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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
Servizio	SCOLASTICO – ATTIVITA' DIDATTICHE

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	4- **ISTRUZIONE E RICERCA**
Misura	**Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi** Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi -
Modalità di attuazione	Attività didattiche
Titolo Avviso	Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n132935- PNRR del 15__/11__/_2023___ M4C1I3.1-2023-1143
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n_ M4C1I3.1-2023-1143 – PNRR del 15__/11__/_2023___
Soggetto Attuatore	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
CUP	H34D23001930006
Data di avvio e conclusione	Avvio in data 01/04/2024- conclusione 15.05.2025
Costo totale progetto (€)	121.529,00€
Di cui costo ammesso PNRR	121.529,00€
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	SEGRETERIA – SEGRETERIA DIGITALE

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?	**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
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**			• 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

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**			• ATTO GENERATIVO CIG • ATTO GENERATIVO CUP		• 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**			-DECRETO identificazione del titolare effettivo, - dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti		• 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**			ATTI DI NOMINA		• 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**			• richiesta di erogazione 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?	**SI**			• Autodichiarazione del SA • 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?	**SI**			• Istruzioni operative • Normativa vigente		• 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**			• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative		• 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?	**SI**			• Autodichiarazione del SA • Check-list OVE ricorre		• 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**			• Avviso e suoi allegati • Autodichiarazione del SA		• 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**			• 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?	**SI**			Istruzioni operative		• 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**			Istruzioni operative		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	65.156€
Importo controllato	65.156€
Importo ammissibile	65.156€
Importo non ammissibile	0

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

Data del controllo:	17/04_/_2025_

L’incaricato del controllo: __DS PROF.SSA ROSALBA MARCHISCIANA	**Firma ROSALBA MARCHISCIANA**