



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11 APRILE 2018 N°=2/2018

Il giorno 11 aprile 2018 presso il Complesso Monumentale della Pilotta, sito a Parma, Piazza della Pilotta n.15, è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2017;
2. Convenzione AUSER: problematiche connesse alle note spese;
3. Organizzazione mostra McCall;
4. Incarichi e servizi di progettazione: modalità di affidamento;
5. Progetti di mediazione e marketing culturale con l'impiego di supporti e tecnologie digitali, laboratori didattici, percorsi tematici e attività per il pubblico;
6. Varie ed eventuali.

Il dott. Simone Verde in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Complesso Monumentale della Pilotta, assume la presidenza della riunione.

Il Presidente constatato e dato atto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, il Prof. Carlo Mambriani, il Prof. Giuseppe Piperata e il Prof. Girolamo Sciuillo;
- che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott. Pellicelli.

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, approvando in apertura di seduta il verbale della seduta precedente.

1. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2017;

Il Prof. Sciuillo chiede chiarimenti in merito ai residui passivi. Il Direttore fornisce in modo esaustivo i chiarimenti richiesti. Il Consiglio suggerisce di illustrare meglio nella relazione di accompagnamento che verrà trasmessa al Ministero gli elementi giustificativi della voce, facendo altresì emergere il dato della tempestività dei pagamenti. Il Prof. Piperata chiede delucidazioni in merito alle spese legate agli impianti alle utenze. Chiede anche un chiarimento in merito ai vincoli sull'avanzo di amministrazione. Il Direttore fornisce esaustivi chiarimenti. Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

2) Convenzione Auser

Il Consiglio passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. Si procede alla lettura della relazione del Collegio dei revisori dei Conti sul punto. Il Dott. Pellicelli evidenzia che bisognerebbe avere l'elenco preciso dei volontari e la documentazione giustificativa delle spese sostenute da ciascun volontario in relazione al servizio reso presso il Complesso.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, propone di chiedere ad AUSER si trasmetterci mensilmente un'autocertificazione che, oltre all'ammontare dei rimborsi, specifichi anche i volontari che beneficiano degli stessi.

3) Mostra McCall

Il Direttore chiede si possa procedere con affidamento diretto per i vari aspetti. Il Consiglio evidenzia che l'affidamento diretto può giustificarsi alla luce della infungibilità della prestazione.

4) Incarichi e servizi di progettazione: modalità di affidamento

Sul punto il Consiglio nulla ha da deliberare.

5) Progetti di mediazione e marketing culturale con l'impiego di supporti e tecnologie digitali, laboratori didattici, percorsi tematici e attività per il pubblico

Il Direttore illustra le varie proposte e progetti pervenuti al Complesso tra i quali progetti di mediazione culturale, proposte per attività di promozione culturale attraverso nuove tecnologie (applicazioni e piattaforme che darebbero maggiore visibilità al Complesso), proposte di laboratori didattici; proposte di cofinanziamento o finanziamento totale. Il Prof. Sciullo chiede se i progetti illustrati siano o meno iniziative cumulabili ovvero se una escluda l'altra o possono coesistere.

Riguardo alla sezione I, i Consiglieri evidenziano la necessità che vi sia a monte un progetto di valorizzazione, una precisa scelta del tipo di servizi che il Complesso intende fornire agli utenti, ovvero di valutare un piano dei servizi aggiuntivi che si intendono attivare. L'Affidamento dovrà poi avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Riguardo alla sezione II, relativa all'uso di spazi pubblicitari, il Consiglio evidenzia la necessità di procedersi tramite indagine di mercato, con richiesta di preventivi e analisi rapporto qualità/prezzo.

Sezione III, i Consiglieri evidenziano che ogniqualvolta vi sia un finanziamento da parte del Complesso, è necessaria una gara ovvero indagine di mercato tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web del Complesso. Se, viceversa l'iniziativa non è per il Complesso onerosa e la singola iniziativa non esclude altre iniziative, non c'è necessità di una gara.

6) Varie ed eventuali

Il Consiglio discute in merito alle problematiche legate alla carenza di personale e alle possibili soluzioni in atto e percorribili.



COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

Strada alla Pilotta, 15 - 43121 Parma

Tel. +39.0521 233309 ■ Fax +39.0521 206336 ■ C.F. 92188070343 ■ IPA 2VU0DQ

PEC: m/fac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it ■ e-mail: cm-pil@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

Alle ore 12.00 ,essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

I membri del Consiglio di Amministrazione

Simone Verde

Carlo Mambriani

Giuseppe Piperata

Girolamo Scullo