

## 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 9 ottobre 2024 alle ore 14.30 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. 3115 del 25.09.2024, per la terza 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 seconda variazione di bilancio 2024;
2. Approvazione della Carta dei servizi della BNCF;
3. Varie ed eventuali: presentazione del regolamento per la rotazione degli operatori economici.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott.ssa Elisabetta Sciarra, Presidente;

Dott.ssa Anna Lucarelli, Consigliere;

Dott.ssa Giovanna Dolfi, Consigliere;

Dott.ssa Angela Munari, Consigliere;

Dott. Luca Bardi, Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, è presente il dott. Enrico Tesei.

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 il capitolo dei trasferimenti da parte del MIC per spese correnti per complessivi € 94.038,47; il capitolo dei proventi derivanti da servizi (€ 5.000,00); il capitolo relativo agli affitti da immobili (€ 4.756,20). Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano altri trasferimenti dal MIC (€ 17.284,00).

Le variazioni nelle spese correnti, come riportato nella documentazione relativa, riguardano le uscite per i compensi agli organi istituzionali di revisione, per le missioni fuori dal paese, per altre prestazioni

---

**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)

*Handwritten signatures:*  
R. Sciarra  
A. Lucarelli  
G. Dolfi

professionali specialistiche, per alcuni premi di assicurazione di responsabilità civile, per l'utenza acqua, per le spese postali, per i servizi di rete per la trasmissione dati, per le visite di controllo obbligatorie, per le manutenzioni ordinarie impianti e arredi, per lo smaltimento di rifiuti tossici e per il servizio di hosting. Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano i capitoli inerenti agli acquisti di beni culturali, all'infrastruttura informatica di SBN, al recupero restauro e adeguamento e manutenzioni straordinarie degli immobili.

La dott.ssa Dolfi chiede se ci siano domande.

Il dott. Tesei comunica che i Revisori dei conti hanno verificato la corrispondenza delle voci in entrata e in uscita e hanno espresso parere favorevole alla variazione.

Non essendoci ulteriori interventi, il Consiglio approva il primo punto all'O.d.g.

La dott.ssa Sciarra introduce il secondo argomento all'Ordine del giorno spiegando che, con decreto n. 59 del 5 agosto u.s., la Biblioteca ha adottato la nuova Carta della qualità dei servizi, pubblicandola integralmente sul sito istituzionale della BNCF e sul PAT ministeriale. La dott.ssa Sciarra aggiunge, scusandosi, di non aver sottoposto a tempo debito il documento all'approvazione del Consiglio ai cui membri, pertanto, chiede ora di valutare l'opportunità di emettere un nuovo decreto.

I membri del Consiglio, interpellati uno a uno, dichiarano non necessario un nuovo decreto, ritenendo sufficiente la ratifica dell'attuale.

La dott.ssa Sciarra prende atto di tali dichiarazioni.

La presidente passa all'ultimo punto all'Ordine del giorno presentando il regolamento per la rotazione degli operatori economici e, pur non essendo la sua adozione soggetta all'approvazione del Consiglio, chiede ai suoi componenti il loro parere in merito alla questione.

Il dott. Bardi prende la parola affermando la congruenza e la correttezza del documento, ma chiede cosa abbia fatto nascere l'esigenza di produrlo.

La dott.ssa Sciarra risponde riferendo che nei casi in cui i fornitori risultino essere in numero limitato, il regolamento è uno strumento utile per garantire il massimo accesso al mercato, per esempio quando le lavorazioni riguardano beni culturali per le quali i professionisti che vi si dedicano sono pochi.

La dott.ssa Lucarelli interviene sostenendo l'utilità del regolamento, proprio considerando la complessità che deriva dalla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un edificio storico come quello della BNCF.

La dott.ssa Munari aggiunge che, considerando il ruolo della BNCF, anche questa operazione potrebbe essere presa a modello da altre istituzioni.

La dott.ssa Dolfi aggiunge che la scelta di adottare il regolamento è conseguenza degli obblighi stabiliti dal Codice dei Contratti per il quale l'alternativa era rappresentata dall'albo dei fornitori, soluzione quest'ultima di difficile gestione da parte di un Istituto come la BNCF.

Il dott. Bardi domanda quali siano i passaggi fondamentali attraverso i quali si giunge all'adozione di un documento di quel genere.



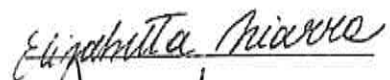
La dott.ssa Sciarra riferisce che l'elaborazione dei suoi contenuti è derivata anche dal confronto con altri istituti del Ministero che avevano già in uso un regolamento simile e poi che si formalizzerà il documento tramite decreto.

La riunione si conclude alle h 15.00.

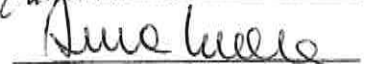
Il presente verbale è composto di n. 3 pagine fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto

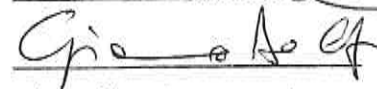
Il Presidente del CDA - Direttrice della BNCF  
dott.ssa Elisabetta Sciarra



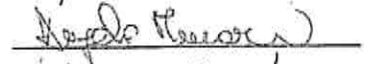
dott.ssa Anna Lucarelli



dott.ssa Giovanna Dolfi



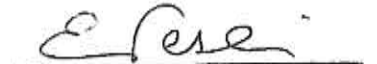
dott.ssa Angela Munari



dott. Luca Bardi



Per il Collegio dei Revisori  
dott. Enrico Tesei



La segretaria verbalizzante  
dott.ssa Olivia Montaruli

