



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Servizio per gli
Affari economico -
finanziari - Uff. I

P.O.N. "La Scuola per lo Sviluppo" 1999 IT 05 1 PO 013 -2000/2006
Scheda di controllo per i progetti finanziati dal F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)
Controllo di II livello sulla certificazione effettuata dall'istituto nel periodo
1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001

Codice meccanografico Istituzione Scolastica:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Progetto: __./__./__ _ _ _ _

Importo autorizzato £. _____ pari ad Euro _____.

(es. il codice 1.2 - 01 - 1650 indica che il progetto riguarda la Misura 1. azione 1.2, autorizzato nel 2000, con numero progressivo 1650)

1 - Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa per l'affidabilità della certificazione di spesa:

Importo complessivo certificato per il periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 £. _____, pari ad Euro _____.

Tale importo si riferisce unicamente quanto è stato certificato in termini di pagamenti realmente effettuati nel periodo sopra indicato. La verifica, pertanto, deve riguardare esclusivamente gli atti relativi a tale importo

	SI	NO
1.1 Corretta imputazione dell'importo autorizzato nell'apposito capitolo di bilancio indicato dal Ministero nell'ambito del Programma annuale e del conto consuntivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Corrispondenza tra gli importi certificati e quelli risultanti nelle scritture contabili dell'Istituto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Esistenza agli atti dei documenti probatori comprovanti le spese certificate per il progetto (fatture, mandati di pagamento, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ammissibilità della spesa certificata (corrispondenza delle voci di spesa effettuate con quelle previste per la Misura nel complemento di Programmazione e nelle circolari specifiche) (Vedi allegato 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 2 Verifica dell'esistenza e della regolarità dei seguenti atti, limitatamente all'importo certificato al 31.12.2001:	 SI	 NO
2.1 Delibera del Collegio dei Docenti riferita al progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Servizio per gli
Affari economico -
finanziari - Uff. I

- 2.2 Delibera del Consiglio d'Istituto relativa alle spese previste per il progetto
- 3 Verifica della regolarità della gestione del progetto: SI NO**
- 3.1 Esistenza agli atti di uno specifico fascicolo per ogni progetto autorizzato contenente copia del progetto e di tutta la documentazione ad esso relativa.
- 3.2 Esistenza e regolarità* degli atti di nomina per:
- a) gruppo operativo di progetto; _____
 - b) esperti e tutor; (reclutamento ed attività) _____
 - c) Attività del personale ATA- Fogli presenza (o altro documento probatorio) per attività prestata (oltre l'orario di servizio) da parte del personale ATA (amministrativi e ausiliari); _____
- * indicazione delle persone, dell'incarico per tipologia di servizio, ore e compenso onnicomprensivo, e firma di accettazione della nomina)*
- 3.3 Registri firma per:
- allievi – esperti – tutor per l'individuazione delle ore di attività formativa ricevute o prestate
- 3.4 Verbali delle attività prestate (in ore) per la partecipazione al:
- a) gruppo operativo di progetto. _____
 - b) gruppo monitoraggio e valutazione (azione di sistema).(ove previsto) _____
 - c) altro _____
- 3.5 Sono state realizzate azioni di pubblicizzazione dell'intervento?



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Servizio per gli
Affari economico -
finanziari - Uff. I

4	Verbale dei Revisori
---	-----------------------------

Il giorno __/__/____, i Sigg.ri (dati dei revisori)_____

sono intervenuti presso l'Istituto _____

per effettuare la verifica di cui alla nota prot. n. _____ del __/__/____

Esaminati tutti gli atti previsti e relativi all'importo certificato nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001 formulano:

A) le seguenti osservazioni, precisazioni e/o rilievi in merito ai seguenti punti oggetto di indagine (oppure indicare: nessuna osservazione):

1 - Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa:

2 Verifica dell'esistenza e della regolarità degli atti:

3 Verifica della regolarità della gestione del progetto:

B) Non sussistono irregolarità.



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Servizio per gli
Affari economico -
finanziari - Uff. I

Dati dei revisori:

Cognome e nome _____
Sede di servizio _____
Recapito telefonico _____/_____

Cognome e nome _____
Sede di servizio _____
Recapito telefonico _____/_____

Cognome e nome _____
Sede di servizio _____
Recapito telefonico _____/_____

Data:



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Servizio per gli
Affari economico -
finanziari - Uff. I

ALLEGATO 1

Spese ammissibili FONDO SOCIALE EUROPEO

Nel rispetto delle indicazioni dei Regolamenti Comunitari (CE) 1260/99 e (CE) 1685/2000, le spese sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Spese insegnanti
 1. compensi personale docente interno ed esterno all'amministrazione, codocente, tutor e tutor aziendale, coordinatore, responsabile di corso e di progetto;
 2. spese di vitto alloggio e viaggio;
- Spese allievi (assicurazioni, spese di vitto, alloggio e viaggio, ecc.);
- Spese di funzionamento e gestione
 1. materiale di consumo: materiale didattico e per esercitazioni pratiche, indumenti protettivi ecc.;
 2. acquisto di attrezzature e strumenti di costo contenuto, strettamente finalizzati alla realizzazione dello specifico progetto; affitto e/o leasing pro rata temporis per la durata dell'azione;
 3. personale amministrativo e non docente: indennità di straordinario come da contratto;
 4. spese di viaggio, vitto e alloggio come da normativa nazionale;
 5. spese generali: spese amministrative: materiale di cancelleria, luce, acqua, gas e telefono, spese postali, riscaldamento e condizionamento riferite alla durata del progetto;
 6. collegamenti telematici, canoni e spese telefoniche necessarie per l'utilizzo degli strumenti tecnologici finalizzati ai progetti, acquisto e gestione di spazi web e siti internet; software didattico, applicativo e di rete.
 7. IVA (se non recuperabile).
- Spese di organizzazione o altro:
 - a) ideazione e progettazione dell'intervento; partecipazione a gruppi di progetto ed eventuali comitati tecnico - scientifici, ecc.;
 - b) elaborazione di materiali didattici e dispense, consulenze esterne;
 - c) informazione e pubblicizzazione; (manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, ecc);
 - d) accoglienza e selezione dei partecipanti;
 - e) monitoraggio, controllo della qualità e verifica dei risultati degli interventi comprendente il costo del personale impegnato, dei materiali e degli strumenti impiegati, direttamente riferiti alla specifica attività;
 - f) esami finali o di certificazione degli esiti: quota di costo del personale impegnato.

Spese dirette a favorire la partecipazione anche delle persone non autonome. (La richiesta di tale spesa deve essere accompagnata da uno specifico progetto didattico di inserimento da cui risultino chiaramente le azioni previste per facilitare l'accesso e la partecipazione all'intervento, in relazione alla tipologia di handicap. I Nuclei di valutazione attivati presso



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Servizio per gli
Affari economico -
finanziari - Uff. I

le strutture periferiche avranno la responsabilità di valicare le proposte delle istituzioni scolastiche)