

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	3.1
Modalità di attuazione	Progetto a Costi Semplificati modalità forfettaria
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.65 – PNRR del 12/04/2023 allegato 1 Decreto 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
Soggetto Attuatore	ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERIGO TOZZI di SIENA
CUP	D64D23003020006
Data di avvio e conclusione	21/05/2024 15/05/2025
Costo totale progetto (€)	77.243,16
Di cui costo ammesso PNRR	77.243,16
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 RELATIVI AL PROGETTO E 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 RELATIVI AL PROGETTO E 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 RELATIVI AL PROGETTO E 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 DI ASSUNZIONE A 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			AVVISI 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 del Dirigente Scolastico, Delibere Consiglio di Istituto e 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		- 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.	LA FORMAZIONE AGLI ALUNNI È STATA EFFETTUATA IN PRESENZA; LA FORMAZIONE AL PERSONALE DOCENTE È STATA EFFETTUATA IN PARTE IN PRESENZA ED IN MINIMA PARTE attraverso 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	74.547,00
Importo controllato	74.547,00
Importo ammissibile	74.547,00
Importo non ammissibile	0,00

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

Data del controllo:	23/05/2025
---------------------	------------

L'incaricato del controllo: Floriana Buonocore

Firma