Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2021**

In data 19 .11.2021 alle ore 11.30 presso i locali del MArRC si riunisce in modalità telematica il CdA del Museo giusta convocazione con nota prot. n. 2359-P del 15.11.2021 che posticipa la precedente convocazione ( nota prot. 2312 del 10.11.2021)
sono presenti:
Il Direttore del MArRC (Presidente)
La Prof.ssa Francesca Martorano (componente)
Il Dott. Filippo Demma (componente)
La Prof.ssa Giuliana Calcani (componente)
Assente Prof.ssa Mirella Stampa Barracco
Sono altresì presenti
-la sig.ra Teresa Triolo - Segretario Amministrativo
-la dott.ssa Maria Elena Giangrande - Funzionario Amministrativo
-la dott.ssa Sonia Scappatura - Assistente Amm.vo - Segretario verbalizzante

Il Direttore introduce preliminarmente la riunione e ne dà inizio elencando i punti all'ordine del giorno che sono i seguenti:
1. Richiesta approvazione seconda Variazione di bilancio 2021
2. Richiesta approvazione Bilancio di Previsione anno 2022
3. Adozione del "Regolamento interno sull'uso delle chiavi"

**In ordine al primo punto** all'o.d.g. la dott.ssa Giangrande relaziona sulle motivazioni sottese alla richiesta di seconda variazione di bilancio.
Intervengono sul punto:
- La Prof.ssa Giuliana Calcagno: Approva
- Il dott. Filippo Demma: Condivide ed approva
- La Prof.ssa Francesca Martorano: Approva

Il CdA del MArRC all'unanimità approva e delibera la seconda variazione di Bilancio 2021

**In ordine al secondo punto** all'o.d.g la dottoressa Giangrande illustra al Consiglio la composizione delle principali voci di entrata e di spesa prendendo a riferimento il prospetto di bilancio riclassificato secondo la circolare MEF 27/2015.
La dottoressa Giangrande evidenzia che le previsioni di uscita sono il frutto di un'attività di programmazione che ha interessato tutti gli uffici a vario titolo coinvolti nei procedimenti di spesa. Le uscite per spese di funzionamento quali utenze per energia elettrica, canoni idrici, tasse sullo smaltimento dei rifiuti risultano in linea con le previsioni degli anni passati.
La Prof.ssa Giuliana Calcani chiede dei chiarimenti in ordine alla voce di bilancio "Comunicazione web" che risulta non avere previsioni.
La dott.ssa Giangrande precisa che le previsioni di spesa inerenti la comunicazione sui canali social sono state inerite sul più generico capitolo "Pubblicità". Con le risorse in capitolo saranno infatti finanziate sia le attività di comunicazione web sia le attività di comunicazione al di fuori dei canali social.



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@beniculturali.it; mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

La Prof.ssa Calcani attenziona i partecipanti sull'importanza di attivare contratti di collaborazione per elaborare strategie di marketing volte al raggiungimento di risultati di promozione e comunicazione che siano attrattive del pubblico e dell'utenza in genere, potenziando altresì la comunicazione.

Il Direttore: precisa che purtroppo il collegio dei revisori ha sconsigliato l'attivazione di contratti di collaborazione e che stante la carenza del personale ed altresì l'assenza del concessionario per i servizi aggiuntivi lo sforzo che si sta facendo per dare corso a questa attività è massimo.
La Prof.ssa Giuliana Calcani ribadisce la necessità di investire su questo fronte e trovare delle soluzioni per attivare questo tipo di risorse "strategiche".

Il Dott. Filippo Demma interviene in ordine alla tematica del reclutamento di professionalità a supporto dell'Istituto e, condividendo le difficoltà legate alla forte carenza organica, dichiara di rendersi disponibile a fornire la documentazione relativa alla procedura avviata al Parco Archeologico di Sibari per l'Istituzione di una "Segreteria Tecnica" e propone di convocare una riunione nel prossimo anno per approfondire la questione. Il Direttore Malacrino e gli altri membri del Consiglio, ringraziando il Dott. Demma per la disponibilità manifestata, concordano sull'opportunità di un prossimo incontro.

Il Dott. Filippo Demma chiede se ci sono altre fonti di finanziamento, oltre a quelle previste in bilancio, e che tipo di progetti sono stati presentati nell'ambito del PNRR

Il Direttore riferisce che attualmente non ci sono altre fonti di finanziamento (UE) e che i progetti che si intendono portare avanti con le risorse del PNRR sono quelli connessi all'Accessibilità ed all' efficientamento energetico

Il Dott. Filippo Demma dichiara di Approvare il Bilancio previsionale 2022

La Prof.ssa Francesca Martorano chiede dei chiarimenti in ordine alle spese di manutenzione ordinaria.

La dott.ssa Giangrande fornisce i chiarimenti richiesti.

La Prof.ssa Francesca Martorano chiede chiarimenti in ordine alle spese di manutenzione straordinaria ed in particolare sull'incarico di "Esperto consulente esterno per l'impianto fotovoltaico".

La dott.ssa Giangrande riferisce sull'evoluzione della procedura precisando la tempistica e l'importo.

La Prof.ssa Francesca Martorano chiede informazioni in ordine alla predisposizione di una programmazione, un quadro di attività scientifiche per il cinquantenario dei Bronzi di Riace e rappresenta la necessità di sollecitare presso il Ministero la nomina del Comitato Scientifico del Museo.

Il Dott. Filippo Demma: precisa che i ritardi nelle nomine dei Comitati scientifici sono dovute al rinnovo della Giunta Regionale ed alla conseguente tempistica.

La Prof.ssa Francesca Martorano: pone l'attenzione sul Servizio Biblioteca del MArRC richiamandosi alla necessità di provvedere al reclutamento di personale e propone un contratto di consulenza finalizzato alla catalogazione mettendo a bilancio le relative risorse. I Membri del CdA concordano con la proposta della prof.ssa Martorano e decidono di darne seguito".
La Prof.ssa Martorano approva il Bilancio previsionale 2022.



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@beniculturali.it; mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

La Prof.ssa Giuliana Calcani manifesta il proprio apprezzamento per il clima collaborativo creatosi in seno al Consiglio di Amministrazione. Approva il bilancio previsionale 2022 ed approva altresì l'adozione del regolamento interno relativo all'uso delle chiavi di cui al terzo punto dell'OdG. Alle ore 13.15 lascia la riunione.
Il CdA del MArRC all'unanimità approva e delibera il Bilancio Previsionale 2022.

In ordine al terzo punto all'O.d.G. il Direttore Illustra il contenuto del "Regolamento interno sull'uso delle chiavi"

Il Dott. Filippo Demma approva il regolamento.

Il Direttore, su richiesta della Professoressa Martorano, fornisce delucidazioni in ordine alle modalità di custodia delle chiavi dei depositi ed alla redazione dal regolamento elaborato dott.ssa Costanzo (funzionario archeologo) tenendo conto dell'esperienza gestionale del Museo.
La Prof.ssa Francesca Martorano approva il regolamento.

Il CdA del MArRC all'unanimità approva e delibera l'adozione del "Regolamento interno sull'uso delle chiavi"

Si ratifica la variazione compensativa al bilancio di previsione 2021 con il relativo impegno di spesa come da proposta di delibare di cui alla nota prot. 2281-P dell'8/11/2021 inviata a mezzo mail ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

In fase di chiusura della riunione il Direttore informa il Consiglio che l'attuale Segretario Amminsitrativo, Sig.ra Teresa Triolo, andrà in pensione e che è per lei l'ultima seduta CdA. Nel ringraziare la Sig.ra Triolo per l'attività svolta il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Giangrande assumerà, a decorrere dal 1 dicembre, il ruolo di Segretario Amministrativo.

La riunione si conclude alle ore 13.30

Dott. Carmelo Malacrino - Presidente

Prof.ssa Giuliana Calcani – Componente

Dott. Filippo Demma – Componente

Prof.ssa Francesca Martorano – Componente

La Prof.ssa Giuliana Calcani manifesta il proprio apprezzamento per il clima collaborativo creatosi in seno al Consiglio di Amministrazione. Approva il bilancio previsionale 2022 ed approva altresì l'adozione del regolamento interno relativo all'uso delle chiavi di cui al terzo punto dell'OdG. Alle ore 13.15 lascia la riunione.
Il CdA del MArRC all'unanimità approva e delibera il Bilancio Previsionale 2022.

In ordine al terzo punto all'O.d.G. il Direttore Illustra il contenuto del "Regolamento interno sull'uso delle chiavi"

Il Dott. Filippo Demma approva il regolamento.

Il Direttore, su richiesta della Professoressa Martorano, fornisce delucidazioni in ordine alle modalità di custodia delle chiavi dei depositi ed alla redazione dal regolamento elaborato dott.ssa Costanzo (funzionario archeologo) tenendo conto dell'esperienza gestionale del Museo.
La Prof.ssa Francesca Martorano approva il regolamento.

Il CdA del MArRC all'unanimità approva e delibera l'adozione del "Regolamento interno sull'uso delle chiavi"

Si ratifica la variazione compensativa al bilancio di previsione 2021 con il relativo impegno di spesa come da proposta di delibare di cui alla nota prot. 2281-P dell'8/11/2021 inviata a mezzo mail ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

In fase di chiusura della riunione il Direttore informa il Consiglio che l'attuale Segretario Amminsitrativo, Sig.ra Teresa Triolo, andrà in pensione e che è per lei l'ultima seduta CdA. Nel ringraziare la Sig.ra Triolo per l'attività svolta il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Giangrande assumerà, a decorrere dal 1 dicembre, il ruolo di Segretario Amministrativo.

La riunione si conclude alle ore 13.30

Dott. Carmelo Malacrino - Presidente

_____

Prof.ssa Giuliana Calcani – Componente

_____

Dott. Filippo Demma – Componente

_____

Prof.ssa Francesca Martorano – Componente

_____

Sig.ra Teresa Triolo – Segretario Amministrativo

Dott.ssa Maria Elena Giangrande – Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Sonia Scappatura - Segretario Verbalizzante



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@beniculturali.it; mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it