



Bilancio al 31.12.2011



Zetema Progetto Cultura srl a socio unico

Società a socio unico di Roma Capitale

Capitale sociale € 2.822.250 i.v.

Sede sociale: Roma, Via Attilio Benigni 59

Registro Imprese di Roma

n.iscr. e c.f. 05625051007

Rea di Roma n. 911475

Organi sociali

Consiglio d'amministrazione

Presidente	Dr. Francesco	Marcolini
Amministratore delegato	Dr. Albino	Ruberti
Consigliere	Avv. Michele	Lo Foco
Consigliere	Avv. Matteo	Mungari
Consigliere	Dr. Cosimo	Dinoi

Collegio sindacale

Presidente	Dr. Costantino	Lauria
Sindaco	Dr. Vittorio	Proteo
Sindaco	Dr. Fabrizio	Vizzani

Relazione sulla gestione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011

La presente relazione è a corredo del Bilancio d'esercizio al 31.12.11

Nel rinviarVi alla nota integrativa per ciò che concerne i chiarimenti dei dati numerici risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in questa sede provvediamo ad illustrarVi il Bilancio di periodo della Società e l'andamento della gestione in conformità a quanto stabilito dall'art. 2428 del codice civile.

CONDIZIONI OPERATIVE E ANDAMENTO DELL'ATTIVITA'

Assetto della proprietà

Dal 24 novembre 2005 il capitale sociale di Zètema Progetto Cultura Srl è interamente detenuto dal Roma Capitale divenuto così l'unico Socio.

Svolgimento delle attività

Le principali attività di Zètema Progetto Cultura Srl sono distribuite tra: musei, case e centri culturali, progettazione, conservazione, documentazione e catalogazione, eventi, mostre, turismo, servizi bibliotecari.

In data 17 gennaio 2008 è stato sottoscritto tra Roma Capitale e Zètema il contratto di servizio che regola per il periodo 2008-2011:

A. la gestione e valorizzazione del Sistema Musei Civici, dei siti archeologici, monumentali e del patrimonio storico-artistico di pertinenza della Sovrintendenza Comunale, la valorizzazione e la riqualificazione delle Ville Storiche e del patrimonio ambientale di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, la gestione degli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento Cultura, oltre all'organizzazione e gestione di eventi e al reperimento delle sponsorizzazioni finalizzate allo sviluppo di attività di valorizzazione ed in particolare all'organizzazione di eventi e mostre;

B. la gestione del Sistema di Informazione Turistico Culturale (SIT), attraverso i seguenti servizi:

- gestione e implementazione della banca dati turistico-culturale attraverso una redazione dedicata;
- gestione del Sistema Integrato Turistico culturale e di spettacolo (numero dedicato

060608, portale web www.060608.it, www.turismoroma.it) con la possibilità di prenotazione e vendita telefonica;

- gestione della rete dei Punti Informativi, formata dai seguenti PIT:
- Gestione dei servizi per l'utenza presso i PIT: prenotazione e vendita di titoli di viaggio, card turistiche (Roma Pass) e altri servizi che verranno concordati con l'Amministrazione Comunale;
- gestione e implementazione della Roma Pass;
- fornitura di tutti i servizi necessari al funzionamento dei Punti Informativi;
- Gestione e manutenzione del sistema informatico;
- evoluzione del sistema informativo presso le principali sedi museali con l'utilizzo di supporti tecnologici.

Il contratto regola la fornitura dei seguenti servizi, rivolti ai tre clienti principali:

A. SOVRAINTENDENZA AI BENI CULTURALI

1. Servizi inerenti la visita ai Musei

- Servizio di assistenza in sala al visitatore
- Didattica (visite, laboratori e progetti speciali)
- Attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale
- Gestione dell'Archivio Scuola Romana

2. Servizi di supporto alla Sovrintendenza

- Promozione e comunicazione
- Pulizia
- Manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti, diserbo
- Servizio di vigilanza
- Libreria, attività editoriale e merchandising
- Servizio di ristoro e attività di catering
- Attività di supporto all'ufficio tecnico della Sovrintendenza attraverso servizi di ingegneria e architettura
- Attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria del patrimonio culturale
- Servizi di supporto ad attività tecnico-scientifiche
- Aperture straordinarie
- Mostre

B. DIPARTIMENTO CULTURA

1. Spazi in cui si svolgono servizi inerenti la visita a musei e mostre e prestazioni proprie di archivi e biblioteche

- Sala Espositiva S. Rita
 - Casa della Memoria – Centro di Documentazione
 - Archivio Capitolino
 - Casa delle Letterature
 - Ufficio Toponomastica
 - Museo Civico di Zoologia.
2. Spazi in cui si svolgono servizi di supporto al Dipartimento Cultura
- Silvano Toti Globe Theatre
 - Sala Espositiva S. Rita
 - Casa del Cinema
 - Villino Corsini-Casa dei Teatri
 - Accoglienza presso la sede del Dipartimento Cultura

C. DIPARTIMENTO TURISMO

1. Attività redazionale e data entry delle informazioni turistiche e culturali di Roma Capitale nella Banca Dati “060608”
2. Attività del Contact Center Turismo – Cultura – Spettacolo di Roma Capitale 060608, servizi di prenotazione e vendita di beni e servizi di utilità per l’utenza.
3. Gestione della card Roma Pass
4. Fornitura di tutti i servizi necessari al funzionamento dei Punti Informativi Turistici (PIT).
5. Gestione del sistema informatico: assistenza e manutenzione dell’applicativo della Banca Dati 060608 e del relativo sito web; manutenzione dell’hardware e software.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Il Contratto di Servizio 2009-2011 sottoscritto con l’Istituzione biblioteche ha come oggetto:

a) gestione integrata di servizi e spazi culturali:

- Servizio di gestione di biblioteche e spazi specializzati o a carattere tematico, quali: Casa dei Teatri, Casa della Memoria, Casa del Parco, Biblioteca Europea, Casa dei Bimbi, Biblioteca Teatro del Quarticciolo, Caffè Letterario;
- Servizi di supporto all’organizzazione e alla gestione integrata di servizi specializzati;
- Supporto alla organizzazione e alla gestione di attività di promozione della lettura e di fruizione del patrimonio documentario attraverso progetti specifici di ampliamento

degli orari di apertura delle biblioteche, di utilizzazione di tecnologie multimediali, di sperimentazioni di modalità innovative della fruizione;

- Servizio Biblioteche in carcere: gestione, distribuzione del patrimonio documentario e servizi aggiuntivi o complementari;
 - Servizio Bibliobus: gestione del patrimonio documentario e servizi aggiuntivi o complementari;
 - Gestione di strutture per la promozione della lettura all'interno di programmi di riqualificazione urbana;
 - Progetti in favore di bambini e ragazzi finalizzati alla promozione della lettura;
 - Servizi di supporto alla gestione delle sale multimediali;
 - Servizi di catalogazione.
- b) realizzazione di eventi e/o progetti culturali complessi attraverso la ricerca di finanziamenti, la fornitura di servizi organizzativi; servizi di supporto alle attività di ufficio stampa; servizi culturali e eventuali servizi logistici nell'ambito delle attività/contenitore previste dal Piano Programma e dai Piani di previsione annuali e triennali dell'Istituzione,
- Tra le attività: Premio Biblioteche di Roma e Premio Ragazzi; attività delle Biblioteche tematiche e degli spazi specializzati; progetti a livello cittadino in collaborazione con Enti, Aziende pubbliche e private, Associazioni Culturali, ecc.;
- c) servizi di ingegneria e architettura per attività di progettazione e predisposizione di interventi di conservazione, ristrutturazione, ampliamento delle sedi e allestimento di spazi espositivi, di accoglienza ed informazione;
- d) ricerca e gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni, delle attività di fund raising e delle attività commerciali e di marketing poste in essere a seguito di esplicito accordo con l'Istituzione;
- e) Servizi ed attività editoriali e commerciali;
- f) Servizi ed attività di ristoro e di catering;
- g) Servizi di supporto alla organizzazione e alla gestione delle attività amministrative, tecniche, di front- e di back-office;
- h) Servizi di diffusione materiali di promozione.

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Nel mese di giugno 2009 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha affidato a Zètema il servizio Informagiovani (dal 2011 Incontragiovani), quale Servizio Informativo

Integrato Giovani su Cultura, Tempo libero e servizi della Città. Il Contratto di durata triennale scade il 31 dicembre 2011.

Il contratto ha riaffermato la volontà di potenziare l'integrazione dell'offerta di servizi già esistenti, promossi dall'Amministrazione, in particolare la rete delle Biblioteche e gli Spazi Culturali, e il coinvolgimento delle tre Università romane.

Informagiovani si è evoluto come Servizio Informativo Integrato Giovani su tempo libero e servizi culturali (ad es.: Biblioteche e Università) della città di Roma, innovando la missione e riconducendola in larga parte al settore culturale ed ai servizi ad esso connessi. Obiettivo è stimolare la fruizione, migliorare l'accessibilità e la qualità dell'offerta culturale rivolta ai giovani mediante l'ampliamento e l'integrazione dei servizi d'informazione e promozione già attivati (con particolare riferimento allo 060608) e dare sostegno alla progettazione e realizzazione di attività ed iniziative culturali, aggregative, incontri informativi/formativi, convegni, corsi, seminari con l'obiettivo.

E' un servizio informativo gratuito rivolto ai giovani d'età compresa tra i 14 e i 25 anni, che comprende tutte le attività di front line: accoglienza, comunicazione, informazione ai giovani, orientamento dell'utenza e utilizza come base di dati il portale www.informagiovaniroma.it, avviato nel 2010 e alimentato da Zètema.

DIPARTIMENTO PERIFERIE

A partire dagli ultimi mesi del 2010 Zètema cura, per il Dipartimento Periferie e di concerto con il Dipartimento Cultura, il supporto al coordinamento della gestione integrata di spazi culturali nelle periferie, al fine di garantire una forte interconnessione con le altre istituzioni pubbliche e private del territorio (Municipi, Biblioteche, ecc.), l'ampliamento dell'offerta culturale e una maggiore connessione tra i servizi gestiti e l'organizzazione di eventi e iniziative.

Le attività da svolgere sono, sinteticamente :

- Accoglienza, biglietteria e vigilanza
- didattica e formazione;
- libreria, attività editoriali e offerta di servizi on-line;
- promozione e comunicazione, gestione sito web
- pulizia interna e aree comuni;
- manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti;

- stipula di polizze assicurative;
- eventi;
- mostre.

L'attività di maggiore importanza resta **la gestione dei servizi del "Sistema Musei Civici"** e del patrimonio culturale di competenza di Roma Capitale.

L'impegno relativo al SMC nel 2011 si è incentrato prevalentemente su:

- **RIASSETTO DEL SMC**

Il Contratto di Servizio prevedeva che nel corso degli anni contrattuali il servizio di custodia diurno affidato ai custodi di Roma Capitale (che gestiscono le sale regia, i magazzini, le operazioni di apertura e chiusura dei musei e gli allarmi) sarebbe progressivamente stato trasferito a Zètema.

Per consentire questo passaggio, e la trasformazione di alcune postazioni di custodia in personale di coordinamento in grado di assumere quelle funzioni, il Sistema Musei Civici è stato anche oggetto di una redistribuzione del personale in servizio.

La riorganizzazione ha coinvolto, a diverso titolo, la maggior parte dei musei: Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere e Museo Carlo Bilotti; Musei di Villa Torlonia, Museo delle Mura, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma in Trastevere al personale Zètema.

A conclusione del quadriennio, quattro musei – Museo dell'Ara Pacis, Museo Carlo Bilotti, Museo delle Mura, Museo Napoleonico – sono stati totalmente affidati a Zètema. L'operazione ha consentito l'ottimizzazione dell'impiego del personale, evitando la duplicazione delle funzioni, e la possibilità per l'Amministrazione Capitolina di rafforzare il personale di custodia in alcuni siti altrimenti a rischio scopertura, oltre che di utilizzare il rimanente personale in altre funzioni.

Proseguono le nuove aperture di siti museali.

San Pancrazio

Il 17 marzo 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, è stato inaugurato e aperto al pubblico il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina presso Porta San Pancrazio al Gianicolo.

Nei primi mesi il museo ha riscosso un grandissimo successo di pubblico.

La struttura è innovativa: ad una parte costituita da una classica collezione di cimeli garibaldini si affiancano ricostruzioni multimediali e video d'autore che rendono la visita

vivace e appetibile per tutte le fasce di pubblico.

Galleria Comunale di Arte Moderna

Dopo un periodo di chiusura, la Galleria d'Arte Moderna ha riaperto il 18 novembre 2011 restituendo al pubblico romano la collezione storica, uno dei patrimoni artistici d'arte moderna più importanti della capitale.

La ricca collezione di dipinti, sculture e grafica offre un quadro esaustivo dell'arte e della cultura a Roma dall'ultimo quarto dell'Ottocento fino al secondo dopoguerra. Un periodo che vede importanti trasformazioni storiche e sociali, la nascita di Roma Capitale e che vive, con la realtà dei due conflitti mondiali, le importanti dinamiche culturali della prima metà del Novecento.

La vastità della collezione consente, più che una situazione espositiva permanente, una serie di mostre ed eventi con sezioni tematiche che verranno proposte con un sistema di rotazione.

- **MANIFESTAZIONI E EVENTI**

Al fine di aumentare l'attrattività dei musei si ritiene che l'offerta di eventi sia imprescindibile per incrementare i visitatori; anche nel 2011 si è quindi profuso particolare impegno per:

- organizzare e promuovere eventi e momenti di animazione che accrescano la popolarità dei Musei e la loro frequentazione da parte di cittadini e turisti;
- proporre spettacoli, visite guidate a museo chiuso, momenti di incontro con cocktail (in particolare presso i Musei con caffetteria) e altre formule di apertura inusuali che, prevedendo il pagamento di un biglietto di ingresso, contribuiscano ad incrementare le entrate economiche.

Il Contratto di Servizio prevede anche la **gestione dei siti storico-artistici e archeologici** di competenza della Sovrintendenza.

Alcuni di questi siti prevedono anche la visita del pubblico, seppure con modalità totalmente differenti dai Musei ; sono infatti visitabili solo per gruppi e su prenotazione. Affinché siano visitabili e comunque decorosi, essendo quasi tutti all'aperto e visibili dall'esterno, questi siti necessitano di pulizia e manutenzioni costanti, e attività di sfalcio e **diserbo**, laddove esistano aree verdi. Conseguentemente il numero dei siti viene progressivamente esteso passando nel 2011 da 71 a 139.

Confrontando i risultati del 2011 con l'anno precedente dal punto di vista dell'**efficacia**, nel 2011 visitatori del Sistema Musei Civici hanno superato la cifra totale di 1.635.529, con un aumento percentuale del 3,5% rispetto all'anno precedente (e in particolare +5,7% i visitatori paganti), dato molto positivo in considerazione delle perduranti difficoltà economiche a livello nazionale e internazionale.

E' on-line dal 1 luglio 2011 l'**archivio fotografico digitale**, consultabile direttamente dal portale www.museiincomune.it, con possibilità di acquisto delle immagini in alta definizione. Questo progetto, oltre ad avere una valenza economica, trasferisce un'immagine innovativa ed efficiente della Sovrintendenza e dà visibilità e valore all'impegno nell'attività di catalogazione svolta da Zètema negli ultimi anni.

Per quanto riguarda i **servizi editoriali**, corso del 2011 Zètema ha completato la collana editoriale del Sistema Musei in Comune, che comprende ad oggi, oltre alle guide museali in italiano e nelle lingue straniere più richieste, diversi cataloghi scientifici e alcuni quaderni tematici.

E' attivo il servizio vendita on line sul portale Musei in Comune, tramite IBS Internet Bookshop, in aggiunta al consueto canale di distribuzione del Gruppo Mondadori.

In accordo con l'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico - Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, con la gestione dei servizi museali di Zètema Progetto Cultura, si sono sviluppati una serie di progetti mirati e targati "Museiincomune" per arricchire continuamente l'offerta all'interno dei bookshop dei Musei del Sistema.

In quest'ottica si inserisce **la nuova collana Romantica**, edita da Electa, con l'obiettivo di offrire al grande pubblico delle guide ai monumenti del centro storico e del suburbio di Roma, con lo scopo di sollecitare nel lettore la percezione della città "eterna".

In questo filone divulgativo, nel 2011 è stato pubblicato, in accordo con la Sovrintendenza, il volume "Itinerari di Scuola Romana a Villa Torlonia", basato sull'attività di Catalogazione di dipendenti di Zetema. Si tratta dell'avvio di una piccola collana mirata a dare visibilità ad una attività di ricerca che può rispondere agli interessi di un pubblico di nicchia.

Ai **bambini** è invece dedicato "Orma ramo roma amor" (Nuove Edizioni Romane, aprile 2011), la leggenda di Romolo e Remo raccontata da Roberto Piumini, uno degli scrittori italiani più amati dai bambini, con illustrazioni di Lucia Scuderi, illustratrice nota anche all'estero come tra le più dotate di stile e fantasia.

In lavorazione anche un **album da colorare** per bambini sugli “Animali da museo”, una caccia al tesoro per trovare gli animali rappresentati nelle collezioni d’arte del SMC, con i tipi di Scala .

Sul versante della logistica, nell’arco del quadriennio Zètema si è fatta carico di alcune importanti migliorie in particolare riguardanti gli spazi dedicati librerie/biglietterie.

Presso il Museo dell’Ara Pacis nel luglio 2011 è stato inaugurato il nuovo spazio di biglietteria/libreria, un ambiente aperto dove il pubblico può liberamente circolare, dotato anche di un guardaroba autogestito.

Presso i Musei Capitolini la libreria è stata arredata e migliorata per consentire una visita più gradevole.

Buoni i risultati del Museo di Roma dove, in occasione della riapertura delle nuove sale, nel 2010 la biglietteria era stata unificata alla libreria con accesso dal cortile.

Dal 2005 vige nel Sistema Musei Civici la gratuità per la **didattica** destinata alle scuole di ogni ordine e grado. Il riscontro delle scuole ad una ampia gamma di offerta è stato molto alto.

L’offerta per il 2011 ha compreso anche attività a pagamento (in genere visite guidate su prenotazione obbligatoria) e i “progetti speciali”. Tali iniziative - progettate in accordo con la Sovrintendenza - modificano e ampliano il target a cui ci si rivolge, coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti appartenenti a diverse fasce della popolazione.

Nella progettazione dei servizi di didattica, obiettivo principale di Zètema è garantire l’esecuzione di un programma sempre più caratterizzato da elementi di innovazione e misurato in termini di qualità secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

Dalle 2.800 visite e 645 laboratori del 2004 l’offerta didattica si è quasi raddoppiata, totalizzando nel 2011 sono state 4.960 visite e 607 laboratori.

Sulla base dei dati storici dell’affluenza e della *customer satisfaction* rilevata, è stata destinata una quota del budget disponibile per attività sul territorio o collegate a eventi e progetti cittadini: La Scuola Adotta un Monumento, Settimana della Cultura, ecc.

Per quanto riguarda la **promozione**, all’interno del Portale dei Musei in Comune è possibile trovare informazioni su tutte le attività didattiche offerte presso il Sistema Musei Civici.

Nel corso del 2011 la sezione dedicata alla didattica è stata diversamente strutturata ed arricchita al fine di comunicare le attività in corso e dare visibilità alla didattica ad oggi offerta alle varie tipologie di utenti. E’ stata inserita anche la categoria “Progetti Speciali”

con l'obiettivo di comunicare le attività di nicchia meno conosciute dal grande pubblico. Nella stessa sezione è stato dedicato uno spazio al tema **dell'accessibilità del patrimonio culturale** del Sistema attraverso l'uso di metodologie didattiche specifiche, o supporti didattici veri e propri, di ausilio in particolar modo agli utenti portatori di handicap.

Accanto alla didattica per le scuole è stata creata anche la categoria "Incontri", dove è presentato l'intero programma di incontri dedicati ai docenti; l'iniziativa è stata introdotta nell'ultimo trimestre del 2011, con l'obiettivo di promuovere le attività didattiche per le scuole attraverso la divulgazione dei contenuti del patrimonio della Sovrintendenza.

Nel 2011 sono state avviate attività didattiche favore delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai non vedenti presso Musei Capitolini, Museo dei Fori Mercati di Traiano e Museo della Civiltà Romana.

Infine, oltre alle audio guide dei Musei Capitolini, Mercati di Traiano e Ara Pacis , sono state realizzate le seguenti audioguide multilingue: Museo Barracco (italiano e inglese), Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma e Museo Napoleonico (italiano, inglese e francese).

Dal settembre 2005 Zètema è stata impegnata nella progettazione e realizzazione dell'allestimento di arredi e tecnologie di due **ludoteche**, destinate a bambini (la Casina di Raffaello a Villa Borghese) e ragazzi (Technotown a Villa Torlonia) e del ristorante della Limonaia.

Casina di Raffaello, punto di riferimento per le attività rivolte ai bambini a Villa Borghese, ha celebrato il suo quinto compleanno nel marzo 2011 confermando la sua vocazione e proponendo ancora un articolato programma di offerte ricreative - coordinate da Zètema - di cui alcune gratuite, rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Al 30 ottobre 2011 la Casina era stata visitata da circa 6.100 piccoli ospiti.

Nonostante la flessione del 30% dei visitatori (dovuta ad una contrazione delle risorse disponibili per le scuole, che hanno di conseguenza ridotto le uscite), nel 2011 la Casina di Raffaello ha confermato e consolidato la sua missione di spazio dedicato ad attività (letture animate, mostre interattive, laboratori) da vivere insieme alla famiglia, agli amici e alla scuola. Nel corso dello stesso anno si è andata consolidando anche la tradizionale collaborazione con L'Istituzione Biblioteche di Roma in particolare con la Biblioteca Centrale per Ragazzi a San Paolo alla Regola.

Il Villino Medioevale, a Villa Torlonia, caratteristica architettura di inizio '900, è divenuto **Technotown**, la ludoteca che propone ai ragazzi tra gli 11 ai 17 proposte modalità originali e divertenti per conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie.

Nel 2011 il numero di bambini e ragazzi che hanno visitato Technotown ha oltrepassato la soglia 26.000. Il numero dei visitatori continua quindi ad aumentare, rispondendo alla proposta di una didattica sempre innovativa.

Diverse importanti rassegne hanno proposto ai ragazzi diversi temi scientifici in forma di gioco, spettacolo e laboratorio, quali per esempio:

- Technoxmas
- La Fisica Della Befana
- Laboratorio Di Magia Matematica!
- A Carnevale ogni esperimento vale
- Suoni. Paesaggi sonori: dall'alba al tramonto,
- I nostri Antenati: quando la Preistoria si fa Ecologia.
- Caccia al Tesoro Palmare.
- Alla Scoperta della Tavola Periodica degli Elementi.
- Strutture Cristalline.
- ARTown – Cantiere didattico di architettura per i Bambini.
- Il Giardino della Scienza
- Dalla Fantascienza alla Scienza: un Percorso Imprevedibile
- Cosmonauti .

Durante delle vacanze natalizie ed estive, Technotown si è nuovamente trasformata con successo in centro per i ragazzi.

In occasione delle aperture serali estive è stato allestito il **TECHNOTOWNight**, l'intera

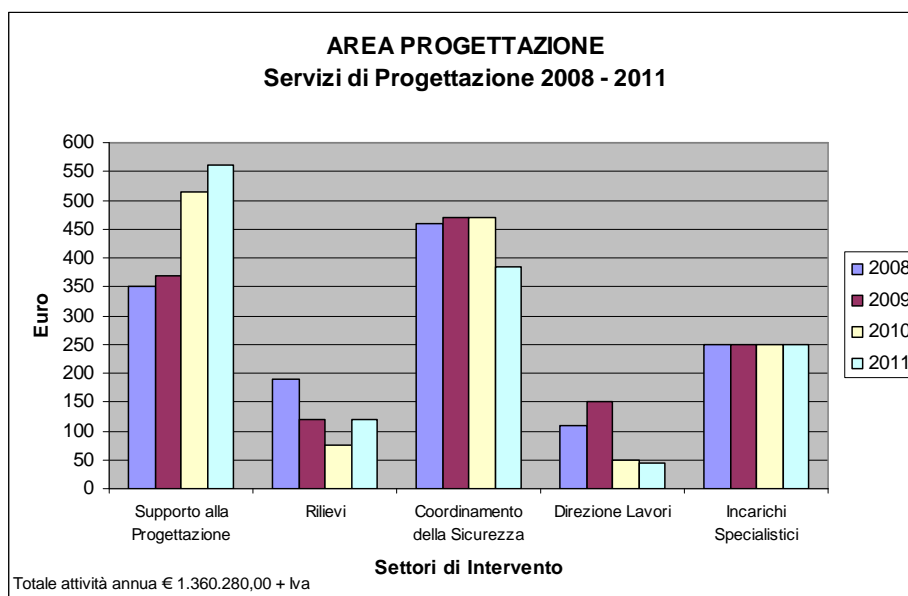
facciata di Technotown si è trasformata in un “sensitive building”, i cui elementi architettonici sono stati evidenziati dalle video proiezioni interattive

I **Servizi di supporto alla Sovrintendenza Comunale** (progettazione, conservazione, documentazione e catalogazione) rappresentano nel 2011 circa il 11% del giro d'affari di Zètema. La Società fornisce un supporto operativo all'Amministrazione nella gestione del patrimonio artistico, attraverso servizi di progettazione e nella predisposizione di interventi di conservazione e indagini archeologiche, nonché nella realizzazione di attività di documentazione, catalogazione e ricerca in merito al patrimonio artistico del Comune.

L'area **progettazione** di Zètema nel corso del 2011, pur confermando il proprio specifico *know-how*, diminuisce le proprie attività non raggiungendo il risultato previsto, in considerazione del rallentamento del piano di investimenti da parte di Roma Capitale. Nell'ambito dei diversi settori in cui ormai da oltre 10 anni l'Area si trova ad operare, è stata assicurata continuità agli incarichi già intrapresi e sono state acquisiti nuovi incarichi.

I principali Uffici Committenti di Roma Capitale, oltre alla Sovrintendenza Comunale, sono stati il Dipartimento Cultura, il Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie, il Dipartimento Programmazione e Pianificazione e Attuazione Urbanistica con l'Ufficio Città Storica, il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde - Protezione Civile.

L'attuazione degli incarichi previsti dal Contratto di Servizio (2008-2011) si è svolto nei cinque settori di intervento con regolarità recependo le successive richieste effettuate dalla Sovrintendenza. Il grafico sottostante evidenzia come macro-dato un aumento delle attività di supporto alla progettazione a scapito di quelle di rilievo e di direzione dei lavori.



Dal 2008 il personale di Zètema con competenze di restauro è stato impegnato in attività riconducibili alla **conservazione** di opere d'arte esposte nei Musei Civici, nei siti archeologici e monumentali di competenza della Sovrintendenza, e più precisamente ad attività di:

- monitoraggio e rilevamento dello stato di conservazione dei diversi tipi di manufatti effettuato mediante schede specifiche appositamente redatte e relativa documentazione fotografica;
- *condition report* di entrata o di uscita per opere destinate a mostre o esposizioni;
- disinfezione delle opere o manufatti che presentano attacchi biologici superficiali;
- eliminazione di vegetazione infestante e di guano di uccelli presenti su sculture e su elementi architettonici;
- depolveratura e/o lavaggio di manufatti;
- revisione dei numeri di inventario, siglatura, rubricatura;
- riordino di depositi di materiali archeologici e del patrimonio storico artistico.

Nel 2011 è proseguito il “**Progetto Osservatori**”, incentrato sul monitoraggio dello stato di conservazione delle Mura Aureliane, con la finalità di compilare e aggiornare tabelle collegate al GIS della Soprintendenza. Si tratta di una attività intersettoriale tra le Aree Progettazione, Catalogazione e Conservazione di Zètema, che si interfacciano con diverse strutture di Roma Capitale, come l’Archivio Storico Capitolino, il Museo di Roma, il Servizio Monumenti Medievali e Moderni.

Per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità di Italia e per altri eventi e manifestazioni ufficiali sono stati effettuati numerosissimi interventi.

L’Area Conservazione ha collaborato al progetto espositivo “Il Quirinale dall’Unità ai giorni nostri” al palazzo del Quirinale, nell’ambito del supporto alla manifestazione garantito da Roma Capitale.

Sul fronte delle esternalizzazioni e collaborazioni con imprese del territorio, nel 2011 sono stati affidati lavori per la fornitura di servizi e materiali di consumo utilizzati per le esigenze e le richieste della Committenza.

Sono stati svolti, inoltre, lavori finalizzati ad interventi di restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio culturale di Roma Capitale per un importo di € 140.000 affidati con bando di gara a ditta di restauro specializzata nel settore.

Per tali lavori il Direttore Tecnico dell’Area Conservazione ha svolto funzioni di R.U.P e di Direzione Lavori.

Il Service **Documentazione e Catalogazione** svolge una serie di attività destinate alla conoscenza e promozione del patrimonio artistico del Comune. L’obiettivo è di approfondire ed integrare la conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico della Sovrintendenza mediante la fornitura di un supporto tecnico-scientifico nella

predisposizione, revisione e digitalizzazione di schede e fotografie, anche mediante la creazione e gestione di archivi e banca dati.

Le attività del service sono estremamente complesse in quanto polverizzate tra le Unità Operative della Sovrintendenza per tipologia, per argomento, per luogo di esecuzione e per referente. Pertanto la loro gestione richiede un'organizzata attività di programmazione e coordinamento che tiene conto delle diverse esigenze dei committenti, nonché delle professionalità del personale coinvolto.

La suddivisione dei fondi a disposizione per le attività di documentazione e catalogazione, come la relativa fatturazione, si basano sul tariffario allegato al Contratto di Servizio.

Le attività 2011 sono state incentrate sul perfezionamento delle schede inserite nel catalogo elettronico della Sovrintendenza, regolato dal sistema **SIMURT** al fine di uniformare i dati elaborati nelle diverse U.O. in relazione ai beni in suo possesso e sottoposti alla sua tutela.

Negli anni passati sono stati riversati nel sistema migliaia di dati raccolti dagli storici dell'arte e archeologi di Zètema dei materiali artistici (opere d'arte, reperti archeologici, stampe, disegni, ecc.) in possesso dell'amministrazione comunale.

Nel sistema sono stati anche riversati i primi dati raccolti in relazione al Sistema Informativo Geografico (**GIS**), estremamente utili per una puntuale analisi dei monumenti e per monitorare gli interventi sul territorio.

Oltre al completamento delle attività di **schedatura** e **documentazione** già avviate negli anni passati, sono state effettuate nuove campagne di schedatura (collezione Ingraio – Guina presso il Museo della Scuola Romana), **campagne fotografiche** (Ville e Parchi Storici, opere della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea e del Museo Napoleonico) ed altre attività di **riordino archivio** e **assistenza al pubblico per apertura biblioteche e archivi**, oltre ad **attività di studio e ricerca** storico/artistica e archeologica.

Per quanto riguarda l'**area Turismo**, nel periodo Zètema ha garantito il servizio secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.

Il Servizio Informativo Turistico – Culturale di Roma Capitale ha consolidato la sua posizione come servizio informativo integrato del turismo, della cultura e dello spettacolo romano, confermando l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di istituire un unico

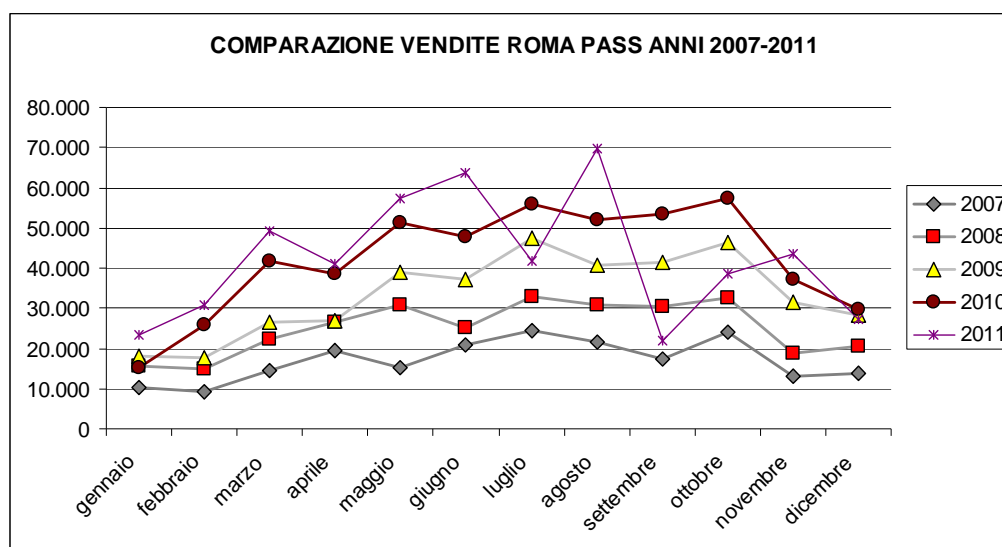
referente nella gestione dell'informazione al cittadino e al turista, migliorandone l'efficacia e l'efficienza.

La consultazione delle informazioni da parte degli utenti attraverso il **web assume sempre maggiore importanza**: **www.060608.it** offre una grandissima quantità di informazioni, sempre aggiornate e sempre disponibili. La crescita esponenziale dei contatti sul sito web **www.060608.it** è proseguita anche nel 2011, dimostrando il successo del servizio e l'efficacia delle novità implementate nel corso del 2010 per renderlo più funzionale e facilmente utilizzabile dagli utenti. Nel 2011 il numero di visite è stato pari a **1.763.493**, con una media giornaliera di 4.831 visite. Rispetto all'anno precedente, in cui il numero complessivo di visite era stato di 1.123.752, si è quindi registrato **un incremento del 56,9%**.

Il grande successo del sito web ha determinato una leggera flessione nel numero di chiamate ricevute dal call center 060608: un numero crescente di utenti, infatti, sceglie la modalità web per la sua comodità di utilizzo e la sua costante disponibilità nell'arco delle 24 ore. I risultati ottenuti dal call center 060608 sono in ogni caso eccellenti sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. Il dato complessivo del 2011 è di un numero di chiamate entranti pari a **339.395** (-9,3% rispetto all'anno scorso), con una media giornaliera di 930 chiamate.

Il numero di biglietti e card turistiche vendute è stato invece pari a 8.389, con una media di 699 transazioni mensili. Rispetto all'anno precedente, in cui il numero complessivo di biglietti venduti era stato pari a 10.018, si è registrato un decremento del 16,3%.

Rispetto al quadriennio, il numero di card è sempre aumentato, passando da circa 204 a 509mila pezzi venduti.



Inoltre è stata garantita la piena funzionalità della rete dei Punti Informativi Turistici (PIT), offrendo servizi ad un sempre crescente numero di visitatori (+8,5% nel 2011), passando da **oltre 2.758 a 2.991 mila utenti** complessivi.

Rispetto alla calendarizzazione mirata delle azioni di promozione in occasione degli eventi turistici, culturali, ludici, e sportivi di Roma Capitale in agenda 2011, la Roma Pass è stata promossa nel corso di:

Fiere/eventi (nazionali ed esteri): Bit - Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 17 - 20 Febbraio), WTM – World Travel Market (Londra, 7-10 Novembre); fiere e congressi presso la Fiera di Roma e in altri luoghi della città (ad es.: Big Blue, 19-27 febbraio; Motodays, 10-13 marzo; Josp Festival, 2-6 giugno; Expodental 6-8 ottobre); “Virtual Travel Market Italia”, fiera del turismo online, promosso da ENIT e dal Ministero del Turismo (22-31 marzo).

Eventi/workshop: la Roma Pass è stata presentata in occasione della tre-giorni di lavori della XV edizione di Art Cities Exchange (Palazzo dei Congressi, 3 - 5 febbraio), l’evento B2B del settore turistico organizzato da Fiera Roma, ENIT e Federalberghi Roma, con 75 buyer provenienti da 25 paesi; Maratona di Roma presso Marathon Village (18-20 marzo), Forum della Comunicazione (17-19 maggio).

Nel 2011 Zètema ha concluso, per conto del Dipartimento Turismo di Roma Capitale, il restyling grafico e funzionale del sito www.turismoroma.it il cui obiettivo è stato quello di offrire un’efficace e attraente navigazione del sito attraverso la quale il turista, in particolare low cost, è guidato in un piacevole e soggiorno a Roma.

L'obiettivo primario dell'evoluzione del sito web è stato quello di migliorarne la navigabilità e rendere ancora più facile e intuitivo l'accesso alle informazioni già esistenti, riorganizzarle alla luce delle nuove esigenze e integrarle con i dati contenuti nella banca dati Turismo Cultura Spettacolo di Roma Capitale (www.060608.it).

Per garantire un impatto piacevole e rendere la consultazione più soddisfacente l'attuale interfaccia grafica ha subito un restyling mediante un layout leggero ma attraente, dando ampio spazio alle immagini fotografiche e ai contenuti multimediali.

Zètema supporta la Sovrintendenza nell'organizzazione di **mostre temporanee**, seguendo da vicino ogni singolo momento del complesso processo di realizzazione delle stesse.

L'esperienza degli anni passati conferma che la programmazione di mostre supportate da un rigoroso studio scientifico e caratterizzate da un forte "appeal" per il pubblico è fortemente correlata all'incremento del numero dei visitatori dei musei che le ospitano.

Le mostre – con gli eventi - sono strumenti fondamentali di promozione e valorizzazione dei musei e dei siti minori e meno noti al grande pubblico. Nel 2011 è stato confermato l'aumento dell'offerta espositiva che si era affermata già nel 2010.

La funzione del Settore Mostre di Zètema si distingue a seconda dei servizi che vengono richiesti di volta in volta dalla committenza.

L'impegno del Settore Mostre può quindi distinguersi **in un impegno attivo e totale nell'organizzazione dell'evento espositivo**, ove la funzione comprenda tutte le fasi per la realizzazione dell'iniziativa: dalla produzione del catalogo alla comunicazione della mostra, dall'assicurazione delle opere al loro trasporto fino all'allestimento delle stesse all'interno dello spazio.

Al contrario, nelle cosiddette **mostre in ospitalità**, dove l'organizzazione è affidata ad una società esterna a Zètema, il ruolo del Settore Mostre si limita all'offerta dei servizi museali o ad un semplice supporto di tipo organizzativo.

Nel 2011 sono stati organizzati 60 eventi espositivi. In occasione di quasi tutte le mostre Zètema ha realizzato un catalogo;

Di seguito l'elenco delle mostre del 2011:

Paul Strand & Walter Rosenblum. Corrispondenze elettive 20 gennaio 2011 – 27 marzo 2011, Museo di Roma in Trastevere

Ulysses Syndrome. Fotografie di Gabriele Giugni 15 febbraio 2011 – 6 marzo 2011, Museo di Roma in Trastevere (mostra in ospitalità)

Poesia della natura. Acquerelli di Onorato Carlandi dalle collezioni della Galleria Comunale d'Arte Moderna di Roma 15 marzo 2011 – 3 luglio, Museo di Roma Palazzo Braschi

Ritratti. Le tante facce del potere 9 marzo 2011 – 25 settembre 2011, Musei Capitolini

Alessandra Giovannoni. In cammino 10 marzo 2011 – 8 maggio 2011, Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese

Giuseppe Mazzini e la musica 30 marzo 2011 – 29 maggio 2011, Museo Napoleonico

Mirko nel tempo e nel mito 31 marzo 2011 – 17 luglio 2011, Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi

Le città di Roma. Housing e paesaggi urbani dal dopoguerra ad oggi 05 aprile 2011- 30 aprile 2011, Museo dell'Ara Pacis (mostra in ospitalità)

Uscite uscite o sorci disse un micio. Gatti e topi nella letteratura e nell'arte 7 aprile 2011 – 5 giugno 2011, Museo di Roma in Trastevere

L'imprevedibile leggerezza della materia. L'arte della ghisa tra '800 e '900 12 aprile 2011 - 25 settembre 2011, Museo della Casina delle Civette (mostra in ospitalità)

World Press Photo. Fotografia e giornalismo: le immagini premiate nel 2011 28 aprile 2011– 22 maggio 2011, Museo di Roma in Trastevere

Ercole Drei. Scultore a Roma 4 maggio 2011 – 25 settembre 2011, Museo Pietro Canonica

I Palazzo della Farnesina e le sue collezioni 19 maggio 2011 – 4 settembre 2011, Museo dell'Ara Pacis (mostra in ospitalità)

Il sogno fotografico di Franco Angeli 1967 – 1975 25 maggio 2011 – 4 settembre 2011 Museo dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano

Emergenza Origami 15 giugno 2011 – 23 giugno 2011 Musei Capitolini - Centrale Montemartini (mostra in ospitalità)

Che Guevara fotografo 16 giugno 2011 – 11 settembre 2011, Museo di Roma in Trastevere

Cuba una storia anche italiana 16 giugno 2011 – 2 ottobre 2011, Museo di Roma in Trastevere (mostra in ospitalità)

Xu Longsen. Dall'alto di due imperi 21 giugno 2011 – 24 luglio 2011, Museo della Civiltà Romana (mostra in ospitalità)

Forattini. Viva l'itaglia! 23 giugno 2011 – 18 settembre 2011, Museo Carlo Bilotti. Aranciera di Villa Borghese

AMES, 7 luglio 2011 – 31 luglio 2011, Museo delle Mura (mostra in ospitalità)

Calce viva. I romani grandi costruttori nei Mercati di Traiano 13 luglio 2011 – 25 settembre 2011, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Cities of New York 11 settembre 2011 – 9 ottobre 2011, Musei Capitolini Centrale Montemartini (mostra in ospitalità)

Tarocchi di Pino Settanni 15 settembre 2011 – 9 ottobre 2011, Musei di Roma in Trastevere (mostra in ospitalità)

Design, una storia italiana. Il design italiano dal 1948 16 settembre 2011 – 13 ottobre 2011, Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali (mostra in ospitalità)

L'Italia s'è desta. La stampa satirica per una storia iconografica dell'Unità d'Italia, dalla Repubblica romana a Roma Capitale 21 settembre 2011 – 9 ottobre 2011, Museo di Roma in Trastevere (mostra in ospitalità)

Festival di Fotografia 22 settembre 2011 – 23 ottobre 2011, MACRO Testaccio

Milton Gendel: una vita surreale. Fotografie e opere tra New York, Shanghai e Roma, 4 ottobre 2011 – 8 gennaio 2012, Museo Bilotti

Suspance, 7 ottobre 2011 – 12 novembre 2011, Museo di Roma in Trastevere

Koppelman, 13 ottobre 2011 – 8 gennaio 2012, Museo Napoleonico

50 anni di tele spazio, 17 - 21 ottobre 2011, Museo dell'Ara Pacis

La luce. Lo splendore dell'arte giapponese contemporanea, 19 ottobre – 30 ottobre 2011, Mercati di Traiano, Museo dei Fori

Voci della Periferia, 20 – 30 ottobre 2011, Museo delle Mura

Il fascino di Beijing, 21 – 28 ottobre 2011, Museo di Roma in Trastevere

Gio Ponti, il fascino della ceramica, 21 ottobre 2011 – 19 febbraio 2012, Casino dei Principi, Villa Torlonia

A Oriente, 20 ottobre 2011 – 26 febbraio 2012, Museo delle Terme di Diocleziano

Audrey a Roma, 25 ottobre – 4 dicembre 2011, Museo dell'Ara Pacis

Leonardo e Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani, 26 ottobre 2011 – 12 febbraio 2012

Luci cinesi 1980-2010, 28 ottobre 2011 – 26 febbraio 2012, Museo delle Terme di Diocleziano

Dvin: una Capitale Armena tra Europa ed Asia, 8 novembre 2011- 29 gennaio 2012, Museo di Roma Palazzo Braschi

Il vello d'oro. Antichi tesori della Georgia, 16 novembre 2011 - 5 febbraio 2012, Mercati di Traiano

Fotografare la storia. Stefano Lecchi e la Repubblica Romana del 1849, 15 novembre 2011 - 15 gennaio 2012, Museo di Roma Palazzo Braschi-sale piano terra

Abbasso il grigio, 17 novembre – 4 dicembre 2011, Museo di Roma in Trastevere

Cento volte primavera, 22 novembre - 8 gennaio 2011, Museo di Roma in Trastevere (mostra in ospitalità)

La Grande astrazione celeste. Arte cinese del XXI° secolo, 15 novembre 2011- 15 gennaio 2012, MACRO Testaccio

Beyond the east, 15 novembre 2011 – 8 gennaio 2012, MACRO Testaccio

Luoghi, figure, nature morte. Opere della Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, 18 novembre 2011 - 15 aprile 2012, Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale

Apoxyomenos l'atleta del Kimbell Art Museum, 23 novembre 2011- 15 gennaio 2012, Musei Capitolini

Umanità. Retrospectiva su Gianni Giansanti, 14 dicembre 2011- 29 gennaio 2012, Museo di Roma in Trastevere

Vincenzo Fasolo dalla Dalmazia a Roma. Vita e opere dell'architetto spalatino, 7 dicembre 2011 - 26 febbraio 2012, Villa Torlonia, Casina delle Civette

Ombre di guerra, 13 dicembre 2011 – 5 febbraio 2012, Museo dell'Ara Pacis

Il Gesù Bambino di Pintoricchio, due dipinti a confronto, 21 dicembre 2011 - 5 febbraio 2012, Musei Capitolini - Palazzo Nuovo (mostra in ospitalità)

Il contratto di servizio affida a Zètema la gestione di alcuni servizi aggiuntivi o complementari presso gli spazi culturali di competenza del **Dipartimento Cultura**, quali:

- Silvano Toti Globe Theatre;
- Sala Polifunzionale S. Rita;
- Casa dei Teatri presso Villino Corsini;
- Casa della Memoria;
- Casa del Cinema
- Archivio Capitolino;
- Casa delle Letterature.

Le modalità e i livelli di intervento di Zètema in queste “officine di Cultura” - in genere punti di riferimento per i cittadini in ambito culturale, ma anche luoghi per il gioco e la crescita di conoscenze di bambini e bambine e ragazzi e ragazze – sono molto diversificate.

In alcuni casi, Zètema si fa carico della totalità delle attività e dei servizi di gestione (è il caso, appunto, delle ludoteche e del *Globe Theatre*), in altri siti (Sala Santa Rita, Casa dei Teatri, delle Letterature, della Memoria e della Storia) dà un supporto solo per alcune attività variamente assemblate (dai servizi di accoglienza alla gestione degli spazi

comuni), mentre per la Casa delle Letterature la presenza è limitata ad un servizio di pulizia e di supporto all'accoglienza e alla custodia. Nel 2011 il servizio si è svolto con regolarità.

Zètema cura, per il Dipartimento Periferie e di concerto con il Dipartimento Cultura, il supporto al coordinamento della **gestione integrata di spazi culturali nelle periferie**, al fine di garantire una forte interconnessione con le altre istituzioni pubbliche e private del territorio (Municipi, Biblioteche, ecc.), l'ampliamento dell'offerta culturale e una maggiore connessione tra i servizi gestiti e l'organizzazione di eventi e iniziative.

Le attività da svolgere sono:

- Accoglienza, biglietteria e vigilanza
- didattica e formazione;
- libreria, attività editoriali e offerta di servizi on-line;
- promozione e comunicazione, gestione sito web
- pulizia interna e aree comuni;
- manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti;
- stipula di polizze assicurative;
- eventi;
- mostre.

Centro Elsa Morante

Aperto a marzo, nei primi mesi di attività il Centro Elsa Morante ha cercato, da un lato di costruire un contatto/collaborazione con il territorio e con le sue realtà culturali, con particolare attenzione ai giovani artisti; inoltre ha cercato di tessere relazioni anche con soggetti e operatori esterni al territorio, compresi soggetti privati, per sostenere lo sviluppo il Centro a diventare un polo di aggregazione anche per il resto della città.

In base alla domanda espressa sono stati avviati i seguenti corsi/laboratori:

- Corso per aerografisti
- Corso per Operatori di Teatro Sociale
- Danza e percussioni africane
- Corsi di inglese e spagnolo
- Laboratorio amatoriale di Teatro
- Collaborazione con la scuola di Musica Consonanze per corsi di Musica
- Workshop di sceneggiatura.

Oltre alla gestione del Centro Culturale Elsa Morante, Zètema si impegna a **realizzare un Business Plan per la gestione integrata degli altri centri culturali** previsti dall'Amministrazione capitolina, con l'obiettivo di mettere a frutto l'esperienza maturata presso il centro Elsa Morante e creare una rete dei centri in grado di creare sinergie ed economie gestionali a tutto tondo (sia per la gestione dei servizi cosiddetti generali; che per quelli culturali).

Centro San Basilio

E' stato inaugurato nel mese di dicembre. In considerazione della logistica e della localizzazione, si prevede di svolgere le seguenti attività:

- Accoglienza, biglietteria e vigilanza
- didattica e formazione, come per es.: laboratorio di pittura (writing) e corsi di avviamento a professioni quali dj set (musica elettronica), promotore commerciale, estetista, antichi mestieri artigianali;
- libreria, attività editoriali e offerta di servizi on-line;
- promozione e comunicazione, gestione sito web;
- pulizia interna e aree comuni;
- manutenzione ordinaria edilizia e degli impianti;
- stipula di polizze assicurative;
- iniziative culturali, come ad esempio corsi ballo per ragazzi (come ad es.: hip-hop, break dance, funky) e per adulti (ad es.: liscio, tango,...); proiezioni di cortometraggi e video-clip.

Nell'organizzazione di **eventi** è stato sostanzialmente confermato il programma previsto nella RPA 2011. Nel corso di quest'anno si è registrato un coinvolgimento di Zètema, su diversi piani, nell'organizzazione di numerose manifestazioni promosse dall'Amministrazione.

Il ruolo di Zètema, a seconda dei casi, si è configurato su un duplice livello:

- un ruolo di supporto nel coordinamento gestionale, organizzativo e di comunicazione delle iniziative promosse dall'Amministrazione, anche attraverso lo strumento dei bandi;
- un ruolo propositivo nella fase di progettazione delle manifestazioni di cui Zètema ha seguito poi tutte le fasi fino alla loro attuazione.

Nell'arco del 2011 Zètema ha inoltre svolto un ruolo di supporto all'amministrazione come ricettore delle istanze e della creatività locali, con

un'attività finalizzata a promuovere l'offerta a sostegno dell'impresa culturale e alla valorizzazione delle potenzialità artistiche emergenti, estemporanee e diffuse sul territorio, che ha permesso l'attuazione di numerose iniziative, arricchendo la programmazione culturale e d'intrattenimento rivolta alla cittadinanza, con particolare attenzione alle aree periferiche della città.

Nell'arco del 2011 Zètema ha inoltre svolto un ruolo di supporto all'amministrazione come ricettore delle istanze e della creatività locali, con un'attività finalizzata a promuovere l'offerta a sostegno dell'impresa culturale e alla valorizzazione delle potenzialità artistiche emergenti, estemporanee e diffuse sul territorio, che ha permesso l'attuazione di numerose iniziative, arricchendo la programmazione culturale e d'intrattenimento rivolta alla cittadinanza, con particolare attenzione alle aree periferiche della città.

In particolare Zètema, nel corso del 2011, ha svolto un **ruolo di supporto all'Amministrazione nella comunicazione, promozione e gestione delle iniziative seguenti.**

Roma Città Natale

L'anno si chiuderà anche quest'anno con l'affidamento a Zètema del coordinamento organizzativo e della comunicazione del programma di iniziative che si svolgeranno nel periodo delle Festività natalizie a Roma. In considerazione dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno, infatti, Roma Capitale, con il supporto di Zètema, promuove un'attività volta a mettere a sistema l'offerta culturale esistente a Roma nel periodo di Natale e a promuovere anche nuove iniziative grazie anche alla collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali, la Camera di Commercio e altri enti e soggetti privati al fine di arricchire il calendario di appuntamenti del Natale a Roma. L'attività svolta dall'Ufficio Eventi nel corso del 2011 conferma l'importanza del ruolo di Zètema nel coordinamento organizzativo delle grandi manifestazioni promosse da Roma Capitale.

Dal 26 febbraio all'8 marzo si è celebrato il carnevale con la manifestazione **"Carnevale di Roma 2011"** promosso dall'Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del di Roma Capitale e dal Comitato per il Carnevale di Roma e dalla Commissione Cultura, giunto alla terza edizione, che ha fatto rivivere una

consuetudine antica e fortemente radicata, come il carnevale romano, con un cartellone ricco di appuntamenti - circa 150 - ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave moderna. Zètema ha curato il coordinamento organizzativo e la comunicazione dell'evento.

Il 22 e il 23 febbraio 2011 presso il palazzo dei Congressi di Roma in occasione degli “**Stati Generali**” è stato presentato il primo Piano Strategico di Sviluppo di Roma. Gli argomenti trattati sono stati di economia, ambiente, urbanistica sostenibile, cultura, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, turismo, giovani, piani per il centro e la periferia, nuova mobilità, nuove "centralità urbane". Un'ampia serie di temi, relazioni e tavole rotonde per illustrare e discutere le grandi opere e i progetti per il futuro di Roma, tutti i programmi messi a punto dal Campidoglio per "disegnare" il futuro della città di qui al 2020, l'anno delle XXXII Olimpiadi e Paralimpiadi su cui Roma ha posto la propria candidatura, al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il coordinamento organizzativo è stato curato da Zètema Progetto Cultura Srl ed hanno partecipato oltre 2.000 persone.

Nel corso del 2011 si è svolta presso l'Ara Pacis la manifestazione **Roma incontra**, nata per volontà del Sindaco in accordo tra l'Amministrazione di Roma Capitale e la Società InConTra Srl, che organizza già da alcuni anni la nota manifestazione *Cortina incontra*. La manifestazione ha previsto un ciclo d'incontri di avvicinamento dal titolo **Aspettando Roma InConTra** che si sono svolti sui più importanti temi dell'attualità e che hanno avuto per protagonisti le più alte personalità della cultura, della politica e dello spettacolo.

Hanno partecipato agli incontri complessivamente circa 1500 persone.

Zètema ha svolto un ruolo di supporto all'organizzazione e alla comunicazione dell'evento.

Il 23 aprile si è realizzata la “**Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore**” presso alcuni siti di Villa Borghese (Casina di Raffaello, Museo Canonica e Museo Carlo Bilotti e altre aree esterne situate all'interno del parco) e Villa Pamphili (Casa dei Teatri e altre aree esterne) e si è articolata in 4 postazioni di book-crossing, A completamento della manifestazione, nelle date del 5 e 6 maggio presso la Biblioteca Marconi e la Biblioteca Basaglia si sono svolti dei workshop gratuiti a cura della scuola Omero. L'iniziativa **Leggere è conoscersi**, promossa dall'Assessorato

alle Politiche Culturali e Centro Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali, dall'Istituzione delle Biblioteche di Roma, in collaborazione con Zètema è giunta quest'anno alla seconda edizione.

Mercoledì 18 maggio presso l'Auditorium della Conciliazione si è realizzato il concerto “**Omaggio Musicale di Roma Capitale a Papa Giovanni Paolo II**” che ha chiuso i festeggiamenti per la Beatificazione di Giovanni Paolo II, di cui Zètema ha curato il coordinamento organizzativo.. Il concerto ha visto la presenza di 1.700 partecipanti.

Il 26 e 27 maggio, presso la terrazza del Pincio è stata realizzata la terza edizione di “**La Scuola in Festa**” organizzata dall'Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù di Roma Capitale con il supporto di Zètema.

La manifestazione si è svolta all'interno dei festeggiamenti del 150° Anniversario dell'Unità di Italia, in particolare si è dato risalto alla ricorrenza del 17 marzo 2011 offrendo agli alunni ed ai docenti un momento di riflessione condivisa, accompagnata da iniziative ludico-didattiche, finalizzato a valorizzare e potenziare lo spirito di appartenenza alla comunità civile del paese ed a ricordare quanti si sono sacrificati con la vita per costruire la nostra identità nazionale.

La Manifestazione ha visto la partecipazione di 60 scuole, per un totale di circa 3.500 studenti che hanno presentato ed esposto lavori aventi come tema il Risorgimento e l'Unità di Italia.

Dal 19 maggio al 23 giugno, Zètema ha curato l'organizzazione della decima edizione della manifestazione **Letterature, Festival Internazionale di Roma**, curata dalla Casa delle Letterature dell'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico. 10 serate in cui si sono alternati 20 autori di fama internazionale che come di consueto hanno presentato i loro testi inediti in lingua originale con la traduzione simultanea e l'accompagnamento musicale. Per celebrare i primi 10 anni del Festival, tra le novità di quest'anno, 10 tra i più importanti artisti del panorama italiano hanno arricchito le serate con le loro opere, che sono state proiettate sul maxi schermo del palcoscenico all'interno della prestigiosa cornice della Basilica di Massenzio.

Hanno partecipato alla manifestazione alle serate circa 30.000 persone.

Su incarico del Delegato alle Pari Opportunità di Roma Capitale, venerdì 10 giugno Zètema ha curato l'iniziativa dal titolo **“Roma Capitale delle Donne”**. Il progetto è inserito nel contesto della valorizzazione del ruolo della donna nella società e della promozione di politiche atte a difenderne i diritti fondamentali. Hanno partecipato ca 1.000 persone.

Il 15 giugno presso piazza del Campidoglio si è realizzata la manifestazione **“Romani Rumeni”**, un evento che ha voluto approfondire la conoscenza della cultura romena ponendo le basi per future relazioni culturali tra i due popoli.. L'evento ha visto la partecipazione di ca 1.000 persone.

“Roma in Scena – Estate/Autunno” – è la rassegna che per il terzo anno è risultata dal **bando** omonimo promosso da Zètema in collaborazione con Roma Capitale. Dal 25 giugno al 22 dicembre 2011, 68 Associazioni, selezionate tra le oltre 300 che hanno partecipato al bando, da una commissione formata dall'Assessorato alle Politiche Culturali, la Sovrintendenza BBCC e Zètema hanno dato vita ad un ricco cartellone di spettacoli nei maggiori spazi museali e culturali della città, proponendo una straordinaria relazione fra luoghi d'arte e spettacoli. Un'estate e un autunno dedicati ai grandi classici della letteratura, al teatro, alle letture sceniche, ai recital, alla poesia, alle installazioni, ai concerti di musica classica, da camera e jazz, per un totale di 210 eventi a cui hanno partecipato circa 17.000 spettatori. Zètema ha curato il coordinamento gestionale, le aperture degli spazi e la comunicazione e promozione della rassegna.

Lo strumento del bando è all'origine anche della prima edizione della manifestazione **“Roma segreta dalla A alla Z”** che si è svolta dal mese di luglio 2010 e terminerà il 31 dicembre 2011. L'avviso pubblico ha permesso di selezionare i più interessanti progetti per attività culturali e visite didattiche presso alcune aree archeologiche della città, in applicazione della delibera consiliare nata su iniziativa della Commissione Cultura. Su un totale di circa 50 proposte in risposta al bando, sono state selezionate 17 associazioni culturali e cooperative operanti nell'ambito del settore archeologico. Ciascuna ha gestito un calendario di attività e visite didattiche in una delle aree archeologiche di pertinenza della Sovrintendenza capitolina. Anche in questo caso Zètema ne ha curato il coordinamento gestionale e la comunicazione e promozione. Anche quest'anno Zètema ha supportato il Dipartimento Turismo nell'organizzazione della manifestazione **“Toccata & Fuga”** che è stato realizzato il 29 giugno, il 18, il 25

luglio e il 1°, l'8 e il 14 agosto. L'evento, prevalentemente rivolto ad un pubblico di turisti, ha visto svolgersi in 6 serate nei mesi di giugno, luglio e agosto, spettacoli di canto, musica e danza nelle più belle e suggestive piazze di Roma. Il format "Toccatà & Fuga" è stato rappresentato durante importanti incontri istituzionali organizzati dall'Ufficio del Turismo in collaborazione con Zètema nel corso dell'anno. Dal 5 al 18 settembre si è realizzata la VI edizione di **SHO@T THEATRE** con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con il Teatro di Roma e Zètema Progetto Cultura. Come di consueto la manifestazione ha proposto il meglio della drammaturgia contemporanea, italiana e internazionale, con l'obiettivo di osservare in particolare il rapporto che questa ha in relazione alle vicende che stanno segnando il nostro presente.

Dal 5 all'8 settembre la manifestazione è stata ospitata presso i padiglioni e le aree esterne del MACRO Testaccio – ex Mattatoio.

La rassegna ha registrato complessivamente ca. 3.500 presenze.

Sabato 17 settembre Roma Capitale, l'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, la Camera di Commercio di Roma e la Comunità Ebraica di Roma, in collaborazione con il Festival Internazionale di Letteratura Ebraica e Golda International Events, con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura, ha promosso la prima **Notte della Cabbalà**. Una manifestazione ricca di appuntamenti diversi tra Cabbalà, ebraismo e tradizione, con un ricco programma di iniziative gratuite.

Il 24 settembre presso piazza del Campidoglio è stato organizzato un concerto dal titolo "**I capolavori di Mogol - 50 anni di successi**" in onore di Giulio Rapetti Mogol, il più noto autore di testi della musica leggera italiana che ha festeggiato a Roma i 50 anni di carriera. Con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Hanno partecipato ca 5.000 persone.

Dal 20 al 22 settembre, in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali e all'interno dell'anno di celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Zètema ha organizzato lo spettacolo "**Italiane - ballata delle donne fiere**", presso Il Teatro Argentina di Roma. Lo spettacolo ha visto la presenza di 2.100 persone.

Zètema ha invece avuto un ruolo propositivo nella fase di progettazione delle manifestazioni che seguono e ne ha seguito poi tutte le fasi fino alla loro attuazione:

Visto il successo della passata edizione anche quest'anno si è realizzata “**Musei in Musica**”. La manifestazione programmata per sabato 19 novembre, dalle 20.00 alle 24.00, progettata e coordinata da Zètema, che ne ha anche curato il *fund raising*. Si segnala in particolare il co-finanziamento con il progetto europeo *Folk Music in Museums*.

Sono coinvolti 20 siti tra Musei Comunali, Musei Statali, Accademie straniere e Università. La partecipazione a tutti gli eventi è stata gratuita.

Per l'organizzazione della manifestazione è stata avviata una partnership con il Ministero dei Beni Culturali e una collaborazione anche con altre importanti istituzioni, come l'Università Sapienza di Roma.

Dato il grande successo di pubblico ottenuto nel 2010, la Centrale Montemartini anche quest'anno si è trasformata nel palcoscenico di grandi musicisti del panorama nazionale e internazionale, con due diverse manifestazioni: *In...canto Mediterraneo* (4 marzo / 16 aprile) che ha coinvolto grandi musicisti che hanno proposto la musica etnica del bacino tra Africa settentrionale ed Europa del sud e per il secondo anno, *Montemartini Blue Note* (6 maggio / 4 giugno), la rassegna di musica jazz con la quale la Centrale un anno prima avevo aperto le porte agli eventi e a alla grande musica.

Hanno partecipato circa 4500 spettatori.

La “**Notte dei Musei**”, giunta alla sua terza edizione è un'iniziativa che dal 2005 riscontra grande successo in tutta Europa e in questa edizione ha coinvolto circa 2.000 musei europei.

L'intera manifestazione, che si è svolta il 14 maggio, ha interessato gli spazi espositivi più importanti della Capitale (musei statali, musei civici, musei privati, altri spazi culturali pubblici e privati) con aperture straordinarie notturne (fino alle 02.00 del mattino) ad ingresso gratuito per visitare le collezioni permanenti e temporanee ospitate nei musei e partecipare agli eventi in programma. Nel complesso sono rimasti aperti oltre 80 musei e spazi culturali rendendo possibile la visita di 98 mostre temporanee e la partecipazione del pubblico a 100 eventi registrando complessivamente un dato di circa 215 .000 partecipanti.

Dal 27 maggio al 5 giugno si è realizzata la manifestazione “**Roma Nascosta. Percorsi di archeologia sotterranea**”. Un'occasione lunga 10 giorni per visitare oltre 40 siti archeologici sotterranei tra i più importanti della Capitale con più di 500

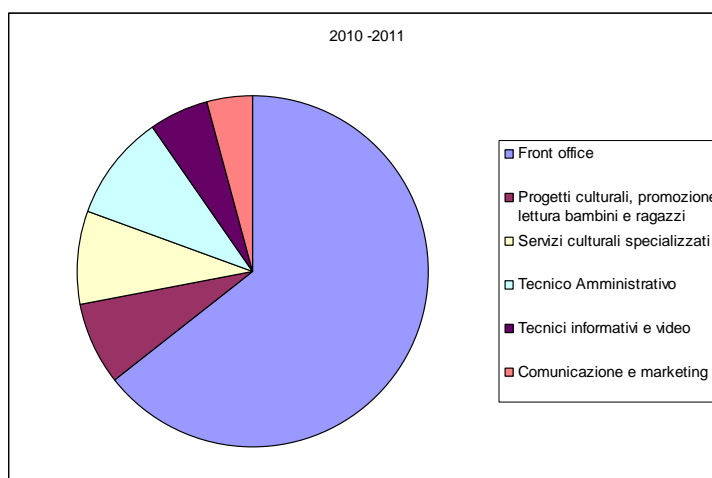
occasioni di visite guidate con archeologi e studiosi per accompagnare i visitatori e raccontare la storia dei luoghi. La musica dal vivo ha animato alcuni siti archeologici. Nel corso del 2011 Zètema ha svolto servizi diversificati ad integrazione delle attività dell'**Istituzione Biblioteche** in particolare per quel che riguarda la **gestione del front – office** presso 29 Biblioteche della rete cittadina ma anche il supporto all'organizzazione e alla gestione integrata di servizi specializzati: Biblioteche in carcere, Roma Multietnica, Biblioteche solidali.

Si è maggiormente strutturata la collaborazione nell'ambito dei **progetti di promozione della lettura** per i bambini e l'infanzia con la realizzazione di "Leggere che piacere, la lettura nella scuola per l'infanzia" ma soprattutto con l'integrazione dei servizi ed attività di programmazione per la Casina di Raffaello con la realizzazione del progetto la "Tribù dei lettori" e "Nati per leggere".

Nell'ambito dei **servizi di ingegneria ed architettura** sono da segnalare la realizzazione del progetto della Casa delle Traduzioni aperta al pubblico da giugno 2011 e della Biblioteca Goffredo Mameli inaugurata il 21 ottobre 2011.

La collaborazione con l'Istituzione delle Biblioteche aveva avuto avvio nel 2004, i contratti di servizio che si sono succeduti fino al 2009 prevedevano prevalentemente un ampliamento e un rafforzamento dei servizi di front – office che ha corrisposto alla necessità da parte dell'Istituzione di aprire nuove sedi per una maggiore presenza sul territorio cittadino e alcuni centri culturali specializzati: Biblioteca Marconi, Europea, Bibliocaffè letterario, Teatro Biblioteca Quarticciolo, etc.

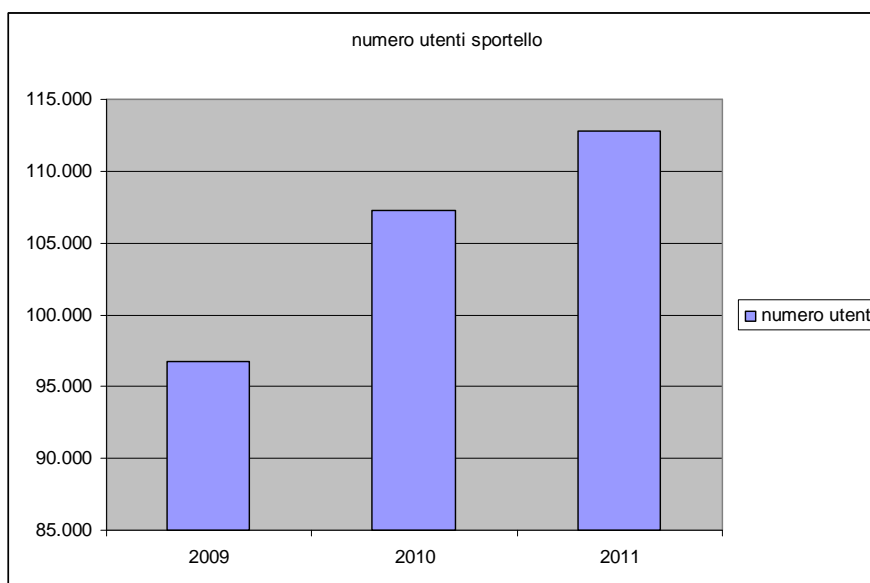
Nell'ultimo contratto dei servizi e in particolare attraverso l'addendum (2010 – 2011) si è verificato un ampliamento generale dell'offerta e con lo sviluppo dei servizi di supporto ai progetti culturali e specializzati, all'organizzazione e alla gestione delle attività amministrative, tecniche, di front- e di back-office. Nel grafico che segue si evince la diversificazione dei servizi secondo la quantità di personale impiegato:



E' importante rilevare inoltre che dal 2008, in 8 Biblioteche del sistema in cui è presente il servizio **Incontragiovani**, i servizi di gestione della multimediali sono quindi affidati a personale Zètema (24 unità). Il personale collabora attivamente inoltre per la realizzazione di progetti ed attività e di promozione degli stessi in sinergia con quello delle Biblioteche a conferma di una maggiore integrazione dei servizi e di una partnership consolidata.

Nell'arco del triennio 2009 – 2011 Zètema ha gestito per conto dell'Amministrazione la rete del servizio **Incontragiovani** consolidando, in linea con gli obiettivi strategici previsti, il rapporto con il territorio e garantendo una maggiore sinergia con i partner di progetto principalmente le Biblioteche, le Università e di collaborazione con i Municipi, le Istituzioni scolastiche, la rete dei Centri di Orientamento al Lavoro, etc, oltre ad un lavoro capillare di promozione del servizio per coinvolgere il maggior numero di utenti possibile. L'analisi dei dati riguardanti il numero degli utenti che hanno usufruito del servizio di informazione ed orientamento allo sportello mostra la tendenza ad un aumento importante nell'arco del periodo: nel 2009 gli utenti sono stati 96.785, 107.257 nel 2010

e 112.768 nel 2011 (calcolando un'utenza media per i mesi di novembre e dicembre 2011), quindi nel 2010 è stato registrato un incremento dell' 11% e nel 2011 del 5% rispetto al dato del 2009.



Nel 2011 viene ampliata la rete del servizio con l'aggiunta dell'undicesimo sportello Incontragiovani aperto presso il Centro Culturale Elsa Morante, situato nel quartiere Laurentino (Municipio XII).

Molte sono le iniziative organizzate dagli sportelli sul territorio: seminari, incontri d'approfondimento sui principali temi d'interesse dei giovani (mobilità europea, imprenditoria, orientamento al lavoro) e attività culturali. Numerosi gli interventi presso le scuole e gli Istituti superiori per l'orientamento in uscita riguardante la scelte per il futuro percorso formativo finalizzati ad accrescere la consapevolezza e la capacità di scelta dei ragazzi. Complessivamente nel 2011 sono state realizzate 208 attività di diversa tipologia cui hanno partecipato circa 7.000 giovani interessati.

Il servizio ha partecipato con uno stand ad alcune fiere e manifestazioni Campus Orienta, Road to Contemporary Art, Young International Forum e ad alcune iniziative dell'Assessorato: Roma Rock Roma Pop, La Notte dei Giovani e dello Sport e Roma Band oltre ad alcune iniziative promosse dai diversi Municipi.

Nel corso del 2011, l'Amministrazione ha dato un nuovo indirizzo progettuale e di strategia di comunicazione, modificando il nome del servizio in Incontragiovani-

Incontragiovani di Roma Capitale. Dal mese di marzo, in concomitanza con questo cambiamento è stata messa on line la piattaforma informativa incontragiovanioroma.it.

La massiccia **campagna di comunicazione** svolta nel primo periodo di lancio ha avuto i suoi effetti positivi ad ottobre si registrano circa 110.000 visitatori e 330.000 pagine visitate. La **redazione** effettua quotidianamente il lavoro di ricerca, rielaborazione e pubblicazione articoli, schede e dossier su tutti temi di pertinenza del servizio per implementare la banca dati. Sulla home sono presenti, in evidenza, suddivisi per sezioni una media di 10/12 articoli. I contenuti maggiormente navigati dopo la home sono le pagine dedicate agli sportelli seguite dalla sezione lavoro e impresa, studio e formazione e cultura e spettacolo.

Molto gradita la **newsletter**, sono attualmente registrati al servizio circa 5.000 utenti. Altrettanto seguita è la rubrica sull'offerta di cultura e spettacolo a basso costo o gratuita e la sezione sui contest dove rispondendo ad alcune domande i giovani possono vincere dvd, cd, libri e biglietti gratuiti per assistere a concerti, eventi e mostre. Il portale ha aperto canali sui principali social network (facebook, youtube, twitter, myspace, flickr).

Nel corso del 2011 Zètema ha svolto servizi diversificati ad integrazione delle attività dell'Istituzione in particolare per quel che riguarda la gestione del front – office presso 29 **Biblioteche** della rete cittadina ma anche il supporto all'organizzazione e alla gestione integrata di servizi specializzati: Biblioteche in carcere, Roma Multietnica, Biblioteche solidali.

Si è maggiormente strutturata la collaborazione nell'ambito dei **progetti di promozione della lettura** per i bambini e l'infanzia con la realizzazione di "Leggere che piacere, la lettura nella scuola per l'infanzia" ma soprattutto con l'integrazione dei servizi ed attività di programmazione per la Casina di Raffaello con la realizzazione del progetto la "Tribù dei lettori" e "Nati per leggere".

Organizzazione aziendale

Con l'assunzione del controllo societario da parte di Roma Capitale nel 2005, Zètema Progetto Cultura S.r.l. aveva adottato un nuovo Statuto, con il quale erano attribuiti al socio unico Roma Capitale compiti di direzione e controllo non solo indiretti, quali il riconoscimento del potere di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, ma anche diretti e di una tale incisività da connotare la Società come una struttura di gestione "interna" dell'Ente locale.

Il Comune, infatti, sulla base delle informazioni acquisite impartisce alla Società direttive

la cui osservanza deve essere assicurata dal Consiglio di Amministrazione che, a sua volta, può essere convocato unilateralmente dall'Ente a prescindere da una iniziativa degli organi societari.

Inoltre, in funzione ancillare all'esercizio dei poteri di indirizzo, lo statuto prevede l'obbligo per il Consiglio di amministrazione di redigere annualmente una Relazione Previsionale contenente il budget per l'anno successivo con una dettagliata analisi dei costi preventivati e degli obiettivi programmati di informare trimestralmente il Comune sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione stessa. Già nel 2006 Zètema aveva adottato le misure oggetto della delibera della Giunta comunale del 30 marzo 2005 n. 165 con l'adozione del Codice di Corporate governance e del Codice di comportamento in essa contenuti.

Il primo ha l'obiettivo di introdurre un sistema di regole articolato ed omogeneo tra le diverse società di Roma Capitale, per assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi degli azionisti. Il Codice indica e definisce il ruolo e le competenze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale e, appunto, la reportistica da utilizzare per informare il socio Roma Capitale sull'andamento delle attività, e cioè:

- la Relazione Previsionale Aziendale (RPA);
- la Relazione dell'Amministratore Delegato sull'attuazione della RPA;
- la Reportistica gestionale.

Zètema ha anche introdotto il Comitato Etico, secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance.

In data 14/11/2011 l'Assemblea Capitolina ha deliberato: il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale, trasformandola in nella società di servizi strumentali e le conseguenti modifiche allo Statuto sociale secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Data la natura strumentale dell'attività svolta da Zètema Progetto Cultura Srl, la stessa non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ma operare unicamente per il socio azionista, Roma Capitale. Avendo provveduto in tal senso alla variazione dello Statuto sociale, si resta in attesa di eventuali ulteriori disposizioni che il Socio azionista vorrà estendere a tutte le Società partecipate.

Permane la funzione di Internal audit ed alle misure previste dal D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità aziendale, con l'adozione del modello organizzativo e la nomina

dell'Organismo di vigilanza. Inoltre nel 2009 è stata effettuata la revisione della mappatura dei rischi ai sensi del D. lgs. 231/2001 ed è stato svolto l'audit dei processi aziendali.

Ad oggi si è data piena applicazione delle suddette indicazioni con l'adozione delle deliberazioni e delle misure organizzative necessarie.

Inoltre si è provveduto ad adempiere alle misure previste dal D.Lgs. 196/2003 con l'applicazione delle disposizioni recate dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in particolare con la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, con la predisposizione del Documento programmatico per la sicurezza (DPS): a tal proposito il Consiglio ha ricevuto dallo stesso Responsabile la dichiarazione di conformità dell'organizzazione interna della società alla normativa in materia.

Dal 2009 è in vigore il nuovo Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale revisionato secondo quanto introdotto dalla nuova normativa. In particolar modo l'articolo 18 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, ha previsto l'obbligo di procedere alle assunzioni tramite selezioni pubbliche.

Dal 2010 Zètema pubblica un avviso, di durata annuale, diretto ad invitare coloro che hanno interesse ad iscriversi all'elenco dei collaboratori e dei lavoratori a tempo determinato da assumersi in sostituzione del personale temporaneamente assente o per integrazione straordinaria del servizio in applicazione di quanto previsto dall'art. 3.1, 14) del nuovo Codice.

Nel 2011 sono state introdotte alcune modifiche allo scopo di semplificare la procedura e contenerne i costi.

Il processo di rivisitazione e codificazione dei processi amministrativi che ha preso avvio nel 2010 prendendo fondandosi sulle procedure già certificate del Sistema di Qualità, vigente già dal 2002, si conferma come strumento di massima diffusione ed applicazione omogenea in tutte le aree dell'azienda e dalla rivisitazione della procedura amministrativa.

Al 31 dicembre 2011 i dipendenti della società erano 918, 841 a tempo indeterminato e 77 a tempo determinato, contro 912 al 31 dicembre 2010, 846 a tempo indeterminato e 66 a tempo determinato.

Variazione numero dipendenti			
Tipologia contratto	2010	2011	variazioni

Tempo indeterminato	846	841	-5
Tempo determinato	66	77	11
Totali	912	918	6

Nel corso del 2011 si è rilevato una diminuzione netta di dipendenti a tempo **indeterminato** per 5 unità derivante dall'assunzione di 11 unità e l'uscita di 16.

In merito alle modalità di assunzione ed alle aree di competenza si precisa:

- 2 unità presso l'Istituzione Biblioteche in seguito alle procedure di selezione avviate nel 2010;
- 3 unità presso la Casa del Cinema in conseguenza all'acquisto dello specifico ramo aziendale dall'Azienda speciale Palaexpo.
- 4 unità presso il servizio Informagiovani selezionati dalla graduatoria dello specifico concorso;
- 2 unità per il Contratto di servizio per attività di catalogazione e presso il Dipartimento cultura, anch'essi selezionati dalla graduatoria dello specifico concorso.

Le variazioni in diminuzione riguardano 16 unità, a causa di 1 decesso, 5 pensionamenti, 8 dimissioni, 1 licenziamento ed un passaggio da tempo indeterminato a tempo determinato.

Il personale a tempo **determinato**, pari a 66 unità, che registra un incremento netto di 6 unità, è legato a posizioni indispensabili a garantire il rispetto dei Contratti di servizio e alle fisiologiche necessità di sostituzioni di lungo periodo per malattie e maternità. Di seguito la ripartizione per Aree di attività delle unità presenti al 31.12.2011:

- la ludoteca per ragazzi Technotown (9 addetti),
- l'Istituzione Biblioteche (2 addetti);
- il servizio Informagiovani (6 addetti);
- impiegati e addetti amministrativi (3 addetti);
- attività inerenti il contratto di servizio (57 addetti).

Relazioni Industriali

Zètema ha applicato fin dalla sua costituzione il CCNL Federculture, rinnovato nel 2009 sia nella parte normativa che in quella economica.

Nel 2011 l'Azienda è stata impegnata nella contrattazione sui seguenti argomenti:

- Piano Ferie Annuale;

- Piano assunzionale 2011;
- Retribuzioni eventi speciali;
- Progetti speciali aziendali di cui all'art. 64-bis del CCNL Federculture
- Piano di Valorizzazione per le biblioteche ;
- Piano di Valorizzazione per Servizi Museali, Area Catalogazione , Area Conservazione, Incontragiovani.

Gli ultimi due accordi sono stati sottoscritti a seguito del rinnovo del contratto di servizio.

Come ogni anno, inoltre, è stata svolta anche l'attività di relazione con le OO.SS. che ha riguardato soprattutto le tematiche legate all'organizzazione dei servizi e all'esito delle commissioni tecniche.

Va inoltre considerato che è scaduto il biennio economico del CCNL Federculture.

Sviluppo Organizzativo

In considerazione della propria attività di gestore di servizi, l'azienda è costantemente impegnata nello sviluppo delle risorse umane e delle loro competenze. Le principali leve su cui si fondano le attività di sviluppo organizzativo sono l'incentivazione, la formazione e la mobilità interna – orizzontale e verticale.

A consolidamento dell'esperienza degli anni precedenti, nel 2011 è stato confermato un sistema formalizzato di gestione per obiettivi (DPO). Si tratta di un impegnativo processo di crescente partecipazione dei dirigenti, dei quadri e dei responsabili di funzione o progetto alle strategie dell'azienda, alla formulazione e gestione del budget, alla valorizzazione delle risorse, all'identificazione e introduzione di processi di innovazione.

L'individuazione degli obiettivi da assegnare parte dagli obiettivi strategici e gestionali di Zètema indicati nella RPA dell'anno di riferimento e si riferisce ad attività che esulano dall'attività ordinaria.

Infine, cresce ogni anno l'impegno (mediante l'Intranet, le newsletter, gli eventi dedicati ai dipendenti) nella comunicazione interna, importante strumento di ascolto del dipendente e motore del senso di appartenenza.

Formazione e addestramento

Nel 2011 il piano di formazione aziendale, è coinciso con la prosecuzione del progetto di formazione finanziata di durata pluriennale avviato già nel 2009 a seguito di un accordo con le OO.SS.

Questa iniziativa ha reso possibile l'integrazione delle attività formative programmate dall'Azienda e la conseguente estensione ad un elevato numero di persone.

Nel corso del 2011 la formazione ha riguardato 273 persone per un totale di 2.186 ore di formazione. Le attività formative hanno riguardato diverse aree tematiche, interessando tutta l'azienda sia "*orizzontalmente*" (aree, settori, uffici), sia "*verticalmente*" (personale di contatto, personale impiegatizio e middle management).

L'azienda, sempre in accordo con le OO.SS., ha inoltre rispettato l'intenzione di voler partecipare al nuovo bando indetto dal Fondo Forte per la richiesta di ulteriori finanziamenti; risultando vincitrice dello stesso, le attività hanno avuto inizio nel mese di giugno 2011.

In particolare con il nuovo progetto finanziato dal Fondo Forte ha inteso perseguire e consolidare alcuni macro obiettivi:

- guidare l'azienda verso il raggiungimento degli standard di qualità dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto di Servizio e, sempre in quest'ottica, proseguire con i seminari formativi sulla Carta dei Servizi per gli operatori del servizio di custodia, al fine di migliorare l'aspetto della Customer Satisfaction;
- rispettare gli adempimenti di legge sul tema della formazione permanente ed in particolar modo della sicurezza e della prevenzione dei rischi in base al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008;
- continuare con il miglioramento e l'approfondimento della conoscenza da parte del personale di contatto della lingua inglese;
- proseguire con i corsi di informatica sull'utilizzo degli applicativi di Excel e Powerpoint per il personale impiegatizio;

Sul tema della formazione manageriale, invece, sono stati realizzati 8 percorsi di coaching individuale rivolti al middle management, oltre ai corsi di gruppo finalizzati allo sviluppo di competenze "soft", tra cui "Tecniche di negoziazione", "Team Building" e progetti formativi sulle "pari opportunità", oltre a corsi specifici sulla "Leadership e la gestione dei collaboratori" per alcune figure intermedie.

Gestione della privacy

Si è provveduto ad adempiere alle misure previste dal D.Lgs. 196/2003 con l'applicazione delle disposizioni recate dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in particolare con la nomina del Responsabile del trattamento dei dati

personali, con la predisposizione del Documento programmatico per la sicurezza (DPS).

Sicurezza e prevenzione

Le politiche di prevenzione dei rischi e tutela della salute si sono impiegate sull'adeguamento alla nuova normativa introdotta con il D. Lgs. 81/2008.

Alla luce dell'adeguamento al D.Lgs. n. 81/2008, è stata portata avanti la formazione sull'aggiornamento per l'antincendio e per il primo soccorso, con particolare attenzione al personale di contatto che opera nei siti esterni e a quello dell'Area Conservazione.

Nel corso del 2011 sono stati denunciati 26 infortuni (30 nel 2009) di cui 14 in itinere (di cui ad oggi complessivamente 3 non riconosciuti).

ATTUAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 2011

OBIETTIVI RPA 2011	RISULTATI
1. Attuare un modello di gestione del sistema museale dove cresca la capacità di autofinanziamento, ricercando la massimizzazione dei ricavi e il controllo dei costi	<p>Prosegue l'attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di custodia, che ha consentito di far fronte all'apertura di nuovi musei e nuovi spazi e in alcuni casi alla presa in carico della vigilanza notturna a senza incremento di costi per l'Amministrazione Comunale.</p> <p>Sono state riproposte importanti manifestazioni: quali Notte dei Musei, Musei in Scena, Roma Nascosta-Segreta, Musei in Musica e introdotte le aperture serali il sabato.</p>
2. Sostenere la domanda turistica con strumenti di comunicazione interattivi e l'organizzazione di un calendario annuale di eventi	<p>Supporto all'Assessorato Politiche Culturali per l'avvio del progetto Roma Exhibit.</p> <p>Introduzione Omnia card, che inserisce nuovi soggetti – in primis i Musei Vaticani - nel circuito Roma Pass.</p>
3. Avviare un processo di riorganizzazione del servizio di informazione turistica, riformulando l'offerta sul territorio e rafforzando la comunicazione web	<p>Predisposizione <i>app</i> per sistemi telefonici mobili.</p> <p>Realizzazione sito "Turismo Roma".</p> <p>Apertura canale 060608 su Facebook e Twitter.</p>
4. Valorizzare gli interventi di manutenzione del patrimonio artistico come elemento qualitativo della pianificazione urbanistica	<p>Continua l'attività di monitoraggio dello stato di conservazione e di manutenzione programmata delle opere delle collezioni del SMC e dei monumenti del territorio comunale.</p> <p>Incrementato il piano di diserbo delle aree archeologiche.</p>

<p>5. Utilizzare maggiormente il patrimonio informativo della Sovraintendenza mediante la condivisione e lo sviluppo dei data base e dell'enorme lavoro di documentazione già realizzato.</p>	<p>Consolidato l'inserimento in archivio SIMURT. Avvio Archivio fotografico on -line, con circa 20.000 immagini. Avvio pubblicazione di guide Zètema, basate su attività di catalogazione dei dipendenti della società.</p>
<p>6. Incrementare le capacità di intervento intersettoriale con particolare riferimento alle attività previste a supporto della Sovraintendenza (progettazione, conservazione, documentazione, manutenzione, diserbo, ...)</p>	<p>Confermato il Progetto osservatori, uno staff interdisciplinare a supporto della Sovraintendenza nel monitoraggio del patrimonio (nel 2011: Parco Acquedotti). Crescente integrazione della Unità organizzativa intersettoriale con il servizio Manutenzione. Prosegue la partecipazione a bandi comunitari e pubblici e la gestione dei progetti finanziati.</p>

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

Rispetto a *Roma Capitale* si rilevano al 31.12.2011 crediti per fatture emesse o da emettere per € 25.440.615 contro € 21.556.691 al 31/12/2010; nel corso del 2011 sono stati contabilizzati ricavi fatturati direttamente per € 58.000.000 circa (nel 2010 € 47.000.000) e si sono generati ricavi da biglietterie, sponsorizzazioni, servizi commerciali ed altro facenti riferimento ai contratti di servizio ed affidamenti sempre con Roma Capitale per oltre € 21.000.000 mantenendo la percentuale di fatturato riferito ai rapporti con il Comune rispetto al totale a circa il 98%; il residuo proviene da altri Enti, quale la Presidenza del Consiglio, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, etc., ma sono direttamente riconducibili alle attività gestite per Roma Capitale nell'ambito del Contratto di servizio o per affidamenti ad esso collegati.

Non si rilevano finanziamenti o concessioni di garanzie.

Nei confronti di altre società facenti riferimento a Roma Capitale si rilevano solo rapporti di natura commerciale per fornitura o acquisizione di servizi, con l'esclusione di qualsiasi rapporto di natura societaria o di finanziamento.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2011 si è proceduto ad investimenti superiori a quanto realizzato nel 2010, in particolare per gli allestimenti di siti di recente o nuova apertura come il Macro, il Museo della Repubblica Romana, la Galleria Comunale d'Arte Moderna o i Centri

Culturali Elsa Morante o di San Basilio; per investimenti strutturali o di allestimenti sono stati investiti oltre 2 milioni di euro.

Per il funzionamento generale della società sono state rinnovate parte delle dotazioni informatiche, sia di hardware che di software, ed integrati allestimenti e dotazioni sia presso i Pit, i Musei ed i Bookshop per circa 500 mila euro.

In continuità con quanto già operato nei precedenti esercizi per fattispecie analoghe sono stati considerati 800 mila euro per *Incremento di immobilizzazioni per lavori interni*; come già avvenuto nella redazione dei bilanci 2007 e 2009 in occasione della definizione del Contratto di servizio del 2008 e di quelli successivi per le Biblioteche ed Informagiovani si è ritenuto opportuno, alla luce delle indicazioni del Principio contabile n.24 emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, previo consenso del Collegio sindacale, considerare parte degli oneri che saranno sostenuti nel corso del 2011 e relativi al costo del personale interno per la definizione e l'avvio delle attività previste dai suddetti Contratti di servizi, quali oneri aventi utilità pluriennale e quindi contabilizzati tra le altre immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate per il periodo di durata degli stessi Contratti. La quota di ammortamento annuale che partirà dal 2012 sarà, in quanto di durata triennale, di poco superiore alle quote attualmente rilevate e che si sono esaurite al 31 dicembre 2011. Come già concordato nell'Aprile scorso con il Dipartimento competente di Roma Capitale, sarà poi necessario verificare, nel corso del periodo di ammortamento le condizioni di mantenimento della suddetta iscrizione, individuabili nel:

- mantenimento in essere dei contratti di servizio cui le spese capitalizzate si riferiscono;
- mantenimento delle condizioni operative dei contratti di servizio cui le spese di start up si riferiscono;
- mantenimento del margine operativo di commessa che copra la ripartizione pluriennale dei costi capitalizzati.

Qualsiasi modifica delle suddette condizioni verrà esaminata per verificare gli opportuni provvedimenti di natura contabile in adesione ai principi contabili.

Sono stati siglati due nuovi contratti di locazione finanziaria mentre due dei tre in essere sono terminati nel corso dell'esercizio; entrambi i nuovi contratti hanno ad oggetto materiale informatico; il primo, siglato nel mese di luglio, ha un valore di € 104.500, mentre il secondo, siglato alla fine del mese di dicembre, ha un valore di € 151.700 è

stato perfezionato con la consegna dei beni solo nel mese di gennaio.

Non si rilevano immobilizzazioni di natura finanziaria.

GESTIONE ECONOMICA

Il Bilancio 2011 evidenzia un utile di € 26.441 a fronte di un utile 2010 di € 15.537.

Tale risultato trova riscontro nei seguenti principali dati economici:

- valore della produzione € 81.448.349 contro € 65.145.737 del 2010;
- costi di produzione € 79.474.529 contro € 63.645.902 del 2010, di cui € 31.320.391, contro € 28.684.468 del 2010, per il personale dipendente.

La differenza, pertanto, tra il valore ed i costi di produzione per il 2011 è pari a € 1.973.820 contro € 1.499.835 del 2010.

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria del 2011 evidenzia un saldo negativo di € 230.202 contro € 90.921 del 2010.

L'elevata consistenza media del credito verso Roma Capitale e le tensioni finanziarie del secondo semestre hanno determinato il consistente aumento degli oneri finanziari del 2011; questo determina, oltre all'elevato ricorso all'indebitamento bancario, la necessità di allungare i tempi di pagamento dei fornitori, con le inevitabili conseguenze di rapporti talvolta "stressati".

GESTIONE STRAORDINARIA

Le componenti straordinarie, aventi sostanzialmente natura di rettifica di poste attive e passive di anni precedenti, riportano un saldo negativo per € 246.621. In particolare si è registrato il venir meno di accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi per affidamenti nel campo della Progettazione e per i quali sono stati interrotti gli interventi in considerazione del blocco del piano degli investimenti da parte di Roma Capitale, così come per alcuni eventi non si sono perfezionati tutti gli elementi inizialmente previsti per la definizione di contratti di sponsorizzazione.

UTILE D'ESERCIZIO

Si perviene, così, ad un risultato, prima delle imposte sul reddito d'esercizio, di € 1.496.997 contro un importo di € 1.394.567 del 2010; la previsione di € 1.470.556 di

imposte sul reddito dell'esercizio (Irap per € 1.069.122 ed Ires per € 401.434) porta ad un risultato finale di € 26.441 quale utile del 2011.

Questo risultato, come detto, è in linea con il Budget 2011, che aveva come obiettivo il sostanziale equilibrio economico; quindi per la quasi totalità il risultato deriva dalla realizzazione di quanto previsto dai Contratti di Servizio stipulati con il Roma Capitale, sia in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 gennaio 2008 sia per quelli definiti nel 2009 e fino al 2011 con l'Istituzione Biblioteche e per Informagiovani.

ANALISI DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA

Conto economico riclassificato

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2011	2010
Ricavi delle vendite	€ 80.648.349	€ 65.145.737
Produzione interna	€ 800.000	€ 0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 81.448.349	€ 65.145.737
Costi esterni operativi	€ 43.679.022	€ 31.154.518
Valore aggiunto	€ 37.769.327	€ 33.991.219
Costi del personale	€ 31.320.391	€ 28.684.468
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 6.448.936	€ 5.306.751
Ammortamenti e accantonamenti	€ 1.740.997	€ 1.498.721
RISULTATO OPERATIVO	€ 4.707.939	€ 3.808.030
Risultato dell'area accessoria	-€ 2.734.119	-€ 2.308.195
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 449	€ 710
EBIT NORMALIZZATO	€ 1.974.269	€ 1.500.545
Risultato dell'area straordinaria	-€ 246.621	-€ 15.057
EBIT INTEGRALE	€ 1.727.648	€ 1.485.488
Oneri finanziari	€ 230.651	€ 90.921
RISULTATO LORDO	€ 1.496.997	€ 1.394.567
Imposte sul reddito	€ 1.470.556	€ 1.379.030
RISULTATO NETTO	€ 26.441	€ 15.537

Dall'analisi del conto economico riclassificato, si evidenzia, oltre a quanto già detto sui valori assoluti del totale del fatturato e dei costi, un aumento del MOL e del Risultato operativo; la variazione, dell'ordine del 20% rispetto al 2010, è superiore anche alle previsioni del Budget 2011.

Le considerevoli variazioni dei volumi senza proporzionali risultati di margine derivano in via prevalente dall'incremento del fatturato nell'area degli Eventi e Mostre, dove l'aumento si è concretizzato per il ruolo di gestione di tesoreria e di attività di fund raising che Roma Capitale ha attribuito a Zetema.

Questo trova conferma nell'aumento del rapporto tra costi esterni e fatturato (da 47,7% a 54,2%) e nella diminuzione del rapporto tra costo del personale e fatturato (da 44,1% a 38,8%).

L'altro elemento di particolare rilievo è l'aumento degli oneri finanziari che passano, in proporzione al risultato operativo, dal 2% del 2010 al 5% del 2011.

INDICI DI REDDITIVITA'		2011	2010
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	0,91%	0,54%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	51,73%	48,64%
ROI	<i>Risultato operativo/(C/O medio - Passività operative medie)</i>	44,66%	41,21%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	5,84%	5,85%

Tutti gli indici di redditività sono aumentati rispetto al 2010 ed in particolare quelli che hanno come riferimento il risultato netto, mentre rimane sostanzialmente invariato il ROS.

Situazione patrimoniale riclassificata

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO					
	2011		2010		
Attivo	Importo in unità di €	Importo in unità di €	Passivo	Importo in unità di €	Importo in unità di €
ATTIVO FISSO	€ 5.388.335	€ 3.790.340	MEZZI PROPRI	€ 2.893.639	€ 2.867.197
Immobilizzazioni immateriali	€ 2.451.996	€ 1.138.479	Capitale sociale	€ 2.822.250	€ 2.822.250
Immobilizzazioni materiali	€ 2.886.739	€ 2.606.265	Riserve	€ 71.389	€ 44.947
Immobilizzazioni finanziarie	€ 49.600	€ 45.596			
			PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 0	€ 0
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 38.398.901	€ 30.938.364			
Magazzino	€ 2.268.159	€ 1.720.032			
Liquidità differite	€ 35.161.287	€ 28.613.351	PASSIVITA' CORRENTI	€ 40.893.597	€ 31.861.507
Liquidità immediate	€ 969.455	€ 604.981			
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 43.787.236	€ 34.728.704	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 43.787.236	€ 34.728.704

Dal punto di vista finanziario, l'Attivo fisso, o immobilizzato, riporta valori netti in incremento rispetto al 2010, i Mezzi propri rimangono stabili, mentre l'aumento dell'attivo circolante, dovuto all'incremento dei crediti verso Roma Capitale e verso gli altri Clienti, ha reso necessario l'incremento delle passività correnti, verso il sistema bancario e soprattutto verso i fornitori.

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE					
	2011		2010		
Attivo	Importo in unità di €	Importo in unità di €	Passivo	Importo in unità di €	Importo in unità di €
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 43.787.236	€ 34.728.704	MEZZI PROPRI	€ 2.893.639	€ 2.867.197
			PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ 7.648.809	€ 6.374.067
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 0	€ 0			
			PASSIVITA' OPERATIVE	€ 33.244.788	€ 25.487.440
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 43.787.236	€ 34.728.704	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 43.787.236	€ 34.728.704

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2011	2010
Quoziente di indebitamento complessivo	$(Pml + Pc) / Mezzi Propri$	14,1	11,1
Quoziente di indebitamento finanziario	$Passività di finanziamento / Mezzi Propri$	2,64	2,22

Gli indici di natura finanziaria, nell'evidenziare l'incremento dell'indebitamento, ne qualificano soprattutto il rapporto tra le *Passività di finanziamento* - debiti verso le banche - ed i mezzi propri, evidenziando un rapporto ancora in aumento rispetto al 2010; seppure l'aumento dell'attivo circolante (leggi crediti verso Roma Capitale) ha comportato l'incremento sia delle *Passività di Finanziamento* che delle *Passività operative*, il *Quoziente di indebitamento complessivo* (somma delle suddette *Passività* rispetto ai mezzi propri) è aumentato in maniera più elevata rispetto al *Quoziente di indebitamento finanziario* (*Passività di finanziamento*, ovvero Banche, su mezzi propri) evidenziando, quindi, che l'indebitamento verso i Fornitori è cresciuto in maniera proporzionalmente superiore rispetto a quello verso le Banche.

Rimane, quindi, la condizione, già emersa nelle analisi degli anni precedenti, di una sostanziale sottocapitalizzazione rispetto al volume delle attività ed al fatturato, anche alla luce dell'ulteriore incremento di questo esercizio.

PREVISIONI PER IL 2012

Il Budget 2012 prevede un risultato di sostanziale pareggio ed è stato formulato sulla base della continuità delle attività aziendali, in particolare alla luce dei risultati del 2011 e considerando la sostanziale prosecuzione dei contratti di servizio con Roma Capitale siglati nel 2008 e nel corso del 2009, già ampiamente descritti nelle pagine precedenti, tenuto conto delle variazioni definite nel 2011. In seguito alla approvazione definitiva del nuovo Contratto di affidamento di servizi del periodo 2012 – 2014 sarà possibile una migliore definizione del Budget 2012 attraverso una nuova elaborazione.

I Contratti di servizi comprendono le principali aree di intervento di Zètema, tanto che ad esso, ed alle attività a questo collegate, potrà essere ricondotto quasi il 98% del fatturato complessivo, tenendo conto anche dei ricavi accessori (biglietteria, attività commerciali e sponsorizzazioni).

Rispetto alla situazione finanziaria del Bilancio 2011, i flussi di cassa che si prevede di raggiungere a fine 2012 saranno comunque positivi.

Naturalmente la condizione necessaria è che nel corso del 2012 si riesca a migliorare il flusso corrente ed a riassorbire una ulteriore quota del credito verso il Roma Capitale; di conseguenza, a parità di condizioni generali dei mercati finanziari, si potrà conseguire un contenimento degli oneri finanziari, altrimenti in ulteriore crescita, considerate anche

le mutate condizioni e del mercato finanziario, e ridurre l'indebitamento medio verso i Fornitori.

FATTORI DI RISCHIO

Risk management: mappa dei rischi e relativa valutazione

La funzione di Risk management, alle dirette dipendenze dell'A.D., verifica le eventuali criticità relative all'ordinaria attività operativa e alla possibilità di rischi di natura economica o finanziaria dovuti sia a fattori esterni che a elementi organizzativi interni.

Nel corso del 2008 è stato approvato il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 integrando le procedure e le componenti esistenti alle necessità previste dalla legge e, nel corso del 2009, si è proceduto a predisporre gli aggiornamenti conseguenti alle novità legislative in materia. Nel mese di Novembre 2011 si è proceduto ad affidare alla società specializzata Bureau Veritas un incarico per la consulenza ed assistenza all'analisi di conformità non solo del Modello stesso e del documento di analisi dei rischi sottostante la sua redazione, ma anche delle azioni e iniziative intraprese per l'applicazione delle misure previste da Modello e delle attività dell'Organismo di vigilanza.

Analisi dei rischi ex D.Lgs. 231/01

Resta invariato, al momento, il documento di analisi dei rischi individuabili nell'attività di Zètema, sempre ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, alla luce sia della verifica pratica rispetto all'operatività di Zètema, sia alla luce della normativa vigente.

Analisi dei rischi di natura economica e finanziaria

Al di là delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01, Zètema ha da tempo predisposto un insieme di procedure, regolamenti e pratiche destinate al controllo dei rischi aziendali, e su cui esercita le necessarie azioni di controllo l'Internal audit.

Zètema si trova a poter delineare uno scenario economico, anche per il 2012, per la quasi totalità definito dai Contratti di Servizio in corso di contrattazione.

Nel Budget 2012 erano stati quindi considerati gli importi che presumibilmente, tenuto conto dello stato delle trattative, sarebbero stati inseriti nel Contratto di Servizio partito dal 2012 e che comprenderà tutti gli attuali settori di attività di Zètema, dalla gestione del

Sistema dei Musei Civici, ai servizi per la Sovrintendenza, al Turismo, alle iniziative del Dipartimento Cultura fino ai contratti del Sistema delle Biblioteche ed Incontragiovani. Alla luce della definizione del suddetto contratto, che ha sostanzialmente confermato le previsioni effettuate, ed in base al quale dovrà essere rimodulato il Budget per il 2012, di fatto, sono stati ridotti i termini di discrezionalità della previsione economica, lasciando alcuni margini di alea nelle attività rivolte al pubblico, quali il fatturato delle librerie, le attività di didattica a pagamento, il raggiungimento della quota minima di biglietteria museale prevista nel Contratto di Servizio, ecc.

Nel 2011 si è compiutamente verificato l'effetto dell'introduzione a partire dall'Agosto 2010 dell'incremento della tariffa di ingresso al Sistema dei Musei Civici e quella, a partire dal 1 gennaio 2011, della cd. tassa di soggiorno con l'applicazione di un aumento di 1 euro alla stessa tariffa. I dati consuntivi hanno confermato il mancato raggiungimento della soglia minima prevista contrattualmente. Come è noto, d'altra parte, queste attività risentono non solo delle specifiche iniziative di promozione ma in misura rilevante dell'andamento generale dell'affluenza turistica nella città di Roma, e quindi dell'andamento economico generale. Il 2011, andando un po' controtendenza, ha visto un buon recupero dell'afflusso turistico a Roma, in particolare nella prima parte dell'anno, e sugli stessi livelli di affluenza sono state fatte le previsioni del 2012.

Dal costo del lavoro non dovrebbero derivare elementi di particolare incertezza o di rischio. Come per gli anni scorsi, i tempi della riscossione della fatturazione verso Roma Capitale rivestono una grande importanza, non solo per la determinazione degli oneri di natura finanziaria, ma anche per la misura dell'indebitamento che, non volendo "stressare" in maniera eccessiva i fornitori, dovrà essere reperito presso gli Istituti di credito. Il 2011 ha visto un rallentamento rispetto al 2010. Per il 2012, se da un lato si può prevedere che i tempi di incasso possano rimanere mediamente gli stessi, non tralasciando tutte le azioni necessarie per un'ulteriore riduzione, ci sono già state comunicate, per tutti gli Istituti di credito con cui Zètema opera, delle variazioni in aumento sui livelli dei tassi di interesse, a partire dal 1.1.2012, i quali, in caso di inizio della ripresa economica generale, potrebbero ulteriormente alzarsi rispetto ai bassi livelli attuali.

Come già notato in precedenti relazioni, problemi sui tempi di esecuzione del servizio potrebbero essere riscontrati per gli incarichi aggiuntivi per la Progettazione, specie per quei lavori dove lo svolgimento dipende dall'avanzamento di fasi di lavorazione eseguite

da soggetti diversi, quali le direzioni lavori dove l'avanzamento dell'incarico procede in conseguenza dell'effettivo avanzamento delle ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori; per questo si possono considerare, così come è stato fatto, una iniziale stima prudenziale sui tempi di esecuzione ed il costante monitoraggio in sede di verifiche periodiche o di verifica di budget. In effetti nel 2011 abbiamo dovuto riscontrare delle perdite rispetto a previsioni effettuate nei precedenti esercizi, ed indicate nella voce degli Oneri straordinari, anche per le difficoltà, da parte della stessa Amministrazione capitolina, di dare sempre seguito alle previsioni di incarichi in particolare nel settore della Progettazione.

Dovranno, inoltre, essere mantenute e se possibile incrementate le misure di controllo già introdotte sulla gestione del denaro sia per il contante, presso le varie biglietterie museali, delle librerie e dei Pit, sia per la ormai capillare diffusione della moneta elettronica presso i punti vendita sia per le attività sul web, e questo anche in piena adesione alle misure legislative di contenimento dell'uso del contante e della tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.

Infine, al di là delle previsioni ex D.Lgs. 231/01, al fine di evitare consistenti sanzioni o delicati contenziosi, dovrà essere mantenuta la massima attenzione al corretto e puntuale rispetto della normativa in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, materia sulla quale Zètema già svolge con particolare attenzione non solo tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa ma cura la diffusione di una cultura della sicurezza in tutti i luoghi (sede, musei, cantieri, ecc.) dove viene svolta l'attività.

Infine dalla normativa di carattere fiscale e previdenziale non dovrebbero arrivare elementi di rischio.

Procedure introdotte per la gestione del rischio

Zètema, fin dall'inizio della sua attività operativa, si è dotata di procedure amministrative, di gestione del personale e di organizzazione generale tali da poter esercitare un'attività di controllo sulle attività che possano generare rischi di varia natura.

Nel corso del 2011 è proseguita l'applicazione delle disposizioni di Corporate governance indicate da Roma Capitale, in materia di assunzioni, di acquisti, di controllo dei costi di direzione e di tempestiva trasmissione della reportistica di natura economica e finanziaria.

Si è già detto in altra parte della presente relazione dell'introduzione avvenuta nel corso

del 2010 delle procedure operative che regolano le assunzioni e gli acquisti di beni e servizi, alla luce della normativa sulle aziende a rilevante partecipazione pubblica, e di quanto già evidenziato in questa relazione al Capitolo 2; l'applicazione delle suddette procedure ha comportato oneri straordinari in relazione alle procedure informatiche adottate (Albo Fornitori, Procedura acquisti, etc.) ed alla gestione di Concorsi e Gare; si ritiene che, da una parte siano stati già sostenuti la gran parte degli oneri di introduzione delle procedure, dall'altra il Piano assunzionale del 2012 non prevede azioni tali da richiedere massicce ed onerose selezioni. In aggiunta a quanto sopra sono state integrate le procedure interne con gli adempimenti previsti per la normativa sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie e per il codice degli appalti.

Si sono, inoltre, portate a sostanziale compimento una serie di procedure informatiche in materia di rilevazione di presenze del personale, gestione delle librerie e loro magazzini e della contabilità generale e del controllo di gestione, tese ad ottenere un maggiore e più tempestivo controllo delle attività collegate, una ottimale gestione delle risorse umane dedicate e delle informazioni più complete e dettagliate per il management.

Queste misure, in aggiunta alle procedure già esistenti, costituiscono un insieme che si può ritenere adeguato ad un'efficiente gestione del rischio aziendale.

	Categoria di rischio	Temi di attenzione rilevanti	Azioni di prevenzione e/o contenimento	Tempi di conclusione azione
1	Rischi di contesto	Tendenza flussi turistici	monitoraggio trimestrale	31/12/2012
		Prezzi mercato editoria: riduzione sconti al pubblico	Monitoraggio vendite e pianificazione azioni promozionali	31/12/2012
		Innovazione dei mezzi promozionali	Sviluppo della presenza su web e social network	31/12/2012
		Contrazione dei consumi di carattere culturale	Segmentazione utenza potenziale e pianificazione eventi straordinari	31/12/2012
2	Rischi di governance	Sistema poteri e autorizzazioni: deleghe e assunzione ruolo responsabile di procedimento	Revisione e aggiornamento. Audit sulle aperture di procedimento	31/12/2011
		Revisione codice assunzioni	Recepimento misure relative a società <i>in house</i>	01/02/2011
		Incarichi professionali	Revisione procedura a valle della revisione del Codice delle assunzioni	01/03/2011
		Acquisti	Revisione Procedura acquisti	31/03/2012

	Categoria di rischio	Temi di attenzione rilevanti	Azioni di prevenzione e/o contenimento	Tempi di conclusione azione
3	Rischi di conformità (compliance)	Mancata applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) presso luoghi di lavoro e siti di manifestazioni	Verifica della esecuzione ed aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali in materia di sicurezza del lavoro; rispetto delle previsioni del D.Lgs. 81/08, e controllo presso il responsabile della sicurezza	31/12/2012
		Rilevazione presenze	Estensione installazione rilevatori presenza con badge	31/12/2012
		Richieste assenze su web	Estensione installazione rilevatori presenza con badge	31/12/2012
		Puntualità pagamento dipendenti	Anticipo di un giorno sulla valuta del bonifico	31/05/2011
		Puntualità pagamento collaboratori	Avvio procedura per garanzia pagamento entro il 15 mese successivo	01/07/2011
		Modifiche della normativa in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari e di antiriciclaggio	Adeguamento delle procedure in materia di acquisti	31/03/2012
		Aggiornamento, verifica e certificazione del modello organizzativo ex d. lgs. 231/01	Analisi ed esecuzione, anche con il supporto di esperti	30/06/2012
4	Rischi Information Technology	Continuità del servizio IT sede operativa	Mantenimento e aggiornamento architetture HW, server e network e continuità alimentazione	31/12/2012
		Continuità dei servizi WEB	Mantenimento e aggiornamento architetture HW, server e network e continuità alimentazione	31/12/2013
		Accessi non autorizzati al WEB	Completamento apparati di URL filtering, Web reputation, anti spam e Web antivirus	31/12/2011
		Accessi non autorizzati da Internet	Mantenimento e aggiornamento sistemi Firewall e anti-intrusione	31/12/2012
		Disaster recovery	Realizzazione di un'infrastruttura di disaster recovery	31/12/2013
		Gestione documentale	Realizzazione applicativi per la gestione elettronica dei documenti: progetto pilota area Servizi generali	30/06/2012
5	Rischi dei processi di produzione e/o di erogazione dei servizi	Puntualità erogazione servizi e/o forniture	Monitoraggio trimestrale avanzamento mantenimento sistema qualità e movimento customer satisfaction	31/12/2012
			Formazione middle management - responsabili di procedimento	31/12/2012
		Ottimizzazione degli approvvigionamenti	Adeguamento delle procedure in materia di acquisti in particolare sui processi di programmazione e di autorizzazione	31/03/2012
6	Rischi delle risorse umane	Selezione: ritardi nel completamento dei concorsi anche in funzione dell'elevato numero di candidati	Reperimento personale temporaneo, proroga contratti in essere	novembre 2011 gennaio 2012
		Selezione: possibilità ricorsi	Massima trasparenza e ricorso all'ammissione con riserva	novembre 2011 gennaio 2012
		Rotazione postazioni	Formazione risorse umane	31/12/2011
		Sicurezza (dipendenti e visitatori)	Formazione aggiornamento squadra emergenza e primo soccorso	31/12/2011
		Alto ricorso al lavoro straordinario Casa del Cinema	Riorganizzazione degli orari	01/04/2011
		Sistema incentivante: motivazione e assegnazione obiettivi personali	Introduzione azioni ex art. 64 bis CCNL	31/12/2011
		Vertenza da parte di personale con contratto a tempo determinato o di collaborazione accessoria	Monitoraggio scadenza e interruzioni, ore lavorate	31/12/2011
7	Rischi "Financial"	Richiesta di finanziamenti pubblici, formazione, progetti europei	Formazione personale di coordinamento del progetto	31/06/2011
			Introduzione specifica procedura amministrativa	31/06/2012
		Variazione dei tassi di finanziamento	Contrattazione e comparazione tra istituti	31/12/2012
		Possibilità di reperimento affidamenti bancari	Contrattazione e richiesta tempestiva a diversi istituti di credito	30/11/2011
			Deliberazioni del cda	20/10/2011
		Rischio di frodi o furti per gestioni on-line	Definizione delle procedure informatiche di acquisti on-line e di ritiro dei beni acquistati	31/12/2011
		Puntualità incasso crediti Roma Capitale	Definizione delle procedure di registrazione contratti e di richiesta di fatturazione elettronica	31/12/2011
		Perdite su crediti Clienti	Attuazione ed aggiornamento della procedura per il contenzioso con i Clienti ed accordo con legale esterno	31/12/2011

Risultato delle attività dell'Organismo di vigilanza 2011

L'Organismo di Vigilanza, oltre all'attività di verifica sul rispetto ed effettiva applicazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo della Società, aveva l'obiettivo di integrare il documento di Analisi dei Rischi Aziendali con le recenti novità introdotte nel D.Lgs. 231/01.

Il documento di Analisi dei Rischi Aziendali, predisposto nel corso del 2011 dall'Organismo di Vigilanza, deve ulteriormente essere integrato e aggiornato con le ultime modifiche introdotte con il Dlgs 121/2011 in materia di reati ambientali.

L'Organismo di Vigilanza aveva inoltre l'impegno di effettuare controlli e verifiche sul rispetto del principio di trasparenza e rintracciabilità degli atti procedurali relativi al Regolamento degli Acquisti, al Codice delle assunzioni per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale nonché all'Albo Fornitori al fine di prevenire la commissione di alcuni dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza ha effettuato - nel mese di febbraio 2011 - una verifica a campione sulla procedura di selezione interna ai sensi del "Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale". L'attività di vigilanza ha riguardato una procedura di reperimento di personale interno di cui alla comunicazione n. 87 del 15.11.2010 relativo al reperimento dal personale interno. Tutta la documentazione esaminata - verbali di commissione, elenco adesioni, esito colloqui, comunicazioni al personale - è risultata conforme al principio di trasparenza e tracciabilità.

L'attività di vigilanza sui temi riguardanti i rischi connessi alla violazione delle norme sulla tutela, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata effettuata attraverso il monitoraggio, insieme al Responsabile della Sicurezza, sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo e dei 50 Documenti di Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) per i siti esterni, dei 19 Documenti di Valutazione Rischi Interferenze per le zone interessate alla derattizzazione (DUVRI) nonché dei 23 Documenti Valutazione Rischi (DVR) nei siti museali e nella sede di via Benigni.

La risultanza di questa attività - svolta nel mese di settembre 2011 - ha evidenziato la necessità di sensibilizzare ulteriormente i lavoratori riguardo ai rischi connessi alla violazione o non completa applicazione delle norme sulla tutela igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale proposito l'Organismo di Vigilanza propone di incrementare il

flusso delle informazioni attraverso la diffusione dei documenti prodotti sulla intranet aziendale e attraverso un incremento delle attività formative.

Per quanto riguarda la procedura di selezione dei fornitori l'Organismo di Vigilanza ha effettuato una verifica – nel mese di ottobre 2011 – su 30 nuovi fornitori, per forniture di beni/servizi al di sotto della soglia di 40.000 euro. Il monitoraggio effettuato ha evidenziato che sono stati rispettati i principi contenuti nel Codice ed in particolare quelli di trasparenza, economicità e rotazione.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si registrano altri fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

In merito all'utile d'esercizio al 31.12.2011 di € 26.441 si propone che, detratta la quota del 5% da destinarsi a Riserva legale e pari ad € 1.322, il residuo importo di € 25.119 venga riportato a nuovo.

Roma, 29 marzo 2012

Stato Patrimoniale e conto economico

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO			Bilancio 2011	Bilancio 2010	variaz.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immateriali					
1) Costi di impianto ed ampliamento			0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			90.255	73.346	16.909
5) Avviamento			8.744	9.417	-673
7) Altre immobilizzazioni			2.352.997	1.055.716	1.297.281
Totale immobilizzazioni immateriali			2.451.996	1.138.479	1.313.517
II. Materiali					
2) Impianti e macchinari			198.104	229.795	-31.691
4) Altri beni			2.688.635	2.376.470	312.165
Totale immobilizzazioni materiali			2.886.739	2.606.265	280.474
III. Finanziarie					
1) Partecipazioni:					
2) Crediti					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			5.338.735	3.744.744	1.593.991
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze			1.213.677	1.142.553	71.124
II. Crediti					
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>			
1) Verso clienti			8.493.977	0	8.493.977
4) Verso controllante			25.440.615	0	25.440.615
4 - bis) Crediti tributari			28.427	0	28.427
5) Verso altri			1.198.268	49.600	1.247.868
Totale Crediti			35.210.887	28.658.947	6.551.940
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali			342.895	25.634	317.261
2) Denaro e valori in cassa			626.560	579.347	47.213
Totale disponibilita' liquide			969.455	604.981	364.474
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			37.394.019	30.406.481	6.987.538
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
1. Ratei attivi			0	0	0
2. Risconti attivi			1.054.482	577.479	477.003
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			1.054.482	577.479	477.003
TOTALE ATTIVO			43.787.236	34.728.704	9.058.532

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

		Bilancio 2011	Bilancio 2010	variaz.
A) PATRIMONIO NETTO				
I.	Capitale sociale	2.822.250	2.822.250	0
II.	Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III.	Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV.	Riserva legale	43.347	42.570	777
V.	Riserve statutarie	0	0	0
VI.	Riserve per azioni in portafoglio	0	0	0
VII.	Altre riserve	0	0	0
VIII.	Utili o Perdite esercizi precedenti a nuovo	1.601	-13.159	14.760
	Riserva per esposizione dati in euro	0	-1	1
IX.	Utile (perdita) d'esercizio	26.441	15.537	10.904
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.893.639	2.867.197	26.442
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		3.617.435	3.530.286	87.149
D) DEBITI				
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
04)	Debiti verso banche	7.648.809	0	7.648.809
07)	Debiti verso fornitori	21.570.370	0	21.570.370
12)	Debiti tributari	3.292.538	0	3.292.538
13)	Debiti verso enti previdenziali	1.767.696	0	1.767.696
14)	Debiti diversi	1.604.634	0	1.604.634
TOTALE DEBITI		35.884.047	27.318.256	8.565.791
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1)	Ratei passivi	902.424	861.689	40.735
2)	Risconti passivi	489.691	151.276	338.415
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.392.115	1.012.965	379.150
TOTALE PASSIVO		43.787.236	34.728.704	9.058.532
CONTI D'ORDINE				
A)	Garanzie prestate	0	12.911	-12.911
B)	Altri conti d'ordine	209.783	29.625	180.158
TOTALE CONTI D'ORDINE		209.783	42.536	167.247

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni
- 5) Altri ricavi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- 6) Materiali di consumo
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento di beni di terzi
- 9) Spese per il personale dipendente
 - a) retribuzioni
 - b) contributi
 - c) quota tfr
 - d) altri costi del personale
- Totale spese del personale**
- 10) Ammortamenti e svalutazioni
 - Ammortamento delle immobilizzazioni
 - a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - d) Svalutazione dei crediti nell'attivo circolante
- Totale Ammortamenti e svalutazioni**
- 11) Variazione delle rimanenze
- 12) Accantonamenti per rischi su crediti e altri
- 14) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 16) Altri proventi finanziari:
 - a) altri da altri soggetti
- 17) Interessi e altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20) Proventi straordinari
- 21) Oneri straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE
Ires
Irap

- 22-a) Imposte sul reddito di esercizio

23) UTILE O PERDITA DEL PERIODO

	Bilancio 2011	Bilancio 2010	variaz.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	77.847.837	62.503.969	15.343.868
4) Incremento immobilizzazioni per lavori interni	800.000	0	800.000
5) Altri ricavi	2.800.512	2.641.768	158.744
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	81.448.349	65.145.737	16.302.612
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Materiali di consumo	5.806.588	5.367.440	439.148
7) Per servizi	36.399.254	24.173.367	12.225.887
8) Per godimento di beni di terzi	1.544.304	1.604.543	-60.239
9) Spese per il personale dipendente			
a) retribuzioni	22.803.662	20.971.185	1.832.477
b) contributi	7.019.340	6.304.368	714.972
c) quota tfr	1.494.908	1.393.861	101.047
d) altri costi del personale	2.481	15.054	-12.573
Totale spese del personale	31.320.391	28.684.468	2.635.923
10) Ammortamenti e svalutazioni			
Ammortamento delle immobilizzazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	743.347	531.874	211.473
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	942.650	941.847	803
d) Svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	0	0	0
Totale Ammortamenti e svalutazioni	1.685.997	1.473.721	212.276
11) Variazione delle rimanenze	-71.124	9.168	-80.292
12) Accantonamenti per rischi su crediti e altri	55.000	25.000	30.000
14) Oneri diversi di gestione	2.734.119	2.308.195	425.924
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	79.474.529	63.645.902	15.828.627
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.973.820	1.499.835	473.985
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari:			
a) altri da altri soggetti	449	710	-261
17) Interessi e altri oneri finanziari	-230.651	-90.921	-139.730
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-230.202	-90.211	-139.991
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari	2.554	0	2.554
21) Oneri straordinari	-249.175	-15.057	-234.118
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-246.621	-15.057	-231.564
RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.496.997	1.394.567	102.430
Ires	-401.434	-389.627	-11.807
Irap	-1.069.122	-989.403	-79.719
22-a) Imposte sul reddito di esercizio	-1.470.556	-1.379.030	-91.526
23) UTILE O PERDITA DEL PERIODO	26.441	15.537	10.904

Rendiconto finanziario

	2011	2010
FLUSSO MONETARIO DA OPERAZIONI DELLA GESTIONE		
Avanzo (disavanzo) del periodo	26.441	15.537
Ammortamenti	1.685.997	1.473.721
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	87.149	- 83.523
(Aumento) diminuzione rimanenze	-71.124	9.168
(Aumento) diminuzione crediti	-6.551.940	-7.699.952
(Diminuzione) aumento debiti	7.291.049	4.643.441
(Aumento) diminuzione altre attività	-477.003	29.578
(Diminuzione) aumento altre passività	379.150	194.452
Totale	2.369.719	-1.417.578
FLUSSO MONETARIO DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Aumento del capitale sociale	0	0
Altre variazioni patrimoniali	0	2
Acquisto di Immobilizzazioni materiali	-1.284.452	-788.204
Investimenti in Immobilizzazioni Immateriali	-2.056.997	-618.137
Acquisizione Fondi di ammortamento	61.328	0
Realizzi di Immobilizzazioni	0	5.047
Variazioni o arrotondamenti valori immobilizzazioni	134	
(Investimenti) o Realizzi in Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale	-3.279.987	-1.401.292
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	-910.268	-2.818.870
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI	-5.769.086	-2.950.216
CASSA E BANCHE FINALI	-6.679.354	-5.769.086

Nota integrativa

Prima di passare all'analisi delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio 2011, in conformità al disposto dell'art. 2427 del codice civile, desideriamo fornire alcune precisazioni.

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO.

Il bilancio 2011 è stato redatto in base al dettato del codice civile in materia di bilancio di esercizio e secondo i principi contabili, applicabili ad una impresa in funzionamento, suggeriti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Le operazioni societarie sono state riportate sui libri secondo il principio contabile della competenza. La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura del periodo, ma prima della stesura del bilancio di periodo.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale in quanto unico Socio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione impiegati sono gli stessi utilizzati per la formazione del bilancio chiuso al 31.12.2010.

1. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo originario di acquisto.

I costi di costituzione ed impianto sono ammortizzati in quote costanti per cinque anni.

Le spese di ristrutturazione ed adattamento della sede operativa sono ammortizzabili in relazione alla residua possibilità di utilizzo e pertanto per la durata prevista del contratto di locazione in essere pari a 6 anni.

Le spese relative all'acquisto di licenze d'uso di software applicativi sono ammortizzate in tre anni.

Le spese relative alla realizzazione di siti Internet collegati all'attività aziendale sono state capitalizzate, con una previsione di ammortamento di tre anni.

Le spese relative all'acquisizione del contratto di servizio con Roma Capitale per gli anni 2008 – 2011, rilevate nell'esercizio 2007, sono state ammortizzate per il periodo di

durata del contratto stesso, così come quelle sostenute nel precedente esercizio per l'acquisizione del contratto per le Biblioteche di Roma Capitale e per Informagiovani ammortizzate nel periodo 2009 - 2011.

2. Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione. Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote tecnico – economiche in relazione al periodo di utilità residua del cespite. I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale vengono sostenuti qualora di ordinaria amministrazione.

3. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale.

4. Crediti

I crediti sono tutti espressi in euro e sono iscritti al loro valore di presunto realizzo.

5. Rimanenze

Le rimanenze, collegate alle librerie operanti prevalentemente presso alcuni dei siti museali gestiti, sono valutate al costo medio di acquisto.

6. Ratei e risconti

Sono calcolati in base al principio della competenza economica.

7. Patrimonio netto

Il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte dai soci, relativamente ad operazioni sul capitale stesso già perfezionate.

8. Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Il Fondo in questione è iscritto per un importo pari alla passività maturata dalla Società nei confronti dei propri dipendenti, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

9. Debiti

I debiti sono tutti espressi in euro e sono iscritti al loro valore nominale.

10. Costi e ricavi

Sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto degli sconti, abbuoni e simili, nonché delle imposte direttamente connesse alle vendite.

Passiamo ora ad illustrare le variazioni intervenute nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

I dati riguardanti le immobilizzazioni immateriali sono contenuti nella tabella 1:

Tabella 1					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
CATEGORIA	Valore netto al 01/01/2011	Incrementi	Decrementi	Ammortamenti al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2011
Licenze e marchi					
Marchio e Brevetti Casa del Cinema	0	1.599	559	347	693
Software Via Benigni	9.881	9.720		10.831	8.770
Sotware Generali	63.465	100.368		83.042	80.791
Totali Licenze e marchi	73.346	111.687	559	94.219	90.254
Altre immobilizzazioni					
Aviamento Zone Attive	9.417			673	8.744
Lavori straordinari Casa del Cinema (da acquisizione azienda)	0	250.148	243.632	3.258	3.258
Acquisizione Contratto 2008	135.000			135.000	0
Acquisizione Contratto 2009	46.676			46.676	0
Acquisizione Contratto 2012	0	800.000		0	800.000
Sito Web Roma Pass	4.429			4.429	0
Sito Web Turismo	8.490	19.810		9.432	18.868
Siti Web per Eventi	3.334			1.667	1.668
Sito Musei Civici	14.415			12.083	2.332
Sito Informagiovani	44.802	16.800		27.997	33.605
Sito Web Cultura Roma	13.267			6.633	6.635
Totale allestimenti siti web	88.737	36.610	0	62.241	63.107
Spese Lavori su Beni di Terzi	735.203	1.267.422	164.678	351.314	1.486.633
Lavori Bar Capitolini	50.100	0	0	50.100	0
Totale immobilizzazioni diverse	785.303	1.267.422	164.678	401.414	1.486.633
Totali altre immobilizzazioni	1.065.134	2.354.180	408.310	649.262	2.361.742
Totali immobilizzazioni immateriali	1.138.480	2.465.867	408.870	743.481	2.451.996

Gli incrementi netti registrati, pari ad € 2.056.997, fanno riferimento principalmente a:

- per € 111.687 per il rinnovo delle licenze per le principali applicazioni software, sia di sistema che dei “client”, e per il completamento della rete intranet aziendale;
- per € 6.516 netti, dati dalla differenza tra il costo storico di € 250.148 e l’ammortamento eseguito al 31 dicembre 2010, per il valore residuo dei lavori straordinari eseguiti in anni precedenti presso la Casa del Cinema acquisita dal 1 febbraio 2011 con atto di cessione di ramo aziendale stipulato con l’Azienda Speciale Palaexpo;

- per € 800.000 sono stati considerati, in continuità con quanto già operato nei precedenti esercizi per fattispecie analoghe, gli *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*: come già avvenuto, quindi, nella redazione dei bilanci 2007 e 2009 in occasione della definizione del Contratto di servizio del 2008 e di quelli successivi per le Biblioteche ed Informagiovani, si è ritenuto opportuno, alla luce delle indicazioni del Principio contabile n.24 emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, previo consenso del Collegio sindacale, considerare parte degli oneri che sono stati sostenuti nel corso del 2011 e relativi al costo del personale interno per la definizione e l'avvio delle attività previste dal Contratto di affidamenti di servizi nel settore Cultura, in esecuzione della deliberazione della Giunta Capitolina n.440 del 28/12/2011, quali oneri aventi utilità pluriennale e quindi contabilizzati tra le altre immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate per il periodo di durata dello stesso contratto pari a tre anni. La quota di ammortamento annuale che partirà dal 2012 sarà, in quanto di durata triennale, di poco superiore alle quote attualmente rilevate e che si sono esaurite al 31 dicembre 2011. Come già concordato nell'Aprile scorso con il Dipartimento competente di Roma Capitale, sarà poi necessario verificare, nel corso del periodo di ammortamento le condizioni di mantenimento della suddetta iscrizione, individuabili nel:

- mantenimento in essere dei contratti di servizio cui le spese capitalizzate si riferiscono;
- mantenimento delle condizioni operative dei contratti di servizio cui le spese di start up si riferiscono;
- mantenimento del margine operativo di commessa che copra la ripartizione pluriennale dei costi capitalizzati.

Qualsiasi modifica delle suddette condizioni verrà esaminata per verificare gli opportuni provvedimenti di natura contabile in adesione ai principi contabili.

- per € 36.610 per gli allestimenti di siti web per il Turismo ed Informagiovani;
- per € 1.102.744 netti per lavori presso siti in gestione quali il Macro ed il suo parcheggio, il nuovo Museo della Repubblica romana e della Memoria garibaldina a Porta San Pancrazio, il Centro Culturale Elsa Morante e la Galleria Comunale d'Arte Moderna, oltre ad interventi più contenuti presso il Museo dell'Ara Pacis, Canonica e Civiltà Romana.

I criteri di ammortamento adottati sono:

per le spese di costituzione, impianto ed ampliamento della società, ammortamento in quote costanti per 5 esercizi;

per le licenze software ammortamento in un periodo di 3 anni;

le spese sostenute per la creazione del sito web istituzionale e di quelli dei specifici rami d'attività vengono ammortizzate in tre anni;

le spese di acquisizione del Contratto 2008 con Roma Capitale sono state ammortizzate a partire dal 2008 per il periodo di durata del contratto stesso fino al 2011 e quelle per il contratto delle Biblioteche ed Informagiovani a partire dal 2009 fino al 2011;

per le spese di ristrutturazione delle sedi e degli uffici il periodo di ammortamento è corrispondente alla durata del contratto di locazione, 6 anni;

per le spese di ristrutturazione delle caffetterie e librerie il periodo di ammortamento è previsto in 6 anni.

Immobilizzazioni materiali

Nel corso del periodo sono stati effettuati investimenti complessivamente per € 1.284.452:

- € 85.560 per impianti di cui € 71.200 per impianti di rete presso la Pelanda di Macro Testaccio, € 11.560 per impianti telefonici ed e 2.800 di altro;
- € 77.018 per mobili ed arredi, prevalentemente per Pit e siti museali;
- € 226.147 per attrezzature ed allestimenti speciali tra cui € 146.500 per il completamento delle cucine presso la caffetteria del Macro, € 31.235 acquisite con la Casa del Cinema, € 25.978 presso i Musei Civici e circa € 27.000 per altro;
- € 284.000 per computers ed attrezzature informatiche necessari per lo svolgimento dell'attività, in particolare € 121.000 per le attività generali, per i musei per € 116.520, € 42.327 per la Casa del Cinema e circa € 4.000 peraltro;
- € 610.000 netti circa sono stati impiegati in investimenti per gli allestimenti del Museo della Repubblica romana e della Memoria garibaldina presso Porta San Pancrazio per circa € 140.000, per l'allestimento del Centro culturale Elsa Morante per circa € 150.000, € 100.000 circa per il Macro, circa € 80.000 per la Galleria Comunale d'Arte Moderna, circa € 50.000 presso il Museo dell'Ara Pacis, € 35.000 circa per il Centro Culturale san Basilio, ed € 55.000 circa su altri siti.

Il dettaglio delle movimentazioni è contenuto nella tabella 2

					Tabella 2	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
CATEGORIA	Valore al 01/01/11	Incrementi	Decrementi	Totali al 31/12/11	Valore netto al 31/12/11	
Impianti						
Impianti Telefonici	180.812	11.560	0	192.372		
Impianti di Rete	6.455	71.200	0	77.655		
Impianti di Condizionamento	273.990	0	0	273.990		
Impianti Elettrici	152.763	0	0	152.763		
Impianti Laboratorio	211.059	0	0	211.059		
Impianti Generali e Altro	146.779	2.800	0	149.579		
Totale	971.858	85.560	0	1.057.418		
F.do Amm. Impianti	742.062	117.252	0	859.314	198.104	
Altri beni						
Mobili ed arredi Via Benigni	372.641	1.534	0	374.175		
Mobili ed arredi Generali	148.488	425	0	148.913		
Mobili ed arredi laboratorio	67.517	0	0	67.517		
Mobili ed arredi Biblioteche	2.026	0	0	2.026		
Mobili ed arredi Musei	292.228	33.979	0	326.207		
Mobili ed arredi Ludoteca	14.903	0	0	14.903		
Mobili ed arredi Bookshop	8.475	0	0	8.475		
Mobili ed arredi Pit	6.442	0	0	6.442		
Mobili ed arredi Casa del Cinema	0	41.080	0	41.080		
Totale	912.720	77.018	0	989.737		
F.do Amm mobili ed arredi	540.422	104.051		644.473	345.265	
Attrezzature Via Benigni	24.647	1.015	0	25.662		
Attrezzature Generali	118.248	50	0	118.298		
Attrezzature Metal Detector	75.000	0	0	75.000		
Attrezzature Laboratorio	36.990	0	0	36.990		
Attrezzature Musei	185.691	25.978	0	211.669		
Attrezzature Ludoteca	30.989	21.370	0	52.359		
Attrezzature Bookshop	600	0	0	600		
Attrezzature Pit	13.774	0	0	13.774		
Pit Chioschi e Allacci	497.957	0	0	497.957		
Attrezzature Specifica cucine	90.160	146.500	0	236.660		
Attrezzature Casa del Cinema	0	31.235	0	31.235		
Totale	1.074.056	226.147	0	1.300.203		
F.do Amm attrezzature	527.830	159.961	0	687.791	612.413	
Macchine d'ufficio Via Benigni	527.127	3.424	0	530.551		
Macchine d'ufficio Generali	621.334	121.441	300	742.475		
Macchine d'ufficio Musei	204.895	116.520	0	321.415		
Macchine d'ufficio Ludoteche	28.791	0	0	28.791		
Macchine d'ufficio Pit	66.370	0	0	66.370		
Macchine d'ufficio Bookshop	23.843	500	0	24.343		
Macchine d'ufficio Biblioteche	28.692	0	0	28.692		
Macchine d'ufficio Casa del Cinema	0	42.327	0	42.327		
Totale	1.501.051	284.212	300	1.784.963		
F.do Amm macchine d'ufficio	1.090.491	220.746		1.311.237	473.726	
Radiomobili	16.141	1.060	0	17.201		
Radiomobili	22.248	582	0	22.830		
Totale	38.389	1.642	0	40.030		
F.do Amm radiomobili	24.243	5.310		29.553	10.477	
Allestimento espositivo mostre	511.111	0	0	511.111		
Allestimento bookshop	425.537	77.034	0	502.571		
Allestimento tecnologico Ludoteche	1.063.123	3.050	0	1.066.173		
Allestimento tecnologico Musei	48.900	46.400	0	95.300		
Allestimento Musei	684.918	340.000	15.789	1.009.129		
Allestimento Centri Culturali	0	159.480	0	159.480		
Totale	2.733.589	625.964	15.789	3.343.764		
F.do Amm allestimenti	1.727.378	388.184		2.115.562	1.228.202	
Motoveicoli	11.506	0	0	11.506		
Automezzi	30.370	0	0	30.370		
Totale	41.876	0	0	41.876		
F.do Amm automezzi	14.847	8.476	0	23.323	18.552	
Totali Altri beni : Immobilizzazioni	6.301.680	1.214.982	16.089	7.500.573		
Fondo ammortamento	3.925.211	886.727	0	4.811.938	2.688.635	
Totale Immobilizzazioni	7.273.538	1.300.542	16.089	8.557.991		
Ammortamenti e Fondi	4.667.273	1.003.979	0	5.671.252		
Valori netti	2.606.265				2.886.739	

Per gli ammortamenti si è proceduto con le aliquote del 12% per i mobili, del 20% per le macchine d'ufficio, per gli allestimenti espositivi del 27%, per gli automezzi del 25% e del 15% per le attrezzature. Per i beni il cui valore unitario è inferiore ad € 516, si è proceduto ad ammortizzare l'intero importo nell'esercizio. Per i beni acquistati nell'esercizio le aliquote sono ridotte al 50%. Poiché i criteri sono sostanzialmente coincidenti con la previsione fiscale non si generano sul bilancio scostamenti od influenze che comportino necessità di rettifiche o calcoli di imposizione anticipata o differita.

Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria esistenti al 31.12.2011, ed alle variazioni rispetto al 2010, oltre a due contratti conclusi nel corso del 2011 ed uno rimasto dagli anni precedenti, è stato stipulato un nuovo contratto per macchinari informatici; si riportano i prospetti di dettaglio che mostrano gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio della società se si fosse applicato il metodo finanziario rispetto a quello patrimoniale.

Beni in leasing finanziario	MOVIMENTI DEL PERIODO					Valori al 31.12.2011
	Valore iniziale	Acquisizioni	Riscatti	Amm.ti	Utilizzo fondo per riscatti	Valore netto
Contratto MCC 2006	13.613	-	-	13.613		-
Contratto Comm. e Finanza 2006	13.260	-	-	13.260		-
Contratto MCC 2007	25.200	-	-	16.800		8.400
Contratto Comm. e Finanza 2007	8.814	-	-	5.876		2.938
Contratto Comm. e Finanza 2008	35.000	-	-	14.000		21.000
Contratto MCC 2011	-	104.500	-	13.063		91.438
TOTALE (a)	95.887	104.500	-	76.612	-	123.776
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario	MOVIMENTI DEL PERIODO					Valori al 31.12.2011
	Valore iniziale	Incrementi	Rimborso delle quote capitale	Riscatti	Riclassifiche	Valore netto
<u>Terzi</u>						
- scadenti da 1 a 5 anni	36.186	104.500	- 48.022	1.540		94.204
- scadenti oltre 5 anni						
TOTALE	36.186	104.500	- 48.022	1.540	-	94.204
TOTALE (b)	36.186	104.500	- 48.022	1.540	-	94.204

Descrizione	31.12.2011
Terzi:	
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	43.449
Rilevazione di oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	-2.656
Rilevazione di:	
- quote ammortamento:	-76.612
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	-
EFFETTO SUL RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 35.819
Rilevazione dell'effetto fiscale	11.412
EFFETTO SUL RISULTATO DEL PERIODO	- 24.407
	31.12.2011
Effetto complessivo lordo (a - b)	29.572
Effetto fiscale	11.412
EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO	40.983

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Si rileva un importo di € 1.213.677 con un aumento di € 71.124 rispetto al 2010. Le rimanenze consistono in materiale editoriale ed oggettistica presenti presso le librerie gestite in alcuni siti museali e presso le ludoteche. La valorizzazione è stata effettuata con riferimento al prezzo medio di acquisto. Nel corso dell'esercizio sono stati aperti due nuovi punti vendita presso il Museo della Repubblica Romana e presso la Galleria Comunale d'Arte Moderna.

CREDITI

Si rileva un totale di Crediti per € 35.210.887 con un incremento di € 6.551.940 rispetto al 2010.

Crediti verso Clienti

Si rilevano crediti verso clienti per € 8.493.977, di cui € 1.746.089 per fatture da emettere, con un incremento rispetto al 2010 di € 3.023.222. L'intero importo residuo dei crediti verso i Clienti può essere considerato esigibile entro l'esercizio successivo ed è al netto degli accantonamenti per rischi generici di perdite su crediti effettuati nel presente esercizio per € 55.000 che hanno portato il relativo fondo ad € 61.010 al netto di utilizzi per € 19.730.

Crediti verso controllante

Si rilevano crediti verso Roma Capitale per € 25.440.615 per i contratti di Servizio e per gli affidamenti definiti al 31 dicembre 2011, di cui € 10.590.617 per fatture ancora da emettere, con un aumento di € 3.883.924 rispetto al 2010. Questo aumento è sostanzialmente generato da un incremento di fatturato, anche per eventi realizzati nell'ultima parte dell'anno, ed è inferiore, percentualmente, all'aumento del fatturato. Rimane, comunque, un importo in assoluto rilevante, superiore al 30% del fatturato, e questo comporta un considerevole appesantimento dei rapporti con fornitori ed istituti bancari. Al 10 marzo 2012 del totale dei crediti erano stati incassati poco meno di € 6.800.000.

Crediti tributari

I crediti di natura tributaria pari ad € 28.427 e risultano diminuiti di € 11.390 rispetto al 2010.

Crediti verso altri

L'importo di € 1.247.868 si riferisce per € 1.198.268 a crediti diversi a breve e per € 49.600 a depositi cauzionali di scadenza ultrannuale, ed ha registrato una diminuzione di € 343.816. La maggior parte dell'importo dei crediti a breve fa riferimento alla gestione delle card Roma Pass e Roma e più Pass per circa 800.000 euro.

Tra gli importi a scadenza ultrannuale si annoverano depositi cauzionali, in particolare verso la Siae e per il contratto di locazione siglato nel corso del 2007 per gli uffici di Via Benigni 50.

Disponibilità liquide

Ammontano complessivamente ad € 969.455 e si riferiscono ad € 342.895 per i saldi attivi dei conti correnti bancari al 31.12.2011, con un aumento di € 317.261 rispetto al 2010; e per € 626.560 a disponibilità di cassa, con un aumento di € 47.213 ripartite nelle oltre 100 casse presso biglietterie musei, librerie, PIT ed altri siti operativi.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non si rilevano Ratei attivi.

Si rilevano Risconti attivi, che ammontano a € 1.054.482, e fanno riferimento al risconto di spese sostenute per l'organizzazione di Mostre ed Eventi la cui durata è a cavallo della data di chiusura dell'esercizio, per circa € 107.000; per assicurazioni per € 20.000 circa; per attività del settore Turismo, Pit, Call Center, etc., per € 150.786 ; spese generali (spese per concorsi per circa € 100.000, bcazioni per € 51.219 e leasing finanziari per circa € 64.000) ed infine € 560.000 circa per spese anticipate per la gestione della Roma Pass e Roma e più Pass per il 2011.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto registra un incremento di € 28.986 rispetto al 2010.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto ammonta a € 2.822.250 e risulta interamente versato. Non ci sono state variazioni rispetto al 2010.

Riserva legale

Ammonta ad € 43.347 e si è incrementata di € 777 per la destinazione di parte dell'utile 2010.

Utili o Perdite di esercizi precedenti

Viene riportato l'ammontare positivo di € 1.601 quale riporto del residuo utile dell'esercizio 2010 al netto della copertura del residuo importo di € 13.159 della perdita del 2006.

Variazioni del Patrimonio netto				Tabella 3
	31/12/2010	Incrementi	Diminuzioni	31/12/2011
Capitale sociale	2.822.250	0	0	2.822.250
Riserva legale	42.570	777	0	43.347
Utili o Perdite di esercizi precedenti	-13.159	14.760	0	1.601
Altre riserve	-1	1	0	0
Risultato d'esercizio	15.537	26.441	-15.537	26.441
Totali	2.867.197	41.979	-15.537	2.893.639

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L'importo di € 3.617.435 corrisponde all'accantonamento effettuato a norma di legge per i dipendenti della Società al 31.12.2011 e rimasto presso l'azienda; registra un aumento netto di € 83.523, risultato dell'accantonamento di competenza, della rivalutazione del fondo al 31.12.2010, della quota di Tfr maturata sui ratei di 14ma mensilità, al netto della liquidazione di € 300.000 circa per i dipendenti usciti nel corso del 2011. Presso il Fondo di Tesoreria dell'Inps, e presso gli altri Fondi singolarmente indicati da alcuni dipendenti, sono contabilizzati € 4.842.759, che vanno così a costituire il complessivo Fondo TFR accantonato dall'azienda a favore dei propri dipendenti per un importo totale di circa € 8.460.000.

Al 31.12.2011 erano in forza 918 unità, di cui 77 a tempo determinato, mentre al 31.12.2010 erano 912, di cui 66 a tempo determinato.

DEBITI

Si rileva un totale debiti di € 35.884.047 con un aumento di € 8.565.791 rispetto al 2010.

1. Debiti verso Banche:

Al 31.12.2011 risultano debiti verso banche per anticipazioni su fatture per € 3.751.693 e per scoperti di conto per € 3.897.116 per un totale di € 7.648.809, con un aumento rispetto al 2010 pari ad € 1.274.742 arrivando, così, ad una percentuale sul fatturato pari al 9% contro il 10% del 2010, 6% del 2009 ed il 14% del 2008; come già detto i tempi di incasso non hanno subito particolari variazioni rispetto all'esercizio precedente, ma il valore assoluto dei crediti ha reso necessario un ricorso all'indebitamento molto maggiore rispetto alla media di utilizzo riscontrato nel corso dell'anno.

2. Debiti verso fornitori:

L'importo, pari a € 21.570.370, con un incremento di € 7.276.917 rispetto al 2010, è costituito dai debiti verso fornitori, di cui € 14.330.000 circa per fatture da ricevere. La percentuale del debito in rapporto alla spesa annua in beni, servizi ed investimenti (nel 2011 circa € 46.230.000), è pari al 47% rispetto al 44% del 2010. Non si rilevano debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo.

3. Debiti tributari:

Si rilevano € 3.292.538, contro € 4.000.819 del 2010, di cui quasi € 2.600.000 per Iva a debito ma per € 2.476.812 ad esigibilità differita, in quanto derivante dalla fatturazione con Roma Capitale od altre amministrazioni pubbliche, non incassata al 31.12.2011, e poco meno di € 670.000 per ritenute Irpef su lavoro dipendente e su compensi di lavoro autonomo; viene, inoltre, considerato l'importo del saldo delle imposte di competenza dell'esercizio pari ad € 62.151. Nel corso dell'esercizio sono stati complessivamente versati circa € 5.000.000 per ritenute fiscali su lavoro dipendente ed autonomo, € 4.820.000 per Iva oltre ad acconti Ires ed Irap per € 1.400.000 circa.

4. Debiti verso Enti previdenziali:

Si rilevano debiti di € 1.767.696 nei confronti dell'Inps, dell'Inail e di altri Enti previdenziali

con un incremento di € 230.523 rispetto al 2010. Nel corso del 2011 sono stati versati oltre € 10.000.000 ad Enti previdenziali ed assistenziali.

5. Debiti verso altri

L'importo di € 1.604.634 si riferisce in via prevalente a debiti per la gestione delle Card Roma Pass e Roma e più Pass – circa € 700.000 -, al debito verso Roma Capitale per il contributo di soggiorno dell'anno 2011 per € 562.194, al debito verso i collaboratori, sia a progetto che occasionali, per competenze di fine 2011 ed altri debiti a breve.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei Passivi

Si rilevano € 902.424 di cui € 901.381 per i Ratei relativi al debito maturato verso il personale, e gli enti previdenziali, per il rateo di 14^a mensilità e altri ratei per € 1.043, con un incremento complessivo di € 40.735.

Risconti passivi

Sono conteggiati Risconti passivi per complessivi € 489.691 relativi principalmente ai Fondi Enel per il Macro per € 402.000, € 46.000 per attività di Incontragiovani ed € 42.000 per altri risconti.

CONTI D'ORDINE

Garanzie prestate

L'importo del 31.12.2010 per la fidejussione a favore del Comune di Frascati è stato azzerato per l'estinzione avvenuta nel corso del 2011.

Altri conti d'ordine

Sono rilevati i debiti residui per canoni di locazione finanziaria esistenti al 31.12.2011 per € 209.783.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il totale del Valore della Produzione è pari ad € 81.448.349 contro € 65.145.737 del 2010 con un incremento complessivo di € 16.302.612 pari al 25% circa rispetto al 2010.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'importo di € 77.847.837, maturato nel corso dell'esercizio 2011 evidenzia un incremento di € 15.343.868 rispetto al 2010.

Di questo importo almeno il 98% è stato prodotto per servizi e forniture a Roma Capitale, sia nell'ambito dei contratti di servizio stipulati, che per ulteriori incarichi ed affidamenti nei vari settori operativi della società.

Nel prospetto che segue, oltre alla comparazione in valori assoluti fra aree di attività, sono comparate le percentuali di partecipazione delle aree stesse al totale del fatturato, evidenziandosi per il 2011, oltre al permanere della prevalenza dell'area Musei, che ha rilevato anche l'aumento degli incassi di biglietteria, l'aumento del settore Turismo per la gestione della Roma Pass che ha superato le 509.190 card vendute e per l'evento straordinario della beatificazione di Giovanni Paolo II.

Aree di attività	ricavi 2011		ricavi 2010		variazioni	
musei	29.415.904	37,8%	27.161.243	43,5%	2.254.661	8,3%
eventi	20.438.454	26,3%	11.434.371	18,3%	9.004.083	78,7%
turismo	8.989.603	11,5%	7.513.309	12,0%	1.476.294	19,6%
mostre	4.992.621	6,4%	3.570.907	5,7%	1.421.714	39,8%
progettazione	3.962.256	5,1%	3.479.585	5,6%	482.671	13,9%
biblioteche	3.167.977	4,1%	2.851.047	4,6%	316.930	11,1%
catalogazione	2.804.065	3,6%	2.677.065	4,3%	127.000	4,7%
conservazione	1.674.356	2,2%	1.732.467	2,8%	-58.111	-3,4%
informagiovani	1.861.318	2,4%	1.515.900	2,4%	345.418	22,8%
servizi spazi culturali	355.524	0,5%	346.263	0,6%	9.261	2,7%
altro	185.759	0,2%	221.812	0,4%	-36.053	-16,3%
Totali	77.847.837	100,0%	62.503.969	100,0%	15.343.868	

L'elemento più evidente è il forte incremento dell'area degli Eventi e delle Mostre dove l'aumento di fatturato è stato realizzato avendo Zètema il ruolo di gestore della tesoreria e delle attività di fund raising di molte delle singole iniziative, senza che questo comportasse margini attivi di natura economica; in particolare si sono registrati ricavi per oltre di 6,5 milioni di euro per i "Servizi di recepimento, coordinamento e realizzazione di progetti culturali diffusi nel territorio della città", ovvero *Progetti culturali diffusi*, promossi

dal Dipartimento Cultura ed affidati a Zètema già con un primo affidamento del Dicembre 2010, poi confermati dalla memoria di Giunta del 21 settembre 2011 e dalla successiva Direttiva dell'Assessore alle Politiche culturali e Centro storico n.121 del 10 ottobre 2011. In conseguenza di ciò anche i costi si sono incrementati ripartendosi su quasi tutte le voci di spesa, compreso, seppure in misura minore, il personale per le maggiori necessità di impiego straordinario.

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

Sono stati rilevati € 800.000 per oneri relativi alla definizione del nuovo Contratto di servizio relativo al periodo 2012 – 2014 che copre, sostanzialmente, tutti i settori delle attività svolte da Zetema verso Roma Capitale; gli oneri consistono nel costo del personale che ha svolto tutte le operazioni preparatorie e di definizione del Contratto nel corso del 2011. L'importo, indicato tra le immobilizzazioni immateriali, ed in quella voce dettagliatamente descritto, sarà ammortizzato in quote costanti negli esercizi relativi allo svolgimento del suddetto contratto.

Altri ricavi

Sono indicati i rimborsi ricevuti dall'Inail per le indennità di infortunio ed altro liquidate ai dipendenti per € 34.196 ed altri rimborsi e sopravvenienze derivanti da attività ordinaria, per circa € 165.000. Inoltre sono contabilizzati i rimborsi della quota trasporti contenuta nelle card Roma Pass e le altre, per circa € 2.600.000.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Costi per materiali di consumo:

Il totale della voce ammonta ad € 5.806.588.

Sono stati acquistati:

- materiali di consumo per € 622.546, e tra questi vi sono materiale di cancelleria, segnaletica, indumenti di lavoro, materiale per cantieri;
- merce destinata alla rivendita nei bookshop gestiti nelle mostre e presso i siti museali per € 1.044.891 circa ed € 140.833 per catdoghi, la biglietteria per trasporti contenuta nelle card Roma Pass e Roma e più Pass per € 3.285.695 circa e quanto venduto presso i Pit ed altro per € 712.623.

Costi per servizi:

Questa voce, che ammonta a € 36.399.254, ha avuto un incremento di 12.225.887 rispetto al 2010; di seguito si elencano le principali tipologie di spese per Servizi:

Tipologia	2011	2010	Variazioni
Organizzazione spettacoli ed eventi	14.368.721	8.191.221	6.177.500
Promozionali e pubblicitarie	3.934.751	2.104.979	1.829.772
Allestimenti	3.382.237	1.494.803	1.887.434
Collaborazioni	2.923.460	1.930.538	992.922
Manutenzioni	1.687.707	1.403.477	284.230
Consulenze tecniche	1.149.792	1.437.714	-287.922
Utenze	632.992	460.143	172.849
Assicurazioni	410.581	395.316	15.265
Spese legali e notarili	138.537	119.224	19.313
Altro	7.770.476	6.635.952	1.134.524
Totale	36.399.254	24.173.367	12.225.887

Costi per godimento beni di terzi:

E' indicato il costo della disponibilità degli uffici e del magazzino della sede principale e degli uffici della progettazione di via Benigni e dei locali destinati alla Presidenza ed alla rappresentanza presso Piazza Venezia – complessivamente € 689.275 -, per canoni di locazione finanziaria riguardanti materiale informatico - € 47.868 -, noleggi di autoveicoli - € 69.633 - ed attrezzature ed impianti, in particolare per la realizzazione di eventi o mostre, per € 737.528.

Spese per il Personale

Ammontano complessivamente a € 31.320.391, con un incremento di € 2.635.923, e tengono conto anche dei ratei di quattordicesima mensilità maturati al 31.12.2011 e gli altri oneri del personale.

Le variazioni numeriche dei dipendenti intervenute nel corso dell'esercizio sono state le seguenti:

Totale									
Tempo indeterminato	2010	variazioni -	variazioni+	fine	Altro	2010	variazioni -	variazioni+	fine
Qualifica	n.°			n.°	Tipologia	n.°			n.°
Dirigenti	8	-1	7	14	Tempo determinato	66	-67	78	77
Quadri	20	-8	4	16	Collaboratori a progetto	70	-52	73	91
Impiegati	512	-14	13	511	Altri	0	0	0	0
Operai	306	-7	1	300		0	0	0	0
TOTALE	846	-30	25	841	TOTALE	136	-119	151	168
Area Biblioteche									
Tempo indeterminato	2010	variazioni -	variazioni+	fine	Altro	2010	variazioni -	variazioni+	fine
Qualifica	n.°			n.°	Tipologia	n.°			n.°
Dirigenti	0			0	Tempo determinato	7	-18	13	2
Quadri	1			1	Collaboratori a progetto	13	-6	5	12
Impiegati	82	-3	2	81	Altri	0			0
Operai	0			0					0
TOTALE	83	-3	2	82	TOTALE	20	-24	18	14
Area Informagiovani									
Tempo indeterminato	2010	variazioni -	variazioni+	fine	Altro	2010	variazioni -	variazioni+	fine
Qualifica	n.°			n.°	Tipologia	n.°			n.°
Dirigenti	0			0	Tempo determinato	5	-4	5	6
Quadri	1			1	Collaboratori a progetto	3	-1		2
Impiegati	35	-2	4	37	Altri	0			0
Operai	0			0		0			0
TOTALE	36	-2	4	38	TOTALE	8	-5	5	8
Area Ludoteche									
Tempo indeterminato	inizio 2010	variazioni -	variazioni+	fine	Altro	2010	variazioni -	variazioni+	fine
Qualifica	n.°			n.°	Tipologia	n.°			n.°
Dirigenti	0			0	Tempo determinato	11	-3	1	9
Quadri	0			0	Collaboratori a progetto	0	-1	1	0
Impiegati	5			5	Altri	0			0
Operai	0			0					0
TOTALE	5	0	0	5	TOTALE	11	-4	2	9
Area Direzione									
Tempo indeterminato	2010	variazioni -	variazioni+	fine	Altro	2010	variazioni -	variazioni+	fine
Qualifica	n.°			n.°	Tipologia	n.°			n.°
Dirigenti	4	-1	2	5	Tempo determinato	2	-3	4	3
Quadri	3	-2	2	3	Collaboratori a progetto	1	-2	3	2
Impiegati	30	-3	1	28	Altri	0			0
Operai	0			0		0			0
TOTALE	37	-6	5	36	TOTALE	3	-5	7	5
Area Contratti di Servizio									
Tempo indeterminato	2010	variazioni -	variazioni+	fine	Altro	2010	variazioni -	variazioni+	fine
Qualifica	n.°			n.°	Tipologia	n.°			n.°
Dirigenti	4			5	Tempo determinato	41	-39	55	57
Quadri	15	-6	2	11	Collaboratori a progetto	53	-42	64	75
Impiegati	360	-6	6	360	Altri	0			0
Operai	306	-7	1	300		0			0
TOTALE	685	-19	14	680	TOTALE	94	-42	119	132

L'incremento di costo di circa il 9% rispetto al 2010 deriva dagli incrementi occupazionali, avvenuti prevalentemente tra la fine dell'anno precedente e l'inizio del 2011 e dalle politiche di valorizzazione del personale; inoltre è stato fatto un uso più continuativo di contratti a tempo determinato per gestire le sostituzioni presso Musei e Pit.

Ammortamenti e svalutazioni

L'importo di € 1.685.997 si riferisce per € 743.347 agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e € 942.650 agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Per i criteri adottati si rimanda a quanto già esposto nella descrizione delle immobilizzazioni.

Variazioni delle rimanenze

Si rileva per € 71.124 l'aumento delle rimanenze delle librerie.

Accantonamenti per rischi su crediti

In continuità con il precedente esercizio si è ritenuto prudentiale accantonare un importo a fronte di possibili rischi su crediti con Clienti diversi dal Roma Capitale, portato da € 25.000 del 2010 ad € 55.000 in considerazione dell'aumento del totale dei crediti.

Oneri diversi di gestione

L'importo di € 2.734.119, con un incremento di € 426.704, si riferisce a tutti gli altri costi registrati nel corso del 2011 ed inerenti la gestione, ed in particolare € 2.197.278 contro € 1.826.367 del 2010 per l'Iva indetraibile a seguito del c.d. calcolo del "pro-rata" derivante dalle attività esenti (biglietteria dei musei e delle mostre, visite guidate, etc.); spese bancarie e spese per commissioni per l'impiego di moneta elettronica per € 113.000 circa con un rilevante incremento dovuto allo sviluppo delle vendite sul web; diritti dovuti alla Siae per oltre € 165.673 (contro circa € 80.000 del 2010) e spese postali per oltre € 25.000 tenuto conto delle spese derivanti dagli inviti a manifestazioni e mostre.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Nel corso del 2010 sono maturati interessi attivi di c/c bancari per € 449.

Oneri finanziari

Si rilevano interessi passivi verso banche ed altri oneri finanziari per € 230.651 (di cui € 9.263 per rateizzazioni di pagamenti di imposte) con un aumento di € 139.730.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Si rilevano proventi di natura straordinaria per € 2.554.

Oneri straordinari

Si rilevano rettifiche contabili per insussistenza di partite attive e oneri di competenza di precedenti esercizi manifestatisi nel corso del 2011 per € 249.175. In particolare si è registrato il venir meno di accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi per affidamenti nel campo della Progettazione e per i quali non si sono poi verificati tutti gli elementi per il pieno perfezionamento degli incarichi previsti, così come per alcuni eventi non si sono perfezionati tutti gli elementi inizialmente previsti per la definizione di contratti di sponsorizzazione.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

L'importo dell'Ires dovuta è pari ad € 401.434 mentre per l'Irap il calcolo previsionale determina un importo pari ad € 1.069.122, per un totale di € 1.470.556.

Per la determinazione dell'imponibile Ires si riepilogano le variazioni apportate al risultato prima delle imposte:

Risultato dell'esercizio		26.441
<i>Variazioni in aumento</i>		
Accantonamento imposte	1.470.556	
20% costo telefonia	84.575	
25% spese ristorazione	3.917	
Spese noleggio auto e carburanti	26.216	
Sanzioni amministrative	11.035	
Sopravvenienze passive	9.251	
Altro	-	
Totale variazioni in aumento		1.605.551
<i>Variazioni in diminuzione</i>		
Donazione Unicef	-70.000	
10% Irap pagata nel 2010	-102.231	
Totale variazioni in diminuzione		-172.231
<i>Reddito imponibile</i>		1.459.761
<i>Ires 27,5%</i>		401.434

Relativamente all'**Irap**, pari ad € 1.069.122, è da notare che sono state applicate le disposizioni previste dall'art.11 del D.Lgs. 446/97 per le deduzioni Irap. Per il 2011 sono state considerate le deduzioni determinate dal costo del personale assunto con contratto di apprendistato o che rientrano nelle categorie tutelate per € 1.437.377, gli oneri per Inail per € 249.267 e le deduzioni introdotte dal 2007 con il riferimento all'"assorbimento del cuneo fiscale" determinate in base agli oneri previdenziali e contributivi ed ad importi forfetari per ciascun dipendente per deduzioni di ulteriori € 9.270.380 circa; complessivamente, quindi, le deduzioni sono passate da € 10.314.060 del 2010 ad € 10.957.024 del 2011. Da rammentare che l'aliquota applicata è pari al 4,36% determinato dalla riduzione prevista per la Regione Lazio per attività nel settore dei beni culturali dello 0,46%, che è ancora in vigore per la Regione Lazio l'aliquota aggiuntiva dell'0,92%, alla quale dal 2010 è stata aggiunta l'addizionale dello 0,25% per la stabilizzazione dell'indebitamento regionale, e che l'aliquota base per il 2010 è 3,9%.

Si perviene, così, a determinare l'utile d'esercizio 2011 in € 26.441 contro un utile di € 15.537 del 2010.

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi per gli organi sociali

Con riferimento alle delibere di Giunta Capitolina 134 del 20 aprile 2011 si evidenzia la composizione del totale dei compensi del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato il 28 aprile 2011 e resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2013.

Nel corso del 2011 sono stati liquidati i compensi relativi alle indennità di risultato per il Presidente e l'Amministratore delegato avendo l'apposita Commissione verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2010.

INCARICHI E COMPENSI ANNUI COSI' COME DELIBERATI PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA ROMA CAPITALE								
Gli importi degli emolumenti si riferiscono unicamente a quelli deliberati per l'anno in corso								
Riferimenti normativi: art.1 commi 725 - 735 Legge Finanziaria 2007, n.296 del 27/12/2006, Delibera G.C. n.215 del 23/5/2007, 463 del 30/12/2008 e 134 del 20/04/2011								
Soggetto	Descrizione della carica			Emolumento per la carica di Amministratore	Compensi (valori in euro)			Altri compensi (incluso lavoro subordinato)
	Nome e Cognome	Carica ricoperta	data nomina		Durata della carica	Compensi amministratori esecutivi - Parte fissa	indennità di risultato	
Francesco Marcolini	Presidente	28/04/2011	fino approvaz. Bilancio 2013	18.000,00	49.035,90	-		
Albino Ruberti	Amm.re Delegato	28/04/2011	fino approvaz. Bilancio 2013	18.000,00	37.613,30	111.226,60	109.265,00	
Michele Lo Foco	Consigliere	28/04/2011	fino approvaz. Bilancio 2013	18.000,00				
Matteo Mungari	Consigliere	28/04/2011	fino approvaz. Bilancio 2013	18.000,00				
Cosimo Dinoi	Consigliere	28/04/2011	fino approvaz. Bilancio 2013	18.000,00				

Per il Collegio sindacale il compenso è determinato, in base alle previsioni statutarie, facendo riferimento agli importi minimi previsti dalla tariffa professionale. Si è tenuto conto di quanto prevista dalla Delibera di G.C. 134 del 2011.

Collegio Sindacale (compensi previsti da Delibera G.C. 134/2011)					
Soggetto	Descrizione della carica		Compensi		Altre informazioni
Nome e cognome	carica	durata	emolumenti per la carica di Sindaco	Totale compensi percepiti	Percentuale di partecipazione alle riunioni di CdA
Lauria Costantino	Presidente	fino appr. Bil. 2013	20.250,00	20.250,00	83,00%
Vizzani Fabrizio	Sindaco	fino appr. Bil. 2013	13.500,00	13.500,00	100,00%
Proteo Vittorio	Sindaco	fino appr. Bil. 2013	13.500,00	13.500,00	100,00%

Sedi secondarie ed unità locali:

Si riporta l'elenco delle sedi secondarie e delle unità locali esistenti al 20 marzo 2012:

N.	Tipo UL	Indirizzo	Presso
1	Sede	Via Attilio Benigni n.59	Sede
2	Ufficio	Piazza Venezia n.11	Ufficio di Presidenza
3	Libreria	Via dell'Uccelleria n.35	Villa Borghese - Meridiana
4	Libreria	Via Nizza 138	M.a.c.ro. (Museo dell'arte Contemporanea di Roma)
5	Libreria	Piazza Giovanni Agnelli n.10	Museo della Civiltà Romana
6	Libreria	Via Ostiense n.106	Centrale Montemartini
7	Libreria	Viale Pietro Canonica n.2	Villa Borghese - Museo Canonica
8	Libreria	Via di Porta S.Sebastiano n.18	Museo delle Mura
9	Libreria	Piazza di Ponte Umberto I n.1	Museo Napoleonico
10	Libreria	Piazza di S.Egidio n.1/b	Museo di Roma in Trastevere
11	Libreria	Via Nomentana n.70	Museo di Villa Torlonia - Casina delle Civette
12	Libreria	Via delle Tre Pile n.3	Musei Capitolini - Palazzo Caffarelli
13	Libreria	Piazzale del Campidoglio n.1	Musei Capitolini - Palazzo Conservatori
14	Libreria	Lungotevere in Augusta	Museo dell' Ara Pacis
15	Libreria	Piazza Victor Ugo	Museo Bilotti - Aranciera -Villa Borghese
16	Libreria	Piazza di Siena	Villa Borghese - Casina di Raffaello
17	Libreria	Via Spallanzani n.1/a	Villino Medioevale di Villa Torlonia - Technotown
18	Libreria	Corso Vittorio Emanuele n. 158	Museo Barracco
19	Libreria	Via Nomentana n.70	Casino Nobile di Villa Torlonia
20	Libreria	Piazza Giustiniani n.4	Macro Mattatoio
21	Libreria	Via IV Novembre n.94	Mercati di Traiano - Museo dei Fori
22	Libreria	Via Appia Antica n.153	Villa di Massenzio
23	Libreria	Piazza San Pantaleo n.10	Palazzo Braschi - Museo di Roma
24	Libreria	Largo di Porta San Pancrazio n.9	Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
25	Libreria	Via Francesco Crispi 24	Galleria Comunale d'Arte Moderna

Soggetto controllante

Si riporta di seguito il prospetto sintetico dei principali dati riguardanti l'ultimo bilancio di previsione di Roma Capitale, approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 51 del 8/9 luglio 2011.

ENTRATE	
<i>Titoli</i>	<i>Accertamenti</i>
Avanzo di amministrazione	358.268.987,74
Tit. I - Entrate tributarie	2.009.876.617,63
Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	1.598.227.713,33
Tit. III - Entrate Extratributarie	788.666.930,62
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di credito	1.437.391.066,48
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	388.190.000,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto terzi	289.884.642,61
Totale Titoli Entrate	6.870.505.958,41

SPESE	
<i>Titoli</i>	<i>Impegni</i>
Tit. I - Spese correnti	4.530.369.430,15
Tit. II - Spese in conto capitale	1.975.398.304,12
Tit. III - Spese per rimborso di prestiti	74.853.581,53
Tit. IV - Spese per servizi per conto terzi	289.884.642,61
Totale Spese	6.870.505.958,41

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Francesco Marcolini

**Relazione del Collegio Sindacale
al Bilancio al 31 dicembre 2011**

I Sindaci, nell'espletamento del mandato loro affidato dall'Assemblea dei Soci, comprensivo dell'incarico di revisione legale dei conti, hanno provveduto ad eseguire sistematicamente tutti i controlli amministrativi e contabili previsti dalla vigente normativa e suggeriti dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale dettate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Il Collegio ha esaminato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, comprendente la nota integrativa, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente alla relazione sulla gestione il giorno 29 marzo 2012.

Il Bilancio 2011 della Società chiude con un utile d'esercizio di euro 26.441 e si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni	5.338.735
Attivo circolante	37.394.019
Ratei e risconti	1.054.482
TOTALE ATTIVITA'	43.787.236

PASSIVO

Patrimonio netto:	
<i>Capitale sociale</i>	2.822.250
<i>Riserve</i>	43.347
<i>Utili / Perdite di esercizi precedenti</i>	1.601
<i>Altre riserve</i>	0
<i>Utile d'esercizio</i>	26.441
Fondo T.F.R.	3.617.435
Debiti	35.884.047
Ratei e Risconti	1.392.115
TOTALE PASSIVITA'	43.787.236

CONTO ECONOMICO

Differenza tra valore e costi della produzione	1.973.820
Saldo proventi ed oneri finanziari	-230.202
Rettifiche valori attività finanziarie	0
Proventi ed oneri straordinari	-246.621
Risultato prima delle imposte	1.496.997
Imposte sul reddito d'esercizio	-1.470.556
UTILE DELL'ESERCIZIO	26.441

Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del Bilancio chiuso al 31/12/2011, il Collegio evidenzia in particolare che:

- non risultano utilizzate le deroghe di cui all'art. 2423 bis del cod. civ.. I criteri di valutazione sono pertanto i medesimi del Bilancio chiuso al 31/12/2010;
- la valutazione delle varie voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione ed ammortizzate in previsione della loro utilità futura, con l'applicazione di aliquote che coincidono con i coefficienti previsti dalla vigente normativa fiscale;
- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell'attivo, al netto degli ammortamenti, per la parte giudicata di utilità pluriennale nel rispetto dei criteri consigliati nel principio contabile n. 24 enunciato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- ai sensi dell'art. 2426 comma 5 del cod.civ., le spese di costituzione ed impianto, nonché quelle di pubblicità, promozione e sviluppo e le spese per avviamento sono state iscritte, anche negli esercizi precedenti, nell'attivo dello Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio sindacale ed è in corso l'ammortamento nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 2426 del cod.civ. e dalle vigenti norme fiscali;

- i costi di produzione, le spese generali, i ricavi sono stati contabilizzati secondo il criterio della competenza economica;
- i ratei ed i risconti, quantificati secondo il principio di competenza economica in aderenza alle disposizioni dell'art. 2424 bis del cod. civ., appaiono congruamente stimati come chiaramente specificato nella elencazione riportata nella specifica voce della nota integrativa;
- le rimanenze di magazzino sono state valorizzate al prezzo medio di acquisto;
- il fondo T.F.R. iscritto in Bilancio corrisponde agli accantonamenti determinati sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- i debiti sono stati iscritti al valore nominale;
- i crediti sono stati valorizzati in base al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale;
- le voci esposte in Bilancio trovano conferma nelle scritture contabili che risultano tenute a norma di legge.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, anche nell'ottica di valutare l'adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati, affermiamo, in via preliminare, che il Bilancio sottoposto alla deliberazione del Socio unico Roma Capitale, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e dei principi contabili indicati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) e suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e rappresenta con chiarezza e correttezza la situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della Relazione sulla gestione, e la coerenza della relazione sulla gestione al Bilancio e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Sul piano dei controlli amministrativi, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio ha eseguito il controllo amministrativo secondo gli statuiti principi di revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio di esercizio fosse stato viziato da errori significativi.

Il processo di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche, anche a campione,

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Il lavoro svolto dal Collegio fornisce, pertanto, una ragionevole base per l'espressione del relativo giudizio.

Inoltre, avendo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sulla base delle costanti informazioni forniteci dagli Amministratori sulle attività svolte e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate, osserviamo che sono state rispettate, nella conduzione della Società, le disposizioni derivanti dalla legge e dallo statuto sociale.

Abbiamo controllato la conformità dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione con gli interessi della Società.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è stata svolta in modo conforme all'oggetto sociale e secondo principi di corretta amministrazione.

In particolare abbiamo verificato l'effettiva applicazione delle misure oggetto della delibera della Giunta comunale del 30 marzo 2005 n. 165 che prevede l'adozione del Codice di Corporate governance e del Codice di comportamento in essa contenuti.

Il Collegio ha altresì, tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Comunale 134 del 2011 in materia di compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione e dello stesso Collegio, verificando la rispondenza dell'operato della Società a detta delibera.

Si è preso atto del rispetto delle indicazioni delle normative speciali in materia di Tutela dei dati personali (Privacy) ex D.Lgs. 196/2003, di sicurezza sul luogo di lavoro ex L. 626, ora D.Lgs. 81/2008, e dell'adozione, con delibera del CdA del 14 novembre 2008, del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dell'integrazione dell'Organismo di Vigilanza, con il quale sono avvenuti periodici scambi di informazioni.

Nell'esecuzione del nostro mandato abbiamo acquisito le informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società ed in particolare di quello amministrativo e contabile anche con riferimento alle procedure ed ai regolamenti adottati.

Non abbiamo ricevuto alcuna denuncia da parte del Socio unico, ai sensi dell'art. 2408 del cod.civ. circa fatti concernenti la Società e non sono emersi fatti significativi che meritino di essere riportati nella presente relazione.

Il Bilancio 2011 nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

Esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, concordando con la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito all'utile dell'esercizio pari ad € 26.441 di destinare:

- a Riserva legale, ai sensi di legge e di statuto, € 1.322, pari al 5%;
- a nuovo il rimanente importo di € 25.119.

Roma, 5 aprile 2012

Il Collegio Sindacale

Costantino Lauria

Vittorio Proteo

Fabrizio Vizzani