

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 49 del 2021

In data 22 giugno 2021 alle ore 09:30 in via telematica si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

- dott.ssa Angela De Rosa – Presidente;
- dott. Silvio Salini – Componente;

La dott.ssa Antonietta D'Amato (Componente) è assente giustificata.

con il seguente ordine del giorno:

1. Controllo I Livello certificazioni progetti PON;
2. Varie ed eventuali.

Assiste alla seduta il dott. Giovanni Guida, in qualità di primo Referendario della Corte dei conti con funzioni di delegato titolare al controllo sulla gestione dell'INVALSI.

Partecipano, inoltre, alla seduta, il dott. Salvatore D'Ettoris e la dott.ssa Caterina Nano, facenti parte dell'assistenza tecnica all'AdG del PON per la Scuola 2014-2020, che supportano il Collegio dei Revisori nelle attività di verifica dei progetti finanziati con risorse del PO.

Infine, per l'INVALSI, hanno partecipato il dott. Massimo Ployer (Responsabile del Servizio progettazione, gestione e rendicontazione Fondi UE), la dott.ssa Lucia Verardi, la dott.ssa Simona Beneddelli (Responsabile del Servizio contratti), la sig.ra Silvia Mederi e l'Ing. Andrea Racana.

1) Controllo I Livello certificazioni progetti PON

Il Collegio procede al controllo della documentazione a corredo delle CERT riportate di seguito:

- **Pro.Di.S** – CERT n. 7, di importo pari ad € 59.010,15
- **Pro.Di.S** – CERT n. 8, di importo pari ad € 48.541,62

Sono oggetto delle CERT, le spese: viaggi; agenzia; società di rendicontazione; selezione personale esterno anni precedenti.

- **Valu.E** – CERT n. 6, di importo pari ad € 1.584.120,25
- **Valu.E** – CERT n. 7, di importo pari ad € 1.376.357,16

Sono oggetto delle CERT, le spese: affidamenti a terzi (società rendicontazione, realizzazione piattaforme sperimentali/rapporto autovalutazione, agenzia viaggi); selezione personale esterno anni precedenti; personale interno.

Il Collegio, in particolare, procede ad esaminare, con il supporto dell'Assistenza Tecnica del Ministero dell'Istruzione, le procedure e i relativi atti amministrativo-contabili.

Il Collegio, a seguito dell'esame della documentazione, ha richiesto all'Istituto di procedere all'implementazione della piattaforma SIF con le relazioni della attività dei consulenti esterni relativi alle CERT esaminate, copia sottoscritta del patto d'integrità dell'Accordo quadro (prot. 8952/2016) con la società PricewaterhouseCoopers nonché verificare la documentazione presente nella Tabella riepilogativa della presentazione del libro.

Il Collegio si riserva di esprimere il proprio parere nella prossima riunione fissata per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10.30.

La riunione termina alle ore 12.06 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Angela De Rosa

(Presidente)

Dott. Silvio Salini

(Componente)