

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEI REALI DI TORINO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 07.04.2017

Addi venerdì 07 aprile 2017, in Palazzo Chiabrese, alle ore 14 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dei Musei reali di Torino, nominato con D.M. del 23 dicembre 2015, nelle persone di:

dott.ssa Enrica Pagella - presidente
dott. Daniele Lupo Jalla - consigliere
dott.ssa Daila Radeglia - consigliere

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Presidente dott. Oreste Malatesta. Sopraggiunge alle ore 14,45 altresì la d.ssa Margherita Spaini.

È presente la dott.ssa Eliana Bonanno, funzionario amministrativo del Segretariato regionale per il Piemonte, assegnato in collaborazione ai Musei Reali, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- Approvazione verbali del CdA nn. 04 e 05/2016
- Disamina bozza Bilancio consuntivo 2016
- Organizzazione del personale
- Accordi di valorizzazione con Enti e di collaborazione con altri soggetti
- Varie ed eventuali.

Approvazione verbali del CdA nn. 04 e 05/2016

I presenti approvano all'unanimità i verbali.

Disamina bozza Bilancio consuntivo 2016

I presenti esaminano collegialmente i prospetti componenti il consuntivo dei Musei Reali. Il Direttore Pagella illustra la bozze dei prospetti medesimi inviati ai Revisori e al CDA segnalando la presenza di un importante avanzo di amministrazione, per la parte corrente, rispetto alle previsioni iniziali. Ciò è stato sicuramente determinato dall'imputazione prudenziale delle spese, per quanto possibile, sulla parte di investimento, piuttosto che sulla parte corrente, nonché sull'avvenuto accredito, in corso di gestione, di finanziamenti ministeriali non previsti (es. la copertura dei debiti pregressi).

Ad ogni modo, il Direttore si riserva un'ulteriore verifica con i competenti uffici, per il definitivo controllo circa la rispondenza delle scritture contabili alla concreta gestione dei

finanziamenti e delle spese; il tutto entro il termine previsto nello Statuto, per consentire la deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile p.v. ed il successivo inoltro alla Direzione Generale Musei per la definitiva approvazione.

Nello stesso periodo il Direttore, tramite i competenti uffici e con l'ausilio dei Revisori dei Conti, si riserva di assumere informazioni in merito alla presentazione del Bilancio consuntivo in termini di finanziario o economico-patrimoniale, trattandosi del primo anno di attività dell'ente. Il Collegio dei Revisori prende atto che il conto consuntivo è stato redatto ai sensi del DPR 240/2003 art 8 in quanto è comprensivo di tutti gli allegati richiesti.

Viene dunque consegnata una copia del consuntivo stesso al Collegio dei Revisori per le verifiche di rito propedeutiche all'emissione della propria relazione, riservandosi una disamina maggiormente esaustiva in sede di CDA di approvazione definitiva del conto consuntivo. Si da mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche, se del caso, ai prospetti esaminati in data odierna.

Accordi di valorizzazione con Enti e di collaborazione con altri soggetti

Il Direttore Pagella illustra le continue e numerose richieste che pervengono ai Musei Reali finalizzate all'attivazione di iniziative di co-marketing per riduzioni e scontistiche varie sui biglietti di ingresso.

Jalla: ritiene che esistano già diversi strumenti di promozione turistica con le carte musei (Torino card, Abbonamento Torino Musei).

Malatesta: propone l'adozione di un Regolamento generale per disciplinare, preventivamente e in maniera uniforme, le differenti tipologie nelle quali far rientrare o meno le proposte di volta in volta ricevute.

I presenti concordano.

Il cda viene aggiornato al 28 aprile per il proseguimento della disamina del Conto Consuntivo compendiato dalla Nota del Direttore e dalla Relazione dei Revisori. Il direttore si riserva di trasmettere prontamente eventuali variazioni rispetto ai prospetti esaminati in data odierna.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore 15,45.

IL Presidente

Dott.ssa Enrica Pagella



Il Segretario

Dott.ssa Eliana Bonanno

