

**VERBALE N. 11 del 26 gennaio 2015**

Il giorno 26 gennaio 2015 alle ore 10.10 presso la sede dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa in Firenze si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della Dott.ssa Gloriana Perrone (Revisore effettivo). Il Dott. Francesco Della Santina (Presidente) risulta collegato, causa impedimento, telefonicamente.

Partecipano alla seduta:

- Dott.ssa Silvia De Felice Dirigente Area Affari generali servizi giuridico-amministrativo;
- Dott.ssa Francesca Sbordone funzionario affari generali
- Dott.ssa Elisabetta Mughini Dirigente di Ricerca Area Innovazione;
- Dott.ssa Francesca Fontani Dirigente Servizi Finanziari.

Dalla convocazione dell'odierna seduta si riporta l'o.d.g.:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Accordo transattivo da sottoscrivere con il Comitato Italia 150
4. Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo all'associazione IDO;
5. Varie ed eventuali

1) Comunicazioni

Il Collegio dei Revisori prende atto dalla Dott.ssa Francesca Fontani che il Regolamento di Organizzazione e Personale è stato deliberato dall'Ente ed è stato inoltrato, in data 12 novembre 2014 prot. n. 27655, ai ministeri competenti (MIUR, MEF e Funzione Pubblica) per l'approvazione.

Con riferimento invece al Regolamento Amministrazione, finanza e contabilità l'iter interno dell'Ente, la Dott.ssa Fontani, riferisce che sarà completato entro il mese di Febbraio 2015. Al riguardo il Collegio dei Revisori sollecita l'Istituto a non dilatare ulteriormente la sua introduzione.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Collegio dei Revisori, rileva la correttezza della precedente bozza di verbale e ne dispone la stampa sul libro.

3) Accordo transattivo da sottoscrivere con il Comitato Italia 150



Il Collegio dei Revisori, ha preso visione della documentazione fornita dall'Istituto e comunica che si riserva di esprimere il parere richiesto, considerato che viene posta in discussione l'attività consultiva in questione (al riguardo, viene segnalata la delibera 345/2013 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti che, limitatamente alle Amministrazioni Comunali, stabilisce su quali atti sia necessario il parere dell'Organo di controllo). In merito, il Collegio dei Revisori si riserva di presentare richiesta di parere sulla questione in esame al competente Ufficio del Ministero dell'Economie e delle Finanze; tuttavia si prende atto della documentazione fornita da INDIRE dalla quale, sembrerebbe evincersi, un prudente apprezzamento da parte dell'Amministrazione dell'Ente ed una convenienza economica dell'atto transattivo considerata la relazione tecnico-amministrativa da parte del responsabile del progetto 150 digit, dalla quale si evince, che per l'esecuzione dell'attività espletata dall'Ente sono stati sostenuti principalmente costi per il personale per un importo complessivo pari ad € 12.308,53, sostanzialmente coperti da quanto offerto in transazione.

Il Collegio, sottolinea la "debolezza" della relazione a firma del Vice Presidente Esecutivo del Comitato 150 (viene allegata una nota firmata olograficamente e scansionata), prendendo atto che INDIRE ha già esperito vari tentativi per ottenere ulteriore documentazione a supporto di detta situazione finanziaria che evidenzia con chiarezza l'impossibilità del Comitato 150 di poter adempiere per intero alle sue obbligazioni.

Viene segnalata la necessità, da parte di INDIRE, di verificare l'obbligo del parere preventivo dell'Avvocatura Generale dello Stato.

4) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo all'associazione IDO

Il Collegio dei Revisori acquisisce la documentazione fornita in data odierna dall'Istituto, provvede alla audizione della Dott.ssa Elisabetta Mughini Dirigente di Ricerca Area Innovazione, riservandosi l'espressione del parere in occasione della prossima riunione del Collegio.

Il Collegio ricorda che l'inoltro alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti è di competenza dell'Istituto che dovrà poi comunicare il suddetto inoltro allo stesso Collegio.

5) Varie ed eventuali

Il Collegio dei Revisori

chiede all'Ente

- di fornire un report sullo stato dell'arte in merito agli adempimenti previsti in materia di "Amministrazione Trasparente" (DL 33/2013), prevalentemente in merito all'attività contrattualistica ed in materia di personale;
- di fornire un report sulla situazione circa gli adempimenti relativi alla tempestività dei pagamenti commerciali. La Dott.ssa Francesca Fontani riferisce che, comunque, è in corso di pubblicazione quanto richiesto dal DL 66/2014 e,



sulla base delle prime verifiche, comunica al Collegio che l'Istituto presenta un indice di tempestività annuale dei pagamenti che si attesta sui 30 giorni;
- di fornire un report circa gli adempimenti previsti dal DL 35/2013, con particolare riguardo all'art 7 del suddetto DL.

La seduta è tolta dopo la redazione e lettura del presente verbale.

Sono le ore 12,45.

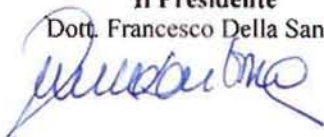
Firenze, 26 gennaio 2015

Membro
Dott. Tommaso Conti



Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente
Dott. Francesco Della Santina



Membro
Dott.ssa Gloriana Perrone

