**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 12 Seduta del 03/05/2022**

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 772 del 29/04/2022, si è riunito alle ore 14:00 il Consiglio di Amministrazione del citato Museo Nazionale in videoconferenza da remoto.

Ordine del giorno:
1. Approvazione del rendiconto anno 2021;
2. Riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle variazioni in conto competenza al 31.12.2021.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
Dott. Valentino Nizzo, in qualità di presidente
Dott. Arnaldo Colasanti
Dott.ssa Giulia Silvia Ghia
Dott.ssa Elena Calandra

Assente ingiustificato, nonostante regolare convocazione
Dott. Andrea di Porto

Sono presenti inoltre per il Collegio dei revisori:
Dott.ssa Irene Mustica
Dott. Andrea Collalti
Dott.ssa Rossella Merola

Sono presenti in aggiunta:
Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio
Dott.ssa Cinzia Baragatti, assistente amministrativo

***

La seduta si apre alle ore 14:00.

**Punto 1:**
Si procede a dare lettura della Nota integrativa al rendiconto 2021, illustrando in dettaglio gli aspetti salienti come risultano dalle stampe ufficiali.
Si procede, altresì, a dare lettura del parere favorevole all'approvazione del suddetto bilancio, espresso dal collegio dei revisori.

**Punto 2:**
Si provvede all'esame delle variazioni sui residui attivi e passivi, risultanti come dalle stampe ufficiali al 31.12.2021.

**Punto 3:**

Si informa il CdA che il Museo si è dotato di uno strumento di controllo di gestione amministrativo-contabile periodico con cadenza quadrimestrale, di supporto al miglioramento dell'azione amministrativa;

Si informa il CdA che non sono noti al momento interventi superiori a 30.000€ che necessitino di approvazione preventiva come previsto dallo Statuto del Museo.

Si aggiorna il CdA in merito all'avvio del cantiere di Villa Poniatowski e sullo stato di avanzamento della seconda fase, è stato sottoscritto e condiviso col Segretariato Generale servizio V, il disciplinare avente ad oggetto l'attuazione del "Piano strategico grandi progetti beni culturali relativo ai lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex concerie".

Si aggiorna, il CdA in merito alle proposte avanzate nell'ambito del PNRR: nell'ambito dell'accessibilità; della valorizzazione dei giardini storici e dell'efficientamento.

Si aggiorna, il CdA sulla situazione concessoria, relativamente al riscontro ricevuto da parte di Consip dal quale si evince che non ci sarà modo di avviare la gara per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di Bar/Caffetteria se non prima della seconda metà del 2023.

Si aggiorna, inoltre, il CdA sull'arrivo del nuovo personale amministrativo.

Alle ore 15:00 il CdA si riunisce collegialmente con il Comitato Scientifico, sono presenti oltre ai membri del CdA, per il CS: Gianluca Tagliamonte, Laura Michetti, Lorella Maneschi. La riunione congiunta si è conclusa alle 15:45.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, **il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,**

**APPROVA**

1. **Il bilancio consuntivo anno 2021.**
2. **Il riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle variazioni in conto competenza, risultanti come dalle stampe ufficiali al 31.12.2021.**

I lavori si concludono alle ore 15:45.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire nell'apposito registro.

Dott. Valentino Nizzo

Dott. Arnaldo Colasanti

Dott.ssa Giulia Ghia

Dott.ssa Elena Calandra

Dott. Andrea di Porto

Firmato digitalmente da

**VALENTINO NIZZO**

O = MIBACT
C = IT
Data e ora della firma: 04/05/2022 10:24:24