



Ministero della Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

VERBALE DELLA RIUNIONE 29 APRILE 2024

Il giorno lunedì 29 aprile 2024 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti in modalità mista per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di previsione 2024
2. Variazione compensativa di bilancio e utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023
3. Riaccertamento dei residui passivi
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Aurora Raniolo	(Presidente)
Prof. Avv. Maurizio d'Orta	(Componente)
Sig.ra Eliana Croce	(Segretaria dell'Ufficio amministrativo ICPAL)

Sono presenti in modalità da remoto i Signori Consiglieri:

Prof. Giancristiano Desiderio	(Componente)
Dott.ssa Elisabetta Piccioni	(Componente)
Prof.ssa Camilla Roversi Monaco	(Componente)

Prende la parola la dott.ssa Aurora Raniolo, Presidente, comunicando che in data 16 e 24 aprile scorso ha inviato a tutti i componenti la documentazione all'ordine del giorno.

Il Presidente ha comunicato che il Prof. Desiderio si collegherà verso le ore 11.15 per motivi personali. Chiede a tutti i componenti se hanno visionato la documentazione in loro possesso, già approvata dal Collegio dei Revisori.

A questo proposito il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori ha istituito un capitolo per le spese di missione per i componenti degli Organi di controllo.

La professoressa Roversi Monaco prende la parola per un chiarimento sulla nota integrativa alla pag. 6 primo capoverso sulla questione delle spese vincolate nel 2023.



Ministero della Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

Il Presidente chiarisce che una certa quota è stata spesa nel 2023 e la restante sarà spesa nel 2024.

La dott.ssa Raniolo fa presente che con la nomina del DG Dott. Andrea De Pasquale, si è dovuta fare carico del ruolo di RUP per la copertura della Pal. B e del fotovoltaico.

Inoltre a seguito delle dimissioni del Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studio presso l'ICPAL, ha dovuto avocare a sé la Direzione della SAF.

Prende la parola la Dott.ssa Elisabetta Piccioni che nota che il capitolo ALES è attribuito ai capitoli vincolati piuttosto che alle spese di funzionamento come succede per esempio agli Uffici e all'OPD.

Il Presidente sottolinea che questa questione era già stata evidenziata sia da lei che dal Collegio dei Revisori, quindi propone di metterlo all'ordine del giorno alla prossima convocazione.

Il Prof. d'Orta e il Prof. Desiderio approvano l'osservazione della collega dott.ssa Piccioni. Inoltre il Prof. Desiderio concorda a pieno con il Collegio dei Revisori in quanto sono gli unici che possono dare un giudizio tecnico razionale.

Il Presidente fa presente che sono stati radiati residui passivi risalenti ad anni passati, per un totale di circa 115 mila euro.

Dopo aver approvato tutti i punti dell'ordine del giorno e non avendo altro da discutere e deliberare l'adunanza viene conclusa alle ore 11.45.

Presidente dott.ssa Aurora Raniolo

Prof. Avv. Maurizio d'Orta

Dott. Giancristiano Desiderio

Dott.ssa Elisabetta Piccioni

Prof.ssa Camilla Roversi Monaco