



## Ministero della Cultura

**BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**

50122 Firenze - Piazza Cavalleggeri, 1 - Tel. 055/249191 - <http://www.bncf.firenze.sbn.it>

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15.30 in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma *Microsoft Teams*, predisposta dal Servizio Videoconferenze della DG-OR del MIC, si è riunito, convocato con nota MIC BNCF prot. n. 2084 del 14.06.2024, per la seconda volta nell'anno 2024 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - nominato con decreto rep. 417 datato 21 maggio 2024 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore - con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione prima variazione di bilancio 2024;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott.ssa Elisabetta Sciarra, Presidente;

Dott.ssa Giovanna Dolfi, Consigliere;

Dott.ssa Angela Munari, Consigliere;

Dott. Luca Bardi, Consigliere (in collegamento telefonico);

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, è presente la dott.ssa Maria Antonietta Scazzi. Funge da segretaria verbalizzante la dott.ssa Olivia Montaruli.

La dott.ssa Sciarra, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta del Consiglio e invita la dott.ssa Dolfi a illustrare i contenuti del primo argomento all'ordine del giorno.

La dott.ssa Dolfi, relativamente alla prima variazione di bilancio 2024, rifacendosi alla documentazione già trasmessa ai componenti del Consiglio, ne descrive sinteticamente le principali caratteristiche.

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano l'erogazione dei fondi necessari all'acquisto dei buoni pasto per i dipendenti relativi ai periodi settembre-dicembre 2023 e gennaio-aprile 2024 e il finanziamento per il IV trimestre del contratto per la governance dei sistemi di prevenzione integrati.

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano i finanziamenti ricevuti per acquisti coattivi e i finanziamenti accreditati quale annualità 2024 dei fondi relativi al DM 18/07/2022 per 315.0000,00 dedicati al restauro dei materiali lapidei delle facciate.

È corretto iscrivere in bilancio anche i fondi che la Direzione Generale Musei ha assegnato al nostro istituto finalizzati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e luoghi della

**B N C F**

Posta elettronica: Ufficio di Direzione [bnc-fi@cultura.gov.it](mailto:bnc-fi@cultura.gov.it) - Posta certificata: [bnc-fi@pec.cultura.gov.it](mailto:bnc-fi@pec.cultura.gov.it)

Informazioni: [bnc-fi.info@cultura.gov.it](mailto:bnc-fi.info@cultura.gov.it)

*Sciarra*

*Dolfi*  
*Munari*  
*Bardi*  
*Scazzi*

*Aluis*

cultura provenienti da fondi PNRR, poiché nelle riunioni avute con il supporto e con la DG che gestisce i fondi abbiamo appreso che ci saranno erogati direttamente sul nostro conto di Tesoreria Unica e non come precedentemente ipotizzato sul conto MEF che gestisce i Fondi Europei.

Le variazioni nelle spese correnti riguardano l'acquisto di Buoni Pasto per i dipendenti e il finanziamento del capitolo dedicato alle spese per i controlli sanitari obbligatori dei dipendenti.

Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano il perfezionamento di acquisti coattivi disposti dalla Direzione generale, il finanziamento necessario al restauro delle facciate lapidee della sede storica e i fondi PNRR provenienti dalla Direzione Generale Musei per il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche.

Le variazioni necessarie per utilizzare l'avanzo vincolato in via anticipata avendone precisione e certezza a seguito dell'approvazione del conto consuntivo avvenuta con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 6 giugno 2024 sono riferite alla somma complessiva di € 17.519.564,31.

La dott.ssa Dolfi chiede se ci siano domande.

Il dott. Bardi chiede notizie riguardo alla ripresa dei lavori di restauro delle ex caserme Curtatone e Montanara.

La dott.ssa Sciarra riferisce che è proprio di questi ultimi giorni la composizione di una nuova "squadra": il nuovo RUP è già stato individuato, ora restano da nominare il direttore operativo e il direttore dei lavori inerenti al restauro pitture (già richiesto all'Opificio delle Pietre Dure).

La dott.ssa Munari si complimenta per l'importante prossima riattivazione di questi lavori.

La dott.ssa Dolfi riprende la parola per comunicare che nella mattinata odierna si è svolta la riunione del Collegio dei revisori, ma non essendo ancora pronto il verbale, invita la dott.ssa Scazzi a riferirne l'esito.

La dott.ssa Scazzi comunica il parere favorevole del Collegio alla variazione in argomento. Coglie inoltre l'occasione per complimentarsi con la dott.ssa Sciarra per la rapida individuazione dell'indispensabile figura del RUP per la ripresa dei lavori nelle ex caserme Curtatone e Montanara.

Il dott. Bardi concorda riguardo al buon risultato.

Non essendoci ulteriori interventi, il Consiglio approva il primo punto all'O.d.g. e conclude la sessione odierna alle ore 16.00.

Il presente verbale è composto di n. 2 pagine fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del CDA - Direttrice della BNCF

dott.ssa Elisabetta Sciarra

*Elisabetta Sciarra*

dott.ssa Giovanna Dolfi

*Giovanna Dolfi*

dott.ssa Angela Munari

*Angela Munari*

*AM*

*CB*

*Elisabetta Sciarra*

dott. Luca Bardi

Luca Bardi

Per il Collegio dei Revisori  
dott. Maria Antonietta Scazzi

Maria Antonietta Scazzi

La segretaria verbalizzante  
dott.ssa Olivia Montaruli

Olivia Montaruli

GA

MS

Emere