

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Nome Amministrazione	I.C. ROIANO GRETTA/M.HACK
Servizio	Scuola del I ciclo

Anagrafica Intervento

Misura	<i>Misione 4 - ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i> Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento
Modalità di attuazione	Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Percorsi di potenziamento delle competenze multilinguistiche Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM
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 130341 – PNRR del 09/11/2023
Soggetto Attuatore	Roberto Benes
CUP	E94D23004630006
Data di avvio e conclusione	01/03/2024 - 15/05/2025

**CHECKLIST PER IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DI PROGETTO
DEL SOGGETTO ATTUAZORE CON COSTI SEMPLIFICATI**

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	I.C. ROIANO GRETTA/M.HACK
Servizio	Scuola del I ciclo

Anagrafica Intervento	
Misura	<i>Misione 4 - ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i>
	Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento
Modalità di attuazione	Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Percorsi di potenziamento delle competenze multilinguistiche Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM
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 130341 – PNRR del 09/11/2023
Costo totale progetto (€)	750 milioni di euro
Di cui costo ammesso PNRR	68.401,33 €
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Segreteria dell'I.C. Roiano Gretta/Hack

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

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?	x					<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione del finanziamento ● Avviso pubblico ● 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?	x					<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione del finanziamento ● Avviso pubblico ● 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 	

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"> 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) 		x so lo C U P				<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico 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
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	x					<ul style="list-style-type: none"> Normativa vigente 		<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?	x					<ul style="list-style-type: none"> Decreto di assegnazione del finanziamento Avviso pubblico 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

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?	x					● Normativa vigente			● 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?	x					● Decreto di assegnazione del finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative ● Normativa vigente			● Decreto di assegnazione del finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative ● Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	x					● Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento			● 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?	x					<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione del finanziamento ● Avviso pubblico ● 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
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?	x					<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● 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?			x			non è stato fatto nessun affidamento		<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): - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali			x			non è stato fatto nessun affidamento		● 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?	x					● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative		● 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?	x					● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative		● 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?	x					● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative		● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative	

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Importo rendicontato	67313,40
Importo controllato	67313,40
Importo ammissibile	68.401,33 €
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:	16/09/2025
L'incaricato del controllo: dott. Roberto Benes	Firma