

**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 3.1: "Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023).
Misura	M4C1I3.1-2023-1143
Modalità di attuazione	Opzioni di Costo Semplificate (OCS)
Titolo Avviso	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 65 – PNRR del 12/04/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n. 132935 PNRR del 15 del 15/11/2023
Soggetto Attuatore	Istituzione scolastica POLO BIANCIARDI GROSSETO – Codice meccanografico GRIS01200Q - C.F. 80001180530
CUP	C54D23002070006
Data di avvio e conclusione	20/05/2024 – 05/06/2025
Costo totale progetto (€)	€ 117.678,92
Di cui costo ammesso PNRR	€ 117.678,92
Luogo di conservazione della documentazione	Archivio informatico scolastico e Server interno area ufficio contabilità

GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013327 - 07/08/2025 - IV.5 - I

Firmato digitalmente da D'AQUINO MARCO

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'			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente 		<ul style="list-style-type: none"> 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'			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avvisi pubblici di selezione del personale Accordo di concessione Istruzioni operative 		<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: <ul style="list-style-type: none"> il codice identificativo di gara (CIG); il codice unico di progetto (CUP) 	SI'			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avvisi pubblici Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> 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'			<ul style="list-style-type: none"> Decreto assunzione in bilancio 		<ul style="list-style-type: none"> 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'			<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione assenza conflitti di interesse secondo normativa vigente 		<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente

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
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	SI'			<ul style="list-style-type: none"> Incarichi secondo normativa vigente 		<ul style="list-style-type: none"> 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'			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative 		<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico Accordo di concessione Istruzioni operative Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	SI'			<ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazione del legale rappresentante 		<ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazione del SA Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento
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'			<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento 		<ul style="list-style-type: none"> 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'			<ul style="list-style-type: none"> Istruzioni operative 		<ul style="list-style-type: none"> 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?			N. A		Azione non prevista per i contratti relativi al personale. Non sono stati effettuati acquisti di materiale	<ul style="list-style-type: none"> 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): <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali 	SI'			<ul style="list-style-type: none"> ● Avviso e suoi allegati 		<ul style="list-style-type: none"> ● 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'			<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento 		<ul style="list-style-type: none"> ● 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'			<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> ● 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'			<ul style="list-style-type: none"> ● Accordo di concessione 		<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative

Importo rendicontato	€ 103.980,80
Importo controllato	€ 103.980,80
Importo ammissibile	€ 103.980,80
Importo non ammissibile	€ 0,00

ESITI		
Esito del controllo:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:	07/08/2025
L'incaricato del controllo: Dirigente scolastico Marco D'Aquino	Firma: Documento firmato digitalmente