

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11	ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-2.871	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA	DDG n° 001546 del 2018	Variazione compensativa	-7.408	-7.408	DG CINEMA La variazione in diminuzione per € 7.408,00 operata in termini di cassa e competenza sul pg 31 si è resa necessaria per aumentare lo stanziamento iniziale del pg14 dello stesso capitolo. Tale variazione proposta è stata indispensabile per liquidare alla società che ha curato interventi manutentivi ordinari e urgenti presso la Palazzina Capocci e Samoggia quali: allarme, impianti elettrici e messa in sicurezza degli archivi. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-2.015	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32	ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-6.145	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35	ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE	DDG n° 002187 del 2018	Variazione compensativa	-8.672	-8.967	DG C - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa rep. 2187 si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 8550/01 delle risorse necessarie in termini di cassa e competenza per poter procedere all'impegno e per far fronte al successivo pagamento del servizio di fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione da installare presso il complesso dei dioscuri sito in Roma. È utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35	ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE	DDG n° 002442 del 2018	Variazione compensativa	-1.928	-1.928	DG C - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 37) si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 6030/15 delle risorse necessarie per poter procedere ad un incremento dell'impegno nei confronti della società Poste Italiane S.p.a. per le coperture delle spese postali e poter far fronte al successivo pagamento È utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35	ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-796	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. È utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	36	ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-12.906	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. È utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37	ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA, COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-16.008	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. È utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA DI CIPRO	DDG n° 003169 del 2018	Variazione compensativa	0	-7.123	DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100 PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo pari a € 180.000,00 nei confronti della società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movies. Si ricorda che , in base alle previsioni contenute nell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e come previsto nell'Atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01	ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.	DDG n° 002909 del 2018	Variazione compensativa	0	-14.367	DG S - La variazione in diminuzione in termini di cassa (DDG 58) si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 6653 PG 1 delle risorse necessarie al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 4476 del 25 settembre 2018. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01	ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.	DDG n° 003078 del 2018	Variazione compensativa	-2.755	-6.483	DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e 6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto stipulato in con la società Struttura S.r.l. per un importo pari a € 4.500 oltre IVA di legge, nonché per il pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02	MISSIONI ALL'INTERNO	DDG n° 003078 del 2018	Variazione compensativa	2.978	3.326	DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e 6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto stipulato in con la società Struttura S.r.l. per un importo pari a € 4.500 oltre IVA di legge, nonché per il pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI											
Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	03	MISSIONI ALL'ESTERO	DDG n° 003078 del 2018	Variazione compensativa	966	966	DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e 6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto stipulato in con la società Strutturata S.r.l. per un importo pari a € 4.500 oltre IVA di legge, nonché per il pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA	DDG n° 002557 del 2018	Variazione compensativa	-8.901	-8.901	DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 55) si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 6600 PG 1 delle risorse necessari e al fine di procedere all'impegno relativo all'affidamento del servizio di monitoraggio del sistema informatico FUS ON LINE della società Strutturata S.r.l. per un importo pari a € 13.000 oltre IVA di legge. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA	DDG n° 002628 del 2018	Variazione compensativa	0	-371	DG S - La variazione in diminuzione in termini di cassa (DDG 56) si è resa necessaria al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto in relazione al servizio di monitoraggio del sistema informatico FUS ON LINE svolto dalla società Strutturata S.r.l. per mero errore materiale con la variazione di cassa e competenza (DDG 55) sopra esposta è stata richiesta una cassa inferiore al necessario per un importo pari a € 371, per tale ragione con un decreto di variazione successivo (DDG 56) è stata richiesta l'integrazione di cassa necessaria. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA	DDG n° 003078 del 2018	Variazione compensativa	-2.871	-2.501	DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e 6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto stipulato in con la società Strutturata S.r.l. per un importo pari a € 4.500 oltre IVA di legge, nonché per il pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11	ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN	DDG n° 003078 del 2018	Variazione compensativa	-3.807	-3.807	DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa (DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e 6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto stipulato in con la società Strutturata S.r.l. per un importo pari a € 4.500 oltre IVA di legge, nonché per il pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02	MISSIONI ALL'INTERNO	DDG n° 001139 del 2018	Variazione compensativa	7.000	7.000	DG OR (DG T- GEST-UNIF) Variazione compensativa nei termini previsti dalla Circolare MEF n. 30/2016, finalizzata all'utilizzo di parte dell'emergente disponibilità di competenza e cassa per il p.g. 8 di € 7.000,00 in diminuzione, destinandoli in aumento per pari importo al medesimo Capitolo p.g. 2, a superamento del limite di spesa previsto dal citato D.M. per il p.g. 2, ma nel rispetto del limite complessivo previsto dal medesimo provvedimento per il CDR 16 DG Turismo, pari a € 54.000,00. Suddetta variazione è stata effettuata al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza e cassa necessari per il pagamento delle spese per le missioni sul territorio nazionale del personale della DG Turismo già svolte e/o già programmate;
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02	MISSIONI ALL'INTERNO	DMC n° 000123 del 2018	Variazione compensativa	0	1.176	DG OR (DG T- GEST-UNIF) Variazione compensativa volta al riallineamento della cassa con lo stanziamento di competenza a seguito del rimborso delle spese di missione di cui agli impegni assunti negli EE.FF. 2016/2017 in termini di cassa. La variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani gestionali diversi; pertanto non si tratta di una variazione strutturale per effetto di leggi di spesa successive alla legge di bilancio 2018-2020.
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	03	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI	DMC n° 000024 del 2018	Variazione compensativa	0	26.294	Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a provvedere all'integrazione di sola cassa finalizzata al riallineamento della cassa con lo stanziamento di competenza. Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso sullo stanziamento di cassa dell'anno 2018.
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	DMC n° 000121 del 2018	Variazione compensativa	0	20.782	Trattasi di richiesta di variazione compensativa in termini di cassa dal capitolo 7453 pg. 1 a capitoli vari necessaria ad effettuare pagamenti di debiti residui a fronte di fatture già pervenute e per riallineare e riequilibrare la disponibilità di cassa a quella della massa spendibile A.F. 2018, per l'adempimento di obbligazioni giuridiche e relativi impegni di spesa, comprensivi anche di quelli connessi alla gestione unificata per gli anni finanziari 2016-2017.
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	05	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DMC n° 000419 del 2018	Variazione compensativa	0	2.700	Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a provvedere all'integrazione di sola cassa finalizzata al riallineamento della cassa con lo stanziamento di competenza. Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso sullo stanziamento di cassa dell'anno 2018.
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	08	MISSIONI ALL'ESTERO	DDG n° 001139 del 2018	Variazione compensativa	-7.000	-7.000	DG ORG. [DG.T.- GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa in termini di competenza e cassa, in diminuzione dal p.g. 8 e in corrispondente aumento al p.g. 2, con la finalità di adeguare gli stanziamenti di competenza e cassa necessari per il pagamento delle spese per le missioni sul territorio nazionale del personale della DG Turismo già svolte e/o già programmate.
1) Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6810	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	DMC n° 000121 del 2018	Variazione compensativa	0	18.716	Trattasi di richiesta di variazione compensativa in termini di cassa necessaria ad effettuare i pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute e per riallineare e riequilibrare la disponibilità di cassa a quella della massa spendibile A.F. 2018.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI											
Descrizione intervento accordo di monitoraggio	Scheda intervento (S/N)	Descrizione Categoria Spese	N. Capitolo	Denominazione Capitolo	N. Piano gestionale	Denominazione Piano gestionale	Decreto	Classificazione IGB decreti	Variazione CP	Variazione CS	Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg interessati e gli eventuali effetti sul conseguimento dell'obiettivo di spesa)
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6840	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DDG n° 010825 del 2018 (Si segnala su indicazione della Direzione Generale Organizzazione che il decreto in oggetto risulterebbe essere repertoriato al n. 447)	Variazione compensativa	-2.984	-2.984	DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere all'integrazione di spesa necessaria all'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al fine di provvedere all'impegno di spesa per l'acquisto di toner per le stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MIBACT; La variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani gestionali diversi;
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6840	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	DDG n° 010825 del 2018 (Si segnala su indicazione della Direzione Generale Organizzazione che il decreto in oggetto risulterebbe essere repertoriato al n. 447)	Variazione compensativa	2.984	2.984	DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere all'integrazione di spesa necessaria all'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al fine di provvedere all'impegno di spesa per l'acquisto di toner per le stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MIBACT; La variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani gestionali diversi;
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6840	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	DMC n° 000024 del 2018	Variazione compensativa	0	11.614	Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a provvedere all'integrazione di sola cassa finalizzata al riallineamento della cassa con lo stanziamento di competenza. Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso sullo stanziamento di cassa dell'anno 2018.
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6850	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DDG n° 000454 del 2018	Variazione compensativa	-3.075	-3.075	DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere all'integrazione di spesa necessaria all'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al fine di provvedere all'impegno di spesa per l'acquisto di toner per le stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MIBACT; La variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani gestionali diversi;
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6850	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	DDG n° 000454 del 2018	Variazione compensativa	3.075	3.075	DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere all'integrazione di spesa necessaria all'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al fine di provvedere all'impegno di spesa per l'acquisto di toner per le stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MIBACT; La variazione è compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani gestionali diversi;
1) Efficiamento e riqualificazione energetica sedi MIBACT; 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBACT; 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento MIBACT;	S	CONSUMI INTERMEDI	6850	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	DMC n° 000024 del 2018	Variazione compensativa	0	10.995	Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a provvedere all'integrazione di sola cassa finalizzata al riallineamento della cassa con lo stanziamento di competenza. Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso sullo stanziamento di cassa dell'anno 2018.

Ministero della salute

PAGINA BIANCA

I. OBIETTIVI DI SPESA CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 E GRADO DI RAGGIUGIMENTO DEI RISULTATI

In linea generale sulla base dei programmi di attività predefiniti in termini di efficienza ed efficacia è stato possibile raggiungere gli obiettivi di spesa.

Riguardo alla indizione delle gare, il Ministero della salute ha adottato strategie legate alla rilevanza dell'obiettivo e alla scelta del contraente che hanno consentito di ridurre i costi a valere sui capitoli di competenza. Sono state intraprese azioni di razionalizzazione e soprattutto scelte mirate all'uso di strumenti quali CONSIP, MEPA-RDO.

L'acquisizione e il potenziamento di nuove tecnologie informatiche e il ricorso a collaborazioni con altri enti pubblici operanti nel settore ha consentito di attuare processi più immediati ed economicamente meno onerosi per il Ministero se non addirittura a costo zero, trattandosi di tecnologie il cui accesso è stato reso disponibile gratuitamente. È stato anche possibile adottare nuove tecnologie informatiche senza rinegoziare le attuali convenzioni.

Il defianziamento sia in termini di azzeramento che riduzione degli stanziamenti di alcuni capitoli è stato il frutto di una razionalizzazione, ridefinizione e riprogrammazione delle reali esigenze dando un carattere strutturale agli stanziamenti che rimangono in linea con quelli di previsione per il triennio 2019/2021.

L'amministrazione già da tempo sta adottando misure per ridurre la spesa per fitti utenze ed automezzi attraverso processi di razionalizzazione e di adesione a procedure CONSIP, rispettando i tetti di spesa e le procedure di rinegoziazione favorevoli per l'Amministrazione.

Il Ministero sta cercando di adottare anche forme di compartecipazione ai costi da parte dei privati per le attività di ricerca e sviluppo caratterizzate da particolare innovatività.

Si è cercato, inoltre, di prediligere iniziative di comunicazione che consentano, a parità di investimento, di raggiungere un target di popolazione maggiore sfruttando per esempio in maniera crescente internet (siti web e banner) e i social media.

Gli obiettivi per il 2018 sono stati completamente raggiunti per ciascun intervento.

Nell'ambito della programmazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, sono state risolte le lievi criticità riscontrate.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI CON RIFERIMENTO ALLE SCHEDE INTERVENTO

Si rimanda a quanto indicato nelle singole schede di intervento compilate dalle Direzioni generali interessate.

Scheda intervento 1

a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione spese ICT e dei servizi di supporto direzionale.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:

(i) revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa.

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Nell'ambito degli interventi adottati per conseguire la riduzione di spesa, la direzione ha attivato il seguente approccio:

- adozione di una strategia per la nuova gara ict e dei servizi direzionali strategici (lotto 1 e 2), per il periodo 2018/2022 insieme a Consip s.p.a., quale partner strategico e affidatario dell'incarico di stazione appaltante per conto della direzione generale. in relazione a tali intese, ai sensi dell'art. 1, comma 513 della legge 208/2015, la direzione ha visto riconosciuto da Agid - alla luce del "piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017 - 2019" - il valore di "particolare rilevanza strategica" del progetto di contratto indicato, con l'effetto premiante di garantire ad esso priorità realizzativa ed esenzione di costi a gravare sui fondi di competenza.
- trasferimento al di fuori dello stesso contratto ingenti volumi finanziari onde acquisire in consip il necessario "licensing" (le licenze d'uso di corredo ai vari software).
- avvio delle procedure e delle modalità per il trasferimento del ced infrastrutturale del Ministero della salute presso il "polo strategico nazionale - psn" come previsto dal piano triennale per l'informatica della p.a. 2017/2019.

Si ipotizza, per le azioni di cui sopra, un obiettivo di riduzione di spesa annuo di circa il 5%; al momento non è possibile fornire maggiori dettagli, per via della indeterminatezza degli esiti delle gare di cui sopra.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento:

- per il 2018 euro 16.969.094
- per il 2019 euro 17.040.688
- per il 2020 euro 17.040.688

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento:

- per il 2018 euro 16.369.094
- per il 2019 euro 16.240.688
- per il 2020 euro 16.240.688

d) **Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:**

Di seguito il piano di spesa della precedente gara NSIS aggiudicata nel 2013 (in euro - valore complessivo al netto dell'IVA):

Capitoli di Spesa - CONTRATTO SISN					
Anno	2147 - Tracciabilità	2200 - SISN	2201 - SIT	2202 - SISTRA	Totale
2013	-	456.669	-	-	456.669
2014	114.197	10.395.129	130.017	375.351	11.014.694
2015	111.767	10.361.129	127.303	367.774	10.967.973
2016	111.767	10.365.129	127.303	367.774	10.971.973
2017	111.767	10.531.666	127.303	367.774	11.138.510
2018	102.453	11.040.674	116.694	337.126	11.596.947
	551.951	53.150.396	628.620	1.815.799	56.146.767
	valore complessivo				46.021.940

Di seguito il piano di spesa lorda per il contratto dei servizi professionali 2014-2017 (in euro):

Capitolo 2200 - 2014	Capitolo 2200 - 2015	Capitolo 2200 - 2016	Capitolo 2200 - 2017
2.080.052,60	3.120.078,00	3.120.078,00	1.040.026,00

La loro messa a fattor comune attraverso l'espletamento di una unica procedura concorsuale (lotti 1 e 2) determinerà, anche attraverso una revisione delle tariffe in linea con le attuali tendenze di mercato, il perseguimento di economie di scala.

e) **Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:**

Capitolo 2200/1 "spese per il sistema informativo sanitario nazionale"
Il capitolo interessato dalla riduzione e gli altri capitoli relativi ai contratti per l'ICT indicati al punto d) non hanno prodotto debiti fuori bilancio e non è previsto che ne generino di nuovi.

f) **Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:**

Il consolidamento delle azioni indicate al sub c) potrà favorire il governo futuro delle attività informatiche, in quanto si potrà assicurare la *governance* delle iniziative in materia di ICT in coerenza con le disposizioni legislative e, in particolare, con il Codice dell'Amministrazione Digitale, proseguendo l'attività di razionalizzazione della spesa intrapresa con la Gara del 2012 e realizzata attraverso la messa a fattor

comune di risorse tecnologiche tra i diversi sistemi. Questo modello, che consente appunto di evitare ridondanze e quindi spesa, può proseguire solo all'interno di un quadro contrattuale stabile, sfruttando appieno le attività svolte con Consip e AGID. Come già indicato le azioni in corso sono:

- avvio della nuova gara per i servizi ICT e dei servizi di supporto direzionale, tramite la CONSIP s.p.a.;
- consolidamento della azione di acquisto del "licensing" (le licenze d'uso di corredo ai vari software) tramite piattaforma CONSIP.

In particolare, nell'ambito degli acquisti operati avvalendosi di strumenti CONSIP, la Direzione ha fatto ricorso in modo prevalente a Ordini Diretti su Convenzioni attive, adesioni ad accordi quadro ed a Richieste di Offerta (RDO) aperte a tutti i fornitori interessati. In poche situazioni, determinate da ragioni di esclusività tecnica, la Direzione ha utilizzato lo strumento della trattativa Diretta su MEPA. In due circostanze, inoltre, si è fatto ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA). Le acquisizioni economicamente più rilevanti sono risultate essere:

- Procedura SDAPA per licenza ORACLE;
- Procedura SDAPA per licenze SAP-BO;
- Adesione al contratto quadro SGI, lotto 1;
- Adesione ai contratti quadro SPC, lotto 1 (Reti), lotto 2 (sicurezza);
- Adesione al contratto quadro SGI lotto 1.

Si indica il previsto cronoprogramma per la procedura concorsuale in via di definizione insieme a CONSIP S.p.a.:

Documentazione tecnica e funzionale (as-is)	08/01/2018	30/03/2018
Definizione modello funzionamento Data Center	05/02/2018	30/03/2018
Predisposizione della documentazione di gara	05/02/2018	11/05/2018
Condivisione Documentazione	11/05/2018	16/05/2018
Valutazione Congruità Tecnico-Economica	16/05/2018	21/05/2018
Attività propedeutiche e Pubblicazione	21/05/2018	25/05/2018
Ricezione delle offerte e chiarimenti	25/05/2018	13/07/2018
Lavori della commissione	13/07/2018	16/11/2018
Verifiche ex art. 80, aggiudicazione definitiva	16/11/2018	31/12/2018
Documentazione per Stipula	01/01/2019	15/02/2019

g) Valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo finanziario per il 2018 e riflessi sulle attività svolte o il servizio erogato

l'obiettivo finanziario è stato raggiunto a seguito delle azioni di razionalizzazione della spesa ICT che la Direzione ha posto in essere e segnatamente: a) utilizzo degli strumenti CONSIP per la fornitura dei servizi ICT (contratto quadro SGI, lotto 1, MEPA, SDAPA); b) utilizzo dello strumento MEPA-RDO per l'acquisto, ove possibile, delle licenze dei prodotti software, in luogo dell'utilizzo della voce di spesa "ABS" (Acquisto di beni e servizi) del contratto di appalto vigente; c) cancellazione del servizio in outsourcing della "consulenza direzionale", che non è stato più ripristinato nelle more della aggiudicazione della nuova gara ICT, attualmente in corso di svolgimento da parte di CONSIP.

h) Stato di avanzamento dell'intervento

L'intervento ha riguardato, come detto, le azioni di razionalizzazione della spesa ICT che la Direzione ha posto in essere e segnatamente: a) utilizzo degli strumenti CONSIP per la fornitura dei servizi ICT (contratto quadro SGI, lotto 1, MEPA, SDAPA); b) utilizzo dello strumento MEPA-RDO per l'acquisto, ove possibile, delle licenze dei prodotti software, in luogo dell'utilizzo della voce di spesa "ABS" (Acquisto di beni e servizi) del contratto di appalto vigente; c) cancellazione del servizio in outsourcing della "consulenza direzionale", che non è stato più ripristinato nelle more della aggiudicazione della nuova gara ICT, attualmente in corso di svolgimento da parte di CONSIP, che è stata pubblicata ed ha preso avvio in data 18 ottobre 2018; d): è inoltre in fase attuativa l'articolato processo di "migrazione" del CED attualmente a disposizione del dicastero (ed al medesimo fornito nell'ambito del vecchio contratto scaduto) presso i sistemi informativi di INAIL (quale prossimo "Polo Strategico Nazionale - PSN") ai sensi dell'accordo appositamente stipulato tra questo dicastero e lo stesso Istituto;

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere

Adozione, in relazione al nuovo contratto ICT in esito alla procedura di gara attualmente in corso di svolgimento da parte di CONSIP, della forma contrattuale dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, il quale consentirà di meglio definire i servizi da prestare all'Amministrazione attraverso contratti esecutivi sottoscritti in base a correlati piani esecutivi con i quali verranno ad essere precisate in dettaglio le specifiche prestazioni, i costi conseguenti e la relativa durata, il tutto da circoscrivere in ogni caso all'interno dei costi massimali e della durata del contratto quadro stesso. Un tale modello negoziale risulta idoneo ad assicurare quella giusta flessibilità e adattabilità al mutare delle condizioni rispetto ad una ipotesi di contratto tradizionale, assumendo l'intervenire di variabili collegate al mutare delle condizioni finanziarie disponibili, delle esigenze sopravvenienti e non sempre prevedibili in anticipo, oltreché il fatto che le altre Direzioni generali del Ministero nonché il CNT, il CNS (i cui sistemi informativi sono istituiti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale), ed altri eventuali soggetti istituzionali potranno accedervi nel rispetto dei massimali di aggiudicazione e delle condizioni di riferimento generali.

j) Attestazione non sussistenza debiti fuori bilancio o elenco dettagliato fatture e creditori non pagati

nulla da segnalare.

Scheda intervento 2

a) **Titolo dell'intervento:** Riduzione delle spese di controllo sui dispositivi medici

b) **Modalità di conseguimento del risparmio:**

(i) *revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza*

c) **Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:**

L'intervento consiste nell'adozione di nuove tecnologie informatiche che consentono processi più immediati ed economicamente meno onerosi per il Ministero della salute in sede di valutazione e controllo dei dispositivi medici e dispositivi medico diagnostici in vitro.

- **DETTAGLIO DEGLI EVENTUALI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E PER LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE NEL LORO UTILIZZO**

Costo pari a zero, in quanto si tratta di tecnologie il cui accesso è disponibile gratuitamente per tutti gli operatori interessati

- **COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA PROCEDURA SENZA NUOVE TECNOLOGIE E PREVISTO CON LE NUOVE TECNOLOGIE**

Costo medio unitario senza nuove tecnologie: 210.000,00 euro

Costo medio unitario previsto con le nuove tecnologie: 200.000,00 euro

- **NUMERO DI PROCEDURE IN MEDIA L'ANNO E NUMERO PREVISTO NEL 2018**

Numero di procedure in media l'anno: 21

Numero previsto: 19

- **DURATA MEDIA DELLE PROCEDURE RELATIVE AI CONTROLLI SUI DISPOSITIVI IN QUESTIONE PRIMA DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DURATA MEDIA PREVISTA DOPO:**

Durata media invariata di circa 12 mesi

Previsioni di spesa senza interventi

Anno 2018 = € 4.440.000,00

Anno 2019 = € 4.440.000,00

Anno 2020 = € 4.440.000,00

Previsioni di spesa con interventi

Anno 2018 = € 3.840.000,00

Anno 2019 = € 3.640.000,00

Anno 2020 = € 3.640.000,00

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017

- **COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA PROCEDURA**
Euro 210.000,00 annui per 2015, 2016 e 2017
- **NUMERO DI PROCEDURE IN MEDIA PER CIASCUN ANNO:**
Anno 2015: 23
Anno 2016: 22
Anno 2017: 21

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 3016 pg 24 - SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO
Per il triennio 2015-2017 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio

f) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Non è necessaria l'adozione di particolari azioni per attuare l'intervento. Al fine di valutare in tempo l'esigenza di eventuali ulteriori interventi verrà monitorato annualmente, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

- il numero di procedure di controllo sui dispositivi medici avviate nell'anno;
- il numero di procedure di controllo sui dispositivi medici concluse nell'anno;
- il costo unitario medio delle procedure concluse nell'anno.

g) Valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo finanziario per il 2018 e riflessi sulle attività svolte o il servizio erogato

Per il 2018 obiettivo finanziario raggiunto senza riflessi negativi sulle attività svolte e sul servizio erogato

h) Stato di avanzamento dell'intervento

Nel corso del 2018 sono state stipulate 12 convenzioni, hanno avuto inizio 14 convenzioni e hanno avuto conclusione 12 convenzioni. Costo medio convenzioni stipulate nel 2018: Euro 300.000,00.

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere

Nessuna azione correttiva valutata

j) Attestazione non sussistenza debiti fuori bilancio o elenco dettagliato fatture e creditori non pagati

Non sussistono debiti fuori bilancio