

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 20.01.2023

Addì venerdì 20 gennaio 2023, in collegamento telematico, alle ore 12, si riunisce a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dei Musei Reali, nominato con D.M. 608 del 23 dicembre 2020 nelle persone di:

NOME E COGNOME	INCARICO	RUOLO	presente	assente
Dott.ssa Enrica Pagella	Direttrice Musei Reali	Presidente	X In presenza	
Dott.ssa Elena De Filippis	Direttrice DRM Piemonte	Consigliere	X In coll. telematico	
Dott.ssa Cristina Acidini	Nomina MIC	Consigliere		X
Dott. Marco Magnifico	Nomina MIC	Consigliere		X
Prof. Attilio Mastino	Nomina MIC	Consigliere	X In coll. telematico	

Sono presenti in collegamento telematico, per il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M.251 del 20/06/2022, la dott.ssa Silvia Chicca, presidente, il dott. Gianguido Passoni ed il dott. Marco Ricciardiello.

È presente l'Avv. Giulia Schiavetti, collaboratore esterno dei Musei Reali, con funzioni di segretario verbalizzante.

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno, già comunicato con nota prot.52 del 09/01/2023:

- Approvazione verbale seduta 4/2022;
- Variazione n. 1/2023, approvazione;
- Varie ed eventuali.

Seduta n. 1 del 20 gennaio 2023

Ordine del giorno n. 1 – Presa d'atto verbale del CdA n. 04/2022



Ministero della cultura

Si richiama il verbale della seduta n. 4/2022, trasmesso anticipatamente a mezzo mail al Consiglio, con i relativi Ordini del Giorno, consistiti in:

- Approvazione verbale del CdA n. 03/2022
- Variazione al bilancio di previsione n. 4/2022, approvazione
- Varie ed eventuali.

PRESA D'ATTO

La Presidente Pagella ed il consigliere Mastino prendono atto del verbale n. 4 del 28 novembre 2022. La consigliera De Filippis, non presente alla seduta relativa al verbale approvando, prende comunque atto del suo contenuto come previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 344 del 25 gennaio 2003.

Seduta n. 1 del 20 gennaio 2023

Ordine del giorno n. 2 – **Variazione n. 1/2023, approvazione**

Premesso che:

1. La Direzione Generale Musei con nota del 2/12/2022 prot. MRT 4135, ha comunicato lo stanziamento di € 783.000,00 per rinnovo del contratto vigente con la società *in house* Ales S.p.A. in scadenza al 31/12/2022, da inserire nel bilancio di previsione (Allegato 1);
2. Il bilancio di previsione 2023 dei Musei Reali è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da norma, con verbale n. 3 del 21/10/2022 dal Consiglio di Amministrazione, con allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti (verbale 7/2022) e trasmesso alla Direzione Generale Musei il 25/10/2022 con nota n. 3616; pertanto, lo stanziamento deve essere imputato a bilancio con variazione 2023;
3. Ales S.p.A. garantisce, tramite l'erogazione di servizi di accoglienza e vigilanza con 10 postazioni, l'ampliamento degli spazi di visita e la fruizione di interi settori dei Musei Reali, anche tramite l'applicazione di un modello di vigilanza dinamica, oltre al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici con 1 postazione;
4. Il procedimento di verifica di disponibilità del personale dipendente dei Musei Reali prot. 4374 del 21/12/2023 ha dato esito negativo;
5. In attesa delle disponibilità di bilancio i Musei Reali hanno stipulato con Ales S.p.A. un contratto di servizio per il solo mese di gennaio 2023, attingendo alle risorse disponibili sul capitolo 1.1.3.020 del bilancio di previsione (determina n. 44 del 28/12/2022) per un ammontare di € 53.141,04;
6. Il bilancio di previsione è stato approvato dagli organi competenti con nota n. 162 del 18/01/2023.



Tutto ciò premesso, si rende ora necessaria la **prima variazione di bilancio 2023** per accertamenti di maggiori entrate e previsione di maggiori spese, dovuta soprattutto all'impellenza di inserire a bilancio il finanziamento di cui al punto 1 della premessa e all'opportunità di tempestivamente adeguare lo stanziamento del Ministero per il funzionamento 2023, comunicato con nota del 28/11/2022, che vede una differenza in negativo pari a € 150.000,00.

In merito agli stanziamenti annuale del Ministero, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- Lo stanziamento annuale 2023 destinato al funzionamento, pari ad € 1.350.000,00, consentirà di fronteggiare poco più delle spese per acqua ed elettricità, che ammontano, per il 2022, a € 1.253.000,00;
- Il terzo paragrafo della comunicazione di cui al punto 1 della Premessa, relativa allo stanziamento per il contratto Ales S.p.A., riporta testualmente: *“Si sottolinea che lo stanziamento in oggetto riveste carattere del tutto eccezionale e che, riguardo al bilancio di previsione 2024, gli Istituti autonomi saranno tenuti a provvedere alle esigenze di spesa legate al suddetto contratto con proprie risorse”*;
- In merito alle risorse di personale, le nuove unità di addetto alla vigilanza che hanno preso servizio tra maggio e settembre, sono andate a coprire unicamente le carenze lasciate dal personale che è andato in quiescenza negli ultimi anni, tanto da lasciare immutata la situazione organizzativa del presidio di sala: 76 addetti nel 2019 e 77 addetti nel 2022, rispetto ai 110 previsti dalla nuova dotazione organica, già decurtata, rispetto alla precedente, del 18,5 %, corrispondente a 25 unità.

ANNO	Dotazione AFAV Pianta Organica	Dotazione AFAV effettivi	Carenze AFAV rispetto Pianta Organica	Supporto ALES S.p.A.	Totali	Carenze Effettive totali
2019	135	76	- 59	+ 12	88	- 47
2022	110	77	- 33	+ 10	87	- 23

- Dalla tabella riassuntiva si evince che il miglioramento della situazione è solo apparente, e dovuto sostanzialmente ai tagli effettuati nella nuova Pianta Organica, peraltro non accompagnati da azioni incisive sul contratto di lavoro, che potrebbero compensare le difficoltà operative (per esempio possibilità di diversa modulazione degli orari di apertura/chiusura del museo e/o innalzamento della percentuale di giorni festivi lavorati, oggi fermo al 30%). Difficoltà del tutto analoghe si registrano anche sul fronte degli uffici, soprattutto nell'area amministrativa, dove tra l'altro è assente, da un anno e mezzo, il Segretario Amministrativo;
- Come specificato nella nota di riscontro dei Musei Reali alla Direzione Generale n. 4222 del 12/12/2022 (Cfr. Allegato 2), i Musei Reali sono da tempo impegnati nell'attrazione di risorse private e pubbliche mediante la partecipazione a bandi e sulla piattaforma Art Bonus, con oltre 300.000 € di introiti nel 2022. Trattasi tuttavia di risorse che vanno a sostenere le attività di valorizzazione, dove i fondi sono



sistematicamente erosi dalle necessità di manutenzione degli immobili.

DECREMENTO STANZIAMENTO DIREZIONE GENERALE MUSEI

Con nota prot. 4069 del 28/11/2022, ricevuta pertanto in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione (22/10/2022), la Direzione Generale Musei ha comunicato lo stanziamento riservato ai Musei Reali di € 1.350.000,00 per l'anno 2023 in luogo del previsto importo di € 1.500.000,00 generando la necessità di adeguare la previsione in diminuzione per **€ 150.000,00**.

Al fine di garantire le necessità di spesa dei Musei ed in considerazione dell'andamento registrato nel periodo ottobre/dicembre 2022, si ritiene necessario coprire detta differenza aumentando gli introiti da biglietteria come meglio specificato nel paragrafo che segue. In conclusione, al minore incasso sullo stanziamento MIC, si farà fronte con il maggiore incasso da biglietteria.

MINORI ENTRATE:			
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	DECREMENTO VAR 1 (€)
CAP. 1.2.1.010	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MIC PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.500.000,00	- 150.000,00

INCREMENTO INTROITI BIGLIETTERIA

L'incremento è supportato dagli andamenti dell'ultimo trimestre 2022 che, come dimostrato dal grafico di seguito, hanno consolidato il progressivo aumento del numero dei visitatori/mese e dei connessi incassi registrati.

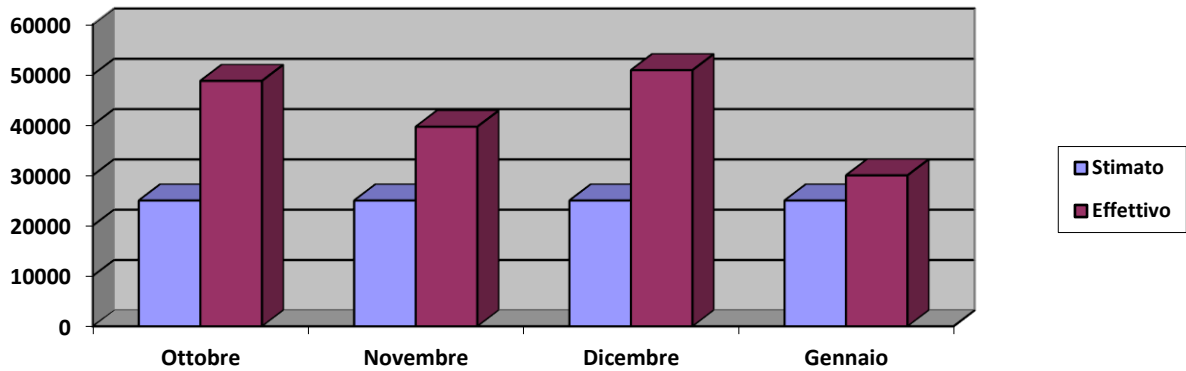


Figura 1 - Andamento visitatori

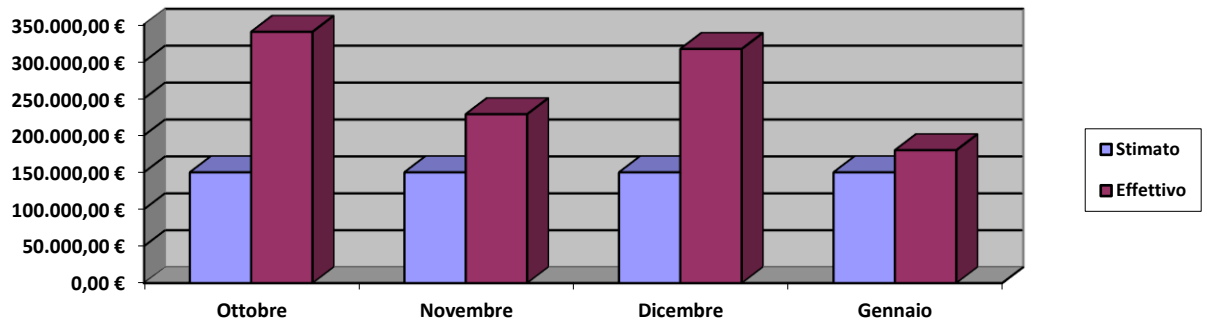


Figura 2 - Incremento incassi

Vale la pena sottolineare che con riferimento al mese di gennaio la previsione ricalca esattamente l'andamento per come fotografato al 17/01/2023 essendo ancora in corso, al momento dell'approvazione della presente variazione, il mese di cui trattasi con conseguente ulteriore margine di miglioramento.

PREVISIONE 2023	VAR.1/2023	DIFFERENZA DA INCREMENTARE
€ 1.800.000,00	€ 2.160.000,00	€ 360.000,00

La nuova previsione comporta la modifica del capitolo di riferimento in entrata come di seguito descritto:

	PREVISIONE 2023	1 VARIAZIONE 2023
CAP. 1.3.1.050	1.800.000,00	2.160.000,00

MAGGIORI ENTRATE:			
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	INCREMENTO VAR 1 (€)
CAP. 1.3.1.050	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI	1.800.000,00	+ 360.000,00

L'aumento genera una maggiore spesa sui capitoli relativi all'aggio dovuto al concessionario ed alla quota del fondo di riequilibrio ed ENPALS, come di seguito:

MAGGIORI USCITE:			
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	INCREMENTO VAR.1 (€)
CAP. 1.2.5.010	AGGIO CONCESSIONARIO	306.000,00	+ 61.200,00
CAP. 1.2.2.010	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	298.800,00	+ 59.760,00
CAP. 1.2.2.040	TRASFERIMENTI CORRENTI AD INPS	1.800,00	+ 360,00

INCREMENTO INTRIOTI BIGLIETTERIA	MAGGIORI USCITE PER AGGIO E FONDO DI RIEQUILIBRIO	MINORI ENTRATE DA MIC	DISPONIBILITÀ GENERATA



Ministero della cultura

+ € 360.000,00	- € 121.320,00	- € 150.000,00	+ € 88.680,00
----------------	----------------	----------------	---------------

Così distribuita:

CAPITOLO	PREVISIONE CONSOLIDATA (€)	INCREMENTO VAR.1 (€)	STANZIAMENTO FINALE (€)
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili	70.000,00	+ 74.098,00 extra-canone convenzione CONSIP FM BENI CULTURALI	144.098,00
1.1.3.100 spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	23.000,00	+ 14.000 pagamento MET CI - 0002863	103.864,7
1.2.7.010 Fondo di riserva	30.000,00	+ 582,00 per adeguamento ai sensi dell'art. 17 DPR 97/2003 smi	3.582,00

Inoltre, è necessario provvedere alla compensazione all'interno della medesima UPB di I livello per le seguenti voci del piano dei conti, senza modifica della somma complessiva prevista nel Titolo I e senza previsione di maggiori spese:

CAPITOLO	PREVISIONE CONSOLIDATA (€)	MODIFICA VAR.1 (€)	STANZIAMENTO FINALE (€)
1.1.3.025 fitto locali	23.000,00	- 10.000,00	13.000,00
1.1.3.060 trasporti e facchinaggi	20.000,00	+ 10.000,00	30.000,00
1.1.3.080 onorari e compensi per prestazioni professionali	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili	144.098,00	+ 10.000,00 incremento convenzione CONSIP reperibilità oltre lun-ven	154.098,00



MAGGIORI ENTRATE E USCITE

Nella presente variazione si intende infine registrare le **MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE** di seguito elencate. I decreti di assegnazione delle risorse sono allegati alla presente nota:

MAGGIORI ENTRATE		
1.2.1.010 Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	+ € 783.000,00	Comunicazione del 02/12/2022 prot. 0004135 per rinnovo contratti Ales Spa anno 2023
2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MIC	+ € 3.800,00	Acquisto <i>Journal des sçavans</i> - bonifico DG Musei del 24/10/2022 sulla base del DD del 3/10/2022 n. 1108.
1.3.1.100 Contributi da imprese per spese corrente	+ € 19.000,00	Nota del 29/07/2022 prot. 0002542 Fondazione CRT per il progetto: L'arte di far vivere le pietre. Il taccuino romano di Girolamo da Carpi
1.3.1.100 Contributi da imprese per spese corrente	+ € 2.179,05	Nota MRT prot. 130 del 16/01/2023 dal FIN PIEMONTE – Contributo a consuntivo per rimborsi 2022
2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MIC	+ € 500.000,00	SG 01/12/2022 DECRETO 1155 Fondi PNRR CUP F14H22000880001 – Biblioteca Reale
2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MIC	+ € 700.000,00	SG 01/12/2022 DECRETO 1155 Fondi PNRR CUP F19D22001510006; F14H22001500006; F14H22001510006; F14H22001520006; F14H22001530006; F19D22001520006; F14H22001540006 – Corte d'Onore
TOTALE	€ 2.007.979,05	



MAGGIORI SPESE		
1.1.3.090 Contratti di collaborazione	+ € 700.000	Copertura contratti ALES uffici e vigilanza 2023
1.1.3.020 Servizi di vigilanza	+ € 83.000	Incremento quota per anno 2023
1.1.3.100 Mostre e convegni	+ € 19.000,00	Realizzazione progetto: L'arte di far vivere le pietre. Il taccuino romano di Girolamo da Carpi
2.1.2.060 Dotazione bibliografica	+ € 3.800,00	Acquisto <i>Journal des sçavans – Biblioteca Reale</i>
1.1.2.100 Piano spostamento casa lavoro	+ € 2.179,05	Nota MRT prot. 130 del 16/01/2023 dal FIN PIEMONTE – Contributo aggiuntivo per rimborsi 2022
2.02.03.06.001/E Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali - Fondi PNRR	+ € 500.000,00	SG 01/12/2022 DECRETO 1155 Fondi PNRR CUP F14H22000880001 – Biblioteca Reale
2.02.03.06.001/E Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali - Fondi PNRR	+ € 700.000,00	SG 01/12/2022 DECRETO 1155 Fondi PNRR CUP F19D22001510006; F14H22001500006; F14H22001510006; F14H22001520006; F14H22001530006; F19D22001520006; F14H22001540006 – Corte d'Onore
TOTALE	€ 2.007.979,05	

Si specifica che la quota di rimborso ai dipendenti prevista sul capitolo 1.1.2.100 Piano spostamento casa lavoro non comporta attribuzione di ulteriori emolumenti nei confronti dei dipendenti MIC, ma è conseguente alla partecipazione al bando giusto DGR n.6-4808 del 25.03.2022 avente ad oggetto "Piano regionale di qualità dell'aria" (DCR 364-6854 del 25.03.2019), finalizzato al cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori e vincolato all'utilizzo di abbonamenti annuali. I Musei Reali hanno partecipato al citato bando come da domanda n. 174137 che si allega, ed hanno ottenuto l'ammissione al finanziamento nella misura comunicata con nota prot. MRT 130 del 16/01/2023 dal FIN PIEMONTE. La restante parte dell'impegno ha gravato sul bilancio 2022 e grava ancora sul bilancio 2023 solo in relazione alla percentuale di diretto finanziamento come previsto dal bando.



Ministero della cultura

VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	783.000,00	150.000,00
1.3.1.050	3.01.02.01.013/F	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti sede principale	360.000,00	0,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - trasferimenti correnti da imprese	21.179,05	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	3.800,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIC - Fondi PNRR	1.200.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			2.367.979,05	150.000

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.100	1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. - Altri contributi erogati al personale - Piano spostamenti casa lavoro	2.179,05	0,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	83.000,00	0,00
1.1.3.025	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili - fitto locali	0,00	10.000,00



Ministero della cultura

1.1.3.060	1.03.02.1 3.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	10.000,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.1 1.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	0,00	10.000,00
1.1.3.090	1.03.02.1 2.003	Collaborazioni coordinate e a progetto - contratti di collaborazione	700.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.0 2.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	33.000,00	0,00
1.1.3.155	1.03.02.0 9.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	84.098,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.0 1.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	59.760,00	0,00
1.2.2.040	1.04.01.0 3.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	360,00	0,00
1.2.5.010	1.03.02.0 3.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	61.200,00	0,00
1.2.7.010	1.10.01.0 1.001	Fondi di riserva - Fondo di riserva	582,00	0,00
2.1.1.010	2.02.03.0 6.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali - Fondi PNRR	1.200.000,00	0,00
2.1.2.060	2.02.01.9 9.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	3.800,00	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA	2.237.979,05	20.000,00
---	--------------	-----------

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:



QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
Entrate		<i>Prev.Comp 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazio ni in diminuzi one</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Eur o	3.582.000	1.164.179,05	150.000	4.596.179,05	5.014.346,59
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Eur o	1.290.971,50	1.203.800	0,00	2.494.771,50	6.703.841,14
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Eur o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Eur o	1.149.000	0,00	0,00	1.149.000	1.149.000
Totale Entrate	Eur o	6.021.971,50	2.367.979,05	150.000	8.239.950,55	12.867.187,73
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Eur o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Eur o	6.021.971,50	2.367.979,05	150.000	8.239.950,55	12.867.187,73

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
Spese		<i>Prev.Comp 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazion i in diminuzi</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Eur o	3.582.000	1.034.179,05	20.000	4.596.179,05	6.185.869,98
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Eur o	1.290.971,50	1.203.800	0,00	2.494.771,50	5.520.717,28
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Eur o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.149.000	0,00	0,00	1.149.000	1.149.000
Totale Uscite	Euro	6.021.971,50	2.237.979,05	20.000	8.239.950,55	12.855.587,26
Entrate non impiegate	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,47
Totale Generale	Euro	6.021.971,50	2.237.979,05	20.000	8.239.950,55	12.867.187,73

DELIBERAZIONE

Il Consiglio, visti i documenti di Bilancio costituiti da 01 Bilancio variato entrate; 02 bilancio variato uscite; 03 elenco variazioni e visti i relativi allegati; visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con verbale n. 2 del 20.01.2023, come illustrato dalla d.ssa Chicca, Presidente del Collegio,

APPROVA

l'adozione della variazione n.1 al bilancio di previsione 2023 e invita la Presidente ad espletare entro i termini prescritti i successivi adempimenti di cui all'art. 6 dello Statuto.

Seduta n. 1 del 20 gennaio 2023

Ordine del giorno n. 3 – **Varie ed eventuali**

La Presidente illustra che il Ministero ha diramato delle Linee Guida che incentivano l'autonomia dei Musei Statali ma, nonostante questo, ha divulgato per il momento in modo informale l'intenzione di incrementare le gratuità obbligatorie nel corso dell'anno. I Musei Reali, tuttavia, necessitano di calmierare gli ingressi in occasione dei richiamati eventi per consentire la migliore protezione del patrimonio in termini di conservazione. Infine, sottolinea la necessità di rivedere le condizioni contrattuali del personale AFAV per aggiornarle alle necessità dei musei statali.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra riportato, conclude la seduta del giorno senza ulteriori specifiche. Non essendovi più altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 12.30.

La Presidente
Enrica PAGELLA

Il Segretario verbalizzante
Giulia SCHIAVETTI