

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 (articolo 22 del regolamento (UE) 241/2021)

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	MISSIONE 4/COMPONENTE 1
Misura	Investimento 3.1
Modalità di attuazione	Progetto a Costi Semplificati modalità Forfettaria
Titolo Avviso	Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n.65 – PNRR del _12/04/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Allegato 1 – Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 3.1 PNRR del 12/04/2023
Soggetto Attuatore	Istituto comprensivo statale “Armando Diaz” - Milano
CUP	F44D23002100006
Data di avvio e conclusione	01/03/2024 – 15/05/2025
Costo totale progetto (€)	103.850,27
Di cui costo ammesso PNRR	103.850,27
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Atti della Scuola

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			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			AVVIDI DI SELEZIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO		• 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			DECRETI DS, DELIBERE CI, AUTORIZZAZIONE USR		• 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 DOCUMENTAZIONE IN PIATTAFORMA		- 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?			NA	FORMAZIONE EFFETTUATA SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORME DI HOSTING E/O CLOUD		- Autodichiarazione del SA - Check-list se ricorre

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
							• Certificazioni/autocertificazioni 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			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

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			TUTTI I DOCUMENTI PERTINENTI COME DA OGGETTO DEL CONTROLLO		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	101.205,00
Importo controllato	101.205,00
Importo ammissibile	101.205,00
Importo non ammissibile	0

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

Data del controllo:	_01/_11/_2025
---------------------	---------------

L'incaricato del controllo: DS ____Luigia Alba____ Firma