

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORIN. 28 DEL 2019

INVALSI

In data 26 novembre 2019 alle ore 10:00 presso la sede dell'Invalsi si è riunito previa regolare convocazione il Collegio dei revisori nelle persone di:

Dott. Antonio Coccimiglio – Presidente;

dott.ssa Elisa Borelli – Componente;

dott.ssa Angela De Rosa – Componente.

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.

Il Collegio si è riunito con il seguente ordine del giorno:

- 1) Controllo atti di gestione;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Collegio preso atto:

- della nota AOODGEFID 0032095 del 13/12/2018 con cui l'AdG del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" ha confermato la funzione del Collegio dei Revisori ai fini del controllo di I livello in loco;
- delle check list di controlli di I livello per i progetti finanziati nell'ambito del PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" redatte con il supporto dell'Assistenza Tecnica all'AdG del PON.

ha proceduto in data odierna alla verifica delle CERT 5 del progetto VALUE e CERT 7 (I) del progetto CBT per cui, considerata la natura delle spese da certificare nelle altre CERT integrative relative al progetto CBT, il Collegio ritiene opportuno esaminare nel dettaglio i contratti, convenzioni e tipologie di spesa sostenute dall'Ente con particolare riferimento alla società OAT e agli accordi stipulati con le varie università e ministeri, anche avvalendosi del supporto dell'Assistenza tecnica dell'AdG MIUR.

In merito alla CERT 5 Valu.E., al fine di dare esito positivo alla stessa, è necessario acquisire la Tracciabilità dei flussi finanziari in fase di stipula del contratto, laddove non presente, e i timesheet su carta intestata con i loghi PON, laddove non presenti.

Il Collegio ha altresì acquisito la mail dell'Assistenza tecnica dell'AdG MIUR contenente una breve relazione sulle criticità relative alla società OAT.

In merito alla richiesta effettuata dal Collegio dei revisori di esaminare l'elenco delle delibere del Consiglio di Amministrazione, si chiede di conoscere se il CdA dell'Istituto è dotato di un regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle relative sedute e l'adozione delle deliberazioni, raccomandando in caso contrario un'individuazione puntuale nel verbale del CdA dei provvedimenti approvati, nonchè del loro contenuto specifico di ciascuna delibera o atto. Per quanto concerne l'invio preliminare degli atti sottoposti all'approvazione del CdA, si richiede che vengano trasmessi al Collegio dei revisori e al magistrato che assiste, nel rispetto dei termini che garantiscano l'effettività dello svolgimento delle loro funzioni.

Il Collegio proseguirà il controllo nella prossima seduta che si terrà lunedì 9 dicembre p.v.

Si allontana momentaneamente la dott.ssa Borelli e rientra alle ore 13.30 per la chiusura della seduta.

La riunione termina alle ore 13:30 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio Coccimiglio

Dott.ssa Elisa Borelli

Dott.ssa Angela De Rosa

(Presidente)

(Componente)

(Componente)



