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 15/11/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n. 132935 – PNRR del 15/11/2023
Soggetto Attuatore	ISTITUTO COMPRENSIVO "B. SESTINI"
CUP	E24C23000220006
Data di avvio e conclusione	30/09/2024 – 05/06/2025
Costo totale progetto (€)	173.117,54
Di cui costo ammesso PNRR	173.117,54
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, nonchè 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**			DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE RILASCIATE DAL RUP – MEMBRI DELLE COMMISSIONI – TUTOR ED ESPERTI SELEZIONATI – MEMBRI DEI GRUPPI DI LAVORO – LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA SELEZIONATA		• 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**			DETERMINA E DECRETO DEL DIRIGENTE – INSERIMENTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICA SUL PORTALE CSA FIRENZE COME DA INDICAZIONE NOTA USR TOSCANA PROT. N. 10844 DEL 16/07/2024		• 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

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
							del doppio finanziamento
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

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
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.**	FORMAZIONE EFFETTUATA SENZA L'AUSILIO DI DISPOSITIVI AEE OVVERO PIATTAFORME DI HOSTING E/O CLOUD		• Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre • 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

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
							• Istruzioni operative
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	148.148,00
Importo controllato	148.148,00
Importo ammissibile	148.148,00
Importo non ammissibile	0,00

ESITI		
Esito del controllo:	X	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

Data del controllo:	12/06/2025
L'incaricato del controllo: La Dirigente Scolastica Dott.ssa Angela Desideri	**Firma**