VERBALE INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

VERBALE N. 1/2025

In data 2 settembre 2025 alle ore 11,00 presso la sede dell'Istituto Centrale per gli Archivi, in Roma, Viale Castro Pretorio 105, si è riunito, previa regolare convocazione avvenuta con mail del 1° agosto 2025, il *Consiglio di Amministrazione*, nelle persone di:

Danila Aprea – Componente effettivo

Maurizio Ascione Ciccarelli – Componente effettivo

Giuseppe Pardini - Componente effettivo

Rossella Santolamazza – Componente effettivo

Chiara Veninata - Presidente

per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con decreto del Ministro della cultura n. 200 del 26/06/2025 notificato alla DGA con PEC del 27/06/2025 e trasmesso all'ICAR con nota della DGA Prot. n. 15315 del 24.07.2025.

Il Consiglio di Amministrazione si è brevemente intrattenuto con i vertici dell'Istituto, per le consuete presentazioni e per fornire tutte le informazioni in ordine alle attività dell'Istituto utili all'espletamento delle sue funzioni.

Prendendo atto della valida costituzione del Consiglio di Amministrazione e del suo regolare insediamento, il Direttore procede con l'esposizione dell'attività dell'Istituto ai membri del Consiglio di Amministrazione, soffermandosi in particolare sui seguenti punti:

- breve storia dell'Istituto;
- descrizione dell'attività di gestione dei sistemi informativi e dell'attività di unificazione in corso con il portale Archivi Nazionali e il software Sala studio;
- questione relativa ai costi e alla sostenibilità economica dei portali e i futuri sviluppi;
- situazione dei bilanci dell'ICAR;
- convenzioni di tesoreria e cassa in atto tra l'Istituto e gli istituti periferici della Direzione generale Archivi e funzionamento del servizio di tesoreria e cassa;

Il Direttore ha inoltre proposto la condivisione della documentazione utile al funzionamento dell'Organo attraverso la creazione di una cartella condivisa con l'ufficio amministrativo dell'Istituto, il CDA e il Collegio dei revisori per lo scambio dei documenti.

Infine, viene esposta l'esigenza di redigere un nuovo Statuto e un nuovo regolamento di contabilità, visto il regolare insediamento del Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio di Amministrazione.

Riguardo la periodicità dei prossimi incontri per entrambi gli organi, essa verrà definita anche nello Statuto. La Direttrice precisa che è previsto il rimborso spese e che ci sarà la possibilità di fruire delle prossime riunioni anche in modalità online.

Sono previste inoltre riunioni congiunte tra il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti, anche per la questione della presa d'atto dei bilanci 2023 e 2024 non ancora approvati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, quindi, forniscono i propri recapiti telefonici e indirizzo e-mail e concordano con le modalità di fruizione esposte dalla Direttrice.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,05 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Copia del presente verbale sarà inviato all'Amministrazione vigilante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consiglio di Amministrazione

Chiara Veninata (Presidente)

Chiara Veninata
MINISTERO DELLA
CULTURA
16.09.2025 11:24:27
GMT+02:00

Firmato
digitalmente da

DANILA APREA

Danila Aprea (Componente)

CN = DANILA
APREA
C = IT

Maurizio Ascione Ciccarelli (Componente)

Firmato digitalmente da:
Ascione Ciccarelli Maurizio
Firmato il 16/09/2025 14:34
Seriale Certificato: 3209589
Valido dal 18/01/2024 al 18/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Giuseppe Pardini (Componente)

Firmato digitalmente da Giuseppe Pardini
Data: 22.09.2025 17:12:04 CEST
Organizzazione: UNIV. DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L.
VANVITELLI/02044190615

Rossella Santolamazza (Componente)

Rossella Santolamazza