

**VERBALE N. 55**

Il giorno 28 gennaio 2020 alle ore 9,30 in Firenze via Buonarroti 10, presso la sede dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. Tommaso Conti e del Dott. Domenico Scotti.

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari, la Sig.ra Luana Crisci, collaboratrice per la rendicontazione dei progetti PON, la Sig.ra Angela Caselli, collaboratrice per la rendicontazione dei progetti PON), la Dott.ssa Monica Lapolla, funzionario del servizio finanziario, il Sig. Giovanni Di Costanzo, Collaboratore per la rendicontazione dei progetti PON, la Sig. ra Stefania Vezzosi, collaboratrice per la rendicontazione dei progetti nazionali e il Dott. Massimiliano Bizzocchi, consulente per la gestione dei progetti PON con delega del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli.

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni;
2. Certificazioni progetti in affidamento;
3. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni

La Dott.ssa Francesca Fontani procede ad illustrare al Collegio le nuove norme in materia di contenimento della spesa contenute nella Legge di Bilancio 2020 art. 1 commi da 590 a 620. Dopo aver dato lettura dei relativi commi, considerata la prossima uscita di una circolare esplicativa da parte del MEF, precisa che sono in fase di attuazione i calcoli necessari ma che tuttavia dichiara di ritenere opportuno attendere l'uscita della medesima.

Il Collegio prende atto che a tutt'oggi il Ministero Vigilante non ha ancora provveduto ad approvare il PTA 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione e.f. 2020, pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio e sta applicando, su ciascun capitolo di spesa, il limite mensile di un dodicesimo riferito al Bilancio e.f. 2020.

2) Certificazione dei progetti in affidamento

Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Luana Crisci, procede adesso alle verifiche di cui alla nota MIUR prot. 36520 del 16.10.2017 con la quale si comunica che l'Autorità di Gestione intende avvalersi del Collegio dei Revisori per lo svolgimento dei prescritti controlli di 1° livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOLA 2014 – 2020.



I risultati dell'attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo in loco dei seguenti progetti agli atti dell'Istituto:

Piccole Scuole – Cert 8
Rendere Visibile L'innovazione – Cert 8
Modelli Innovativi Asl – Cert 8
Monitoraggio – Cert 9

Ultimate le attività di controllo senza che siano emerse irregolarità, viene redatta la certificazione dei conti con rilascio di esito POSITIVO come da referto separato allegato agli atti. La relativa check list sarà inserita sul sistema informativo SIF.

Il Collegio procede adesso alla verifica documentale dei progetti nazionali.

Certificazione rendiconto finale progetto “Informazione e Diffusione Piccole Scuole”

Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo della procedura a scandaglio, verificando il 20,18% della spesa rendicontata.

Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono nel rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con riferimento sia alle entrate che alle uscite. Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione.

Sono state selezionate e sottoposte a controllo n. 11 pratiche per un totale di euro 22.503,35 sul totale della spesa rendicontata pari ad euro 111.501,93.

Le pratiche sono state selezionate nell'ambito delle seguenti voce di costo ed in particolare:

- A) Rimborso spese viaggio, missioni e trasferte: 6 pratiche per un totale di € 3.900,55
- B) Costi di gestione: 2 pratiche per un totale di € 10.730,27
- C) Costi del personale: 3 pratiche per un totale di € 7.872,53

Ultimate le attività di controllo senza che siano emerse irregolarità, viene redatta la certificazione dei conti come da referto separato allegato agli atti.

Giunti alle ore 16,45 la presente riunione viene sospesa. Le attività verranno riprese all'indomani.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente
Dott. Francesco Della Santina

Membro
Dott. Tommaso Conti

Membro
Dott. Domenico Scotti

Il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 8.00, in Firenze, via Buonarroti 10, presso la sede dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) viene riaperto il verbale delle operazioni compiute per dare atto dell'attività svolta.



Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Luana Crisci e dal Dott. Massimiliano Bizzocchi procede alle verifiche di cui alla nota MIUR prot. 36520 del 16.10.2017 con la quale si comunica che l'Autorità di Gestione intende avvalersi del Collegio dei Revisori per lo svolgimento dei prescritti controlli di 1° livello sui beneficiari del PON PER LA SCUOLA 2014 – 2020.

I risultati dell'attività di verifica sono riscontrabili nel verbale di controllo in loco dei seguenti progetti agli atti dell'Istituto:

Coding e robotica – Cert 8

Formazione del personale scolastico – Cert 2

Didattica laboratoriale – Cert 8

Ultimate le attività di controllo senza che siano emerse irregolarità, viene redatta la certificazione dei conti con rilascio di esito POSITIVO come da referto separato allegato agli atti. La relativa check list sarà inserita sul sistema informativo SIF.

3) Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare al punto delle varie ed eventuali.

Ultimate le attività il Collegio scioglie la riunione alle ore 11.15.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente

Dott. Francesco Della Santina

Membro

Dott. Tommaso Conti

Membro

Dott. Domenico Scotti