i>
Misura	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023)
Modalità di attuazione	PROGETTO A COSTI SEMPLIFICATI MODALITA' FORFETTARIA
Titolo Avviso	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali ;
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 65 – PNRR del 12/04/2023 M4C1I3.1-2023-1143
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n. 33467 – PNRR del 28/02/2024
Soggetto Attuatore	I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO
CUP	I44D23001610006
Data di avvio e conclusione	29/02/2024 - 05/06/2025
Costo totale progetto (€)	121.185,94 €
Di cui costo ammesso PNRR	121.185,94 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	ARCHIVIO INFORMATICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA GESTITO DAL FORNITORE MADISOFT SPA

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			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		● 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			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		● 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			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
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	SI			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• 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			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

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			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		- 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			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		- 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			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		- Autodichiarazione del SA - Check-list se ricorre - Certificazioni/ autocertificazioni richieste

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
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
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	120.807,20 €
Importo controllato	120.807,20 €
Importo ammissibile	120.807,20 €
Importo non ammissibile	0

ESITI		
Esito del controllo:	☒	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Data del controllo:	22/10/2025
L'incaricato del controllo: CINZIA QUIRINI	Firma