

## VERBALE

Riunione del Consiglio di Amministrazione del MARC del 07 dicembre 2022.

In data 07 dicembre 2022, alle ore 11.15, in modalità telematica sul portale google meet, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Museo, convocato con nota prot. 3490 del 05.12.2022.

In sede di convocazione sono state trasmesse al CdA la documentazione relativa alla delibera Bilancio Previsionale 2023 e la documentazione relativa al sistema di controllo degli impianti Desigo CC del quale si richiede di deliberare l'impegno di spesa.

Sono presenti:

- Il Dott. Carmelo Malacrino – Direttore del MARC
- La Dott.ssa Maria Elena Giangrande – Segretario Amministrativo
- La Prof.ssa Giuliana Calcani – Componente
- La Prof.ssa Francesca Martorano – Componente
- La Prof.ssa Mirella Stampa Barracco – Componente
- Il Dott. Giuseppe Ascianto – Segretario Verbalizzante

Il Dott. Filippo Demma, componente del CdA, ha precedentemente comunicato la propria impossibilità a partecipare alla riunione odierna per sopraggiunti imprevisti di carattere familiare con mail del 6 dicembre u.s. esprimendo nella stessa comunicazione il proprio parere favorevole a entrambe le delibere sui punti all'ordine del giorno.

Il Dott. Carmelo Malacrino, Direttore del MARC, apre la riunione salutando i partecipanti ed informando il CdA che quella odierna sarà probabilmente l'ultima delibera di Bilancio di previsione che vedrà la sua presenza per via della scadenza del proprio incarico direttoriale prevista per settembre 2023. Il Direttore ringrazia i componenti del CdA, compresi quelli che si sono avvicinati nel tempo, per tutto il lavoro svolto in questi anni informando che ai primi del prossimo anno è in programma una riunione congiunta con il Comitato Scientifico del Museo.

I componenti del CdA ringraziano il Dott. Carmelo Malacrino formulando i migliori auguri per il prosieguo di carriera;

Il Direttore ringrazia e delega il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Giangrande a proseguire la riunione in sua assenza poiché impegnato in attività di servizio istituzionali.

La Dott.ssa Giangrande elenca i punti all'Ordine del Giorno che sono i seguenti:

- Y delibera Bilancio Previsionale 2023;
- Y parere ed eventuale delibera di impegno per acquisto sistema di controllo degli impianti Desigo CC;

La Dott.ssa Giangrande introduce come prima trattazione la delibera Bilancio Previsionale 2023; illustra il Bilancio previsionale 2023, che sostanzialmente riproduce quello dell'anno precedente, mettendo in evidenza le seguenti novità: 1) aumento dei costi per l'energia elettrica; 2) Progetti PNRR relativi ad efficientamento energetico e rimozione di barriere fisiche e percettive. Passa la parola ai componenti del CdA chiedendo se vi siano da fornire ulteriori delucidazioni.

La Prof.ssa Calcani, vista la documentazione presentata e visto il parere del Collegio dei Revisori, esprime il proprio parere favorevole alla delibera del Bilancio Previsionale 2023;

La Prof.ssa Barracco, vista la documentazione presentata e visto il parere del Collegio dei Revisori, esprime il proprio parere favorevole alla delibera del Bilancio Previsionale 2023;

La Prof.ssa Martorano chiede delucidazioni sulle spese per l'energia elettrica, la cui previsione è di € 800.000;

La D.ssa Giangrande conferma e informa che il progetto sull'efficientamento energetico per la riduzione dei consumi riguarderà non soltanto la sostituzione delle lampade ma anche l'installazione di sistemi di illuminazione intelligente;

La Prof.ssa Martorano chiede delucidazioni sulle spese per iniziative culturali;

La D.ssa Giangrande conferma che per le iniziative culturali sono stati stanziati € 192.000, auspicando tuttavia di poter utilizzare per tale scopo anche eventuali risparmi tramite variazioni di bilancio;

La Prof.ssa Martorano ringrazia augurando che a breve si attui l'annunciata riunione congiunta in modo da ottimizzare al meglio gli impegni di spesa e chiede delucidazioni sulle spese previste per consulenze;

La D.ssa Giangrande fornisce le delucidazioni richieste informando che in Bilancio sono previsti € 20.000 per prestazioni professionali.

La Prof.ssa Martorano chiede delucidazioni sui fondi di € 10.000 assegnati per la catalogazione del patrimonio librario della Biblioteca del MArRC e sull'attività in itinere.

La D.ssa Giangrande informa che il funzionario D.ssa Maria Domenica Lo Faro, recentemente assegnata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ha assunto i servizi afferenti la Biblioteca e pertanto sta procedendo a fare il punto della situazione, auspicando una pronta ripresa delle attività di catalogazione e di riapertura della Biblioteca.

Informa inoltre che il Museo sta aderendo alla convenzione Consip per i servizi di manutenzione e di pulizia per una durata di 5 anni, ciò porterà ad uno snellimento delle attività dell'Ufficio Tecnico e renderà più agevoli le manutenzioni;

La Prof.ssa Martorano chiede delucidazioni ed aggiornamenti sulla procedura di adozione delle divise da parte del personale di vigilanza del MArRC;

La D.ssa Giangrande informa che la procedura è in corso e che in magazzino sono già presenti divise e che le stesse verranno consegnate al personale AFAV nei prossimi mesi; tuttavia, per effetto dei pensionamenti intercorsi, alcune divise destinate a personale oggi in quiescenza, saranno destinate al personale di nuova assunzione dopo avere effettuato le opportune e necessarie modifiche sartoriali. Le divise già presenti non sono sufficienti per tutto il personale

e pertanto ne dovranno essere ordinate delle altre. Informa inoltre che è previsto anche l'acquisto di pettorine recanti il logo e la denominazione del Museo che verranno temporaneamente utilizzate durante il periodo di tempo necessario per la fornitura delle nuove divise ed anche dal personale impegnato in attività quali le aperture estive straordinarie, che pertanto risulterà ben individuabile e riconoscibile da parte dei visitatori;

La Prof.ssa Martorano, considerate le esaustive risposte, vista la documentazione presentata e visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, esprime anch'essa parere favorevole alla delibera del Bilancio Previsionale 2023;

Il CdA all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio Previsionale 2023;

La Prof.ssa Calcani comunica che per improrogabili impegni pregressi dovrà abbandonare la riunione esprimendo comunque parere favorevole alla delibera del secondo punto dell'ordine del giorno;

La Dott.ssa Giangrande passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno cioè sulla richiesta di parere ed eventuale delibera di impegno per acquisto sistema di controllo degli impianti Desigo CC; informa che tale sistema permette il controllo di tutti gli impianti del MArRC, compresa la Sala Bronzi e che la società Siemens ha rilevato l'obsolescenza del sistema attualmente in uso poiché basato su un sistema operativo ormai superato da anni (Windows XP) e che, in caso di semplice sostituzione di una centralina già esistente con una più moderna, non permetterebbe neanche la compatibilità e la comunicazione tra la centralina di nuova installazione ed il sistema attualmente in uso;

La Prof.ssa Barracco, preso atto di quanto sopra e vista la documentazione presentata, esprime il proprio parere favorevole alla delibera di impegno per acquisto sistema di controllo degli impianti Desigo CC;

La Prof.ssa Martorano prende atto di quanto sopra esposto dalla D.ssa Giangrande e chiede ulteriori delucidazioni in merito alla sostituzione delle centraline del MArRC con particolare riguardo a quelle presenti in Sala Bronzi;

La D.ssa Giangrande informa che non sono pervenute segnalazioni di criticità a tale riguardo; evidenzia che il server che verrà utilizzato sarà quello già presente e in uso al Museo e che lo stesso risulta più che sufficiente e dimensionato per la gestione di tale sistema; informa che l'importo indicato nel preventivo è un prezzo di massima, suscettibile di riduzione a seguito di scontistica; informa inoltre che si è seguito il canale preferenziale con la società Siemens poiché ciò consentirebbe dei risparmi dovuti alla possibilità di utilizzare gli impianti già presenti al MArRC senza necessità di ulteriori sostituzioni; specifica infine che gli interventi, indicati nel preventivo come esclusi, sono interventi già effettuati o comunque che il Museo andrà a realizzare in ambito PNRR;

La Prof.ssa Martorano, considerati i chiarimenti ricevuti, principalmente riguardo la possibilità di riduzione a seguito di scontistica e le esclusioni di cui alla pag. 15 del preventivo e vista la

documentazione presentata, esprime il proprio parere favorevole alla delibera di impegno per acquisto sistema di controllo degli impianti Desigo CC;

Il CdA all'unanimità delibera l'impegno per l'acquisto del sistema di controllo degli impianti Desigo CC;

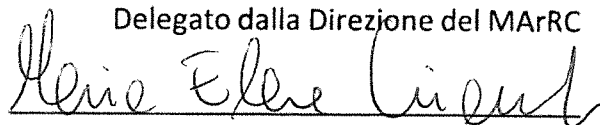
La Dott.ssa Giangrande saluta e ringrazia tutti i partecipanti.

La riunione si conclude alle ore 12.05

Letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti alla riunione.

Reggio Calabria, 07 dicembre 2022

Dott.ssa Maria Elena Giangrande – Segretario Amministrativo  
Delegato dalla Direzione del MARC



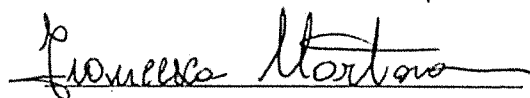
---

Prof.ssa Giuliana Calcani – Componente



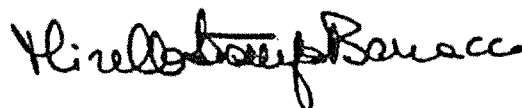
---

Prof.ssa Francesca Martorano – Componente



---

Prof.ssa Mirella Stampa Barracco – Componente



---

Dott. Giuseppe Ascitto - Segretario Verbalizzante



---