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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA
Servizio	ISTRUZIONE

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	*MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*
Misura	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
Modalità di attuazione	
Titolo Avviso	Riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n__ – PNRR del
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n 19 – PNRR del 02/02/2024
Soggetto Attuatore	Istituto Comprensivo Ceresara
CUP	G44D21001180006
Data di avvio e conclusione	04/10/2024 - 15/09/2025
Costo totale progetto (€)	79.981,67
Di cui costo ammesso PNRR	79.981,67
Luogo di conservazione della documentazione	UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

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

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA
Servizio	ISTRUZIONE

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	*MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*
Misura	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
Modalità di attuazione	
Titolo Avviso	Riparto delle risorse per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
Decreto di approvazione Avviso	Decreto n__ – PNRR del
Decreto/avviso pubblico di finanziamento	Atto n 19 – PNRR del 02/02/2024
(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

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**			Decreto di assegnazione del finanziamento, Delibera assunzione in bilancio del C.I., Decreto di assunzione in bilancio, Azione di disseminazione		• 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**			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 ANNA RACCUIA

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**			Tutta la documentazione amministrativa inerente il progetto		• 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**			Delibera consiglio e decreto dirigente		• 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**			Incarichi a personale interno		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

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?		**no**		Non sono stati conferiti incarichi al DS e DSGA		• 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**			Atti della rendicontazione		• Decreto di assegnazione del finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative • Normativa vigente
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	**Si**			Dichiarazione del legale rappresentante		• Autodichiarazione del SA • Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

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**			Rendicontazione finale - check list e 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 documentazione in piattaforma		• 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?		**no**		Trattasi di formazione effettuata senza l'ausilio di dispositivi ovvero piattaforme di hosting e/o cloud		• Autodichiarazione del SA • Check-list se ricorre

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

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**			Incarichi conferiti al personale interno		• 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**			Accordo di concessione e istruzioni operative		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

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**			Tutti i documenti pertinenti come da oggetto del controllo		• Decreto di assegnazione finanziamento • Avviso pubblico • Accordo di concessione • Istruzioni operative

Importo rendicontato	77.472,00
Importo controllato	77.472,00
Importo ammissibile	79.981,67
Importo non ammissibile	2.509,67

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

Data del controllo:	**25/02/2026**

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA

L’incaricato del controllo: Dirigente Scolastico	Firma Anna Raccuia

Firmato digitalmente da ANNA RACCUIA