

ALLEGATO 2 CIRCOLARE RGS DEL 31 MAGGIO 2018, n. 20 - VARIAZIONI AL 31.12.2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcuno 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 la copertura delle spese postali e poter far fronte al successivo pagamento E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcuno 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. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcuno 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. E' utile rilevare che la variazione in questione non ha apportato alcuno aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

ALLEGATO 2 CIRCOLARE RGS DEL 31 MAGGIO 2018, n. 20 - VARIAZIONI AL 31.12.2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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. 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	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.

ALLEGATO 2 CIRCOLARE RGS DEL 31 MAGGIO 2018, n. 20 - VARIAZIONI AL 31.12.2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	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.
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	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 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) 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	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 dei sistema informatico FUS ON LINE della società Struttura 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) 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	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 dei sistema informatico FUS ON LINE svolto dalla società Struttura 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) 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	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 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.

ALLEGATO 2 CIRCOLARE RGS DEL 31 MAGGIO 2018, n. 20 - VARIAZIONI AL 31.12.2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 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 alcuno 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	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) 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	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 sui 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) 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	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) 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	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) 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	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) 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	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.

ALLEGATO 2 CIRCOLARE RGS DEL 31 MAGGIO 2018, n. 20 - VARIAZIONI AL 31.12.2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	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.
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 MIBAC; 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 MIBAC; 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 MIBAC; 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 MIBAC; 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.

PAGINA BIANCA

Ministero per i beni e le attività culturali

PAGINA BIANCA

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

In relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 si rappresenta che l'accordo di monitoraggio tra questa Amministrazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al decreto interministeriale rep. n. 256 del 25 maggio 2018, prevede una razionalizzazione complessiva della spesa di funzionamento delle strutture attraverso le seguenti linee di intervento:

- 1) Efficientamento e riqualificazione energetica delle sedi del Ministero;
- 2) Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione delle sedi del Ministero;
- 3) Piano di razionalizzazione, ottimizzazione spese di funzionamento del Ministero.

Con riferimento all'approccio seguito per ridurre la spesa si segnala che le Direzioni Generali di questa Amministrazione hanno posto in essere, come meglio precisato nelle successive schede di intervento, lavori di adeguamento del sistema impiantistico presso le varie sedi di questo Ministero volti ad ottenere una significativa riduzione dei consumi, nonché una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro e una miglior tutela del patrimonio culturale.

La riduzione delle spese è stata perseguita inoltre attraverso la riorganizzazione funzionale delle sedi, avvenuta tramite accorpamenti di uffici nonché tramite la dismissione di sedi in locazione e la riduzione delle spese per i fitti passivi.

L'Amministrazione, attraverso le proprie Direzioni Generali, ha inoltre tentato di razionalizzare la spesa corrente di funzionamento cercando di modulare e distribuire le risorse in base al reale fabbisogno degli Uffici, ciò attraverso un maggior monitoraggio delle attività poste in essere dagli uffici periferici e una più attenta programmazione dei lavori.

Complessivamente si può ritenere che gli obiettivi siano stati raggiunti adeguando la programmazione del fabbisogno agli stanziamenti di bilancio, soprattutto con riferimento agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica e di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione delle sedi. Tutte le Direzioni Generali hanno infatti posto in essere le attività necessarie al raggiungimento di tali obiettivi che comportano in alcuni casi tempistiche superiori all'anno, come meglio specificato nelle successive schede.

In merito all'intervento di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento si ritiene opportuno segnalare le criticità emerse durante l'anno, come fatto presente ad esempio dalla Direzione Generale Organizzazione, la quale ha fatto presente come l'esiguità degli stanziamenti disponibili, in particolar modo per quei capitoli di bilancio deputati al pagamento delle ordinarie spese di

funzionamento del Ministero, abbia reso difficoltoso il raggiungimento di tale obiettivo.

Infatti, lo stanziamento previsto nel 2018 sul Capitolo 1806 piano gestionale 18 recante “Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici” si è ridotto di oltre un terzo rispetto all’anno precedente, così come gli stanziamenti afferenti alle spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica e gas, i cui costi, fra l’altro, si sono incrementati nel corso dello stesso anno. Ciò ha comportato la cronica predisposizione di variazioni compensative nell’ambito della flessibilità di bilancio concessa alle amministrazioni per riallineare i singoli stanziamenti ai fabbisogni effettivi.

Anche la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha sottolineato criticità dovute all’esiguità degli stanziamenti disponibili che non hanno consentito di far fronte ai numerosi pagamenti da effettuare in relazione, soprattutto, a utenze relative ai consumi energetici.

Se da un lato infatti si è verificata una riduzione dei debiti pregressi relativi ad esercizi precedenti il 2018 in ragione di finanziamenti specifici (Cap. 4550/pg48), è stato rilevato che i nuovi debiti emersi nel corso dell’annualità non hanno trovato coperture adeguate.

Come indicato nelle schede intervento, le stesse difficoltà sono state rappresentate da altre Direzioni Generali che hanno auspicato per il futuro un’adeguata integrazione di risorse umane e finanziarie.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI CON RIFERIMENTO ALLE SCHEDE INTERVENTO

Scheda intervento n. 1

a) **Titolo dell'intervento:** Efficientamento e riqualificazione energetica sedi MIBAC

b) **Modalità di conseguimento del risparmio:**
la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

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

La realizzazione di molteplici interventi di investimento consistenti principalmente nell'adeguamento del sistema impiantistico presso le varie sedi di questa Amministrazione, in parte già in corso, produrrebbe come effetto una sensibile riduzione annua dei consumi energetici, stimata prudenzialmente nel 3,5% dei relativi importi programmati e finanziati nell'ambito delle seguenti risorse: FAS 2007/2013-Del. CIPE 38/2012 (31,5 mln); FdR-PAC 2007-2013 (11,4 mln); FdR POC 2014-2020 (19 mln); FESR 2007-2013- POIn Attrattori (23 mln); FESR 2014-2020 - PON Cultura e Sviluppo (62 mln); FSC 2014-2020 Piano stralcio Cultura e turismo (28 mln); Grandi Progetti strategici beni culturali 2015-2016 (7 mln); Grandi Progetti strategici beni culturali 2017-2018 (25 mln); legge 23 dicembre 2014, n. 190 (24,5 mln); art. 1, comma 338 (5,4 mln) e comma 804 (2 mln), legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (18,5 mln).

Pertanto su una spesa complessiva di circa 257 mln, è ipotizzabile un risparmio energetico annuo di oltre 9 mln euro traducibili in altrettanti risparmi di spesa a valere sui capitoli relativi agli acquisti di beni e servizi e, in particolare, sulle utenze.

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:**

L'efficientamento del sistema impiantistico dovrebbe portare, negli anni successivi, ad una riduzione dei consumi con economie, quindi, di spesa corrente.

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

Si rimanda alla Tabella 1 per l'identificazione e denominazione dei capitoli/piani gestionali interessati.

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

Entro il 30 giugno 2018 verrà indicato il cronoprogramma dei lavori previsto nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie.

Ai fini di evitare la formazione di debiti fuori bilancio verrà annualmente monitorato, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

- lo stato di avanzamento dei lavori;
- l'effettivo consumo energetico;
- la spesa per consumi energetici.

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

Con riferimento alla valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo finanziario per il 2018 dell'intervento relativo all'efficientamento e alla riqualificazione energetica delle sedi di questa Amministrazione si riportano le principali informazioni segnalate dalle Direzioni Generali interessate da tale intervento:

La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha precisato che l'efficientamento e la riqualificazione energetica delle sedi procede speditamente nel tentativo di coniugare la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza delle sedi con interventi volti ad ottenere una significativa riduzione dei consumi.

La stessa segnala inoltre la necessità di potenziare gli investimenti in questo senso facendoli coincidere con altre manutenzioni improcrastinabili nell'ottica di raggiungere il miglior rendimento energetico, e si auspica che gli investimenti prodotti abbiano riflessi positivi, nel corso del successivo biennio 2019-2020, in termini di riduzioni dei costi.

Le Direzioni Generali Cinema e Spettacolo hanno fatto presente che in data 29 dicembre 2017 è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento della concessione di progettazione e realizzazione delle opere di efficientamento energetico e loro futura gestione per la sede delle Direzioni generali Cinema e Spettacolo, in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, attraverso l'istituto della Finanza di Progetto, ai sensi dell'articolo 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016. Per effetto delle opere di efficientamento energetico si stima che la Direzione Generale Cinema realizzerà una consistente riduzione della spesa per funzionamento relativa ai consumi energetici quantificati nella misura del 70% circa. L'efficientamento del sistema impiantistico porterà, negli anni successivi, ad una riduzione dei consumi con economie, quindi, di spesa corrente. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5^a serie speciale n. 149 del 29 dicembre 2017, con scadenza di presentazione delle offerte al 2 febbraio 2018. Un solo operatore economico ha presentato l'offerta (I.A.C.E - Impresa Appalti Costruzioni S.p.A, con sede in Roma, via Aurelia). Il RUP della procedura è l'Architetto Alessandra Centroni. Si precisa che in base al progetto di fattibilità posto a base della gara e del relativo cronoprogramma, l'importo complessivo dei lavori è stimato pari a circa 2,7 milioni di euro oltre IVA e la durata della concessione per la realizzazione, completamento e collaudo dei lavori è di 6 anni. Al fine di procedere alla valutazione dell'unica offerta pervenuta, in data 18 aprile 2018, è stata nominata la Commissione aggiudicatrice. A seguito della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata dalla IACE S.p.a., la Commissione ha formulato al RUP, in data 3 luglio 2018, la proposta di aggiudicazione in favore della società IACE per un importo di Euro 2.717.916,39, per le valutazioni propria di competenza. In relazione a fatti intervenuti successivamente alla proposta di aggiudicazione effettuata dalla commissione aggiudicatrice il RUP ha ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

La **Direzione Generale Archivi** ha rappresentato di aver raggiunto l'obiettivo finanziario di riduzione della spesa corrente adeguando la programmazione del fabbisogno agli stanziamenti di bilancio risultanti dalle riduzioni apportate già in fase iniziale con la legge di bilancio.

La **Direzione Generale Musei**, con riferimento all'utilizzo congiunto con altre Direzioni Generali della sede del San Michele ha precisato che l'aggregazione di spesa delle utenze (gas, luce, acqua, energia...) in capo alla Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, produce oltre ad un risparmio di prezzo, anche una riduzione degli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda la **Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali** si fa presente che la stessa ha comunicato che lo studio sull'efficientamento e riqualificazione energetica della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca Angelica di Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Biblioteca Universitaria di Torino necessita di ulteriori integrazioni.

Infine la **Direzione Generale Organizzazione**, per quanto attiene al grado di raggiungimento dell'obiettivo, ha elaborato apposita tabella, che si allega alla presente (TAV.1), in cui è espresso il consumo energetico di elettricità e riscaldamento gas con le relative spese sostenute.

h) Stato di avanzamento dell'intervento:

Con riferimento allo stato di avanzamento dell'intervento relativo all'efficientamento e alla riqualificazione energetica delle sedi di questa Amministrazione si riportano le principali informazioni segnalate dalle Direzioni Generali interessate da tale intervento:

La **Direzione Generale Organizzazione** ha provveduto a porre in essere interventi di adeguamento impiantistico, tra cui si segnalano gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti con l'installazione di impianti a tecnologia L.E.D.

L'incremento dei costi dovuto agli interventi di cui sopra, realizzati anche con la finalità di mantenere elevati i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro e per consentire, nel contempo, la fruizione del patrimonio culturale sito all'interno della sede del Collegio Romano, è stato largamente compensato dal contenimento dei consumi energetici.

La **Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali** ha fatto presente che stati avviati interventi volti al contenimento dei consumi energetici.

Le **Direzioni Generali Cinema e Spettacolo** hanno comunicato che, con riferimento al bando di gara di cui alla lettera g), in considerazione della necessità da parte del RUP di ottenere le informazioni e la documentazione necessaria, non si è ancora proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara.

La Direzione Generale Archivi

In relazione allo stato d'avanzamento degli interventi di adeguamento strutturale e impiantistico, facenti parte delle programmazioni indicate al punto c), si rimanda al monitoraggio effettuato **dalla Direzione generale Bilancio attraverso il sistema MOP**, facendo presente che le risorse finanziarie per l'esecuzione di tali lavori sono iscritte a capitoli d'investimento di altri centri di responsabilità amministrativa.

Si tratta comunque di interventi complessi, per i quali è necessario un tempo di realizzazione, che coinvolgono, tra gli altri, talune sedi di Istituti archivistici anche sul piano della razionalizzazione degli spazi.

Si può ipotizzare che da tali interventi derivi un risparmio di spesa inerente alle spese di funzionamento, per quanto riguarda in particolar modo i consumi di energia elettrica, di riscaldamento ecc. che potranno però essere concretamente misurabili al completamento degli interventi di riqualificazione ed al conseguente utilizzo degli immobili, tenendo sempre conto che l'attività istituzionale degli Istituti archivistici e specificamente degli Archivi di Stato comprende la conservazione dei documenti archivistici, da cui si origina l'esigenza di disporre di spazi adeguati sia in relazione alle dimensioni e sia in relazione alle particolari caratteristiche di tali spazi.

La **Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** al fine di informare in merito alla quantificazione degli interventi di adeguamento impiantistico effettuati, all'importo impegnato nel 2018, al consumo energetico ed alla relativa spesa, ha elaborato apposita tabella che si allega alla presente (TAV. 2).

i) Eventuali azioni correttive da porre in essere:

Con riferimento all'eventuali azioni correttive da porre in essere relativamente all'intervento riguardante l'efficientamento e la riqualificazione energetica delle sedi di questa Amministrazione si comunica che non risultano particolari difficoltà se non quelle segnalate dalle seguenti Direzioni Generali:

La **Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali** ritiene necessario continuare le attività in termini di monitoraggio.

La **Direzione Generale Archivi** intende porre in essere, per il triennio 2019-2021, una rilevazione specifica in ordine alle spese di che trattasi anche attraverso i nuovi moduli previsti dal sistema sicoge, per i funzionari delegati, che prevedono l'inserimento dei contratti ed il relativo cronoprogramma di spesa.

Le **Direzioni Generali Cinema e Spettacolo** auspicano di giungere, nel corso del 2019, all'aggiudicazione definitiva della gara al fine di godere appieno degli effetti dell'efficientamento energetico per il quale si stima una consistente riduzione della spesa per funzionamento relativa ai consumi energetici quantificati nella misura del 70% circa.

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

Non si segnalano debiti fuori bilancio.

Scheda intervento n. 2

a) Titolo dell'intervento: Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione sedi MIBAC

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

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

Sensibili risparmi sulle tipologie di spese oggetto di riduzione, evitando contestualmente la formazione di debiti fuori bilancio, saranno conseguiti attraverso una riorganizzazione funzionale delle proprie sedi, in particolare quelle distaccate, al fine di rendere gli immobili interessati più efficienti dal punto di vista sia degli spazi sia delle correlate spese di funzionamento.

Quale ulteriore misura a sostegno del sopra citato piano di razionalizzazione, ottimizzazione e riqualificazione delle sedi del MIBAC, si rappresenta che in collaborazione con l'Agenzia del Demanio è stata avviata, ed è in corso, anche per il triennio 2018-2020, in attuazione del comma 222-*quater*, articolo 2, della legge n. 191/2009, una articolata operazione di dismissione delle sedi e di riduzione dei costi di locazioni passive. Obiettivo è quello di garantire una migliore funzionalità degli uffici, concentrandoli in immobili di proprietà dello Stato con, da un lato una riduzione delle superfici occupate, ottimizzando gli spazi all'interno dello stesso immobile, dall'altro significativi risparmi di spesa in canoni di affitto, dovuti alla risoluzione di contratti di locazione passiva relativi a immobili privati. Dall'attuazione del citato piano di razionalizzazione, posto in essere dal Segretariato Generale di questo Ministero, sono state avviate per il corrente anno dismissioni di immobili che interessano all'incirca n. 15 sedi, con conseguenti risparmi di spesa strutturali per circa 2,5 milioni di euro complessivi annui. Tra le sedi interessate, rivestono particolare rilevanza ai fini del suddetto risparmio, Il Museo d'Arte Orientale, la Biblioteca Nazionale di Potenza e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, rispettivamente per € 1.020.171,32, € 438.009,02 e € 189.946,58 annui.

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:

Il piano di razionalizzazione adottato per il triennio 2015-2017 da questa Amministrazione ed elaborato in attuazione del comma 222-*quater*, articolo 2, legge n. 191/2009, nell'ottica di favorire risparmi di spesa nell'utilizzo degli spazi adibiti alle necessità istituzionali, ha consentito di ottenere risultati tangibili in termini di contenimento ed efficienza della spesa e comunque di avviare procedure in tal senso che vedranno la loro conclusione nel corso del 2018 e negli anni immediatamente successivi.

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

Si rimanda alla Tabella 1 per l'identificazione e denominazione dei capitoli/piani gestionali interessati.

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

L'intervento di razionalizzazione, ottimizzazione e riqualificazione delle sedi del MIBAC sarà attuato mediante misure di tipo organizzativo-amministrativo tra le quali la progressiva chiusura di quelle sedi con minor numero di personale, nonché vicino alla quiescenza, l'accorpamento e fusione di uffici, con conseguente ricollocazione del personale, la dismissione di immobili.

Ai fini di evitare la formazione di debiti fuori bilancio verrà annualmente monitorato, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

- lo stato di avanzamento del piano di razionalizzazione (con indicazione delle chiusure e cambi di sede);
- la spesa prevista in base alla situazione contrattuale dei fitti;
- l'effettiva spesa per fitti.

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

Con riferimento alla valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo finanziario per il 2018 dell'intervento relativo al Piano di razionalizzazione, efficientamento e riqualificazione delle sedi di questa Amministrazione si riportano le principali informazioni segnalate dalle Direzioni Generali interessate da tale intervento:

La **Direzione Generale Organizzazione**, al fine di riorganizzare e riqualificare in modo funzionale la propria sede e rendere gli immobili interessati più efficienti dal punto di vista sia degli spazi che delle correlate spese di funzionamento, ha segnalato i seguenti lavori:

- adeguamento funzionale dei locali seminterrati dell'ex C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria) della sede di via del Caravita per permettere di adibire gli stessi ad archivio dell'Ufficio Matricola;
- ripristino della pavimentazione in marmo presente nei locali assegnati al Ministro;
- manutenzione e il riallestimento dei manufatti lignei presenti presso la "Sala Secchi" e il Salone del Ministro;
- estensione della copertura WIFI di nuova tecnologia per i piani I°, III° (zona mosaico), IV° (lato piazza del Collegio Romano), e per la zona Emeroteca.

La stessa non segnala inoltre la presenza di locazioni passive od operazione di dismissione di immobili.

La **Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, nel segnalare che la stessa deriva dalla fusione della ex Direzione generale Archeologia con la ex Direzione generale Belle Arti e Paesaggio e che pertanto necessariamente la nuova Direzione è stata profondamente ristrutturata con l'accorpamento delle Soprintendenze e delle relative e molteplici sedi, fa presente che si è provveduto alla cessione di un congruo numero di musei ed anche aree archeologiche ai Poli Museali appositamente istituiti e che sono afferenti alla Direzione Generale Musei.

Ciò ha comportato una revisione contrattuale, tutt'ora in corso, di numerose utenze al fine di procedere alla separazione o accorpamento a seconda delle esigenze intervenute.

La stessa ritiene comunque che la situazione, nel corso del 2018, si è andata normalizzando e definendo, e si auspica possa essere ulteriormente stabilizzata nel corso del successivo biennio 2019-2020.