

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

## Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Nome Amministrazione | ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI |
| Servizio             | istruzione                         |

## Anagrafica Intervento

|  |  |
|--|--|
| Missione/Componente                      | MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA   |
| Misura                                   | Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023),   |
| Modalità di attuazione                   | Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (  |
| Titolo Avviso                            | M4C1I3.1-2023-1143 Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)   |
| Decreto di approvazione Avviso           | Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65 di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.  |
| Decreto/avviso pubblico di finanziamento | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)<br><br>AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali da parte degli enti gestori delle scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo prot. N. 130341 del 09/11/2023 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Soggetto Attuatore                       | Istituzione scolastica IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI" – codice meccanografico CZIC81500Q - C.F. 99000240798  |
| CUP                                      | G44D23004290006  |

**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 GIANNI RODARI |
| <b>Servizio</b>             | istruzione                         |

**Anagrafica Intervento**

|   |  |
|---|--|
| <b>Missione/Componente</b>  | MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA   |
| <b>Misura</b>   | Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023),   |
| <b>Modalità di attuazione</b>   | Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (  |
| <b>Titolo Avviso</b>  | M4C1I3.1-2023-1143 Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)   |
| <b>Decreto di approvazione Avviso</b>   | Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65 di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.  |
| <b>Decreto/avviso pubblico di finanziamento</b>   | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)<br><br>AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali da parte degli enti gestori delle scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo prot. N. 130341 del 09/11/2023 |
| <b>Data di avvio e conclusione</b>  | 20/02/2024 – in corso  |
| <b>Costo totale progetto (€)</b>  | 41.900,70  |
| <b>Di cui costo ammesso PNRR</b>  | 41.900,70  |
| <b>Luogo di conservazione della documentazione</b><br>(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | Cartelle digitali in cloud/sistema SIDI  |

| 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 |    |      | <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 Normativa vigente</li> </ul> |      | <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 |    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvisi di reclutamento delle figure coinvolte</li> <li>Atti relativi a procedure ad evidenza pubblica;</li> </ul>   |      | <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> </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   |
|---|---|----|----|------|--|------|---|
|   |   |    |    |      |  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa vigente</li> </ul>   |
| 2   | <p>Ove applicabile, sono stati acquisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice identificativo di gara (CIG);</li> <li>• il codice unico di progetto (CUP)</li> </ul>  | SI |    |      | Tutti gli atti prodotti dal soggetto attuatore (Decreti di avvio procedura, contratti personale esterno, incarichi, determine a contrarre, contratti di appalto) |      | <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> |
| 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;  |      | <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 |    |      | Dichiarazioni da parte del personale interno/esterno contrattualizzato e dichiarazioni da parte dell'O.E. per le procedure ad evidenza pubblica                  |      | <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> </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   |
|---|---|----|----|------|--|------|---|
|   |   |    |    |      |  |      | <ul style="list-style-type: none"> <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 |    |      | Decreti di incarico DSGA E DS  |      | <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 |    |      | richiesta di erogazione  |      | <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 |    |      | Autodichiarazione del SA<br>Verifica interna dei documenti relativi al bilancio del soggetto attuatore (decreti assunzione in bilancio vari progetti attuati)<br>Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento |      | <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 |    |      | Documenti prodotti dal sistema da cui si evince il raggiungimento del target stabilito in sede di progettazione.                     |      | <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 |    |      | Documenti prodotti dal sistema da cui si evince il raggiungimento del target stabilito in sede di progettazione                      |      | <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?  |    |    | N.A. | Procedure di affidamento servizi non rientranti nella normativa in tema di DNSH ma comunque richiesta la autocertificazione dell'OE. |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autodichiarazione del SA</li> <li>Check-list se ricorre</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  |
|---|---|----|----|------|--|------|--|
|   |   |    |    |      |  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazioni/autocertificazioni richieste</li> </ul>  |
| 6   | <p>Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti):</p> <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 |    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso e suoi allegati</li> <li>Autodichiarazione del SA</li> </ul>   |      | <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>                     |   |    |    |      |  |      |  |
| 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 |    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo di concessione</li> </ul>   |      | <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 |    |      | <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> |      | <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> |

| 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 |    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione Istruzioni operative</li> </ul> |      | <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> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Importo rendicontato    | 32.396,00 € |
| Importo controllato     | 32.396,00 € |
| Importo ammissibile     | 32.396,00 € |
| Importo non ammissibile | 0           |

| ESITI  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Esito del controllo:                               | <input checked="" type="checkbox"/> | POSITIVO  |
|  | <input type="checkbox"/>            | PARZIALMENTE POSITIVO                                       |
|  | <input type="checkbox"/>            | NEGATIVO  |
| Data del controllo:                                | 10/04/2025                          |   |
| L'incaricato del controllo: Dott.ssa Teresa Pullia |                                     | Firma Il Dirigente Scolastico <i>Dott.ssa Teresa Pullia</i> |



