

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

| Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi | |
|--|---------------------|
| Nome Amministrazione | IC SALVO D'ACQUISTO |
| Servizio | SCUOLA |

| Anagrafica Intervento | |
|--|--|
| Missione/Componente | 4- ISTRUZIONE E RICERCA/COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' |
| Misura | |
| Modalità di attuazione | |
| 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 132935 – PNRR del 15/11/2023 |
| Soggetto Attuatore | IC SALVO D'ACQUISTO |
| CUP | 64D23004900006 |
| Data di avvio e conclusione | AVVIO 28/02/2024 – CONCLUSIONE 15/05/2025 |
| Costo totale progetto (€) | 68005,17 |
| Di cui costo ammesso PNRR | 68.005,17 |
| Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | IC SALVO D'ACQUISTO- VIA GIORDANI 40 – GAGGIO MONTANO (BO) 40041 |

| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | <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 |
| 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 |

| 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 | |
| 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 | |
| 2 | È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento? | X | | | | | | | • 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
|---|--|---|----|----|------|--|------|--|
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Certificazioni/ autocertificazioni richieste |
| 6 | Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti): <ul style="list-style-type: none"> - parità di genere (Gender Equality) - protezione e valorizzazione dei giovani - superamento dei divari territoriali | X | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 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? | | X | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ● Decreto di assegnazione finanziamento ● Avviso pubblico ● Accordo di concessione ● Istruzioni operative |

| | |
|-------------------------|------------|
| Importo rendicontato | €60.878,00 |
| Importo controllato | €60.878,00 |
| Importo ammissibile | €60.878,00 |
| Importo non ammissibile | |

| ESITI | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Esito del controllo: | X | POSITIVO |
| | <input type="checkbox"/> | PARZIALMENTE POSITIVO |
| | <input type="checkbox"/> | NEGATIVO |

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

L'incaricato del controllo: Il Dirigente Scolastico

Firma