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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA UNO
Servizio	

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	*Missone 4: Istruzione e ricerca / Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università.*
Misura	DM 65/2023
Modalità di attuazione	Opzioni di costo semplificate
Titolo Avviso	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n. 0026558 PNRR del 26/02/2024 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n. 0000065 – PNRR del 12/04/2023
Soggetto Attuatore	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA UNO
CUP	C94D23002480006
Data di avvio e conclusione	01/03/2024 – 15/05/2025
Costo totale progetto (€)	92.182,80
Di cui costo ammesso PNRR	92.182,80
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Server/ archivio informatico

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

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

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

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)	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
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	x			Normativa vigente		• 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			• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

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			• Autodichiarazione del SA Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento		• Autodichiarazione del SA • Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

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			• 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
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			• 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?	x			• Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre		• Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

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	x			• 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?	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

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

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			• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione Istruzioni operative		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	€ 92.182,80
Importo controllato	€ 92.182,80
Importo ammissibile	€ 92.182,80
Importo non ammissibile	€ 0,00

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

Data del controllo:	26/05/2025

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI

L'incaricato del controllo: IL DIRIGENTE SCOLASTICO ATTILIO MACCOPPI	**Firma**

Firmato digitalmente da ATTILIO MACCOPPI