

VERBALE CdA N. 9/2024

In data 29 aprile 2024 alle ore 10:00, previa regolare convocazione tramite nota prot. 3002 del 09 aprile 2024, il Consiglio di amministrazione della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto, si è riunito in videoconferenza, tramite l'applicazione jitsi meet.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Angelo Michele Raguso, direttore delegato dal Direttore Generale avvocato dott. Luigi La Rocca della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e Presidente del consiglio di amministrazione;
- Arch. Paola Diomede, architetto designato dal Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici;
- Prof. Danilo Leone, componente designato dal Ministero della Cultura;

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

- Dott. Gianluca Sampaolo, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Dott.ssa Vincenza Carnimeo, commercialista esterna designata dal MiC;
- Dott.ssa Rossella Merola, funzionario presso la DG Bilancio del MiC.

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Sabrina Armenio – segretario verbalizzante - parte amministrativa della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Risulta assente il Prof. avv. Nicola Cipriani, componente del CdA designato dal Ministero della Cultura, comunicato con nota prot. 3106 del 11 aprile 2024 e il Dott. Giuseppe Mongelli, dirigente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a causa di imprevisti sopravvenuti.

Essendo presente la maggioranza degli amministratori in carica, la seduta risulta valida ai sensi dell'art.11. D.P.R. 240/2003.

La convocazione riporta come ordine del giorno i seguenti punti:

- approvazione riaccertamento dei residui;
- approvazione bilancio consuntivo 2023;
- approvazione variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024;

Si dà atto che alla nota di convocazione sono stati allegati, per il bilancio consuntivo 2023, i seguenti documenti:

- situazione amministrativa;
- decisionale entrate;
- decisionale spese;
- gestionale riclassificato entrate parte A;
- gestionale riclassificato entrate parte B;
- gestionale riclassificato spese parte A;
- gestionale riclassificato spese parte B;
- riepilogo per missioni e programmi;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- elenco radiazioni residui attivi;
- elenco radiazioni residui passivi;
- elenco residui attivi;
- elenco residui passivi;
- Relazione sulla gestione 2023.

Per la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024 si trasmettono i seguenti allegati:

- proposta delle variazioni al bilancio preventivo 2024;
- bilancio variato entrate;
- bilancio variato uscite;
- elenco variazioni;

Successivamente, con nostra nota, prot. 3175 del 15 aprile 2024, è stata ritrasmessa la documentazione necessaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2023, variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024, corretta da un errore materiale.

Il 24 aprile, inoltre, sono stati inviati il Verbale CdR n.25 contenente il parere di approvazione del Collegio dei Revisori inerente il riaccertamento dei residui; Verbale CdR n.26 contenente il parere di approvazione del Collegio dei Revisori inerente il bilancio consuntivo 2023; Verbale CdR n.27 contenente il parere di approvazione del Collegio dei Revisori inerente variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024.

Aprè la seduta il dott. Angelo Raguso, esponendo la sua posizione di direttore delegato per garantire la funzionalità dell'ufficio in attesa di un nuovo dirigente nominato dal Ministero.

Il consiglio di amministrazione chiede specifiche sui costi di gestione e manutenzione dell'imbarcazione acquistata dalla Soprintendenza tramite i fondi del progetto "Amphitrite". Il dott. Raguso spiega che fino al mese di giugno l'imbarcazione è in garanzia, non vi sono spese di manutenzione e questa detiene ormeggio gratuito presso la marina di Brindisi, successivamente le spese saranno prelevate dal residuo del progetto "Amphitrite" e per gli anni a venire, se non vi saranno progetti inerenti all'uso dell'imbarcazione, le spese di manutenzione graveranno sul funzionamento della Soprintendenza, così come avviene per gli altri siti appartenenti alla amministrazione (Collepasso, Santa Maria della Giustizia, parco archeologico di Saturo). Si fa presente che, terminati i lavori per il quale l'imbarcazione è ad uso della Soprintendenza, questa viene messa a disposizione per le università o per gli enti che la richiedano in attività di studio e ricerca.

Si osserva un refuso presente nella relazione delle attività, che pertanto viene corretto in data odierna, e si riflette sulla mole di lavoro svolta dalla Soprintendenza Nazionale con sacrificio e difficoltà dovuta alla carenza di personale, ancora non colmata.

In merito ai primi tre punti dell'ordine del giorno, vista la documentazione prodotta dalla Soprintendenza Nazionale, visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio di amministrazione si approva all'unanimità dei presenti il riaccertamento dei residui, il bilancio consuntivo 2023, la prima variazione al bilancio di previsione 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consiglio di Amministrazione

Dott. Angelo Michele Raguso (Presidente)

Arch. Paola Diomede

Prof. Danilo Leone

Deliberazione n. 13/2024 del 29/04/2024

Oggetto: Approvazione Riaccertamento dei residui, bilancio consuntivo 2023, variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024.

- Visto il D.P.C.M. 169/2019, che istituisce la “Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale Subacqueo”, art.33, nominandola tra gli “*uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106*”;
- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” ed in particolare l’art. 20 riguardante “Il Bilancio di variazione”;
- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” ed in particolare l’art. 38 riguardante “Il rendiconto generale”;
- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” ed in particolare l’art. 40 riguardante “Il Riaccertamento dei residui”;
- Vista la circolare n.7 della DG ABAP 8 marzo 2021, contenente i compiti e obiettivi della Soprintendenza Nazionale;
- Vista la nomina del Collegio dei revisori, con decreto ministeriale 11 novembre 2021, n. 402;
- Vista la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 435;
- Vista la proposta della relazione sulla gestione 2023 della Soprintendenza Nazionale presentata dal Soprintendente dott.ssa Barbara Davide;
- Visto il verbale n. 25 del CdR approvato con voti unanimi favorevole, riportante la relazione del collegio dei revisori dei conti sul riaccertamento dei residui;
- Visto il verbale n. 26 del CdR approvato con voti unanimi favorevole, riportante la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2023;
- Visto il verbale n. 27 del CdR approvato con voti unanimi favorevole, riportante la relazione del collegio dei revisori dei conti sulla variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024;
- Ritenuti soddisfatti i criteri stabiliti dall’art. 20, art.38 e art. 40 del sopracitato D.P.R.97/2003;

DELIBERA

- 1) di approvare il riaccertamento dei residui;
- 2) di approvare il bilancio consuntivo 2023;
- 3) di approvare la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2024.

**Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione**

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
dott. Angelo Michele Raguso*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma