

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 8 DEL 15/11/2017

In data 15/11/2017 alle ore 11.00, presso la sede del Gran Sasso Science Institute, in L'Aquila, viale Francesco Crispi n. 7, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Luigi Di Marco	Presidente, Magistrato della Corte dei Conti	Presente
dott.ssa Angela Cipriano	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
dott. Ugo Braico	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca	Presente

per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) variazioni di budget
- 2) verifiche amministrativo contabili:
 - a) verifica del magazzino;
 - b) verifiche adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - c) verifiche adempimenti in materia di privacy;
 - d) verifiche in materia di trasparenza;
 - e) verifiche degli adempimenti in materia di anticorruzione.

1) Variazioni di budget

Il Presidente comunica che in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, è stata trasmessa con nota prot. n. 2552 del 09.11.2017, la richiesta di variazione di budget, corredata della proposta di delibera e relazione tecnica allegati alla presente, per consentire al Collegio di esprimere il parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della proposta di cui trattasi, dal personale dell'Ufficio Amministrazione e Affari Generali, ed in particolare dal dott. Della Ventura Paolo, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di variazione, esprime parere favorevole.

presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

dott. Luigi Di Marco (presidente)

dott. Ugo Braico (componente)

dott.ssa Angela Cipriano (componente)

Relazione sulla proposta di variazioni al bilancio e.f. 2017

Si riportano di seguito le variazioni al bilancio di esercizio 2017 che si propongono per il conseguimento di specifici obiettivi dell'Amministrazione, sulla base delle decisioni assunte dagli organi di governo.

Al fine della verifica dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa vincolistica, si rappresenta che il 2017 costituisce il primo anno di attività del GSSI e, pertanto, non si procederà all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente.

La variazione di budget consegue anche alla determina n. 124 del 2017 con la quale il Direttore generale dell'INFN ha riconosciuto al GSSI la spettanza dell'importo di euro 3.721.087,32 a titolo di saldo definitivo di gestione.

Variazioni di bilancio proposte

(da) - Origine voce CoAn	(a) + Destinazione voce CoAn	Importo	Motivazioni
	CA 03.02.01.01.01 (Contributi correnti da MIUR per FFO)	€ 3.000.000	Versamento da parte del MIUR del FFO Annualità 2016
	CA 03.02.01.02.03 (Contributi correnti da altri Ministeri)	€ 6.000.000	Versamento da parte del MISE dell'Annualità 2016
	CA.03.05.01.06 (Utilizzo fondi propri per transazione da contabilità finanziaria)	€ 2.400.000*	Versamento da parte del MIUR del 20% residuo dell'annualità 2015
	CA 03.05.01.06 (Utilizzo fondi propri per transazione da contabilità finanziaria)	€ 3.721.087,32	Trasferimento da parte dell'INFN del saldo definitivo di gestione

(da) - Origine voce CoAn	(a) + Destinazione voce CoAn	Importo	Motivazioni
CA.04.03.08.01.05 (Spese per la promozione dell'Ateneo)		-€ 30.000	Non si raggiungerà entro l'anno la spesa inizialmente prevista a budget
CA.04.03.08.01.14 (Spese per facility management)		-€ 114.000	La spesa preventivata ha subito una rimodulazione temporale per cui se ne propone una diversa utilizzazione
	CA 04.03.11.01.04 (Locazioni)	€ 98.000	Variazione relativa alla proroga contrattuale della locazione edificio ex-ISEF (Regione Abruzzo), all'avvio della nuova struttura ex-GI

			(Regione Abruzzo) e degli alloggi dello studentato (Grand Hotel)
	CA 04.03.12.01.03 (Quote associative)	€ 46.000	Reintegro somme inizialmente previste

(da) - Origine voce CoAn	(a) + Destinazione voce CoAn	Importo	Motivazioni
CA.04.01.02.01.02 (Missioni altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica)		-€ 25.000	Non si raggiungerà entro l'anno la spesa inizialmente prevista a budget
CA 04.02.01.03.01.01 (Assegni fissi a personale t.a. a t.i.)		-€ 225.500	Non si raggiungerà entro l'anno la spesa inizialmente prevista a budget
	CA 04.02.01.05.02.01 (Lavoro straordinario competenze lorde)	€ 5.500	Spese di personale
	CA 04.03.03.03.01.04 (Organizzazione manifestazione e convegni)	€ 75.000	Variazione necessaria per eventi inizialmente non previsti a budget
	CA 04.03.03.03.01.01 (Compensi e rimborso spese convegni)	€ 100.000	Variazione necessaria per eventi e compensi inizialmente non previsti a budget
	CA 04.01.01.03.02.01 (Collaborazioni di ricerca)	€ 70.000	Variazione necessaria per eventi e compensi inizialmente non previsti a budget