

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)  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)  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 – 30/06/2025
<b>Costo totale progetto (€)</b>	41.695,20 ( autorizzato 41.900,70)
<b>Di cui costo ammesso PNRR</b>	41.695,20
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (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</li> <li>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  Verifica interna dei documenti relativi al bilancio del soggetto attuatore (decreti assunzione in bilancio vari progetti attuati) 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	41.695,20 €
Importo controllato	41.695,20 €
Importo ammissibile	41.695,20 €
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:	30/06/2025	
L'incaricato del controllo: Dott.ssa Teresa Pullia		Firma Il Dirigente Scolastico <i>Dott.ssa Teresa Pullia</i>



