Firenze, 17 luglio 2019
Delibera n. 54


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2 commi dal 4-septiesdecies al 4-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

VISTO lo Statuto INDIRE adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/10/2017 con delibera n. 13 e pubblicato il 10/01/2018;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato Presidente di INDIRE Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 473 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Di Fede a decorrere dal 28 giugno 2017;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 480 del 28 giugno 2017 con cui è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione, Maria Francesca Cellai a decorrere dal 28 giugno 2017;

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 111 dell’8 febbraio 2018 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori per la durata di un quadriennio;
VISTO l’articolo 10 dello Statuto punto e) che stabilisce tra i compiti del Consiglio di amministrazione la deliberazione del bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni, il rendiconto generale e le rispettive relazioni di accompagnamento;

VISTO l’articolo 12 dello Statuto punto 4) che stabilisce tra i compiti del Collegio dei revisori dei conti anche la predisposizione del parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali (...);

VISTO l’articolo 15 dello Statuto, punto a) comma 2, che stabilisce tra i compiti del Direttore Generale anche la predisposizione del Bilancio di Previsione e delle eventuali variazioni allo stesso;

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11;

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2019 predisposto dal Direttore Generale, dott. Flaminio Galli e deliberato dal Consiglio di amministrazione con provvedimento n. 98 del 19 dicembre 2018;

VISTA la nota ns protocollo n. 5000 del 21 febbraio 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2019;

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019 disposta dal Direttore Generale con Decreto ns. prot.n.8033 del 18 marzo 2019 e successivo Decreto integrativo ns. prot. n.9033 del 27 marzo 2019 ai sensi dell’art.17 e 20 del DPR 97/2003 e dell’art. 23 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTA la proposta del Direttore generale di variazione n. 2 al bilancio di previsione 2019 sottoposta all’attenzione del Collegio dei revisori in data 09/05/2019 e deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2019 con provvedimento n. 32;

VISTA la nota di approvazione della sopra indicata variazione n. 2 del Ministero vigilante ns protocollo n. 18347 del 19/06/2019;

VISTA la proposta del Direttore generale di variazione n. 3 al bilancio di previsione 2019 sottoposta all’attenzione del Collegio dei Revisori in data 24/05/2019 e deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 24/05/2019 con provvedimento n. 33;

VISTA la proposta del Direttore generale di variazione n. 4 al bilancio di previsione 2019 sottoposta all’attenzione del Collegio dei Revisori in data 17/07/2019;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori del 17 luglio 2019 con la quale si esprime parere favorevole alla sopra citata proposta di variazione di bilancio;

DELIBERA

- La variazione n. 4 al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, come indicato nella relazione del Direttore generale e nel parere del Collegio dei revisori dei conti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- L’aggiornamento del piano dei conti come indicato nella Relazione del Direttore Generale;
- Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente, Giovanni Biondi.

Consigliere, Giovanni Di Fede

Consigliere, Maria Francesca Cellai