

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 10

Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 09:30 si è riunito, presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il Collegio dei revisori dei conti previa regolare convocazione del Presidente, dott.ssa Raffaella Pisegna, per la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- a) variazioni di bilancio;
- b) ***...omissis...***;
- c) ***...omissis...***;
- d) ***...omissis....***

...omissis...

a) Variazioni di bilancio

In considerazione di quanto previsto dall'art. 14 del vigente regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale come da ultimo modificato con delibera del CDA n. 46 del 2 luglio 2009, il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alle variazioni di bilancio di seguito elencate:

1) Variazione per maggiore entrata per **€ 206.264,00** sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.04.05. "Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il contratto H2020 OPTICON n. 730890, la funzione obiettivo 1.05.02.10.28 "HORIZON2020: OPTICON (ref. Direttore Scientifico)" e il centro di responsabilità amministrativa 1.02 "Osservatorio Brera".

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. 235 tit. VI cl. 03, del 21 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

2) Variazione per maggiore entrata per **€ 149.995,00** sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda la milestone MS2 "CDR: Critical Design Review" del contratto con ESA n. 4000123152/NL/BW, relativo al progetto "*Advanced and Compact X-ray Test facility for the ATHENA SPO module*", funzione obiettivo 1.05.04.38 "Advanced and Compact X-ray Test facility for the ATHENA SPO module" (ref. Gianpiero Tagliaferri) e il centro di responsabilità amministrativa 1.02 "Osservatorio Brera".

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. 236 tit. VI cl. 03, del 21 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

3) Variazione per maggiore entrata per **€ 80.500,00** sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il kick-off meeting del contratto con ESA n. 4000126229/18/NL/AR, relativo al progetto "*X-RAY RASTER SCAN FACILITY FOR THE ATHENA MIRROR ASSEMBLY*", funzione obiettivo 1.05.04.03.27 "X-ray raster scan facility for the ATHENA mirror assembly (ref. A. Moretti) - ESA Contract n. 4000126229/18/NL/AR" e il centro di responsabilità amministrativa 1.02 "Osservatorio Brera".

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. 237 tit. VI cl. 03, del 21 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

4) Variazione per maggiore entrata per **€ 2.000.000,00** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 65.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 3.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni" e di € 1.932.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda l'accordo ASI-INAF 2018-16-HH.0 "*Attività di studio per la comunità scientifica per Sistema Solare ed Eso-Pianeti*", funzione obiettivo in fase di apertura e il centro di responsabilità amministrativa 1.09 "Osservatorio Capodimonte".

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, prot. 165 tit. VI cl. 01 del 15 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

5) Variazione per maggiore entrata per **€ 240.000,00** sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 15.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni" e di € 225.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il contratto con ESA n. 4000126124/18/NL/BW, relativo al progetto "*Cryotesting of ARIEL1 mirror and coating process qualification for derisking ARIEL schedule*", funzione obiettivo in fase di apertura e il centro di responsabilità amministrativa 1.12 "Osservatorio Palermo".

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, prot. 123 tit. VI cl. 02, del 14 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

6) Variazione per maggiore entrata per **€ 381.037,62** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 252.537,62 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 4.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 63.500,00 sul

conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 61.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda la quarta riunione d'avanzamento dell'Addendum n. 2 all'Accordo attuativo ASI/INAF n. 2014-049-R.0 per la "Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l'ASDC", funzione obiettivo 1.05.04.07.03 "Realizzazione attività tecniche/scientifiche presso ASDC-Accordo Att. 2014-049-R.O (ref. Antonelli)" e il centro di responsabilità amministrativa 1.06 "Osservatorio Roma".

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Roma, prot. 261 tit. VI cl. 01, del 20 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

7) Variazione per maggiore entrata per **€ 170.662,50** sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 70.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 5.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 30.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 65.662,50 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il pre-finanziamento del contratto H2020 SOLARNET n. 824135, funzione obiettivo 1.05.02.10.43 "HORIZON2020: SOLARNET - Grant Agreement n. 824135 (ref. Ilaria Ermolli)" e il centro di responsabilità amministrativa 1.06 "Osservatorio Roma". L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 115 del 15/02/2019).

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Roma, prot. 260 tit. VI cl. 01, del 20 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

8) Variazione per maggiore entrata per **€ 286.400,00** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 105.236,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 104.164,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di €

77.000,00 sul conto 1.04.01. "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il progetto ASI "*HERMES Technological Pathfinder - HTP - Attività scientifiche*", funzione obiettivo 1.05.04.03.21 "*HERMES Technological Pathfinder - HTP - Attività scientifiche*" (ref. Fabrizio Fiore)" e il centro di responsabilità amministrativa 1.04 "Osservatorio Trieste". Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, prot. 285 tit. VI cl. 03 del 13 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

9) Variazione per maggiore entrata per **€ 110.989,54** sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 95.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde" e di € 15.989,54 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda l'interim payment del progetto H2020 "*EuroEXA*", funzione obiettivo 1.05.02.10.31 "HORIZON2020: EuroEXA (ref. Giuliano Taffoni)" e il centro di responsabilità amministrativa 1.04 "Osservatorio Trieste". L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 56 del 25/01/2019).

Il Collegio, vista la nota dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, prot. 408 tit. VI cl. 03, del 26 febbraio 2019, ed esaminata la documentazione alla stessa allegata, esprime **parere favorevole**.

...omissis...