



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

 E-MAIL [pgge03200c@istruzione.it](mailto:pgge03200c@istruzione.it)

 SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>


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

### Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome Amministrazione</b> | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                           |
| <b>Servizio</b>             | Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza |

### Anagrafica Intervento

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione/Componente</b>                                                                                | Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione dagli asili nido alle Università”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi – Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023). |
| <b>Misura</b>                                                                                             | M4C1I3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                             | Opzioni di Costo Semplificate (OCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo Avviso</b>                                                                                      | Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Decreto di approvazione Avviso</b>                                                                     | Decreto n 65 – PNRR del 12 aprile 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Decreto/avviso pubblico di finanziamento</b>                                                           | Atto n0033296 – PNRR del 28/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Soggetto Attuatore</b>                                                                                 | Istituzione scolastica D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CUP</b>                                                                                                | F64D23001880006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Data di avvio e conclusione</b>                                                                        | 02/04/2025 -15/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Costo totale progetto (€)</b>                                                                          | 77.013,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Di cui costo ammesso PNRR</b>                                                                          | 76.881,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luogo di conservazione della documentazione</b><br>(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | Ufficio contabilità e Server/Archivio informatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 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</b>                                                      | <b>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</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>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> </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 |    |      | <p>Procedure di affidamento diretto corsi di formazione a Ente Esterno</p> <p>Acquisto Materiale Didattico e Pubblicitario</p> <p>Procedure di affidamento diretto</p> <p>Uscite Didattiche</p> |      | <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 di 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 |    |      | <p>Dichiarazione Titolare Effettivo</p> <p>Dichiarazione assenza conflitto interessi</p>                                                                                                        |      | <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 |    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico DS</li> <li>• Incarico DSGA</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>                                                                      |      | <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 |    |      | <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> |      | <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 |    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodichiarazione del SA</li> <li>• Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento</li> </ul>                                                |      | <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 |    |      | <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> <li>Inserimento documentazione obbligatoria nella Sezione Procedure della Piattaforma Futura</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> |
| 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"> <li>Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> <li>Istruzioni operative</li> <li>Verifica registrazioni in Piattaforma</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>                                |
| 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. | Non pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | <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>• Dichiarazioni Operatore Economico</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>• Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>• Conto di Tesoreria Unica o IBAN</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>• Accordo di concessione</li> <li>• Rendicontazione</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>• 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> |

|                                               |                                     |                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Importo rendicontato                          | 76.881,80 €                         |                                                                                                                                       |            |
| Importo controllato                           | 76.881,80 €                         |                                                                                                                                       |            |
| Importo ammissibile                           | 76.881,80 €                         |                                                                                                                                       |            |
| Importo non ammissibile                       |                                     |                                                                                                                                       |            |
| ESITI                                         |                                     |                                                                                                                                       |            |
| Esito del controllo:                          | <input checked="" type="checkbox"/> | POSITIVO                                                                                                                              |            |
|                                               | <input type="checkbox"/>            | PARZIALMENTE POSITIVO                                                                                                                 |            |
|                                               | <input type="checkbox"/>            | NEGATIVO                                                                                                                              |            |
| Data del controllo:                           |                                     |                                                                                                                                       | 11/12/2025 |
| L'incaricato del controllo: Gentili Antonella |                                     | Firma<br>Il Dirigente Scolastico<br>Gentili Antonella<br>Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo 82/2005 e s.m.i. e norme correlate |            |