Gallerie
Accademia,
Venezia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 4 del 25 settembre 2023

All'appello del Presidente, dott. Giulio Manieri Elia, risultano presenti, collegati da remoto:
La dott.ssa Giuliana Ericani, componente
Il dott. Ferigo Foscari, componente
Il dott. Daniele Ferrara, componente

Partecipano alla seduta anche i membri del Collegio dei Revisori dei conti:
La dott.ssa Mariateresa Mazzitelli, presidente
Il dott. Fabio Cadel, componente
Il dott. Luca Guarna, componente

Sono altresì presenti:
il dott. Michele Nicolaci, funzionario storico dell'arte, in qualità di segretario verbalizzante
il dott. Stefano Goffredo, funzionario amministrativo, collegato in tele conferenza

Il Presidente dichiara **aperta la seduta alle ore 9:35**, ringraziando tutti i presenti, passa a introdurre i punti all'ordine del giorno:
1) Relazione del Direttore;
2) Approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2023;
3) Varie ed eventuali

1. Relazione del Direttore

1. Andamento economico del museo: incassi

1.1. Biglietteria, visitatori e bookshop
La relazione si apre riferendo l'andamento del museo, tra gennaio e 21 settembre 2023, con una **certa nota di preoccupazione visto** l'andamento degli incassi e dei visitatori che presentano alcune criticità:

Gli incassi sono pari a circa 1.368.000 euro al 21 settembre 2023 mentre nel 2022, nello stesso periodo di riferimento, si registravano 1.968.000 euro e nel 2019 1.651,00 euro. Il museo perde quindi circa:
- **il 30% degli incassi sul 2022**, al 21 settembre, ovvero circa 600.000,00 euro
- **il 17% degli incassi sul 2019**, al 21 settembre, ovvero circa 283.000,00 euro

L'andamento positivo degli incassi registrato fino a maggio, per effetto dei numeri buoni dei primi tre mesi dell'anno (gennaio-marzo), è andato invertendo sensibile la rotta nei mesi successivi a partire da aprile, tendenza segnalata anche nella relazione al precedente CdA. Si tratta di una situazione che andrebbe analizzata in particolare sotto due aspetti:
- **per il museo** ha probabilmente gravato la mancanza di una esposizione trainante com'è stata quella di Anish Kapoor

MINISTERO DELLA CULTURA

- **per la città** si potrebbe configurare un cambiamento nelle abitudini del comparto turistico soprattutto relativamente ad un turismo più consapevole e colto che è la clientela abituale delle Gallerie che preferisce organizzarsi per un soggiorno nei mesi della Biennale d'Arte, periodi nei quali si moltiplicati esponenzialmente eventi ed esposizioni. Ma su questo, fa notare il presidente, occorrerebbe accedere ai dati degli altri musei veneziani.

Il presidente passa quindi all'esposizione dei dati sui **visitatori totali** (paganti e non paganti) che erano 235.000 nel medesimo periodo del 2019, cresciuti a 265.000 nel 2022. Oggi sono circa **190.000** con una flessione di circa 75.000 visitatori sul 2022 e 45.000 sul 2023 e questo incide naturalmente sui conti. Le mostre, appena inaugurate, sembrano avere un impatto positivo per l'andamento del museo, sia per la maggiorazione del biglietto di ingresso, con un'aggiunta di 3 euro, necessari a finanziare la mostra, sia per l'aumento del numero di visitatori. Vengono riportati i dati degli ingressi dei mesi relativi al periodo:

Gennaio	530
Febbraio	678
Marzo	854
Aprile	1088
Maggio	958
Giugno	689
Luglio	589
Agosto	681
al 21 sett	742

Tale numero sale a 860 visitatori medi per il periodo post apertura di Tiziano (8 settembre-21 settembre)

Il presidente riferisce la volontà della direzione, da condividere con CdA e rispondendo anche ad una indicazione fornita dal Ministro, di aumentare stabilmente il costo d'ingresso in museo, magari mantenendo l'attuale integrazione biglietto del museo, quindi portando il prezzo intero totale a 15 euro (escludendo l'euro destinato all'Emilia Romagna).

Si passa poi ad analizzare l'andamento del **bookshop, che permane positivo** ma che, anche qui, con un leggero decremento sul 2022. Si registravano infatti circa 120.000,00 euro di incassi al 21 settembre 2019, portati a circa 285.000,00 euro di incassi al 21 settembre 2022 mentre oggi si registrano circa 257.000,00 euro al 21 settembre 2023, con una maggiorazione del **114% sul 2019** ma con una diminuzione del **10% sul 2022.**

Venendo ai prodotti in vendita si segnalano due elementi:

- l'implementazione dal concessionario del numero dei soggetti di cartoline in vendita, dopo nostra lunga sollecitazione;
- il buon andamento della vendita del catalogo di Tiziano, oltre alle due guide del museo (30 e 60 capolavori);

L'andamento delle **videoguide si mantiene buono.** I nuovi dispositivi di ausilio alla visita sono stati **introdotti solo il 28 giugno 2022**, prima erano in uso delle audioguide di scarsissima qualità scientifica e d'uso. Al 21 settembre 2019 si registravano circa 48.000,00 euro, arrivati a 54.000 al

21 settembre 2022. Al 21 settembre 2023 si arriva a circa 100.000,00 euro al 21 aprile 2023, con un implemento notevolissimo degli incassi (107% sopra sul 2019 e 85% sul 2022).

1.2 *Conto terzi* e diritti di riproduzione
Il presidente si sofferma sugli ulteriori incassi relativi:
- al cosiddetto "conto terzi" che ha registrato sette eventi e **introiti per 17.200,00 euro.**
- i diritti di riproduzione invece, che vengono incassati alla fine di ogni mese con un'unica reversale cumulativa, al 31 agosto sono pari a **56.000,00 euro.**

Il presidente riferisce **la volontà di implementare il settore dell'attività di marketing**, in passato poco sviluppato. Tale iniziativa si deve alla presenza di una funzionaria amministrativa che ha fatto un master in quell'ambito di studi e di un nuovo assunto nel ruolo di Assistente amministrativo anche lui con esperienze di studi in tale settore. A questi si aggiungerà la funzionaria che si occupa dei diritti d'uso delle immagini. Si sta quindi provvedendo a creare un Ufficio marketing e comunicazione.

2. Lavori al complesso al primo piano (con stazione appaltante al Segretariato del Veneto)
Lo scorso CdA si era riferito che i lavori del cantiere Grandi Gallerie al III lotto (sale XIX-XXIII) stanno procedendo e che si sarebbero ultimati nell'agosto. I tempi si stanno invece purtroppo allungando e procedono con qualche lentezza. Ad oggi non è possibile dare per certa la data di consegna degli spazi.

3. Contenzioso uso illecito de *L'Uomo Vitruviano*: aggiornamento
Il presidente aggiorna i partecipanti sul contenzioso con Ravensburger, già ampiamente trattato nelle precedenti sedute, che ha messo il museo in posizione di primato in Italia nel contrasto all'uso illecito delle immagini del patrimonio nazionale e nel rispetto della legge di tutela fuori dai confini del paese.
Stando a quanto riportato in un recente colloquio con l'Avv. Galli (dell'Avvocatura Distrettuale) che segue dalle origini la questione, **sarà emessa, a metà ottobre** la sentenza da parte del giudice di Stoccarda ed è molto probabile che non sarà favorevole riguardo la validità della legislazione italiana all'interno dei confini tedeschi (se non direttamente fuori dai confini nazionali).
Per questo motivo, per contrastare tale eventuale esito negativo, l'avv. Del Gaizo (Avvocatura dello Stato), in accordo con l'avv.to Galli, è stato deciso di intentare la strada della causa di merito (la precedente sentenza era cautelare), riportando la questione in Italia e a tal fine, stanno predisponendo una memoria che verrà inviata al Ministero, e al museo per conoscenza, che deve essere depositata entro il 27 settembre p.v. La data precede quella del giudizio del Foro tedesco con lo scopo di informare che si intende proseguire la causa cercando di influire al contempo sul giudizio del giudice tedesco.
Nella memoria verranno inserite le spese sostenute dal museo (ad esempio per pubblicare la sentenza e che Ravensburger non ha risarcito), la richiesta avanzata dal Tribunale di Venezia per l'illecito, che si estenderà fino alla data di immissione del prodotto, che risale al 2009 (e non più solo per gli ultimi cinque anni), inoltre le penali di € 1500 al giorno per la mancata osservanza di quanto stabilito dal giudice italiano che obbligava il ritiro immediato del prodotto sui siti online. In realtà il prodotto è ancora presente negli "store Ravensburger" di tutti i siti, anche se non disponibile per l'acquisto in Italia e in Germania mentre negli altri è ancora acquistabile.

Allo scopo di determinare l'illecito della parziale mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare del 17 novembre 2022, relativa alla rimozione del prodotto dagli store commerciali online, (cfr. penale di € 1500 al giorno a partire dal settimo giorno successivo alla ricezione dell'ordinanza), l'avvocatura ha chiesto aiuto al nostro museo per individuare una società in grado di di indicizzare le pagine del sito Amazon per risalire alla data in cui il prodotto è stato tolto.
Per quanto riguarda i possibili costi che potrebbero esserci imputati, nel caso in cui perdessimo la causa. L'avv.to Galli sostiene che essendosi costituito il Ministero in giudizio dinanzi al tribunale di Stuttgart, le spese in caso di soccombenza, a suo parere saranno sostenute dal Ministero stesso.

4. Esposizioni

Il presidente passa quindi a presentare brevemente l'attività espositiva per lo scorcio del 2023:

- la mostra ***Tiziano 1508 agli esordi di una brillante carriera***, sta dato per ora discreti riscontri di pubblico e ottimi di critica
- la mostra ***Laura de Santillana oltre la materia***, ha permesso al museo, per la seconda volta consecutiva (dopo la mostra di Ritsue Mishima – Glass Works), di essere insignito del premio della Venice Glass week.

Venendo all'attività espositiva per il 2024

- è stata presentata, in conferenza stampa del 20 settembre, la mostra ***De Kooning e l'Italia*** e a fine febbraio cominceranno i lavori per iniziare le installazioni;
- Il secondo progetto riguarda la collaborazione con la Fondazione Berggruen, di cui già si era trattato nella precedente seduta di CdA; si sta procedendo con la stesura di una convenzione e con la definizione dei prestiti e controprestiti. Le Gallerie presteranno alcuni disegni antichi da far partecipare ad una mostra di disegni alla Casa dei Tre Ochi, pure gestita dalla Fondazione Berggruen.

5. Adesione alla convenzione Consip per affidamento di servizi

Nell'ambito degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip spa sul proprio portale telematico è attiva, dal 20 ottobre 2022, la convenzione denominata **Facility Management per gli Istituti e luoghi di cultura pubblici Lotto 3 (Veneto e Fruilli Venezia Giulia)**.
La convenzione prevede l'affidamento di servizi integrati da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici, con due modalità di erogazione, una modalità "evoluta" (affidamento di almeno 5 servizi operativi per la durata di 6 anni) e una modalità "semplificata" (almeno 3 per la durata di 4 anni)
Considerato che sono in scadenza contratti di affidamento di servizi rientrati tra quelli offerti dalla Convenzione e visto che i contratti sono riferiti ad un numero di servizi sufficiente per aderire alla convezione con modalità "evoluta" è stata presentata una Richiesta Preliminare di Fornitura aggiudicataria per i seguenti servizi:

1. servizio di **pulizia e igiene ambientale** per le Gallerie e i Laboratori della Misericordia;
2. **manutenzione ordinaria delle aree verdi** dei Laboratori e sfalcio per Gallerie
3. servizi di **manutenzione impianti elevatori** di categoria A
4. servizi di **manutenzione reti:** telefonica, acustica, di diffusione sonora, trasmissione dati e cablaggio strutturato;
5. servizio di **facchinaggio** interno ed esterno

L'affidamento avrà la durata di 6 anni per un costo totale di €. 1.018.824,616 più IVA 22% (totale di € 1.242.966,031).

Fasi:
1) 31.07.2023 richiesta preliminare di fornitura
2) 24.08.2023 sopralluogo
3) 05.09.2023 Piano di supporto
4) 21.09.2023 approvazione del Piano di Supporto

Prossimi step
1) consegna da parte della RTI del Piano dettagliato delle attività
2) approvazione e firma del Piano dettagliato delle attività
3) sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi
4) avvio dei servizi che saranno erogati a partire dal 01.11.2023.

Il presidente chiede al dott. Goffredo di intervenire rispetto alla convenzione. Goffredo precisa che trattasi di un investimento corposo ma distribuito sui sei anni di durata del contratto, con costi del tutto in linea con quelli sostenuti già dal museo per questo tipo di servizi.

Il presidente invita i consiglieri a prendere la parola su quanto riferito nella relazione.

La consigliera Ericani interviene rispetto al contenzioso Ravensburger riferendo di un suo recente contatto con il Consigliere diplomatico del Ministro che potrebbe essere la persona giusta per portare la problematica, in sede di dibattito nazionale e in sede europea, visto anche che il tema dell'utilizzo commerciale delle immagini è di attualità in Europa, che non ne ha ancora regolato l'uso. Il presidente riferisce di aver già avuto modo di interloquire con il Consigliere diplomatico sulla questione, con trasmissione anche delle carte relative al contenzioso in oggetto. In ogni caso del contenzioso si occupa attualmente l'ufficio legislativo del MIC con il dott. Tarasco che ha partecipato alla discussione a Stuttgart quindi il problema è presente ai massimi livelli del Ministero e dell'Avvocatura di Stato. Il tema travalica le mura delle Gallerie.

Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i partecipanti alla seduta circa il prossimo ciclo di conferenze intorno alla mostra di Tiziano 1508, con ospiti di grande levatura a partire dalla prima conferenza che sarà tenuta dal prof. Salvatore Settis il prossimo 12 ottobre. Riferisce poi di una piccola ma preziosa iniziativa espositiva, nella sala XVIa al primo piano, dedicata alle mostre "dossier", intorno al restauro del Polittico di Santa Chiara di Paolo Veneziano, prevista per il prossimo novembre 2023.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

2. Approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2023

Il Presidente, richiamando il verbale n. 6 del Collegio dei Revisori dei Conti del 15 settembre 2023 con il quale viene da questi reso parere favorevole anche all'approvazione della 2ª variazione al bilancio di previsione 2023 e avendo già inoltrato ai Consiglieri tutta la relativa documentazione, introduce la discussione sull'argomento, sottolineando che le variazioni, che interessano sia le

entrate che le spese, sono state predisposte ai sensi di quanto dettato dal DPR 240/2003. Il dott. Goffredo ne illustra brevemente il contenuto.
Con tali variazioni si è mantenuto invariato l'utilizzo del f.do avanzo, che è stato, in sede di consuntivo 2022, determinato con certezza in 7.647.597,73 €.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
IPOTESI DA PREVENTIVO 2023	7.444.261,98 €
ACCERTATO IN CONSUNTIVO 2022	7.647.597,73 €
DIFFERENZA	203.335,75 €

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
NUOVE PREVISIONI ENTRATE	6.789.844,48 €
NUOVE PREVISIONI SPESE	9.626.389,43 €
F.DO AVANZO UTILIZZATO	2.836.544,95 €
F.DO AVANZO AL 31/12/2022	7.647.597,73 €
F.DO AVANZO NON UTILIZZATO	4.811.052,78 €

Complessivamente si è avuta una riduzione sia delle entrate ché delle spese di 704.600,00 €.
Per i dettagli delle variazioni operate si rimanda ai prospetti forniti.
Di seguito il quadro generale delle movimentazioni.

QUADRO GENERALE DELLA NUOVA SITUAZIONE CONTABILE

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI	PREVISIONI INIZIALI var. 1	TOTALE VARIAZIONI	NUOVE PREVISIONI 2023
RESIDUI	ATTVI	126.328,69 €	0,00 €	126.328,69 €
	PASSIVI	905.538,09 €	0,00 €	905.538,09 €
COMPETENZA	ENTRATE	7.494.444,48 €	-704.600,00 €	6.789.844,48 €

	USCITE	10.330.989,43 €	-704.600,00 €	9.626.389,43 €
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.836.544,95 €	0,00 €	2.836.544,95 €

CASSA	ENTRATE	7.620.773,17 €	-704.600,00 €	6.916.173,17 €
	USCITE	11.236.527,52 €	-704.600,00 €	10.531.927,52 €
	FONDO CASSA UTILIZZATO	3.615.754,35 €	0,00 €	3.615.754,35 €

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA	7.647.597,73 €	0,00 €	7.647.597,73 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.836.544,95 €	0,00 €	2.836.544,95 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	4.811.052,78 €	0,00 €	4.811.052,78 €

SALDO TESORIERE 31/12/2022	8.426.807,13 €
F.DO CASSA UTILIZZATO 2023	3.615.754,35 €
F.DO CASSA NON UTILIZZATO	4.811.052,78 €

Dettagli, altre situazioni contabili, economiche, patrimoniali e finanziarie si deducono dalla relazione e suoi allegati.

La dott.ssa Mazzitelli riferisce il parere favorevole del collegio dei revisori, evidenziando che si tratta di una variazione di bilancio in equilibrio. Sottolinea la presa d'atto dei revisori delle ingenti minori entrate e la ragionevolezza della scelta di ridurre l'importo previsto per le spese connesse alle utenze elettriche in considerazione della variazione dei costi dell'energia. Ricorda inoltre che entro un mese il museo deve prevedere il bilancio di previsione per il 2024, e in quell'occasione potrà riflettere ulteriormente quali misure prendere in considerazione della diminuzione degli incassi nel 2023.
A proposito delle spese connesse alle utenze del museo, il presidente aggiunge una riflessione circa il nuovo impianto di illuminazione a LED, interamente finanziato dalla Fondazione de

Kooning in base al contratto relativo alla prossima mostra in concomitanza con Biennale Arte. Riferisce che in data odierna si concludono i lavori per la sostituzione dell'impianto, da incandescenza a LED, e che questo impianto è già attivo in buona parte del museo, comprese le rinnovate sale espositive. Il presidente si riprometto, nella prossima seduta del CdA di aggiornare i componenti circa l'effettivo risparmio ottenuto attraverso questa nuova tecnologia.

Nessuno dei consiglieri ritiene di intervenire ulteriormente.

Il presidente propone di passare alla votazione per approvare le variazioni di bilancio.

I Consiglieri, esaminata la documentazione contabile, considerata la Relazione del Presidente e il parere positivo contenuto nel verbale n. 6/2023 del Collegio dei Revisori dei Conti, con apposita delibera n. 3 in data odierna approvano la 2ª variazione al bilancio di previsione 2023 in tutti i suoi modelli costitutivi e relativi allegati.

3. Varie ed eventuali

Non vengono proposti argomenti da discutere in questo punto all'ordine del giorno.

La Seduta si chiude alle ore 10:38.

Sono presenti il Presidente e i Consiglieri sotto indicati

Dott. Giulio Manieri Elia _____

Dott.ssa Giuliana Ericani _____

Dott. Daniele Ferrara _____

Dott. Ferigo Foscari _____