

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

Missione/Componente	Missione 4 - ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura	<b>Intervento A</b> – 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 <b>Intervento B</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

TSIC821003 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009720 - 16/09/2025 - IV.2 - I

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

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

**Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi**

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

**Anagrafica Intervento**

<b>Missione/Componente</b>	<i>Missione 4 - ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i>
<b>Misura</b>	<p><b>Intervento A</b> – 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</p> <p><b>Intervento B</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</p>
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione</p> <p>Percorsi di potenziamento delle competenze multilinguistiche</p> <p>Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM</p>
<b>Titolo Avviso</b>	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
<b>Decreto di approvazione Avviso</b>	Decreto n 65 – PNRR del 12/04/2023
<b>Decreto/avviso pubblico di finanziamento</b>	Atto n 130341 – PNRR del 09/11/2023
<b>Costo totale progetto (€)</b>	750 milioni di euro
<b>Di cui costo ammesso PNRR</b>	68.401,33 €
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Segreteria dell'I.C. Roiano Gretta/Hack

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 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?	x			<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 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?	x			<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>	<b>x</b> <b>so</b> <b>lo</b> <b>C</b> <b>U</b> <b>P</b>			<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>
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	<b>x</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normativa vigente</li> </ul>		<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?	<b>x</b>			<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>
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	x			<ul style="list-style-type: none"> <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?	x			<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>
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	x			<ul style="list-style-type: none"> <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?	x			<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>
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"> <li>Decreto di assegnazione 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 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?			x	non è stato fatto nessun affidamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>Autodichiarazione del SA</li> <li>Check-list se ricorre</li> <li>Certificazioni/autocertificazioni richieste</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
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		<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?	x			<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>		<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?	x			<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>		<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>
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	x			<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>		<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	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