



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 30.10.2020

Addì venerdì 30 ottobre 2020, in collegamento telematico, alle ore 12, si riunisce a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dei Musei Reali, nominato con D.M. del 23 dicembre 2015 e con D.M. del 28 febbraio 2018, nelle persone di:

NOME E COGNOME	INCARICO	RUOLO	presente	assente
Dott.ssa Enrica Pagella	Direttrice Musei Reali	Presidente	X	
Dott.ssa Enrica Pagella	Direttrice <i>ad interim</i> della Direzione regionale musei Piemonte	Consigliere	X	
Dott.ssa Cristina Acidini	Nomina MiBACT	Consigliere	X	
Dott. Marco Magnifico	Nomina MiBACT	Consigliere	X	
Dott. Daniele Lupo Jalla	Nomina MIUR	Consigliere		X

Sono presenti in collegamento telematico, per il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M.26 febbraio 2019 rep. 96, la dott.ssa Silvia Chicca, presidente, la d.ssa Margherita Spaini componente effettivo, il dott. Marco Ricciardiello componente effettivo. È presente la d.ssa Carmela Scandizzo, supporto specialistico alla redazione degli atti di bilancio.

È presente la dott.ssa Eliana Bonanno, Segretario amministrativo, con funzioni altresì di segretario verbalizzante. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Approvazione verbale del CdA n. 02/2020;
2. Bilancio preventivo 2020, Variazione n. 3;
3. Bilancio di previsione 2021- Bozza;
4. Varie ed eventuali.

Si procede alla trattazione come segue.

Seduta n. 3 del 30 ottobre 2020

Ordine del giorno n. 1 - **Approvazione del verbale seduta n. 2 del 24 luglio 2020**

Area organizzativa referente: 2- Risorse

Si richiama il verbale della seduta n. 2/2020 con i relativi Ordini del Giorno, trasmessi in via telematica ai Consiglieri e consistiti in:

1. Approvazione verbale n. 1/2020;
2. Andamento incassi mesi giugno/luglio 2020 e prospettive indennizzi MIBACT per mancati introiti causa lockdown;
3. Bilancio 2020, variazione n. 2;

alla presenza dei consiglieri Cristina Acidini e Daniele Jallà, oltre alla Presidente Enrica Pagella, registrati nel verbale.

DELIBERAZIONE

I Consiglieri presenti *APPROVANO* il verbale della seduta n. 2 del 24 luglio 2020.

Seduta n. 3 del 30 ottobre 2020

Ordine del giorno n. 2 - **Bilancio preventivo 2020, Variazione n. 3;**

Area organizzativa referente: 2 - Risorse

La Presidente illustra ai Consiglieri la proposta di **Variazione n. 3** al Bilancio preventivo così di seguito riportata.

La presente relazione accompagna **la terza** variazione di bilancio 2020, resasi necessaria in relazione agli impatti derivanti dalle misure di contenimento per emergenza COVID-19, nonché per una redistribuzione di disponibilità finanziarie tra voci di spesa diverse rispetto a quelle originariamente previste.

Con verbale n. 4 del 05.11.2019 il Consiglio di Amministrazione deliberava il Bilancio di previsione 2020, con allegato parere favorevole di cui al verbale n. 11 del 31.10.2019 dei Revisori dei Conti; detto Bilancio è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei n. 104 del 21.02.2020

Con verbale n. 1 del 24.04.2020 il Consiglio di Amministrazione deliberava la **Variazione n. 1**, approvata dai Revisori dei conti con verbale n. n. 5 del 24.04.2020, approvata con Decreto rep. 547 del 23.07.2020 della Direzione Generale Musei,

Con verbale n. 2 del 24.07.2020 il Consiglio di Amministrazione deliberava la **Variazione n. 2**, approvata dai Revisori dei conti con verbale n. 7 del 24.07.2020, tuttora in corso di approvazione dalla Direzione Generale Musei, come da prospetti che seguono:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Entrate		Prev.Comp. 2020	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2020 aggiornata	Prev.Cassa 2020 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.455.818,41	0,00	0,00	3.455.818,41	4.050.319,74
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	9.544.236,74	0,00	0,00	9.544.236,74	14.374.610,53
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.772.775,57
Totale Entrate	Euro	14.770.055,15	0,00	0,00	14.770.055,15	20.197.705,84
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.559.450,84	118.437,60	0,00	4.677.888,44	3.990.540,52
Totale Generale	Euro	19.329.505,99	118.437,60	0,00	19.447.943,59	24.188.246,36

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2020</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2020 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2020 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.568.010,54	98.437,60	0,00	3.666.448,14	5.597.059,62
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	13.991.495,45	20.000,00	0,00	14.011.495,45	16.746.167,06
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.845.019,68
Totale Uscite	Euro	19.329.505,99	118.437,60	0,00	19.447.943,59	24.188.246,36
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	19.329.505,99	118.437,60	0,00	19.447.943,59	24.188.246,36

È stata rilevata la necessità di apportare ulteriori variazioni al Bilancio di Previsione 2020, come di seguito specificato.

ENTRATE DA BIGLIETTERIA

Con la Variazione n. 2 effettuata a luglio si è proceduto alla riduzione delle entrate da biglietteria da € 1.900.000 a € 1.472.642,00.

Visto l'andamento dei flussi di visitatori ed introiti registrati nel post-lockdown, sulla base della stima elaborata dal Direttore dell'Esecuzione dei servizi in concessione, si ipotizzano introiti da biglietteria, per i restanti mesi dell'anno, con una riduzione di circa il 50% rispetto all'anno 2019, come da prospetto che segue.

	2019_introiti	2020_introiti	Differenza
giugno	€107.787,00	€ 22.590,00	-79,00%
luglio	€ 114.399,00	€ 45.412,00	-60,25%
agosto	€ 178.316,00	€ 87.181,00	-51,10%
settembre	€ 183.033,00	€ 91.516,00	-50,00%
ottobre	€ 198.120,00	€ 99.060,00	-50,00%
novembre	€ 166.695,00	€ 83.347,00	-50,00%
dicembre	€ 185.018,00	€ 92.509,00	-50,00%

Si riporta di seguito il **RIEPILOGO INCASSI BIGLIETTERIA**

Incassi gennaio – agosto	€ 489.274,00
Previsione di incassi sett-dicembre	€ 321.030,00
Incassi rimborsi già percepiti	€ 404.457,10
Incassi rimborsi da percepire	€ 258.063,99
Totale	€ 1.472.825,09

Nella presente variazione si ritiene pertanto di confermare la previsione di introiti da biglietteria per € **1.472.642,00**.

In relazione all'andamento delle altre entrate e alle stime al 31 dicembre p.v., si ritiene prudentiale apportare pertanto le variazioni come di seguito riportate:

MINORI ENTRATE		MINORI USCITE	
Royalties	- € 15.000,00	Pulizie e disinfestazioni	- € 50.000
Mostre e prestiti opere	- € 15.000,00		
Diritti riproduzione	- € 8.000,00		
Canoni concessori art. 106	- € 8.000,00		
Contributi da privati	- € 4.000,00		
<i>totali</i>	- € 50.000		- € 50.000

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Bilancio consuntivo 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € **5.022.888,40** di cui € **4.496.250,84** per avanzo vincolato e € **526.637,56** per avanzo disponibile.

Una quota dell'avanzo vincolato presunto, pari a € **1.100.000**, è già stata impiegata nella redazione del Bilancio di previsione 2020, e nella Variazione n. 1/2020 è stato proposto l'utilizzo della rimanente parte pari a € **3.396.250,68**.

Per una quota dell'avanzo disponibile presunto, pari a € **63.200,00** è stato proposto l'utilizzo nella Variazione n. 1/2020.

Per un'altra quota dell'avanzo disponibile presunto, pari a € **118.437,60** è stato proposto l'utilizzo nella Variazione n. 2/2020.

Con Decreto del Direttore Generale Musei n. 558 del 28.07.2020 è stato approvato il bilancio consuntivo 2019.

La quota residua di avanzo disponibile ammonta a € **344.999,96**. Nonostante sussistano concrete necessità di reimpiego di tale importo in attività e progetti di miglioramento dei servizi museali, in specie di accoglienza, si ritiene prudentiale non prevederne l'utilizzo visto il perdurare della situazione di incertezza legata all'evoluzione delle misure di emergenza COVID-19, comprese eventuali rinnovate imposizioni di chiusura dei Musei.

Nella presente variazione si registrano inoltre le seguenti **MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE**:

MAGGIORI ENTRATE IN SPESA CORRENTE		
CAPITOLO BILANCIO	IMPORTO	FINANZIAMENTO
1.2.1.030 trasferimenti da MIBACT per 5x 1000	€ 5.574,66	Rimborso 5 x 1000 anni 2018 e 2019
1.3.1.100 trasferimenti correnti da Imprese	€ 15.000	Compagnia di San Paolo, bando SWITCH <i>Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella cultura per innovazione digitale</i> . Esito selezione 1^ fase del progetto delibera Comitato di Gestione del 20.07.2020.
1.3.1.105 sponsorizzazioni da altre imprese	€ 15.000	Sponsorizzazione da Intesa San Paolo S.p.A. per attività di valorizzazione, mostra Raffaello
cap. 1.3.1.100 trasferimenti correnti da imprese	€ 147.656	Residuo del contributo europeo accordato ai Musei Reali giusta Convenzione di Sovvenzione n. 2019-1-IT01-KA202-007756 (Codice CUP F19E19000520006) siglata in data 12.11.2019 per il Progetto intitolato "Storytelling and Fundraising for Cultural Heritage
		Totale nuove entrate € 183.230,66

MAGGIORI USCITE IN SPESA CORRENTE		
CAPITOLO BILANCIO	IMPORTO	FINANZIAMENTO
1.1.3.085 assistenza informatica	€ 15.000	Supporto specialistico alla redazione del progetto esecutivo di innovazione e sviluppo digitale per 2^ fase bando SWITCH <i>Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella cultura per innovazione digitale</i>

1.1.3.100 spese per attività espositive, mostre, eventi	€ 20.574,66	Attività di valorizzazione per le mostre Raffaello e Capa
1.1.3.080- onorari e compensi per prestazioni professionali	€ 25.016	Supporti di management relativi alla gestione del progetto europeo Synopsis "Storytelling and Fundraising for Cultural Heritage
1.2.5.020- rimborsi e restituzioni diverse	€ 122.640	Rimborsi ai partner del progetto europeo Synopsis per le attività svolte
		Totale nuove uscite € 183.230,66

MAGGIORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
2.2.1.010 – Contributi agli investimenti da MIBACT	€ 10.001,90	DM 4.06.2020 del Mibact di riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria
2.2.1.010 – Contributi agli investimenti da MIBACT	€ 4.039.000	Rimodulazione fondi ALES DM 346 del 22.07.2020
		Totale nuove entrate € 4.049.001,90

MAGGIORI USCITE IN CONTO CAPITALE		
2.1.2.060 – Acquisizione dotazione bibliografica	€ 10.001,90	Acquisto libri per Biblioteca Reale
2.1.1.010 Manutenzioni straordinarie e restauri su beni immobili demaniali di terzi	4.039.000	Lavori di sistemazione biglietteria e accoglienza + prosecuzione restauro bastioni nei Giardini
		Totale nuove uscite € 4.049.001,90

Si procede infine alle seguenti **compensazioni** tra capitoli della stessa UPB, per le esigenze e motivazioni illustrate nelle rispettive voci.

Capitolo	Variazione in -	Variazione in +

1.1.3.012 materiale informatico		+ € 500,00
1.1.3.035 pulizie e disinfestazioni (minore spesa rispetto alla previsione)	- € 10.000,00	
1.1.3.045 energia elettrica (riduzione dei consumi legati alla chiusura da lockdown)	- € 70.938,40	
1.1.3.050 acqua (minore spesa rispetto alla previsione)	- € 7.000,00	
1.1.3.055 gas (maggiore spesa rispetto alla previsione)		+ € 16.900,00
1.1.3.080 onorari e compensi per prestazioni professionali (supporto per revisione piano industriale e nuovo piano strategico 2021/2023)		+ 10.000,00
1.1.3.090 contratti di collaborazione (rinnovo contratto Ales S.p.A. per supporto amministrativo)		+ € 120.000,00
1.1.3.100 organizzazione mostre, eventi... (implementazione attività di engagement pubblico)		+ € 25.717,91
1.1.3.145 manutenzione ordinaria impianti (adeguamenti locali per riapertura post COVID-19)		+ € 23.100,00
1.1.3.150 manutenzione parchi e giardini (minore spesa rispetto alla previsione)	- € 10.000,00	
1.2.2.010 trasferimenti passivi a Ministeri (riduzione per minore entrata da bigliettazione)	- € 47.932,41	
1.2.2.040 trasferimenti correnti a Inps (riduzione per minore entrata da bigliettazione)	- € 628,74	
1.2.5.010- commissione incasso biglietti (riduzione dell'aggio al Concessionario per minori introiti)	- € 86.218,36	
1.1.3.012- accessori per uffici (attrezzature laboratorio restauro)		+ € 8.000,00
1.1.3.100 - organizzazione mostre, eventi... (riallestimento vetrine Armeria Reale)		+ € 13.000,00
1.1.3.155- manutenzioni ordinarie beni immobili demaniali (Palazzo Reale; indagini e supporti tecnici specialistici)		+ € 15.500,00
Totali	- € 232.717,91	+ € 232.717,91

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.030	2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per 5x1000	5.574,66	0,00
1.3.1.020	3.01.02.01.013/A	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Sede centrale	0,00	-15.000,00
1.3.1.025	3.01.02.01.013/C	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - mostre e prestiti opere	0,00	-15.000,00
1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	0,00	-8.000,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	0,00	-8.000,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati (famiglie)	0,00	-4.000,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - trasferimenti correnti da imprese	162.656,00	0,00
1.3.1.105	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese - Sponsorizzazioni da altre imprese	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			133.230,66	0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	4.049.001,90	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			4.049.001,90	0,00

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.030	2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per 5x1000	5.574,66	0,00
1.3.1.020	3.01.02.01.013/A	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Sede centrale	0,00	-15.000,00
1.3.1.025	3.01.02.01.013/C	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - mostre e prestiti opere	0,00	-15.000,00

1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	0,00	-8.000,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	0,00	-8.000,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati (famiglie)	0,00	-4.000,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - trasferimenti correnti da imprese	162.656,00	0,00
1.3.1.105	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese - Sponsorizzazioni da altre imprese	15.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	4.049.001,90	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			4.182.232,56	0,00

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	8.000,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	0,00	-60.000,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	0,00	-70.938,40
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	0,00	-7.000,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	16.900,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	35.016,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	15.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto - contratti di collaborazione	120.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	59.292,57	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.100,00	0,00

1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	0,00	-10.000,00
1.1.3.155	1.03.02.09.009	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	15.500,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	0,00	-47.932,41
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	0,00	-628,74
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	0,00	-86.218,36
1.2.5.020	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	122.640,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			133.230,66	0,00

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	4.039.000,00	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	10.001,90	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			4.049.001,90	0,00

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	8.000,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	0,00	-60.000,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	0,00	-70.938,40
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	0,00	-7.000,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	16.900,00	0,00

1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	35.016,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	15.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto - contratti di collaborazione	120.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	59.292,57	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.100,00	0,00
1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	0,00	-10.000,00
1.1.3.155	1.03.02.09.009	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	15.500,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	0,00	-47.932,41
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	0,00	-628,74
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	0,00	-86.218,36
1.2.5.020	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	122.640,00	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	4.039.000,00	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	10.001,90	0,00
TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			4.182.232,56	0,00

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020						
Entrate		Prev.Comp. 2020	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2020 aggiornata	Prev.Cassa 2020 aggiornata
Entrate correnti - Titolo I	Euro	3.455.818,41	133.230,66	0,00	3.589.049,07	4.183.550,40
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	9.544.236,74	4.049.001,90	0,00	13.593.238,64	18.423.612,43
Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.772.775,57
Totale Entrate	Euro	14.770.055,15	4.182.232,56	0,00	18.952.287,71	24.379.938,40
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.677.888,44	0,00	0,00	4.677.888,44	3.990.540,52
Totale Generale	Euro	19.447.943,59	4.182.232,56	0,00	23.630.176,15	28.370.478,92

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2020</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2020 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2020 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.666.448,14	133.230,66	0,00	3.799.678,80	5.730.290,28
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	14.011.495,45	4.049.001,90	0,00	18.060.497,35	20.795.168,96
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.845.019,68
Totale Uscite	Euro	19.447.943,59	4.182.232,56	0,00	23.630.176,15	28.370.478,92
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	19.447.943,59	4.182.232,56	0,00	23.630.176,15	28.370.478,92

DELIBERAZIONE

I Consiglieri, preso atto dei contenuti della documentazione e del parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 9 del 23.10.2020.

APPROVANO

le variazioni attive e passive del bilancio in corso negli importi e sui capitoli di spesa come risultanti dai prospetti e dalle risultanze complessive.

Seduta n. 3 del 30 ottobre 2020

Ordine del giorno n. 3 – **Bilancio preventivo 2021**

Area organizzativa referente: 2 - Risorse

La Direttrice riferisce che **la bozza di bilancio**, anticipata in via telematica al Consiglio, è stata predisposta per il rispetto del termine statutario di adozione fissato al 31 ottobre, nonostante non sia ancora stato comunicato il trasferimento per le spese di funzionamento da parte della Direzione Generale Musei, richieste con nota dei Musei Reali prot. 2560 del 08.10.2020.

Ad ogni modo precisa che lo stanziamento del MIBACT si è finora basato sulla stima, risalente al 2014 e curata dal Segretario regionale del Piemonte, in veste di Direttore pro-tempore del neo costituito Polo Reale, assolutamente inadeguata alle reali esigenze del complesso, sempre più evidenti con il passare degli anni e con la restituzione di nuove parti recuperate e aperte al pubblico.

Il tema riguarda in specie i Giardini la cui spesa di manutenzione si attesta in circa € 150.000 all'anno, non computati nella stima dei costi; la Presidente anticipa che intenderà intraprendere a breve un dialogo con il Direttore Generale per rappresentare il reale peso economico dei Musei Reali e il fatto che quasi i 2/3 dei propri introiti siano destinati alla copertura delle spese ordinarie di funzionamento, a scapito di progetti di sviluppo, innovazione e valorizzazione. Aggiunge altresì che il tema dei giardini e dei parchi storici è da qualche tempo oggetto di studi, confronti e tavole rotonde, con il fine di sensibilizzare la governance ministeriale sulla necessità di strutturare risorse finanziarie, umane e strumentali interne appositamente dedicate e professionalizzate.

Il consigliere Magnifico concorda con questa proposta e chiede se l'ingresso ai Giardini Reali sia a pagamento.

La Presidente riferisce che finora si è mantenuta la gratuità, sia per le aspettative degli interlocutori politici locali sia per la percezione della cittadinanza di poter finalmente riappropriarsi, dopo venti anni di chiusura, dell'unico polmone verde nel centro urbano. Aggiunge però che si sta completando il recupero della fontana dei Tritoni, cui seguirà la riapertura dell'ulteriore porzione dei Giardini detta "di Levante", e a breve sarà lanciata una campagna di tesseramento e fidelizzazione, con l'obiettivo di raccogliere fondi dai fruitori abituali a supporto della manutenzione.

Il Consigliere Magnifico, vista l'entità delle spese, ritiene assolutamente necessario prevedere un biglietto di ingresso o quanto meno chiedere al Comune di compartecipare alle spese.

La Consigliera Acidini relaziona sull'esperienza diretta con i giardini di Boboli, gratuiti fino agli anni '80 e oggetto di forte dissenso cittadino con l'introduzione del biglietto. Le tensioni sono poi state appianate con il dialogo tra Musei e le amministrazioni locali, il cui esito è stata l'istituzione di forme di gratuità per i cittadini e abbonamenti agevolati per i residenti delle zone limitrofe.

La Presidente aggiunge infine che sono in corso trattative con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per la stipula di un protocollo d'intesa finalizzato ad avvalersi delle professionalità tecniche (giardinieri) anche quali supervisori dell'operato delle ditte esterne cui è affidata la manutenzione.

Il Consigliere Magnifico esprime grande apprezzamento per l'iniziativa ribadendo che la migliore performance dei giardini storici necessita della gestione e cura di personale interno alla struttura e non in appalto.

Su richiesta dei Consiglieri la Presidente fornirà nella prossima riunione di dicembre i dati relativi ai costi di manutenzione, al numero degli utenti dei Giardini Reali, nonché le ipotizzate modalità di gestione dello sbigliettamento, al fine di valutare più compiutamente la questione del biglietto di ingresso.

DELIBERAZIONE

I Consiglieri, preso atto dei contenuti della bozza di documentazione, viste le osservazioni rese con verbale n. 10 del 30.10.2020, dove è scritto che **il Collegio non è in grado di esprimere un parere sulla bozza bilancio di previsione 2021** in esame in quanto le appostazioni dei capitoli in entrata non risultano supportate da alcuna comunicazione da parte del Ministero competente circa l'ammontare delle risorse che saranno messe a disposizione dei Musei Reali,

SOSPENDONO LA DELIBERAZIONE

in attesa della comunicazione dei trasferimenti da parte della Direzione generale vigilante, dando atto che l'iter di deliberazione sarà ripreso anche prima della prossima riunione del CDA già fissata per dicembre.

Seduta n. 3 del 30 ottobre 2020

Aggiornamento sulle misure intraprese per emergenza covid-19

Area organizzativa referente: 2 - Risorse

La Direttrice relaziona al Consiglio e al Collegio dei Revisori in merito a quanto finora attuato in risposta all'emergenza da COVID-19.

PROVVEDIMENTI PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE

Ai Musei Reali era già in corso l'attività di sperimentazione del lavoro agile e il lock-down ha necessariamente accelerato il processo. Grazie al potenziamento delle infrastrutture già effettuato negli anni scorsi, a marzo è stato possibile, nel giro di un paio di settimane, dotare tutto l'ufficio dell'accesso da remoto alla intranet interna e alle procedure di flusso documentale tramite GIADA, garantendo la piena continuità delle attività ordinarie. Il nuovo catalogo online ha consentito l'accesso da remoto alle collezioni, fondamentale per lo sviluppo dei progetti educativi digitali e per la continuità del lavoro di interscambio tra i curatori legato alle collezioni.

Azioni attuate

N. 4 Interventi su infrastruttura e dotazioni digitali

- Implementazione firewall e VPN per garantire le abilitazioni degli utenti autorizzati a connettersi da remoto (100% del personale degli uffici); accesso a RPV, G.I.A.D.A.) e share di rete interne agli uffici.
- Predisposizione di due punti con grandi schermi per riunioni in remoto.
- Acquisto della piattaforma Webex - CISCO per garantire la massima partecipazione e durata delle call.
- Pubblicazione del catalogo online con 14.000 record necessario per l'interfaccia da remoto sulle collezioni.

N. 4 Progetti ideati e monitorati per lavoro agile

- L'inventario corrente dei beni mobili di Palazzo Reale è uno strumento fondamentale, costituito da 4 volumi in copia cartacea conservati in ufficio. Si è utilizzato il periodo di lavoro agile per convertire il detto inventario in digitale, essendo necessario solo un pc per trascrivere un numero prestabilito di voci, scritte nel documento con calligrafia di facile lettura.
- Con riferimento al catalogo della Biblioteca Reale, durante il periodo di lock-down sono state redatte 318 schede complete di tutti i legami, di cui 258 disponibili sul catalogo online e le altre 60 in attesa di verifica per il caricamento. Anche con le incisioni sono stata catalogate con la produzione di 219 schede S 3.00; n. 1 scheda FNTI; n. 8 schede BIB 3.00; n. 113 schede AUT 3.00; n. 693 schede IMR 3.00 (schede immagini fotografiche). Infine, sono state sottoposte a verifica, adeguamento e caricamento in Comwork 59 incisioni di Bagetti catalogate in Sigecweb dei dati di catalogo disegni Biblioteca Reale.

- Redatti testi e selezionate delle immagini per la creazione dei 17 tutorial pubblicati sul sito nonché per la creazione di un dossier su 12 capolavori della Galleria Sabauda realizzato a supporto del progetto "Quante storie in Galleria!"
- Girati 2 video per le attività educative, entrambi utilizzati per le proposte didattiche dedicate alle scuole: animali a Palazzo Reale; presentare l'Armeria Reale ai bambini.

N. 15 Provvedimenti amministrativi adottati

- N. 2 Ordini di Servizio aventi ad oggetto *Nuove disposizioni recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vista della riapertura dei Musei Reali.*
- N. 8 Comunicazioni di Servizio aventi ad oggetto la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
- N. 2 Contrattazioni sindacali on-line.
- N. 3 Nuove procedure: 2 per la gestione da remoto della posta in partenza ed 1 per l'avviso di accesso di persone ditte e fornitori agli spazi dei Musei Reali.

SOLUZIONI INTRAPRESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO E NELL'INTERESSE DI SALUTE PUBBLICA

Gran parte delle attività del 2020 si sono concentrate sugli adeguamenti alla nuova situazione di lock-down, con il difficoltoso reperimento dei DPI necessari al personale delle sale controllo e a quello dei servizi minimi essenziali e la rimodulazione delle attività espositive proprie ed esterne. Successivamente, e in modo particolare in prossimità della riapertura dei Musei Reali, avvenuta il 4 giugno, molte energie sono state spese nella messa a punto di un vasto e articolato DVR esteso a tutti i percorsi, agli uffici, alle aree di deposito e ai giardini, con le relative fasi di attuazione.

Azioni attuate

N. 45 Documenti/provvedimenti/azioni

- Predisposizione del nuovo DVR Musei Reali in relazione all'emergenza sanitaria, con modifiche agli ingressi e ai percorsi e nuove piante con indicate le postazioni a distanziamento per gli uffici e per le sale controllo e le direzioni obbligatorie di entrata e uscita per il pubblico, compreso il contingentamento del pubblico
- Predisposizione specifica procedura di accesso per la Biblioteca Reale
- n. 3 Incontri online per formazione/informazione a tutto il personale sul nuovo DVR in vista della riapertura dei musei (giugno).
- n. 3 sospensioni durante il lock-down di grandi cantieri (altare Sindone, giardini, mura) con sospensione cronoprogramma e SAL
- n. 3 riavvio a giugno dei grandi cantieri con modifica cronoprogramma e SAL
- Pratiche di autorizzazione ZTL per parcheggio auto dei dipendenti nei Giardini Reali
- Sospensione e riprogettazione del nuovo piano di comunicazione MRT con trasformazione dello stesso per offerta digitale
- Variazione di bilancio per destinazione avanzi spesa corrente 2019 all'emergenza COVID-19
- Attivazione di procedure di verifica online per restituzione al Museo Nazionale Estone di opere mostra "Konrad Mägi"
- Ricontrattazione prestiti per sospensione mostra "Cipro" prevista a marzo e rimandata 2021

- Ricontrattazione e riorganizzazione mostra “Capa in color”
- n. 6 procedure online per recupero 31 opere in prestito a mostre esterne (Chambéry, Amsterdam, Gand)
- n. 5 procedure di messa in quarantena delle opere rientranti da prestito esterno con modifica dei contratti assicurativi
- n. 15 procedure di ricontrattazione per prestiti concessi a mostre sospese e/o posticipate
- Rimodulazione programmi di visite guidate in relazione all’ampiezza degli spazi e potenziamento dell’offerta di visite guidate e attività educative e motorie nei Giardini Reali
- N. 1 Allestimento di mostra “Toward 2030. What are you doing?” nei Giardini Reali
- Ridefinizione progetto di ricerca su disegni Biblioteca Reale con realizzazione riprese ad alta definizione per garantire il proseguimento degli studi a specialisti lontani

N. 5 Interventi sulla segnaletica e sulle dotazioni

- Modifiche agli impianti di climatizzazione per riversamento su aria primaria con affidamento incarico ad esperto impiantista
- Inserimento termo-scanner nei varchi del museo e degli uffici e relative procedure
- Progettazione nuova grafica del percorso di visita, con obblighi anti-contagio, suggerimenti precauzionali e frecce direzionali di entrata/uscita
- Affidamento del servizio di guardia giurata presso il complesso dei MUSEI REALI per il controllo degli accessi/misurazione temperatura
- Modifiche piano mensile delle pulizie per inserimento sanificazioni uffici, sale controllo, servizi igienici e percorsi museali

N. 7 azioni per acquisto DPI

- Allestimenti (10 parafiat e 2 adeguamenti desk con divisori presso il Bookshop)
- n. 4 termoscanter e n. 7 termometri infrarossi
- 30 tendiflex e 7 piantane dispenser gel
- 50 scatole smaltimento DPI e 150 buste per quarantena libri
- 3.400 mascherine chirurgiche, 200 mascherine FFP2, 40 visiere
- 64 pacchi di guanti da 100
- 320 flaconi di gel e 1000 pezzi di materiale aggiuntivo servizi igienici.

Non essendovi più altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 13.

La Presidente

Enrica PAGELLA

Firmato digitalmente

Il Segretario amministrativo

Elia B BONANNO

Firmato digitalmente