



# Ministero della Cultura

MUSEO AUTONOMO DEL PALAZZO REALE DI GENOVA

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

In data 28 marzo 2023 alle ore 10.30, su convocazione del Direttore di Palazzo Reale di Genova, dott.ssa Alessandra Guerrini, si riunisce con modalità in presenza come da convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Museo autonomo di Palazzo Reale di Genova, presso Casa Paganini in Piazza di S. Maria in Passione n. 34 a Genova, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2022
- Approvazione della versione definitiva dello Statuto dell'Ente Palazzo Reale di Genova, a seguito delle osservazioni dell'Ufficio Legislativo del MiC

### Presenti per il Consiglio di Amministrazione:

dott.ssa Alessandra Guerrini                      Direttore di Palazzo Reale di Genova  
prof. Antonio Camurri                              Consigliere  
ing. Francesca Colombo                          Consigliere  
arch. Manuela Salvitti                              Consigliere - Segretario regionale per la Liguria  
Il prof. Guido Alpa - Consigliere, ha giustificato l'assenza.

### Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

dott.ssa Raffaella Oldoini                          Collegio dei Revisori - componente effettivo  
in modalità videoconferenza.  
Il dott. Michelantonio Lazzaro - Presidente del Collegio dei Revisori e il dott. Giulio Palazzo - componente effettivo, risultano assenti giustificati.

### Sono invitati a partecipare:

dott.ssa Chiara Leontina Sanino                  Palazzo Reale di Genova  
dott.ssa Valeria Provenzano                      Palazzo Reale di Genova - segretario verbalizzante

La dott.ssa Guerrini passa la parola al prof. Antonio Camurri che illustra una Demo del Progetto Cambiaso di cui aveva anticipato i contenuti nella precedente seduta del 17 febbraio 2023.

Alle ore 11.30 la dott.ssa Guerrini ringrazia il prof. Camurri per la dettagliata esposizione, e introduce la seduta presentando ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori la Nota integrativa che restituisce un quadro complessivo del bilancio dell'Ente, illustrando puntualmente, entrate e uscite, relative al titolo I – funzionamento e al Titolo II – conto capitale per investimenti ed incremento del capitale.

I Consiglieri Prof. Camurri, Ing. Colombo e Arch. Salvitti, contestualmente all'illustrazione della nota integrativa chiedono sia messa a verbale la proposta di convocare, entro la conclusione del prossimo semestre, una seduta congiunta con il Comitato Tecnico Scientifico, al fine di condividere i programmi scientifici che l'Ente medesimo intende attuare in relazione alle implicazioni economico - finanziarie connesse al bilancio dell'Ente.

Il Direttore Guerrini rilevata la difficoltà del mantenimento del collegamento internet, causa problemi tecnici, sospende la riunione che viene rinviata in data 30 marzo 2023 alle ore 11.30, in modalità videoconferenza, per proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\* \*\*

In data 30 marzo 2023 alle ore 11.30, quale prosecuzione della riunione del 28 marzo u.s., si riunisce il Consiglio di Amministrazione, in modalità videoconferenza.



PALAZZO REALE DI GENOVA

Via Balbi 10, 16126 Genova Tel. 0102710246/0102710230

PEO: pal-ge@beniculturali.it PEC: mbac-pal-ge@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della Cultura

MUSEO AUTONOMO DEL PALAZZO REALE DI GENOVA

### **Presenti per il Consiglio di Amministrazione:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| dott.ssa Alessandra Guerrini | Direttore di Palazzo Reale di Genova              |
| prof. Antonio Camurri        | Consigliere                                       |
| arch. Manuela Salvitti       | Consigliere - Segretario regionale per la Liguria |

I Consiglieri prof. Guido Alpa e ing. Francesca Colombo, hanno giustificato l'assenza.

### **Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| dott. Michelantonio Lazzaro | Collegio dei Revisori - Presidente           |
| dott.ssa Raffaella Oldoini  | Collegio dei Revisori - componente effettivo |

Il dott. Giulio Palazzo - componente effettivo, risulta assente giustificato.

### **Sono invitati a partecipare:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dott.ssa Valeria Provenzano | Palazzo Reale di Genova - segretario verbalizzante |
|-----------------------------|--|

### **Approvazione Bilancio Consuntivo 2022**

Il Direttore dott.ssa Guerrini prosegue la seduta del 28 marzo u.s. concludendo l'illustrazione ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei contenuti di cui alla Nota integrativa che restituisce un quadro complessivo del bilancio dell'Ente, illustrando puntualmente, entrate e uscite, relative al titolo I – funzionamento e al Titolo II – conto capitale per investimenti ed incremento del capitale.

Il Direttore si sofferma sulle singole voci, che analizza approfonditamente, motivando le scelte e le finalità gestionali per l'esercizio 2022, in particolare sulle voci che maggiormente incidono economicamente sul bilancio:

per il Titolo I si evidenzia la tendenza all'esternalizzazione dei servizi di vigilanza e bigliettazione  
per il Titolo II, destinato ai progetti di investimento in conto capitale, all'incremento del patrimonio delle collezioni museali e dei beni mobili, unitamente alla manutenzione straordinaria dei beni mobili di valore storico artistico, sottolinea la costante carenza di organico per il personale tecnico, attualmente supportato da figure della società ALES S.p.A.

Il Presidente del Collegio dei Revisori - dott. Lazzaro illustra la Relazione del Collegio di cui al verbale n. 2/2023, in cui il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione, e richiama quanto segue:

- preso atto del forte divario tra le spese in conto capitale programmate pari ad euro 8.906.369,53 e quelle impegnate pari ad euro 3.682.942,45 il Collegio rileva la necessità di ribadire che le previsioni di spesa debbano essere supportate dalla concreta esigenza di sostenerle ed essere improntate alla effettiva realizzabilità delle stesse, pur constatando le difficoltà rappresentate dal Direttore, come dettagliato in Nota Integrativa, circa la mancanza di personale che si occupi di tale attività;

- preso atto delle radiazioni dei residui attivi di € 8.042,44 di cui alla posta E23) di Conto economico e delle radiazioni dei residui passivi di € 15.366,11 di cui alla posta E22) di Conto economico, come dettagliate negli allegati al Bilancio, il Collegio esprime parere favorevole alle suddette radiazioni e chiede al Consiglio di esprimersi con apposita e motivata deliberazione;

- il Collegio prende atto che l'Ente predispone l'inventario dei beni, come dettagliato nel proprio verbale n. 2-2023.

I Consiglieri Prof. Camurri e Arch. Salvitti, preso atto della documentazione trasmessa dall'Ente, esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio consuntivo 2022.

Con riferimento alla gestione dell'Ente, il Direttore comunica l'attivazione di una carta economale prepagata destinata agli acquisti on line, esclusivamente per acquisti presso fornitori che sono fuori dal circuito MEPA (in particolare per



PALAZZO REALE DI GENOVA

Via Balbi 10, 16126 Genova Tel. 0102710246/0102710230

PEO: pal-ge@beniculturali.it PEC: mbac-pal-ge@mailcert.beniculturali.it



## Ministero della Cultura

### MUSEO AUTONOMO DEL PALAZZO REALE DI GENOVA

forniture di software e rinnovi di licenze), per la quale sarà necessario definire la tipologia di acquisti. La Banca cassiera ha rilasciato la suddetta carta con un massimale annuale è di € 30 mila e chiede che il Consiglio di Amministrazione autorizzi tale modalità di pagamenti, anche per acquisti urgenti.

A tal fine il Collegio dei Revisori, preso atto della necessità di tale nuova modalità di pagamento per forniture funzionali alla attività dell'Ente, rilevato che i pagamenti si riferiscono a impegni di spesa di cui al bilancio preventivo approvato e per i quali, pertanto, il Collegio procederà al controllo delle evidenze contabili nell'ambito delle periodiche verifiche di legge, suggerisce, tuttavia, la predisposizione di un apposito regolamento che disciplini le tipologie, modalità operative e gestionali, nonché i limiti dell'uso di tale carta. Il Collegio dei revisori, infine, rinvia alla decisione del Consiglio l'autorizzazione all'utilizzo provvisorio della stessa per spese urgenti ed indifferibili, prima dell'approvazione del citato regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

- delibera di procedere alla radiazione dei residui attivi di € 8.042,44 di cui alla posta E23) di Conto economico e dei residui passivi di € 15.366,11 di cui alla posta E22) di Conto economico, come dettagliati negli allegati al bilancio e per cui il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

- approva il Rendiconto generale dell'esercizio 2022;

- si esprime favorevolmente all'utilizzo *provvisorio* della carta economale prepagata, anche *prima* dell'approvazione del regolamento come indicato dal Collegio dei Revisori, caricando la stessa in funzione solo delle spese urgenti ed indifferibili.

#### **Approvazione nuovo statuto del Museo autonomo del Palazzo Reale di Genova**

Il Direttore, illustra il nuovo Statuto che recepisce le *osservazioni* dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura.

Il Collegio dei Revisori, preso atto delle *osservazioni* inviate dalla Direzione Generale Musei con Prot. MIC|MIC\_PAL-GE|14/03/2023|0000792-A, rileva che la nuova versione dello Statuto recepisce unicamente le disposizioni innovative ed integrative richieste dall'Ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità approva lo Statuto recante le osservazioni dell'Ufficio Legislativo del MIC.

La riunione si chiude alle ore 12.30.

dott.ssa Alessandra Guerrini

(seduta del 28 marzo 2023 e 30 marzo 2023)

prof. Antonio Camurri

(seduta del 28 marzo 2023 e 30 marzo 2023)

Ing. Francesca Colombo

(seduta del 28 marzo 2023)

arch. Manuela Salvitti - Segretario regionale per la Liguria

(seduta del 28 marzo 2023 e 30 marzo 2023)



PALAZZO REALE DI GENOVA

Via Balbi 10, 16126 Genova Tel. 0102710246/0102710230

PEO: [pal-gc@beniculturali.it](mailto:pal-gc@beniculturali.it) PEC: [mbac-pal-gc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pal-gc@mailcert.beniculturali.it)