Consiglio di Amministrazione

VERBALE N. 2 seduta del 15 giugno 2017

alle ore 10.00, presso la sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del citato Museo Nazionale.

Ordine del giorno:

1. Bilancio di Previsione 2017;
2. Statuto del Museo;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott. Valentino Nizzo in qualità di presidente

Dott. Arnaldo Colasanti,

Dott.ssa Giulia Ghia

Assenti:

Dott.ssa Elena Calandra (in quanto impegnata da precedenti incarichi di ufficio)

Dott. Andrea Di Porto (si segnala la mancata comunicazione di motivi ostativi alla presenza)

Considerato che con la seduta odierna si prende visione del bilancio di previsione 2017 del Museo e delle problematiche ad esso collegate, sono presenti anche i componenti del Collegio dei Revisori,

Dott.ssa Irene Mustica,

Dott. Andrea Collalti (fino alle ore 11:30).

Sono altresì presenti alla riunione

La Dott.ssa Maria Paola Guidobaldi

Il Dott. Giuseppe Buono

***

La seduta si apre alle ore 10:00.

Punto 1. Il C.d.A. viene aggiornato sugli sviluppi organizzativi e amministrativo-contabili dell'Ente con particolare riferimento alle criticità che risultano meglio delineate rispetto alla precedente convocazione, e in particolare:

- L'attivazione del servizio di tesoreria a partire dal 14 marzo su cui hanno cominciato ad affluire tutti gli introiti generati dal Museo e quelli provenienti dal MIBACT.
- L'installazione del software di contabilità e la conseguente consultazione delle fatture elettroniche pervenute ad oggi, gran parte delle quali sono da imputare a contratti assunti sotto la gestione del Polo Museale del Lazio.
- La complessa situazione delle utenze di Villa Giulia e Villa Poniatowski, con particolare riguardo a quest'ultima, in quanto, a causa del mancato perfezionamento del passaggio di consegne tra la Soprintendenza e il Polo Museale del Lazio, si è venuta a creare una mole di insoluti di pagamento rigettati dalla Soprintendenza e mai inoltrati al Polo di circa ottantaduemila euro.
- Per Villa Poniatowski ad oggi non risulta mai essere stata pagata la tassa sui rifiuti urbani né risulta traccia di alcun contratto nel passaggio di consegne avvenuto tra la Soprintendenza e il Polo Museale

del Lazio.

- L'assegnazione a questo Museo di Villa Poniatowski non risulta ancora formalizzata per tramite di un apposito decreto ministeriale, ma viene menzionata su iniziativa della Soprintendente solo nel verbale del parziale passaggio di consegne avvenuto tra Soprintendenza e Polo Museale del Lazio il 26/8/2015.

Viene condivisa con il C.d.A. la proposta di candidatura di uno studente universitario americano della UC di Berkeley per un tirocinio semestrale a sostegno del quale viene offerta, dalla stessa università, una somma forfettaria di euro 5.000,00 da imputare nel bilancio tra le entrate correnti.
Alla luce di quanto sopra elencato il Presidente illustra e condivide il bilancio di previsione 2017.

Punto 2. Il C.d.A. viene aggiornato sullo stato di elaborazione dello Statuto la cui discussione viene rimandata alla prossima seduta. A tale proposito viene nuovamente evidenziato il problema relativo alle modalità di assegnazione al Museo di Villa Giulia dell'immobile con relativi spazi espositivi di Villa Poniatowski che, non essendo codificato da apposito decreto ministeriale, oltre a generare le criticità già evidenziate in sede di discussione di Bilancio, rende difficile procedere a una corretta predisposizione dello statuto che, tra le sue parti essenziali prevede la definizione puntuale dell'Istituto:

Punto 3. Vengono illustrate dal Direttore le attività di valorizzazione intraprese (mostre, eventi e proposte di convenzione) e le principali prospettive di sviluppo, di potenziamento e di crescita auspicate. In particolare si evidenziano le potenzialità del polo culturale internazionale di Valle Giulia (forte di una densità di istituzioni straniere nate come emanazione diretta della mostra sulle Belle Arti di Valle Giulia svoltasi a Roma in occasione dell'EXPO di Torino del 1911) e la proposta di candidatura di Valle Giulia come sede ospitante e organizzatrice dell'evento internazionale Digital Heritage.
Vengono rapidamente presentati i principali progetti di razionalizzazione e coordinamento degli spazi espositivi, degli uffici e dei depositi, evidenziandone potenzialità e criticità anche alla luce delle voci di bilancio precedentemente discusse.
Il C.d.A. viene altresì aggiornato in merito all'imminente istituzione di un biglietto di abbonamento nominale che si è identificato come un importante strumento per la costituzione di una comunità di fruitori e per l'innalzamento della qualità stessa della fruizione.
Vengono condivise con il C.d.A. le problematiche derivanti dall'esiguità del personale in servizio nel Museo, particolarmente grave per quanto concerne il fronte amministrativo, evidenziando come tali circostanze rendano difficoltoso il conseguimento degli obiettivi auspicati nonché la vita normale dell'Istituto.
Stante tale situazione e in considerazione delle tempistiche necessarie per la profilazione dell'istituto e del Direttore, intraprese necessariamente a partire dalla data di insediamento (2 maggio 2017) si condivide con il C.d.A. l'urgenza di procedere con una proroga di due mesi alle medesime condizioni del contratto di manutenzione del verde scaduto il 31 maggio u.s. nelle more dell'attivazione della gara per l'affidamento del servizio.

La Presidente del Collegio dei Revisori coglie l'occasione per illustrare la corretta procedura da seguire per giungere all'approvazione del bilancio e ne sollecita l'espletamento.

***

Ascoltata la relazione ed esaminati gli atti, il CdA, dopo ampia discussione, delibera quanto segue:

- Si prende atto della complessa situazione concernente Le utenze e si condivide l'urgenza di darne immediata comunicazione agli Organi competenti, evidenziando contestualmente la particolare criticità della situazione concernente Villa Poniatowski la cui assegnazione al Museo di Villa Giulia, in assenza di adeguata formalizzazione legislativa, è tale da renderne necessaria la chiusura in attesa che la situazione non venga risolta e chiarificata.
- Di allocare i proventi derivanti dallo stage per lo studente americano nelle "entrate diverse" delle entrate correnti
- Di aumentare le spese previste per pubblicità e promozione ad almeno 15.000 €
- Si prende atto e si approva l'esigenza di procedere a una proroga bimestrale del contratto di manutenzione del verde scaduto lo scorso 31 maggio, nelle more di realizzazione della gara necessaria per l'affidamento dello stesso.

Al riguardo i sottoscritti Consiglieri evidenziano il mancato passaggio di consegne a tutt'oggi tra il Polo Museale del Lazio e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e accolgono la sollecitazione da parte del Collegio dei Revisori, riguardo alla necessaria ed urgente redazione dello Statuto e del Regolamento, che si provvederà tempestivamente a realizzare e condividere.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.30 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire nell'apposito registro.

Dott.ssa Giulia Ghia

Dott. Arnaldo Colasanti

Dott. Valentino Nizzo