Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 9/2020

Seduta del 24 febbraio 2021

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 218 del 03/02/2021, si è riunito alle ore 10:30 il Consiglio di Amministrazione del citato Museo Nazionale in videoconferenza su Skype.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto anno 2020;
2. Riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle variazioni in conto competenza al 31.12.2020.
3. Approvazione delle procedure amministrativo-contabili, interne al Museo aggiornato al 01.02.2021;
4. Carta di credito per spese di minuto funzionamento:
5. 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.ssa Rossella Merola

Dott. Andrea Collalti

Sono presenti in aggiunta:

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio

Dott.ssa Cinzia Baragatti, assistente amministrativo

Dott.ssa Ilaria Gulli, supporto Ales gare e contratti

***

La seduta si apre alle ore 10:30.

Si procede a dare lettura della Nota integrativa del rendiconto 2020, 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.
Si provvede all'esame delle variazioni sui residui attivi e passivi, risultanti come dalle stampe ufficiali al 31.12.2020.

Si da compiuta informazione al CdA dell'avvio della procedura di reclutamento di unità Ales a supporto degli uffici tecnico ed amministrativo, come da RdO nostro prot. n. 221 del 03/02/2021, che hanno copertura nel contributo di € 450.000,00 così come rappresentato nel previsionale 2021. Si informa il CdA dell'avvio di una collaborazione con altri istituti, che ha consentito di poter contare nell'apporto temporaneo e parziale di un funzionario per le tecnologie e di un funzionario restauratore.

L'ufficio amministrativo, procede ad illustrare le procedure amministrativo-contabili, interne al Museo aggiornato al 02.2021, come codifica dell'attuazione pratica ed operativa di norme e decreti, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione del Museo.
In particolare ci si è soffermati sulle procedure di implementazione della programmazione triennale dei lavori e biennale dei beni e servizi, adempimento previsto dalla legge (codice appalti, decreto MIT n. 14/2018, ecc.) che assume sempre più una funzione strategica e di lungo periodo nell'ottimizzare le eventuali risorse assegnate da finanziamenti nazionali o europei (Recovery Fund).
Ci si è altresì soffermati sulla possibilità, nei casi espressamente previsti dalle linee guida dell'Anac, di nominare quale RUP, anche soggetti che non abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 5 anni. Resta inteso che il Museo, con riferimento ad ogni commessa nell'ambito della programmazione, dovrà accertare i requisiti che il RUP dovrà in concreto possedere, verificando caso per caso la possibilità di nominare un soggetto che abbia maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 5 anni.

Il CdA viene messo al corrente dall'ufficio amministrativo, in merito alle implicazioni previste dalla circolare MEF n. 28 del 30/12/2020, recante indicazioni concernenti il versamento in entrata al bilancio dello stato delle risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per l'emergenza COVID-19 e non utilizzate al 15 dicembre 2020.
A tale proposito, si rappresenta quanto esposto dall'ufficio amministrativo nella nota integrativa allegata al consuntivo:
"Con riferimento alla circolare MEF n. 28 del 30/12/2020, recante indicazioni concernenti il versamento in entrata al bilancio dello stato delle risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per l'emergenza COVID-19 e non utilizzate al 15 dicembre 2020, si rappresenta quanto segue:
Nell'ambito delle misure perviste dal D.L. 34 del 19/05/2020, all'art. 183, comma 3, veniva istituito un fondo da 100 milioni, destinato alla copertura dei mancati introiti di bigliettazione, redistribuito ai Musei e ai Poli museali, proporzionalmente alle entrate di biglietteria dell'ultimo anno.
Dal fondo sopra citato, il Museo riceva dalla DG Musei somme complessive pari ad € 88.301,70, senza però alcuna indicazione sull'utilizzo delle stesse. Pertanto vista la natura del contributo, ritenuto a fondo perduto, sono state assimilate alle entrate correnti (vedi sopra: U.P.B. 1.2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti), senza però l'istituzione di un vincolo in bilancio non avendo una specifica destinazione d'uso.
Tuttavia, presentando l'avanzo di amministrazione, una quota libera di € 623.758,37 e non avendo ad oggi ricevuto alcuna indicazione in merito alla circolare MEF n. 28 del 30/12/2020 dai superiori organi di vigilanza, si resta in attesa di successive eventuali disposizioni da parte degli organi superiori, in merito al versamento in entrata al bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 28/02/2021.
Nell'attesa, il Museo procederà al riassorbimento del totale avanzo libero, in occasione della I° variazione di bilancio 2021".

L'ufficio amministrativo informa il Cda sulla possibilità di dotarsi di una carta di credito ricaricabile, per far fronte alle spese di minuto funzionamento o da utilizzare come strumento di pagamento online, alternativa alla cassa economale. L'attivazione di tale strumento, dovrà essere subordinata all'approvazione da parte del Consiglio, di un regolamento che ne disciplini l'utilizzo.

L'ufficio amministrativo aggiorna il CdA, in merito al contenzioso con l'avvocato Burioni, in merito al quale l'udienza risulta rinviata, tuttavia il Museo ha provveduto a tuti gli adempimenti possibili di sua competenza.

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 2020.**
2. **Il riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle variazioni in conto competenza, risultanti come dalle stampe ufficiali al 31.12.2020.**
3. **le procedure amministrativo-contabili, interne al Museo aggiornato al 01.02.2021.**

I lavori si concludono alle ore 13:00.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:15, 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