



*Ministero della cultura*

GALLERIA BORGHESE



# GALLERIA BORGHESE

BILANCIO PREVISIONALE 2023



*Ministero della cultura*

GALLERIA BORGHESE

**IL DIRETTORE DELLA GALLERIA BORGHESE**

Francesca Cappelletti

<b>Consiglio di Amministrazione</b>	
Prof.ssa Francesca Cappelletti	Presidente
Prof. Marco Cammelli	Consigliere
Avv. Fabiano de Santis	Consigliere
Dott.ssa Mariastella Margozzi	Consigliere
Prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani	Consigliere

<b>Collegio dei Revisori dei Conti</b>	
Dott.ssa Fernanda Ballardini	Presidente
Dott.ssa Paola Passarelli	Componente effettivo
Dott. Marco Coletta	Componente effettivo



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

## INDICE

1. Relazione programmatica	pag. 4
1.1. Premessa	pag. 4
1.2. Gli obiettivi strategici	pag. 9
1.3. Risorse	pag. 21
1.3.1. Risorse umane	pag. 21
1.3.2. Risorse finanziarie	pag. 22
2. Relazione Tecnica	pag. 23
2.1. Le linee guida	pag. 23
2.2. I dati finanziari	pag. 24
2.3. Le entrate	pag. 27
2.3.1. Entrate correnti	pag. 27
2.3.2. Entrate in conto capitale	pag. 28
2.3.3. Partite di giro	pag. 28
2.4. Le spese	pag. 30
2.4.1. Spese correnti	pag. 30
2.4.2. Spese in conto capitale	pag. 33
2.4.3. Partite di giro	pag. 36
3. Preventivo economico	pag. 36
4. Bilancio di previsione pluriennale	pag. 37

### *Allegati:*

- all. 1 – Frontespizio riassuntivo bilancio di previsione 2023
- all. 2 – Preventivo finanziario decisionale entrate
- all. 3 – Preventivo finanziario decisionale spese
- all. 4 - Preventivo finanziario gestionale entrate
- all. 5 – Preventivo finanziario gestionale spese
- all. 6 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- all. 7 – Pluriennale entrate
- all. 8 – Pluriennale spese
- all. 9 – Riepilogo per missioni e programmi
- all. 10 - Preventivo economico
- all. 11 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria aggiornato con la I variazione di bilancio
- all. 12 – Preventivo finanziario decisionale entrate aggiornato con la I variazione di bilancio
- all. 13 – Preventivo finanziario decisionale spese aggiornato con la I variazione di bilancio
- all. 14 - Preventivo finanziario gestionale entrate aggiornato con la I variazione di bilancio
- all. 15 – Preventivo finanziario gestionale spese aggiornato con la I variazione di bilancio

ge.

RL





## **Relazione programmatica**

### **1.1. Premessa**

La presente relazione descrive gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività della Galleria Borghese per l'anno 2023, avendo cura di individuare e di definire lo scenario per il triennio 2022-2024 in cui deve muoversi l'azione amministrativa, fissandone gli obiettivi. Tale documento, che segue nel proprio ambito di competenza le linee guida contenute nell'atto di indirizzo emanato dall'Onorevole Ministro per il triennio 2022-2024 in data 21 gennaio 2022, accompagna il Bilancio di Previsione per l'annualità 2023, tenendo conto sia delle linee progettuali tracciate in relazione a nuovi interventi, sia della necessità di dare compimento a interventi oggetto di investimenti nei precedenti periodi di programmazione.

Tutto ciò sempre focalizzando l'attenzione sul continuo rafforzamento delle attività di tutela, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio in consegna o rientrante nell'area di competenza del museo; sulla pianificazione e razionalizzazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da impiegare; sul potenziamento del controllo direzionale sulle azioni programmate e sui processi di rendicontazione per misurare in modo puntuale i risultati conseguiti, garantendo altresì il massimo impegno per raggiungere la piena attuazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa previste nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2022-2024, adottato con decreto ministeriale numero 200 dell'11 maggio 2022.

In relazione all'anno 2023, la pianificazione dell'amministrazione tiene conto del superamento delle misure dettate dall'emergenza sanitaria, pur continuando a garantire la massima sicurezza sanitaria all'interno del proprio sito. L'imponente e articolato quadro di misure messe in campo dal Governo verso la ripresa economica, aggiunto allo sforzo organizzativo per l'attuazione della campagna vaccinale, hanno permesso già nel 2022 il graduale ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed economica del Paese, facendo al momento presumere che nel 2023 l'attività riprenderà come nel periodo antecedente alla pandemia.

In particolare, il PNRR ha costituito il principale strumento volto ad attuare un disegno complessivo di rilancio e di transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista sociale. Un'opportunità imperdibile di sviluppo, di investimenti e di riforme volte a modernizzare la pubblica amministrazione, a rafforzare il sistema produttivo e a intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze, riempiendo di concreto significato il concetto di vivere insieme, al quale il patrimonio culturale può certamente contribuire.

È doveroso evidenziare che le misure adottate in materia di personale, come il ricorso alla modalità di lavoro in forma agile, continueranno e saranno valorizzate per l'impatto positivo avuto sull'azione amministrativa, rinforzandone l'efficienza e l'efficacia dei risultati. In questa prospettiva è quindi necessario obiettivo di questa Direzione realizzare l'ottimizzazione delle risorse per favorire anche il mantenimento di tali forme di lavoro, per conseguire livelli di funzionalità sempre più alti e per perseguire il benessere lavorativo e il contenimento della spesa, con ricadute positive anche in settori legati alla ecosostenibilità e alle infrastrutture.

La Galleria Borghese, quale centro di responsabilità amministrativa e Istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, ha sempre provveduto e continuerà a provvedere nel 2023 in

*R* *AC*





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

modo prioritario alla tutela, alle relative attività di conservazione, di restauro, di protezione e di vigilanza del patrimonio culturale. Accanto a ciò, il suo scopo sarà promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale incentivando le numerose attività culturali anche attraverso il potenziamento delle nuove tecnologie, per assicurare il mantenimento degli adeguati livelli di fruizione compresi i sistemi di accesso in rete, nonostante la riapertura dei luoghi di cultura lo scorso anno abbia restituito ai visitatori la possibilità di frequentare nuovamente il museo.

Obiettivo importante di questo Istituto resta inoltre quello di utilizzare in maniera efficiente e virtuosa le risorse di cui può disporre, per una visione della cultura quale elemento unificante e fondante della formazione individuale e collettiva; quale motore di crescita economica e sociale del Paese, rispondente al preciso intento contenuto nell'articolo 9 della Costituzione che recita testualmente: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

Sarà compito costante di questa Direzione impegnarsi nelle azioni necessarie per sostenere la cultura con un nuovo slancio in particolare nell'ambito della sostenibilità, orientando la propria azione amministrativa verso l'accelerazione della transizione ecologica e digitale in grado di incentivare la massima estensione della conoscenza verso l'esterno. In tal senso emerge in modo significativo l'incontro internazionale svoltosi nel 2021 con la Presidenza in Italia del G20 il cui programma, fissato intorno al trionomio *People, Planet, Prosperity*, offrirà ancora spunti di riflessione circa la necessità di avere cura del pianeta e delle persone, assicurando che la ripresa economica sia allo stesso tempo anche sostenibile e inclusiva.

È importante sottolineare che anche nel 2023 il principio che guiderà l'intero operato della Galleria Borghese continuerà ad essere quello della prudenza e dell'equilibrio con cui utilizzare in modo efficiente e virtuoso le risorse disponibili.

Infine, il museo continuerà ad essere focalizzato sul potenziamento della promozione e della diffusione della conoscenza e a ritenere indispensabile il rafforzamento dell'attività di ricerca e di comunicazione tramite la creazione di una piattaforma digitale che raccolga tutti i materiali elaborati finora, poiché questo consentirà di incrementare, organizzare, integrare ed estendere quanto più possibile all'esterno e in modo trasversale la conoscenza, di tutta la ricerca prodotta negli anni all'interno della Galleria Borghese.

Dal punto di vista più prettamente gestionale e strategico, la programmazione dell'Istituto per il 2023 indica gli indirizzi e dimostra le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative in relazione alle specifiche finalità istituzionali della Galleria Borghese; traccia le linee dei maggiori interventi, espone le finalità istituzionali e quelle innovative in coerenza con le missioni e i programmi predeterminati, a cui debbono conformarsi le decisioni operative dei responsabili delle aree funzionali e dei singoli uffici. Ciò in stretta linea con le direttive dell'Onorevole Ministro per la pubblica amministrazione circa le modalità di svolgimento del lavoro nell'evolversi della situazione verso il ritorno alla vita sociale, culturale ed economica del Paese. Anche a seguito del superamento dell'emergenza sanitaria tuttavia, questa Direzione continuerà a garantire la massima sicurezza per il personale e ad adottare tutte le misure raccomandate in relazione all'accoglienza del pubblico in visita al museo.

Ulteriori linee sulle quali questo museo centerà l'azione saranno il corretto e tempestivo svolgimento dell'attività amministrativa e l'adeguata gestione con l'utenza - il cui monitoraggio è stato rafforzato anche mediante la verifica del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei fruitori dei servizi - nonché una particolare attenzione alla parità di genere. Per la migliore organizzazione e funzionamento dell'amministrazione, questo Istituto continuerà a favorire il rilancio delle politiche di





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

innovazione, di formazione e di valorizzazione del personale, volte a sostenere la crescita professionale e il benessere organizzativo; a perseguire l'obiettivo di migliorare continuamente la capacità di spesa; ad assicurare la tempestività dei pagamenti verificando costantemente il rispetto dei tempi e l'adeguatezza delle strutture, anche al fine di evitare ritardi nelle procedure di spesa.

Infine, per assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, continuerà a ritenere prioritaria l'integrazione dei sistemi informativi attuando processi di digitalizzazione dei procedimenti e compiendo azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Di seguito sono illustrati e descritti gli obiettivi strategici e strutturali che si intendono perseguire nel corso del 2023.

Il presente documento comprende, per la parte entrate, una valutazione prudentiale degli introiti condizionati dal ritorno alla normalità a seguito della situazione emergenziale sanitaria.

Per la parte spese, la relazione è redatta per aree di intervento rilevando la motivazione delle scelte effettuate e le finalità da conseguire con riferimento alla spesa corrente e a quella di investimento previste per la realizzazione dei diversi programmi.

Per la realizzazione degli obiettivi riferiti all'annualità 2023 la disponibilità finanziaria è assicurata dalle entrate correnti per vendita dei biglietti e gestione diretta, come riportate nella tabella numero 1. Le entrate registrano un importo relativo al contributo da parte del Mic finalizzato alla copertura della spesa per gestione integrata sicurezza come nelle precedenti annualità.

ENTRATE 2018 – 2022						
Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione 2022
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	6.765.133,50	6.645.780,50	1.721.908,10	2.056.810,50	5.500.000,00 (accertati fino ad agosto € 3.142.308,00)
1.3.1.004	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	185.115,69	228.080,00	70.670,00	90.251,63	200.000,00 (già incassati fino a settembre € 232.576,00)

Tabella 1 Entrate a consuntivo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021

Anno	Biglietti paganti	Gratuiti	Totale visitatori	Introiti
2016	403.228	121.182	524.410	€ 4.134.462,50
2017	443.916	125.291	569.207	€ 6.287.574,50
2018	481.385	128.043	609.428	€ 6.765.133,50
2019	440.890	132.086	572.976	€ 6.645.780,50
2020			153.068	€ 1.721.908,10
2021			230.062	€ 2.056.810,50
2022			404.092	€ 3.599.461,50

Tabella 2 Dettaglio proventi accertati da vendita biglietti cfr visitatori  
Per l'anno 2022 i dati sono registrati fino al mese di settembre 2022

E' evidente dalla lettura delle tabelle 1 e 2 che il trend positivo degli anni precedenti a quelli della pandemia ha subito un forte arresto nell'anno 2020 a causa della situazione sanitaria emergenziale e

Handwritten signatures and initials in blue ink.



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

una timida ripresa nell'anno 2021. Con il normalizzarsi della situazione sanitaria e con il contenimento della pandemia, si è già registrata una ripresa positiva nell'anno corrente.

Per l'anno 2023 sono stati inseriti dati prudenziali in previsione per le voci della bigliettazione, della gestione diretta ed indiretta con l'auspicio di un reale ritorno alla normalità.

Le spese iscritte in bilancio sono garantite dalle entrate sinora descritte e dall'utilizzo parziale di una quota di avanzo presunto di amministrazione pari ad € 7.566.566,58, di cui € 4.508.692,58 Avanzo vincolato

Avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022	
avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022	€ 9.239.911,51
di cui	
parte vincolata proveniente da avanzo di amministrazione presunto 2022	€ 4.508.692,58
Fondi liberi impiegati nel preventivo 2023	€ 3.057.874,00
Altri fondi liberi di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	€ 1.673.344,93

Tabella 3 Avanzo Presunto di Amministrazione

Si riporta la tabella dei vincoli iscritti:

AVANZO VINCOLATO		
Cap. 2.1.2.004	19039 - Impianto elettrico – antintrusione - L. 232/16 art.1 comma 140	€ 18.364,38
Cap. 2.1.2.004	19040 - Impianto antincendio L. 232/16 art.1 comma 140	€ 22.921,41
Cap. 2.1.2.004	19041 - Progetto Speciale Sicurezza	€ 87.221,86
Cap. 2.1.2.004	19044 - Fondi cultura + fondi nostri impianto elettrico	€ 223.451,19
Cap. 2.1.2.004	20022 - Impianto fonia e dati avanzo vincolato 2020	€ 189.391,66
Cap. 2.1.2.004	20023 - Interventi antincendio DM 467/2018	€ 42.220,99
Cap. 2.1.2.004	21005 - Impianto dati museali	€ 244.000,00
Cap. 2.1.2.004	21006 - Intervento di illuminazione delle sale museali	€ 139.966,41
Cap. 2.1.2.004	21007 - Ripetitore radio	€ 20.313,00
Cap. 2.1.2.004	22003 - Impianto antincendio deposito	€ 244.000,00
Cap. 2.1.2.004	22004 - Legge 190/2014 impianto fonia e dati sale museali	€ 143.574,68
Cap. 2.1.2.004	22005 - impianto fancoil depositi	€ 73.200,00
Cap. 2.1.2.018	19051 - Consulenza Uccelliera L. 232/16 art.1 comma 140	€ 50.000,00





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

Cap. 2.1.2.018	21008 - Incarichi tecnici per impianto fonia e dati	€. 61.000,00
Cap. 2.1.2.020	19055 - Fondi cultura Foyer compresi incarichi tecnici 3^	€. 585.048,32
Cap. 2.1.2.020	19056 - Progetto coperture L 232/16 art.1 comma 140	€. 18.656,00
Cap. 2.1.2.020	19057 - Lavori Uccelliera L 232/16 art.1 comma 140	€. 400.000,00
Cap. 2.1.2.020	19058 - Progetto accoglienza L 232/16 art.1 comma 140	€. 263.969,71
Cap. 2.1.2.020	19064 - Fondi cultura 2017/2018	€. 329.094,10
Cap. 2.1.2.020	22015 - Intervento scala tra seminterrato e piano terra	€. 67.465,70
Cap. 2.1.2.020	22016 - Realizzazione di botole e passi d'uomo	€. 31.524,80
Cap. 2.1.2.020	22017 - Consolidamento e prove di carico	€. 41.236,00
Cap. 2.1.2.020	22018 - SOTTOTETTI	€. 22.000,00
Cap. 2.1.2.020	22019 - LEGGE 190/2014 COPERTURE	€. 388.553,19
Cap. 2.1.2.020	22020 - LEGGE 190/2014 FACCIATE	€. 32.681,55
Cap. 2.1.2.020	22021 - LEGGE 190/2014 FOYER	€. 764.471,54
Cap. 2.1.2.014	23004 - Contributo FEIB DM 8/2022	€. 4.366,09
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€. 4.508.692,58</b>

Tabella 4 Avanzo Vincolato

Nel corso delle ultime annualità, l'Amministrazione ha utilizzato i vari stanziamenti a valere su diversi dispositivi di legge e differenti fonti finanziarie avviando e in alcuni casi concludendo vari lotti di interventi di manutenzione straordinaria (tra i quali, si ricordano i Fondi Cultura ai sensi della Legge 208/2015 art. 1 comma 338, i fondi previsti dalla L.232/2016 assegnati con decreto 106 del 19/2/2018, i fondi per il progetto Sicurezza ai sensi della legge 190/2014 art. 1, comma 9 comunicati con circolare n. 44/2018 della Direzione generale bilancio; i fondi previsti con DM 467/2018 per interventi antincendio e non per ultimi gli ulteriori stanziamenti ai sensi della legge 190/2014). Tali finanziamenti sostengono e promuovono in una più ampia prospettiva di valorizzazione e fruizione della Galleria Borghese tutti i lavori di riqualificazione impiantistica e della grande area del seminterrato - foyer - dedicata ai servizi di accoglienza al pubblico già avviati negli anni precedenti. Sono previsti ulteriori lotti nel 2023 per quanto concerne i due progetti di rifacimento delle facciate (legge 190/2014 - Restauro e risanamento conservativo delle facciate della Galleria Borghese) e delle coperture (legge 190/2014 - lavori di restauro ripassatura manto di copertura, installazione linee vita e restauro e sostituzione lucernari deposito piano uffici).

In questa logica il Bilancio Previsionale 2023 garantisce la prosecuzione dell'attività, sempre rivolta alla realizzazione della mission della Galleria. Nel particolare le spese correnti, in linea con gli anni precedenti, sono volte ad una migliore fruizione dei servizi museali e delle iniziative culturali da parte

gl. pe





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

di un pubblico sempre più attento, con particolare rilievo alle spese per manifestazioni culturali, educative, ricerche e studi di promozione culturale, ricerca, studio, catalogazione ed inventariazione e pubblicazione dei libri.

## 1.2. Gli obiettivi strategici

Come accennato nella parte introduttiva del presente elaborato, il quadro strategico generale è esposto per obiettivi, all'interno dei quali vengono indicati gli indirizzi, dimostrate le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative degli utilizzatori, nonché le specifiche finalità istituzionali della Galleria Borghese. Il presente documento traccia le linee dei maggiori interventi, espone le finalità istituzionali e quelle innovative in coerenza con le missioni e i programmi predeterminati, a cui debbono conformarsi le decisioni operative dei responsabili delle aree funzionali e dei singoli responsabili degli uffici. Ciò in ottemperanza a quanto contenuto nella direttiva ministeriale circa le modalità di svolgimento del lavoro nell'evolversi della situazione verso il ritorno alla vita sociale, culturale ed economica del Paese e, anche a seguito del superamento dell'emergenza sanitaria, circa l'opportunità di continuare a garantire la massima sicurezza per il personale e l'adozione di tutte le misure raccomandate in relazione all'accoglienza del pubblico in visita al museo.

Questo Istituto fisserà l'azione sul corretto e tempestivo svolgimento dell'attività amministrativa, sull'adeguata gestione del sito in quanto servizio pubblico, sulla particolare attenzione alla parità di genere. Per la migliore organizzazione ed esercizio delle proprie funzioni, il museo continuerà a favorire il rilancio delle politiche di innovazione, di formazione e di valorizzazione del personale, volte a sostenere la crescita professionale e il benessere organizzativo; a perseguire l'obiettivo di migliorare continuamente la capacità di spesa; ad assicurare la tempestività dei pagamenti verificando costantemente il rispetto dei tempi e l'adeguatezza delle strutture, anche al fine di evitare ritardi nelle procedure di spesa. Per assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, continuerà a ritenere prioritaria l'integrazione dei sistemi informativi attraverso la digitalizzazione e il periodico monitoraggio finalizzato alla prevenzione del rischio corruttivo.

Come indicato nella premessa, l'obiettivo di questa amministrazione anche nel 2023 sarà incentrato sul potenziamento della tutela e delle relative attività di conservazione, di restauro, di protezione e di vigilanza del patrimonio culturale, nonché sul potenziamento della promozione e della diffusione della conoscenza. L'attività di ricerca e di comunicazione, grazie al nuovo lavoro per la creazione di una piattaforma digitale che raccolga i materiali elaborati finora, sarà una delle priorità.

Di seguito sono dunque illustrati i singoli obiettivi strategici: nel rispetto dei principi istituzionali del buon andamento lavorativo e l'osservanza della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione; con attenzione al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione nonché alla produttività del lavoro, alla sicurezza degli ambienti e al benessere lavorativo.

### ***Obiettivo 1. Tutela e Conservazione***

La tutela e la conservazione del patrimonio culturale sono assicurate mediante una coerente e coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Sono previsti durante il prossimo anno i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Istituto intende rafforzare le attività di conservazione del patrimonio culturale, anche mediante operazioni di prevenzione e messa in sicurezza dei beni da ogni eventuale rischio, assicurando all'amministrazione un corretto uso delle risorse. Anche la ricerca e la formazione nel settore della tutela sono finalità prioritarie di questo sito;





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

proseguiranno pertanto anche nel 2023 le collaborazioni con istituti scientifici volte a potenziare lo studio storico artistico e ad indagare gli aspetti tecnici, diagnostici e il monitoraggio del microclima degli oggetti.

Sul piano della tutela e della sicurezza del patrimonio culturale, questo Istituto continuerà a rafforzare le attività di conservazione del patrimonio culturale, anche mediante interventi di prevenzione e di messa in sicurezza dei beni e del luogo, operando in modo tempestivo e con un costante monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione, nonché del corretto uso delle risorse.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, seguirà la consueta attività settimanale sulle superficie dipinte, sulle opere e sugli arredi della Galleria Borghese, nonché la messa in sicurezza e la prevenzione dello stato delle opere della Collezione Borghese, oltre a ogni attività idonea a scongiurare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

In merito agli interventi per lavori di restauro su opere della collezione e sugli elementi di arredo e decorazione del museo per il prossimo 2023 si presenteranno proposte diversificate, che corrispondono a progetti di studio già avviati ovvero da avviare. Di seguito si elencano i principali progetti di indagini scientifiche e di revisione conservativa:

- *Gli Emiliani dei Borghese. La Sala V o di Ermafrodito: il ciclo di Nicola Bonvicini*
- *L'Egitto a Roma. La decorazione di Tommaso Maria Conca nella Sala VII*
- *Scipione Borghese e il Cavalier d'Arpino;*
- *I dipinti di Scipione Borghese e la saletta d'ingresso alla Pinacoteca*
- revisione conservativa delle opere: Domenichino, *Bagno di Diana*; Lanfranco, *Orco, Norandino e Lucina*;
- revisione conservativa della tavola *Deposizione dalla croce* dell'Ortolano;
- Sala IV - I lotto dell'intervento di revisione, pulitura e restauro delle pareti costituite da materiali diversi (marmo, micromosaico, tempera, fondo, oro, bronzo);
- proseguimento indagini, revisione conservativa e pulitura della *Verità* di G.L. Bernini;
- completamento restauro di due pannelli a mosaico nel Salone Mariano Rossi
- movimentazione di opere d'arte del museo;
- interventi di manutenzione straordinaria in vista di prestiti: *climaframe*, indagini varie

Questa Direzione mira inoltre alla completa digitalizzazione per l'accesso al patrimonio culturale, mediante il progressivo sviluppo che punti ad attuare i contenuti del piano triennale per la digitalizzazione dei musei. In linea con quanto contenuto nell'azione strategica del PNRR in materia di strategie e piattaforme digitali, il museo ha presentato nei tempi richiesti dall'ufficio competente del ministero la scheda di progetto inerente questo specifico asse del piano nazionale: MIC3 1. sub-investimento 1.1.5. *Digitalizzazione del patrimonio culturale*

### **Obiettivo\_2. Sicurezza, manutenzione e cura architettonica e tecnica**

La prevenzione e la manutenzione, entrambi processi tesi alla attenta conservazione del patrimonio e al decoro e massima sicurezza del bene culturale, sono garantiti da una costante ed adeguata attività di monitoraggio di tutti gli impianti, grazie anche all'utilizzo del registro delle segnalazioni ove sono annotate di volta in volta malfunzionamenti ed anomalie. Anche nel 2023 saranno eseguite periodicamente: la manutenzione ordinaria degli impianti clima, idrico, elettrico e antincendio; la manutenzione ordinaria specialistica dei sistemi di supervisione, del gruppo elettrogeno e di condizionamento; l'assistenza a tutto ciò che attiene riparazioni di mobili e arredi, attrezzature e macchine per ufficio, impiantistica eventi e allestimenti vari. Si procederà con medesima dedizione alla limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto ed alle manutenzioni intese come interventi finalizzati al controllo delle condizioni del bene culturale per





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

conservarlo nel tempo. Cospicue risorse saranno destinate alle opere di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza, per migliorare la fruizione e la godibilità dell'edificio monumentale; per promuovere inoltre l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia puntando al risparmio energetico con una innovativa modalità di illuminazione che include anche lo spegnimento automatico delle luci. In particolare si intende procedere nel 2023 con opere di manutenzione straordinaria degli impianti della Galleria Borghese, i cui principali interventi tuttora in essere sono:

- Sistemazione delle canaline metalliche al piano seminterrato con bonifica dell'impianto;
- Interventi di bonifica dell'impianto di illuminazione nelle sale museali;
- Realizzazione di un impianto dati nei piani museali;
- Realizzazione di un impianto di illuminazione nelle sale del museo;
- Miglioramento e riqualificazione dell'immobile con il restauro delle facciate;
- Completamento degli interventi previsti nel *foyer*.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi:

- Impianto antincendio nel Deposito;
- Impianto *fancoil* nel Deposito;
- Impianto parafulmine;
- Impianto antincendio parte idrica;
- Smontaggio controllato della scala tra piano seminterrato e piano terra;
- Realizzazione di botole e passi d'uomo per ambienti confinati e sistemazione piano interrato;
- Consolidamento del deposito e prove di carico;
- Sistemazione dei sottotetti anche sotto il profilo antincendio

Si ritiene sempre importante ricordare che molte delle attività e degli interventi presso la Galleria Borghese sono di carattere pluriennale, hanno cioè un intervallo di realizzazione che richiede o ha richiesto più tempo rispetto al periodo in esame, o sono stati avviati precedentemente al 2023. Rispetto al protrarsi di alcuni lavori invece, è utile segnalare che dal periodo della pandemia in poi ci sono dei ritardi ricorrenti sugli arrivi di alcuni materiali, specie di quelli altamente tecnologici.

Grande cura sarà offerta al sostegno delle attività riferite alle linee di intervento previste nel PNRR e disciplinate dal Ministero della Cultura, per l'attuazione dei programmi che ricadono nella competenza di questa amministrazione. Con riferimento ai vari assi del PNRR, oltre alla prima riguardante le piattaforme digitali (*cfr ob 1*), la Galleria Borghese ne ha predisposto altre due previste dal Piano, presentandole agli uffici preposti nei tempi previsti: la scheda di progetto M1C3 1.2. *Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi*; e la scheda di progetto M1C3 1.3. *Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei*.

Nell'ambito delle attività volte alla realizzazione di un modello HBIM federato per una gestione efficiente e un percorso virtuale con approfondimenti scientifici, proseguirà nel 2023 la collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara e con il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell'Architettura della Sapienza Università di Roma.

Si ricorda come il suddetto accordo pluriennale, stipulato nel 2020, fonda il proprio progetto di studio e di ricerca – denominato *H-BIM della Galleria Borghese, museo oltre le tre dimensioni* e successivo sviluppo – proprio sulla realizzazione di un modello H-BIM federato per l'inserimento di esempi interpretativi in una piattaforma di gestione efficiente e un percorso virtuale con argomenti scientifici.





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

I servizi tecnico logistici offrono un importante sussidio anche alle attività di accoglienza e agli eventi; alle attività di decoro e di pulizia; alle movimentazioni delle opere e ai progetti scientifici e di valorizzazione attuati in forme compatibili con la tutela e le esigenze strutturali dell'edificio. Essi interessano infine le aree adibite ad uffici, spazi e servizi anch'essi necessari al funzionamento strutturale e operativo della Galleria Borghese.

### **Obiettivo\_3. Valorizzazione**

Questa Direzione, consapevole del consolidamento del ruolo strategico dei musei da parte del Ministero della Cultura, proseguirà nel 2023 con le azioni volte alla promozione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso forme di collaborazione scientifica con Enti locali e dello Stato, rendendo così disponibile la fruizione tramite strumenti di accesso *web*. In tale contesto si inserisce anche la valorizzazione delle ville e dei giardini storici, per il miglioramento della gestione e del servizio pubblico. Per la fruizione ottimale del patrimonio questo Istituto ritiene sia importante assicurare un uso più ampio e consapevole delle tecnologie digitali, in modo da garantire la piena accessibilità da parte degli utenti nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela. Ciò anche al fine di valorizzare e migliorare l'esperienza di quanto realizzato durante il periodo della pandemia. Gli interventi volti alla digitalizzazione del patrimonio culturale, aventi rilevanza strategica per l'amministrazione e che trovano ampio spazio nel PNRR, come indicato poc'anzi, saranno accompagnati dallo sviluppo di una infrastruttura per la raccolta, la conservazione e l'accesso alle risorse digitali. Proseguiranno inoltre le azioni necessarie a realizzare la piena e migliore accessibilità del museo, mediante il completo superamento delle barriere fisiche, senso-percettive, culturali e cognitive. Anche l'attuazione di interventi di promozione dell'eco-efficienza e di riduzione dei consumi di energia continuano ad essere obiettivi prioritari di questa Direzione.

Con il superamento della fase pandemica la Galleria Borghese ha ripreso l'attività espositiva, dando nuovamente vita alla realizzazione di mostre temporanee come una delle espressioni della valorizzazione del patrimonio culturale e uno degli strumenti ideali per continuare gli studi, promuovere le scoperte, gli aggiornamenti di materiale e di sistematizzazione dei documenti, quale mezzo per la ricerca continua. In tale obiettivo confluiscono anche tutte quelle azioni tese al miglioramento della fruizione, della fidelizzazione, della comunicazione e della promozione del patrimonio culturale. Dallo scorso anno inoltre la Galleria Borghese è sede del progetto sullo studio del collezionismo barocco, con la raccolta in forma digitale di materiali bibliografici, archivistici, fotografici, che consentano in un prossimo futuro lo studio approfondito e condiviso della collezione di Scipione Borghese, dalle sue origini alle dispersioni, al passaggio unitario e all'apertura al pubblico della palazzina in Villa Borghese. Da questi studi discendono i progetti espositivi dell'anno 2023.

Si riporta di seguito il programma delle mostre:

- *Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma nel Seicento* (in esposizione dall'Autunno 2022 fino a febbraio 2023). La Galleria Borghese possiede nella sua collezione alcuni dipinti su supporti inusuali e preziosi, come la pietra paesina e i marmi, che riflettono un gusto originato nel XVI secolo e protrattosi fino al Settecento, che ha prodotto opere significative in vari contesti geografici e culturali. La declinazione della pittura su pietra all'interno della Galleria, che contiene ancora in grandissima parte le opere raccolte da Scipione Borghese nei primi tre decenni del Seicento e la loro collocazione iniziale, porge notevoli elementi di interesse. A questo tipo di pittura, ai suoi sviluppi e alle sue implicazioni storiche e semantiche nel corso del Seicento, il museo intende dedicare pertanto





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

la mostra del prossimo autunno, all'interno di un percorso iniziato quest'anno con un approfondimento delle ricerche su natura e paesaggio all'interno della Collezione.

- *Dosso Dossi e il Fregio di Enea ricostituito - titolo provvisorio - (da aprile 2023)*. La piccola mostra, che avrà luogo nel solo Salone del Lanfranco, intende presentare il maggior numero possibile delle scene che componevano il cosiddetto fregio di Enea, di Dosso Dossi, entrato nella collezione di Scipione Borghese nel 1608 e attualmente suddiviso in diversi musei e collezioni del mondo.
- *Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma (dall'Autunno 2023)*. La mostra ha il principale obiettivo di evidenziare il contributo straordinario dato da Rubens a una nuova concezione dell'antico, dei concetti di naturale e di imitazione, alle soglie del Barocco, mettendo a fuoco in cosa consista la novità dirompente del suo stile nel primo decennio a Roma e come lo studio dei modelli potesse essere inteso come una ulteriore possibilità di slancio verso un nuovo mondo delle immagini. Per fare questo la mostra terrà conto non solo delle opere italiane che documentano lo studio appassionato e libero dagli esempi antichi, ma anche della capacità di rileggere gli esempi rinascimentali e di confrontarsi con i contemporanei, approfondendo aspetti e generi nuovi.

### **Obiettivo\_4 Studio, Ricerca e Pubblicazioni**

Nell'ambito della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale si inserisce anche quest'anno il progetto di potenziamento della conoscenza e della divulgazione della cultura attraverso ricerche, pubblicazioni scientifiche e il potenziamento della digitalizzazione volto ad offrire una fruizione da parte degli utenti ancora più efficace a seguito della pandemia, quasi a voler meglio scandire che il fine pubblico del bene culturale e il suo valore devono essere accessibili a tutti.

Anche per il 2023 questo Istituto si prefigge di rafforzare le attività di studio, di ricerca e di formazione, con lo scopo di sostenere e attuare sempre con la massima efficacia la conoscenza approfondita ed estesa in modo trasversale del patrimonio culturale. Di seguito l'elenco di alcune delle principali iniziative programmate:

#### Progetto di ricerca *La Galleria Borghese nei suoi marmi. Materia colore superficie*

Il progetto, previsto con sviluppo quinquennale (2019-2023), è giunto nella fase della pubblicazione dei dati raccolti e delle ricerche che stanno giungendo a conclusione. La pubblicazione cartacea in due volumi è in progettazione al termine del 2022. Per l'anno 2023 si prevede la progettazione e probabile realizzazione della pubblicazione virtuale dei dati, in base a quanto segue:

- realizzazione di un database (progetto e realizzazione) per gestione di schedatura interattiva con fotografie gigapixel e descrizioni testuali (fotografie già in possesso della Galleria) e conseguente acquisto di server che includa allestimento e gestione (calcolata per due anni);
- ideazione e sviluppo di un Sistema di Realtà Aumentata (AR) o di Realtà Virtuale (VR) per la fruizione interattiva delle superfici lapidee di pavimenti e pareti delle sale del piano terra della Galleria, inclusi il sistema hardware, il software di gestione, l'implementazione e la gestione.

#### Progetto di ricerca *I Borghesi e la Musica*

Il terzo anno di questo progetto, che ha avuto notevolissimo riscontro presso visitatori e specialisti, prosegue con le seguenti attività:

- ricerca musicologica con l'obiettivo di una seconda pubblicazione (nel 2024, la prima è in conclusione) che verterà sulla presenza di musicisti stranieri a Roma in occasione di diverse edizioni del Carnevale e su una raccolta di madrigali di Domenico Brunetti (L'Euterpe, 1606) dedicata a Scipione Borghese;
- pratica del canto da parte del Coro del personale del museo, con cadenza settimanale, sull'opera *Dido and Æneas* di Henry Purcell;





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- due concerti con prime esecuzioni in tempi moderni di brani musicali legati alla committenza di Casa Borghese, in particolare concentrati sulla presenza di musicisti stranieri a Roma in occasione di diverse edizioni del Carnevale e su una raccolta di madrigali di Domenico Brunetti (L'Euterpe, 1606) dedicata a Scipione Borghese;
- programma Gli Amadori Affetti (11 incontri): ogni primo sabato del mese, alle 11.00 e alle 12.00, specialisti di strumenti storici, artisti internazionali, giovani musicisti dei Conservatori e delle Accademie italiane e straniere, ogni volta in una sala diversa, offrono ai visitatori un'esperienza immersiva nella cultura barocca e settecentesca attraverso due esecuzioni della durata di circa 30' ciascuna, centrate su relazioni con le opere esposte o con gli ambienti relativi;
- concerto finale del Coro del personale della Galleria previsto nella tarda primavera del 2023

### Progetto La Galleria Borghese e il suono. Committenza nella musica contemporanea

La Galleria Borghese si è accostata nel 2022, per la prima volta nella sua storia recente, alla musica contemporanea con l'opera VIBR.ID, composizione musicale *site-specific* espressamente concepita per il museo, nel solco della tradizione della committenza, principio motore della sua stessa collezione di opere d'arte. Il progetto prosegue nel 2023 con le attività seguenti:

- conclusione del progetto VIBR.ID con la composizione di un'opera, sempre affidata al Maestro Federico Longo, dedicata al colore e alla pittura, in Galleria principalmente concentrata nel piano superiore, dal titolo provvisorio "La Via del Colore". Anche in questo caso l'opera sarà scritta, eseguita e registrata dopo un accurato studio sulle dinamiche di decadimento dei suoni in ogni sala del piano Pinacoteca; l'esecuzione sarà diretta dallo stesso Maestro e vedrà la partecipazione di musicisti di altissimo profilo internazionale. La registrazione dell'opera sarà seguita dalla produzione su un supporto digitale;
- ideazione e sviluppo di "Augmenting Galleria Borghese Sound", software di realtà aumentata che permetterà di rendere esperibili ai visitatori le opere del Maestro Longo (VIBR.ID e La Via del Colore) come oggetti audio digitali, per mezzo di una applicazione scaricabile su smartphone e tablet. Il principale obiettivo di questo sistema è quello di arricchire e amplificare l'esperienza di visione del museo da parte del pubblico. Si prevede la replica dell'esecuzione dell'opera VIBR.ID, tenuta lo scorso giugno 2022, il prossimo febbraio 2023, con gli stessi musicisti internazionali e lo stesso coinvolgimento di diversi ambienti del museo.

### Progetto editoriale per la pubblicazione di una *graphic-novel* in tre volumi sulla missione giapponese presso papa Paolo V e Scipione Borghese nel 1615 (2023-2027)

La narrazione della Galleria, della sua storia e dei suoi contenuti, attraverso un linguaggio che possa raggiungere fasce di età e di interesse più giovani, è già stato sperimentato nel 2018, quando il museo partecipò al progetto "Fumetti nei Musei", proposto dal MIC in collaborazione con Coconino Press, e proseguito nel 2022 con il progetto narrativo "Non toccare" di Andrea Fiorespino, che ha ottenuto grande successo sui canali social del museo, e del quale è in progetto la pubblicazione cartacea.

Altri musei autonomi italiani, Uffizi e Brera innanzi tutto, hanno iniziato a lavorare in questa direzione.

Il progetto prevede la collaborazione con disegnatori dello Studio Ghibli, casa cinematografica di animazione giapponese di fama mondiale, o con altro studio di grafica narrativa giapponese, anche nella prospettiva di rinnovare tra Italia e Giappone la memoria di quel momento significativo nella storia dei due paesi.

### Progetto editoriale I nuovi cataloghi generali della Galleria Borghese

Il museo si propone, attraverso un progetto pluriennale avviato nel 2020, di rinnovare la catalogazione e pubblicazione del suo intero patrimonio, con la produzione dei nuovi Cataloghi generali.





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

Il volume *Galleria Borghese. Catalogo generale della scultura moderna* è stato pubblicato nel 2022. I volumi *Galleria Borghese. Catalogo generale dei dipinti. Il Cinquecento* e *Galleria Borghese e Catalogo generale dei dipinti. Il Seicento*, sono in programma per il 2023, insieme al volume *Galleria Borghese. Catalogo degli arredi e decorazioni*, affidato a un editore e in progettazione.

### Progetto sulla nuova banca dati

Il nuovo catalogo digitale della Galleria Borghese è stato ideato in collaborazione con la Academia San Fernando di Madrid grazie al moderno *software* messo a disposizione dall'istituzione spagnola e creato appositamente per la gestione online delle collezioni di un museo. Nel 2022 si è dunque dato avvio a un'opera di reingegnerizzazione della piattaforma digitale dell'istituto, che ora presenta numerose funzionalità aggiuntive rispetto alla versione precedente. Si tratta infatti di un modello di banca dati multimediale che offre la possibilità di presentare al pubblico, con un nuovo assetto grafico, non solo tutta la catalogazione delle opere del museo, ma anche di introdurre qualsiasi tipo di materiale multimediale che sarà utile per approfondire ulteriormente le notizie relative alla collezione. In tal modo, le schede delle opere potranno presentare al loro interno contenuti audio, video, gallerie fotografiche, documenti, ricostruzioni in 3D, collegamenti ad altre piattaforme di istituzioni culturali nazionali e internazionali; bibliografia digitalizzata per la consultazione online delle fonti, archivi storici della collezione e molto altro. Il tutto verrà caricato su una banca dati di nuova generazione e interrogabile, che ospiterà al suo interno contenuti diversificati accessibili in maniera facile e veloce grazie alla presenza di un motore di ricerca libera che aiuterà gli utenti a reperire immediatamente le informazioni che cercano. Attualmente sono state pubblicate oltre 800 schede delle opere del museo. Il progetto si pone dunque lo scopo di rendere totalmente accessibile il patrimonio di Galleria Borghese *online* e renderlo fruibile tramite le nuove modalità di presentazione e condivisione dei contenuti digitali offerte dalla moderna tecnologia. Questo aspetto della banca dati permetterà dunque al museo di avvicinare ulteriormente la collezione al pubblico che, oltre alla visita in presenza, potrà accedere a materiale aggiuntivo ed esclusivo prodotto e proposto dagli stessi conservatori che così avranno l'occasione di comunicare in modo nuovo l'insieme delle conoscenze riguardo al museo e alle sue opere.

Nell'ambito della catalogazione e della gestione degli archivi digitali le proposte per il prossimo 2023 riguardano in particolare:

- Archivi digitali: implementazione e normalizzazione dei data-base degli archivi digitali; digitalizzazione dei documenti e delle foto di restauro conservati nell'archivio restauri della Galleria e nelle sedi esterne; catalogazione delle foto nei rispettivi database dedicati;
- Supporto annuale di consulenza e assistenza per la gestione e l'implementazione del progetto degli Archivi digitali della Galleria Borghese e del catalogo online; strutturazione, impaginazione, inserimento dati e immagini, pubblicazione delle diverse sezioni del sito istituzionale e del catalogo online;
- Incarichi di ricerca e redazione di schede scientifiche di opere della collezione finalizzate all'inserimento nel catalogo online sul sito internet della galleria Borghese;
- Aggiornamento schedatura O.A.; adeguamento e collegamento nuove immagini a colori e adeguamento e collegamento con nuove foto a colori;
- Completamento riordino, collocazione e schedatura del materiale dell'archivio di deposito all'interno del database Access generale dell'Archivio
- Supporto annuale per manutenzione correttiva ed evolutiva degli Archivi digitali per la collezione storico-documentale della Galleria Borghese; hosting in *cloud*; servizio password temporanea di accesso;





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- Servizio assistenza tecnica e manutenzione hardware Manutenzione informatica annuale Interpretariato e traduzioni Traduzione in lingua inglese dei contenuti del catalogo *online* del sito istituzionale;
- traduzioni varie relative a diverse attività istituzionali;
- catalogazione, di inventariazione e di censimento;
- implementazione, aggiornamento e digitalizzazione di ulteriore materiale documentario.

Per quanto riguarda la Biblioteca, sono previste operazioni di aggiornamento con la catalogazione e l'inserimento in SBN dei nuovi volumi donati o acquistati dal museo, etichettatura, timbratura e ricollocazione, oltre che per l'acquisto di materiali funzionali alla Biblioteca stessa.

Per le competenze dell'Ufficio Iconografico, le proposte vertono sui seguenti punti:

- realizzazione di riproduzioni digitali della collezione permanente in occasione di mostre temporanee, a supporto dell'attività di conservazione;
- catalogazione e archiviazione del materiale fotografico all'interno del software di catalogazione dell'archivio fotografico;
- ricondizionamento e prima inventariazione del materiale fotografico storico analogico della Galleria Borghese;
- catalogazione e archiviazione del materiale iconografico e conservazione dei dati;
- sviluppo di un applicativo per la catalogazione e archiviazione del materiale analogico

### **Obiettivo\_5. Servizi al pubblico, didattici ed educativi**

Nell'ambito dei servizi al pubblico l'accessibilità ricopre per la Galleria Borghese un ruolo fondamentale. Oltre a coordinare le attività svolte dal VAMI (volontari associati per i musei italiani), che offre assistenza a persone con disabilità visiva, il museo porterà avanti nel 2023 la programmazione già avviata di attività dedicate all'accoglienza e alla partecipazione attiva dei pubblici con disabilità e fragilità diverse con un'attenzione rivolta a una maggiore apertura al territorio, attraverso il coinvolgimento e la fidelizzazione di associazioni e istituzioni di quartiere, in adesione alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società.

Fra le iniziative già avviate nel settore dell'accessibilità, in programma anche nel 2023 segnaliamo:

- prosecuzione di visite guidate e un corso di formazione a favore della comunità sorda;
- prosecuzione del progetto podcast narrativo archeologico accessibile *Al di là del marmo* a favore delle persone con disabilità visive;
- prosecuzione del *restyling* della pagina dedicata sul sito istituzionale all'accessibilità, per poter accogliere testi e contenuti audio e video prodotti dai diversi pubblici fragili con i quali sono in corso progetti;
- prosecuzione del progetto *SPIRAGLI. Percorsi di salute mentale nella Galleria Borghese*, in collaborazione con ASL Roma1 e stampa di "biglietti dono" da consegnare al pubblico al termine della mediazione
- continuazione del progetto formativo per persone sorde *A Scuola con Scipione*.

Nell'ambito delle nuove attività indichiamo:

- realizzazione di video con montaggio e postproduzione;
- progetto accessibilità Giardini Segreti;
- acquisizione prototipi tattili *Mosaico dei Gladiatori*. Copie d'autore di opere della collezione Borghese ai fini dell'esplorazione tattile delle persone cieche;
- nuovo ciclo di visite guidate *Storie del Cardinale Scipione* in doppia lingua, in italiano e in lingua dei segni italiana e





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- *Storie e Scatti nella Galleria Borghese* pubblicazione finale delle foto e dei testi prodotti nel corso del Laboratorio fotografico in collaborazione con Civico Zero Onlus

Sempre nel settore dei servizi al pubblico, la Galleria Borghese continuerà a rivolgere particolare attenzione a quello educativo e alla didattica, correlando le numerose attività del museo con percorsi dedicati alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini e ai diversi pubblici, incluse iniziative specifiche a tema. Si prevedono anche per il prossimo anno attività volte alla produzione e alla revisione di materiale pertinente e di comunicazione disponibile per i visitatori, come ad esempio *fiches* di sala, pannelli, nuovi *flyer*, nuove didascalie. Si intende inoltre proseguire con la realizzazione di progetti di ricerca sui depositi e con iniziative per il laboratorio didattico, nonché di aderire a eventuali iniziative promosse dal Ministero. Per il 2023 sono interessanti da segnalare il progetto:

- la Galleria Borghese come laboratorio di educazione al patrimonio;
- progetto pluriennale destinato alla scuola, con formazione specialistica e condivisa degli insegnanti per un percorso di scrittura creativa, laboratori di classe e al museo, ideazione e produzione di materiali dedicati;
- incontro annuale sull'educazione al patrimonio;
- progetto di ricerca sui giardini e sugli interessi naturalistici di Scipione Borghese, nonché dell'*entourage* a lui legato, nell'ambito della storia dei saperi incentrata su Roma, e sul contesto culturale dei primi decenni del Seicento.
- convegno sulle repliche 3D e sui NFT (riflessioni a 360° su un tema di grande attualità) in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini Corsini

La Galleria Borghese sarà promotrice anche nel 2023 di eventi realizzati in collaborazione con importanti istituzioni culturali, i cui accordi spesso hanno carattere pluriennale e sono pertanto in programma anche per il successivo anno:

- convenzione con la Scuola Normale di Pisa, per un progetto quadriennale di collaborazione scientifica finalizzata a una collaborazione congiunta nelle attività di studio, ricerca e divulgazione scientifica nel settore della storia dell'arte e dell'architettura, con particolare attenzione per la storia del collezionismo, la museologia e la museografia;
- accordo con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei beni culturali *La Venaria Reale*, volta allo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione e attuazione di interventi di conservazione e restauro dei beni culturali anche attraverso l'organizzazione di laboratori di restauro e scientifici, per realizzare coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro, nonché di attività di ricerca e diagnosi sui beni culturali;
- convenzione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia e con il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura della Sapienza Università di Roma, per la realizzazione di progetti di studio e ricerca sulle collezioni digitali della Galleria Borghese e sulla fruizione virtuale del museo. L'accordo prevede in particolare la realizzazione del progetto di studio *Virtual museum and common data environments*;
- accordo con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli studi *Roma Tre*, per un progetto quadriennale di collaborazione scientifica nel settore della storia dell'arte e dell'architettura, con particolare attenzione per la storia del collezionismo, la museologia e la museografia;
- convenzione con l'Università degli Studi di Padova, per un progetto quadriennale di collaborazione scientifica nelle attività di studio, di ricerca e di divulgazione scientifica nel settore dell'arte moderna e del collezionismo;
- accordo con il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e con Tema Sistemi S.p.A., per la realizzazione del progetto di





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- sperimentazione *Evoluzione Watermist Aquatech Sistemi Antincendio e compatibilità con la tutela delle opere d'arte*, finalizzata allo studio del sistema di spegnimento incendi *watermist*;
- accordo di partenariato con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per la realizzazione del progetto di Servizio Civile *Educhiamo insieme*
  - convenzione siglata con la ASL ROMA 1 per avviare, in co-progettazione, il progetto *Spiragli. Percorsi di salute mentale nella Galleria Borghese*, un laboratorio espressivo risocializzante per persone con lieve disagio mentale. Un percorso di formazione permanente presso il museo, a diretto contatto con le opere d'arte, al quale seguono esperienze di mediazione culturale al pubblico, che consenta ai pazienti dei Centri di salute mentale di essere partecipi ed attivi nella vita sociale;

Si segnala inoltre che il museo stipula convenzioni con le università anche per l'attivazione di tirocini curriculari semestrali, volti al completamento degli studi accademici con un percorso pratico presso questo Istituto.

### **Obiettivo\_6. Comunicazione e Promozione**

L'ufficio di Comunicazione e Promozione del museo cura e coordina le fonti d'informazione esistenti a livello nazionale, locale e comunitario. Il periodo di emergenza sanitaria ha scatenato un forte interesse verso l'attività di comunicazione virtuale, che la Galleria Borghese ha incentivato moltissimo con la produzione di materiali *ad hoc* destinati ai canali social e a tutte le piattaforme mediatiche, incluse le reti pubbliche nazionali con cui quotidianamente il museo è stato raggiungibile dai suoi pubblici. Con il superamento della pandemia l'attività non si è spenta, è proseguita accanto alla riapertura dei luoghi di cultura e anzi si è rafforzata. Anche nel 2023 continuerà a potenziare la sua voce, con lo scopo di rendere sempre più raggiungibili tutti i canali comunicativi, di diffondere un'immagine integrata ed omogenea facilmente identificabile e per ottenere una maggiore fruizione del patrimonio ed una immediata riconoscibilità della Galleria Borghese. Ciò anche tramite il potenziamento del sistema unitario di identità visiva e l'adozione di una simbologia uniforme dal punto di vista grafico, che sia riconoscibile e integrata. nonostante la riapertura dei luoghi di cultura abbia restituito ai visitatori la possibilità di frequentare nuovamente il museo. Si intende facilitare sempre di più l'approccio dei cittadini all'Amministrazione per garantire una ottimale informazione e comunicazione delle attività del museo all'esterno e all'interno, attraverso l'utilizzo di strumenti di interoperabilità e di cooperazione con l'obiettivo di fornire un sistema di comunicazione diretto e interattivo secondo due linee di intervento:

#### La comunicazione esterna

Tra l'amministrazione e il cittadino, attraverso l'utilizzo diretto dei seguenti strumenti:

- servizio *newsletter* per diffondere a tutti i livelli la conoscenza le attività del museo;
- comunicazioni istituzionali, trasparenza del sito;
- pubbliche relazioni;
- rassegna stampa con monitoraggio puntuale e sistematico della stampa italiana e internazionale;
- monitoraggio delle piattaforme social;
- gestione e manutenzione ordinaria del sito web e del social network;
- realizzazione di nuove grafiche al fine di rendere sempre più efficace la comunicazione sui canali ufficiali ma anche all'interno del museo con stampe, segnaletica e materiale di comunicazione e di informazione sempre aggiornato;
- implementazione e rafforzamento delle traduzioni in inglese dei contenuti legati alle mostre e altri eventi/iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale;
- attività di promozione;





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- attività di ufficio stampa

### La comunicazione interna

Tra l'amministrazione e il personale in servizio, attraverso il canale delle comunicazioni dedicate con cui si diffondono di volta in volta le disposizioni organizzative e le comunicazioni di servizio al fine della migliore organizzazione del lavoro e dell'azione sinergica che si stabilisce all'interno di una unità organizzativa. L'intento è quello di rafforzare l'immagine univoca della Galleria Borghese; di intensificare il senso di appartenenza e motivazionale; di imprimere la cultura organizzativa; di sensibilizzare e di promuovere l'interesse a una maggiore partecipazione alla cura del bene comune.

### **Obiettivo\_7. Azione Amministrativa**

Questo Istituto ha posto sempre la massima attenzione alla pianificazione e razionalizzazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da impiegare; al potenziamento del controllo direzionale sulle azioni programmate e sui processi di rendicontazione per misurare in modo puntuale i risultati conseguiti; a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

In qualità di referente della trasparenza e dell'anticorruzione, rende pubblico e aggiornato sul proprio sito istituzionale - alla sezione prevista dalla normativa - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2022-2024, adottato dal MIC con decreto ministeriale numero 200 dell'11 maggio 2022 e registrato alla Corte dei Conti al numero 1702 il 10 giugno 2022.

Ha inoltre recepito la circolare 25/2022 del Segretariato Generale, con cui viene comunicato il nuovo accesso delle pubblicazioni obbligatorie in materia di trasparenza tramite l'applicativo PAT, a far data dal 30 giugno 2022. In ossequio alla circolare 27/2022 del Segretariato Generale, provvede a diffondere il Piano a tutti i dipendenti e collaboratori attraverso l'invio massivo di messaggio di posta elettronica ordinaria, al fine di innalzare i livelli di consapevolezza sull'importanza del documento e di dividerne gli obiettivi con gli *stakeholder* interni e esterni.

Questa Direzione, come nelle annualità precedenti, anche nel 2023 provvederà:

- a pubblicare ai sensi di legge il provvedimento definitivo di scelta del contraente, concernente l'affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori; tutti i provvedimenti amministrativi concernenti l'iter di affidamento di un contratto pubblico, anche se non previsto da alcuna norma imperativa di legge;
- a mantenere e anzi a rafforzare all'interno del sistema amministrativo l'informatizzazione degli strumenti a disposizione dell'unità organizzativa tramite l'adozione del programma GIADA, che consente la gestione digitale del flusso documentale da parte degli utenti interni all'amministrazione stessa, che ha reso sempre più fluida e informatizzata l'attività amministrativa estendendola ai singoli settori e alle singole unità operative di questo istituto;
- ad adottare, in ossequio alle linee guida dell'ANAC concernenti gli affidamenti dei contratti sotto soglia applicabili ai contratti pubblici *ratione temporis*, una di quelle misure considerate come *best practice* in materia di concorrenza, cioè la richiesta di più preventivi ad operatori economici presenti sul mercato, in caso di affidamento diretto di appalti di forniture ma anche di servizi e di lavori, garantendo così l'applicazione del principio del *favor participationis* nel settore degli appalti pubblici;
- ad attuare il controllo interno sulla regolarità delle procedure di affidamento degli incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001, eseguendo un'attenta verifica circa la completezza dell'attività istruttoria e l'eshaustività della documentazione necessaria, in modo da scongiurare qualsiasi eventuale irregolarità procedurale.
- a pubblicare la griglia degli adempimenti per l'amministrazione trasparente nonché al monitoraggio e al costante aggiornamento;
- alle attività tese alla gestione del ciclo della performance;





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- al riscontro dei monitoraggi per le varie amministrazioni detentrici delle banche dati;
- agli obblighi informativi e di comunicazioni in conformità alla configurazione di stazione appaltante.
- alla formazione continua del personale con partecipazione ai corsi specifici promossi dal ministero

In ragione delle misure previste dal piano, soprattutto nella diffusione della conoscenza degli obiettivi strategici di gestione del rischio corruttivo da parte dell'amministrazione, continuerà a offrire al personale in servizio momenti di riflessione circa l'ampio concetto del generale rischio etico che coinvolge tutti; a rafforzare l'azione sinergica tra il referente della trasparenza e dell'anticorruzione e gli uffici di questa Direzione, attivando un processo di ricognizione e di monitoraggio della fase di applicazione molto accurate e analitiche.

L'Istituto assicurerà l'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni sul proprio sito istituzionale, attenendosi alla tempistica indicata dalla griglia degli adempimenti e avendo cura di omettere, per evitare superflue ripetizioni, la pubblicazione di contenuti già presenti sul sito del Ministero al quale il sito ufficiale della Galleria Borghese rimanda direttamente. Ciò in particolare nelle sezioni degli atti generali, dei bilanci e delle gare ad evidenza pubblica; nelle sezioni dell'organizzazione e della performance, così da garantire per ogni ambito la corretta e completa diffusione dei contenuti normativi in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Questa Direzione crede infatti che la pubblicità, la conoscibilità e la conseguente fruizione dei documenti e delle informazioni siano gli strumenti che meglio permettono la soddisfazione del principio di trasparenza, in un processo ove non solo il ruolo della Galleria Borghese è più attivo, ma anche quello dell'utente visitatore diventa centrale. Egli diviene protagonista delle proprie ricerche e delle informazioni che ritiene più utili, esercitando il potere/diritto di richiedere, prendere visione ed ottenere eventuale copia dei documenti amministrativi.

L'Istituto proseguirà con l'adozione di misure più stringenti e periodiche per la verifica dei *budget*, il controllo dell'istruttoria e l'accertamento dei tempi di attuazione di tutte le procedure. E' tuttora attivo un canale privilegiato di comunicazione interna ove far confluire tutte le disposizioni organizzative del Direttore Generale come strumento strategico ed operativo non soltanto di informazione e di diffusione, ma anche di coordinamento, di partecipazione e di condivisione degli obiettivi. Attraverso questo canale la Direzione continuerà a trasmettere al personale in servizio presso la Galleria Borghese le informazioni in materia di anticorruzione e di trasparenza, con l'intento di porre l'attenzione su alcune norme in particolare, per sensibilizzare tutti i livelli dell'organizzazione verso il bene comune così da diffonderne la visione strategica rafforzandone al contempo il senso di appartenenza.

Il museo anche nel 2023 adotterà l'*iter* precedentemente istituito - e molto efficace - della compilazione di un modulo istruttorio che permette al Dirigente una valutazione piena della procedura da avviare, la cognizione del coinvolgimento dei preposti allo svolgimento dell'attività, la condivisione delle fasi ed infine il superamento di atti interni attraverso un unico strumento.

Si segnala che, nell'ambito delle azioni attivate per neutralizzare possibili situazioni di conflitto di interesse e non solo, anche per ragioni di *privacy* e di sicurezza, la documentazione amministrativa prodotta dall'Ufficio Gare e Contratti continuerà ad essere archiviata nei locali blindati del suindicato ufficio. A tutto il personale interno, esterno e agli operatori delle pulizie e della vigilanza è interdetto l'accesso a tale area protetta e continua ad essere regolamentato da appuntamento anche





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

l'ingresso all'Ufficio Gare e Contratti, al fine di evitare eccessivo assieppamento nell'area sia da parte dei collaboratori esterni che del personale interno.

## 1.3. Risorse

### 1.3.1. Risorse umane

Nel bilancio di previsione non sono inseriti oneri per il pagamento delle spettanze al personale in attività di servizio, in quanto, a seguito dell'estensione della procedura del cedolino unico a tutti i pagamenti accessori, l'intero costo del personale è a carico del Ministero.

Viene fatta eccezione per le spese inerenti le missioni, per i viaggi sul territorio nazionale e all'estero, e per il pagamento di un progetto speciale relativo alle attività progettuali svolte ai sensi dell'art. 1ter, comma 4 del DL 21 settembre 2019, L. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

Le somme relative all'acquisto di buoni pasto sono state iscritte in bilancio in entrata e uscita e tengono conto dell'arrivo delle nuove risorse della vigilanza e accoglienza che hanno preso servizio nell'anno in corso. La dotazione organica prevista dalla riforma è quella di seguito illustrata:

MIC	I Area				II Area														III Area	Totale complessivo						
	Amministrativo-gestionale	Informativo	Tecnico	Vigilanza	Amministrazione	antropologico	archeologico	architetto	archivista	bibliotecario	laborista	climatista	documentazione	pubblico	figura	fisco	grafico	informatico			ingegnere	intendente	promotore	restauratore	storico	ufficio area
PERSONALE ASSEGNATO	4	5	38	47	3			2	1									0			1	2	6	0	15	62
PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO				0				1																1	3	3
PERSONALE PREVISTO (D.M. n.34 13/8/21)	8	6	55	69	3			1	1								1			1	3		3	2	16	84
DIFFERENZA	-4	-1	-17	-22	0			1	0								-1			0	-1		2	0	-19	

2	1 funzionario architetto distacco IN da SABAP Latina Frosinone Rieti
1	1 funzionario architetto distacco OUT a Maxxi
6	1 funzionario in distacco IN da Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma 1 funzionario in distacco IN da Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli
1	distacco OUT a SABAP Latina Frosinone Rieti
	funzionario restauratore in distacco OUT a GNAM

Galleria Borghese, settembre 2022	<b>Legenda</b> <span style="background-color: #f08080; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> In disavanzo <span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Pari <span style="background-color: #add8e6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> In avanzo
-----------------------------------	---

Tabella 5 Organico

Il dato che si evince da una prima lettura di questa tabella è quello relativo alla differenza tra le risorse umane assegnate e quelle previste dalla dotazione organica, nonostante siano state in parte integrate rispetto agli anni precedenti. Come si può notare la carenza di figure professionali coinvolge ogni area dell'istituto museale. In particolare, si segnalano le unità di vigilanza in servizio che ammontano a 38, numero ancora ben al di sotto di quello previsto dalla dotazione organiche che ne prevede 55. Nonostante i nuovi arrivi di 5 unità di personale OVA e 10 di personale AFVV pertanto, il personale di vigilanza risulta ancora carente e non si tiene conto, come più volte segnalato, della natura peculiare del museo connessa alla particolarità del sito museale e dell'edificio storico, né del recente passaggio orizzontale di 5 unità di vigilanza al profilo tecnico. Ciò infatti, se da un lato ha reso giustizia al contingente organico che prevede 6 unità nell'area tecnica, non ha considerato che quelle stesse 5 unità tolte al personale di custodia avrebbero dovuto essere restituite.

Questo Istituto, tuttavia, porrà in atto tempestivamente ed efficacemente anche nel prossimo 2022 le azioni necessarie per sopperire alle carenze derivanti anche dalla cessazione dal servizio di un elevato

92



## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

numero di dipendenti, in modo da assicurare comunque la buona azione amministrativa. Per quanto attiene in particolare ai servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, è prevista pertanto anche nel 2022 la necessità di acquisizione di risorse Ales e di società privata per il supporto al servizio di custodia ministeriale. Inoltre, nell'ambito degli uffici, si rende indispensabile l'acquisizione di risorse Ales con competenze amministrative, contabili e tecniche per il supporto al personale dell'Amministrazione.

Si auspica, alla luce della riorganizzazione dei fabbisogni del Ministero, una più equa ripartizione delle dotazioni organiche tenuto conto delle competenze e delle funzioni, favorendo altresì la riqualificazione, la formazione e la valorizzazione di tutto il personale a sostegno della crescita professionale, del benessere organizzativo e del rilancio delle politiche di innovazione.

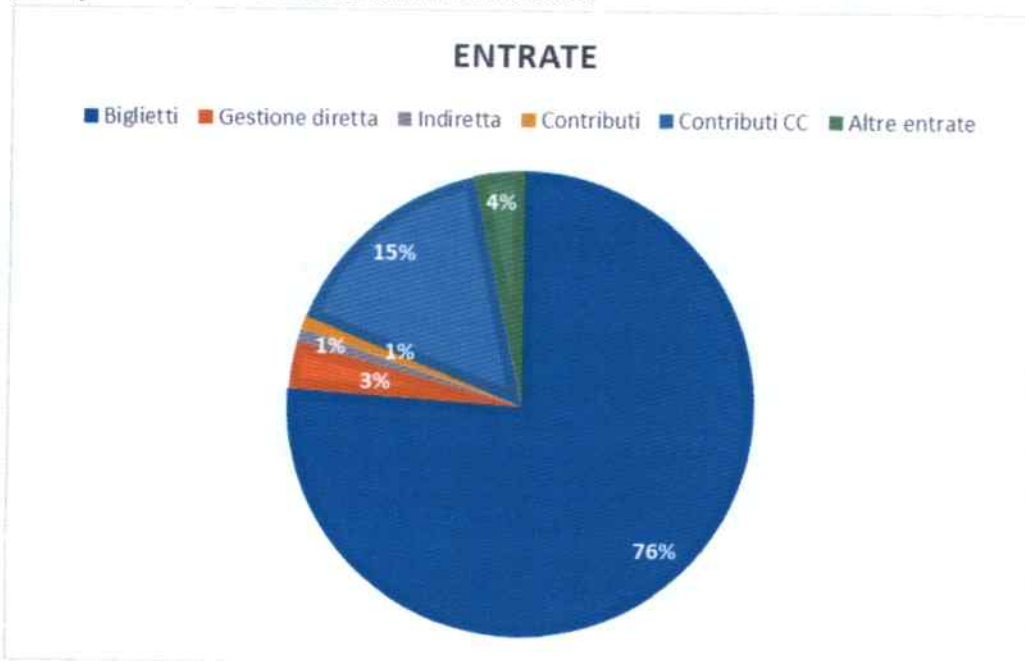
### 1.3.2. Risorse finanziarie

Non avendo più limiti di ingresso a causa della pandemia, ma solo il contingentamento da sempre applicato al sito di 180 visitatori ogni ora (in precedenza 360 ogni due ore), la Galleria può contare su una previsione di introiti in linea con l'anno 2019.

Costituiscono entrate anche gli introiti da canoni di concessione, i corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, i servizi aggiuntivi e un notevole numero di eventi privati.

Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, ai sensi del DPR 97/2003, previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.

In particolare per quanto riguarda le entrate, esse sono garantite per circa il 72,35% dalla vendita di biglietti, per il 3,02% da gestione diretta, per il 9,08% da gestione indiretta e per l'0,87% da contributi del Superiore Ministero per funzionamento, da contributi per investimenti per il 14,65%. La restante parte pari all'0,001% è assicurata da altre entrate.



Per quanto attiene le spese previste per l'anno 2023, le spese correnti sono state programmate in via prudenziale, con la previsione di un incremento di attività sia di manutenzione sia di finalità

*Handwritten signature*





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

istituzionali. Le spese in conto capitale sono state iscritte a valere dei fondi vincolati, provenienti dai bilanci degli anni precedenti, non completamente utilizzati nel corso dell'anno stesso e prevedono nuovi investimenti con utilizzo di fondi propri ma anche con l'utilizzo di fondi assegnati dal MiC ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190/2014.

L'ammontare delle spese, maggiore rispetto alle entrate previste, è coperta dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad € 4.508.692,58 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, per un importo pari ad € 3.057.874,00. I fondi liberi per il quali non si prevede l'utilizzo risultano essere € 1.673.344,93.

## 2 Relazione Tecnica

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023, predisposto dal Direttore Generale dell'Ente, è stato trasmesso al Collegio dei revisori, per il relativo parere di competenza, con mail del 17 ottobre 2021 dell'Ufficio Bilancio e contabilità.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro generale riassuntivo;
- 3) Preventivo economico.

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal DPR 97/2003:

- a) il Bilancio pluriennale;
- b) la Relazione programmatica del Direttore;
- c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

### 2.1 Le linee guida

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione della Galleria Borghese per l'Esercizio Finanziario 2023. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali della Galleria Borghese, tenendo conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che la Direzione intende conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Il bilancio di previsione per il 2023 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2022, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del DPR 132/2013 e ss.mm..

Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 6/3/2017 e dell'1/6/2017 e dell'ultimo aggiornamento al D.M. MEF del 25 novembre 2021.

La Direzione ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale vengono riassunte le spese classificate in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della

ge. RL



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012 relativo al piano degli indicatori.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2023, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

## 2.2 I dati finanziari

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede un disavanzo di € 7.566.566,58, determinato dal saldo algebrico tra le entrate di € 8.546.820,94 e le uscite per € 16.113.387,52, di cui il 45% circa è costituito da spese per investimenti. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e vincolato per la quota di € 4.508.692,58 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto fondi liberi per € 3.057.874,00.

Nel bilancio di previsione 2023 sono iscritte, in via prudenziale, entrate come di seguito indicato:

- Totale entrate di competenza € 8.546.820,94

di cui:

- € 6.487.464,52 entrate correnti;
- € 1.114.356,42 entrate in conto capitale;
- € 945.000,00 partite di giro rappresentate dall'incasso delle cauzioni sugli eventi in esclusiva e dalla partita di giro relativa al pagamento dell'IVA e dell'IRPEF.

Al totale delle entrate previste per competenza si aggiunge l'avanzo di amministrazione presunto 2022 di € 7.566.566,58, determinando un totale entrate generali pari a € 16.113.387,52.

Va evidenziato che nel Bilancio di previsione 2023 le spese di funzionamento iscritte si attestano sulla media degli ultimi anni e che il disavanzo è quindi dovuto per la gran parte alle spese per investimento.

Sono infatti iscritte complessivamente spese per € 16.113.387,52, di cui:

- spese correnti pari ad € 7.969.764,52;
- spese di investimento pari ad € 7.198.623,00;
- uscite con natura di partita giro pari ad € 945.000,00.

L'avanzo di amministrazione utilizzato contiene vincoli, descritti nella relazione del Direttore, relativi a fondi iscritti in bilancio nelle spese in conto capitale per investimenti le cui procedure sono state avviate negli anni precedenti e ancora in corso, realizzate per lotti funzionali. Contengono inoltre somme assegnate dal MiC per la realizzazione di due interventi da realizzare nel corso del triennio 2021 - 2023 con fondi ripartiti ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190 del 2014, oltre alle quote vincolate derivanti dagli anni precedenti.

GC. FE





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

Il **Bilancio di Previsione** dell'esercizio 2023, redatto sia in termini di competenza che di cassa, è così riassunto:

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

<b>Entrate</b>		<i>Previsione definitive 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	8.276.862,28	-1.789.397,76	6.487.464,52	-21,62	7.383.043,93
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	1.416.916,14	-302.559,72	1.114.356,42	-21,35	2.632.243,24
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro</b>	<b>10.638.778,42</b>	<b>-2.091.957,48</b>	<b>8.546.820,94</b>	<b>-19,66</b>	<b>10.960.287,17</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.584.474,59		7.566.566,58		12.920.416,78
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>15.223.253,01</b>		<b>16.113.387,52</b>		<b>23.880.703,95</b>

<b>Uscite</b>		<i>Previsione definitive 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	8.045.530,40	-75.765,88	7.969.764,52	-0,94	12.367.433,21
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	6.232.722,61	965.900,39	7.198.623,00	15,50	10.562.220,74
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	951.050,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>15.223.253,01</b>	<b>890.134,51</b>	<b>16.113.387,52</b>	<b>5,85</b>	<b>23.880.703,95</b>
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>15.223.253,01</b>		<b>16.113.387,52</b>		<b>23.880.703,95</b>

gc. E





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

## Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2023
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	14.593.761,71
Riscossioni previste	10.960.287,17
Pagamenti previsti	23.880.703,95
<b>Saldo finale di cassa</b>	<b>1.673.344,93</b>

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022</b>	<i>Segno algebrico</i>	<b>Totale</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	15.106.399,69
Residui attivi iniziali	+	1.871.568,68
Residui passivi iniziali	-	7.966.118,61
<b>Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2021</b>	<b>=</b>	<b>9.011.849,76</b>
<b>Accertamenti/impegni 2022</b>		
Entrate accertate esercizio 2022	+	7.949.070,43
Uscite impegnate esercizio 2022	-	7.317.186,54
<b>variazioni nei residui 2022</b>		
Variazioni residui attivi ( <i>solo minori residui attivi</i> )	-	0,00
Variazioni residui passivi ( <i>solo minori residui passivi</i> )	+	596.177,86
Entrate presunte per il restante periodo	+	2.000.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	3.000.000,00
<b>Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2022</b>		<b>9.239.911,51</b>

Ge. P.





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

## 2.3 Esame delle entrate

### STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle entrate è di € **8.546.820,94** è risulta così suddivisa:

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	8.276.862,28	-1.789.397,76	6.487.464,52	-21,62	7.383.043,93
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	1.416.916,14	-302.559,72	1.114.356,42	-21,35	2.632.243,24
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>10.638.778,42</b>	<b>-2.091.957,48</b>	<b>8.546.820,94</b>	<b>-19,66</b>	<b>10.960.287,17</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.584.474,59		7.566.566,58		12.920.416,78
<b>Totale Generale</b>	Euro	<b>15.223.253,01</b>		<b>16.113.387,52</b>		<b>23.880.703,95</b>

### 2.3.1 ENTRATE CORRENTI

La consistenza delle **Entrate Correnti** di € 6.487.464,52 è determinata come meglio di seguito specificata. Con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	2.156.612,28	-2.090.397,76	66.214,52	-96,93
ALTRE ENTRATE	Euro	6.120.250,00	301.000,00	6.421.250,00	4,92
<b>Totale Entrate Correnti</b>	Euro	<b>8.276.862,28</b>	<b>-1.789.397,76</b>	<b>6.487.464,52</b>	<b>-21,62</b>

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 66.214,52 e riguardano:

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 66.214,52

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MiC di € 66.214,52 – L'importo comprende la quota di trasferimento relativa ai buoni pasto da utilizzare in uscita per i dipendenti della Galleria per € 55.000,00. La restante quota pari ad € 11.214,52 è relativa al trasferimento previsto da parte del Mic per coprire i costi per la gestione della sicurezza integrata gestita da contratto del MiC con Sintesi Spa;

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 6.421.250,00

gc. FE





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 5.730.000,00: nello specifico:

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 5.500.000,00 riguardano la proiezione prudenziale degli incassi previsti dalla vendita dei biglietti

Cap. 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta di € 230.000,00 riguardano la proiezione prudenziale di introiti per eventi privati e per diritti di riproduzione di immagine;

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 691.050,00

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 691.000,00 - sono relativi agli incassi per la gestione indiretta derivanti da canoni e royalties per le concessioni attive di servizi di accoglienza e assistenza culturale, quali bookshop, guardaroba, ecc. Si evidenziano i maggiori introiti relativi ai canoni dei nuovi concessionari del servizio di caffetteria e bookshop. I lavori di ristrutturazione eseguiti nel piano foyer hanno inoltre consentito spazi più ampi e fruibili, aumentando l'offerta al pubblico e conseguentemente anche le royalties.

Cap. 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali di € 50,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 200,00  
la somma è relativa ad interessi bancari e ad entrate varie quali eventuali accessi agli atti

Cap. 1.3.4.006 - Entrate diverse di € 200,00

### 2.3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La consistenza delle **Entrate Conto Capitale** di € 1.114.356,42 è determinata come meglio di seguito specificata. Con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Euro	1.416.916,14	-302.559,72	1.114.356,42	-21,35
<b>Totale Entrate Conto Capitale</b>	<b>Euro</b>	<b>1.416.916,14</b>	<b>-302.559,72</b>	<b>1.114.356,42</b>	<b>-21,35</b>

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 1.114.356,42

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 1.114.356,42

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri di € 1.114.356,42 – Gli introiti sono relativi ai fondi che il MiC ha destinato alla Galleria Borghese ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190 del 2014, relativi all'anno 2023 rispetto al piano di interventi triennale 2021 – 2023, finalizzati a:

- lavori di restauro con ripassatura del manto di copertura, installazione delle linee vita e restauro e sostituzione dei lucernari del deposito del piano uffici della Galleria Borghese;
- Restauro e risanamento conservativo delle facciate della Galleria Borghese;

### 2.3.3. PARTITE DI GIRO

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di € 945.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata: le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad € 945.000,00 comprendendo prevalentemente le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per





*Ministero della cultura*

GALLERIA BORGHESE

conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere. Comprendono principalmente l'Iva in regime di split payment per € 800.000,00, le ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo per € 80.000,00, le ritenute previdenziali e assistenziali su reddito di lavoro autonomo per € 10.000,00, le cauzioni per € 50.000,00 e le entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 5.000,00.

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 800.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 80.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 10.000,00

Cap. 4.1.1.008 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi di € 50.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 5.000,00

ge. FE



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

## 2.4 Esame delle spese

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle uscite è di € 16.113.387,52 è risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitiva 2022	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2023	Diff. %	Previsione di cassa 2023
Uscite correnti - Titolo I	Euro	8.045.530,40	-75.765,88	7.969.764,52	-0,94	12.367.433,21
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	6.232.722,61	965.900,39	7.198.623,00	15,50	10.562.220,74
Partite Giro - Titolo IV	Euro	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	951.050,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>15.223.253,01</b>	<b>890.134,51</b>	<b>16.113.387,52</b>	<b>5,85</b>	<b>23.880.703,95</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>15.223.253,01</b>		<b>16.113.387,52</b>		<b>23.880.703,95</b>

### 2.4.1. USCITE CORRENTI

La consistenza delle Uscite Correnti di € 7.969.764,52 è determinata come meglio di seguito specificata.

Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Correnti		Previsione Definitiva 2022	Variazioni	Previsione Competenza 2023	Diff. %
FUNZIONAMENTO	Euro	3.445.378,00	155.006,52	3.600.384,52	4,50
INTERVENTI DIVERSI	Euro	4.520.152,40	-250.772,40	4.269.380,00	-5,55
FONDO DI RISERVA	Euro	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00
<b>Totale Uscite Correnti</b>	<b>Euro</b>	<b>8.045.530,40</b>	<b>-75.765,88</b>	<b>7.969.764,52</b>	<b>-0,94</b>

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 3.600.384,52

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 40.000,00

Cap. 1.1.1.001 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 40.000,00 - Viene riconfermato lo stesso importo degli ultimi anni. Il nuovo collegio è stato nominato con decreto ministeriale n. 151 del 8 aprile 2022 prot. UDCM/11/04/2022 e rimane in carica per 3 anni;

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 65.000,00

ge. FC





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 55.000,00 – La somma è iscritta in bilancio al fine dell'acquisto dei buoni pasto per il personale in servizio, incrementato rispetto agli anni precedenti a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di addetti al servizio di vigilanza e di 10 AFAV nel corso del 2022; lo stesso importo trova corrispondenza nelle entrate nel capitolo corrispondente ai trasferimenti da parte del Superiore Ministero a copertura della spesa, con assegnazione dei fondi relativi;

Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 4.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Rimborso spese per missioni all'estero di € 6.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 3.495.384,52 – Le spese previste sono prevalentemente composte da manutenzioni ordinarie e riparazioni impianti e macchinari, immobili, mobili, arredi, attrezzature, macchine per ufficio, software e hardware come di seguito specificato, tenuto conto dell'aumento dei costi delle materie prime verificatesi negli ultimi periodi:

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 20.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Acquisto vestiario di € 48.800,00 – si prevede nel corso dell'anno l'acquisto di divise al personale di vigilanza in servizio anche in considerazione dell'arrivo di 15 nuove unità;

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 30.000,00

Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.075 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria di € 2.440,00

Cap. 1.1.3.080 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di € 18.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 400.000,00 – il capitolo riporta un importo più consistente rispetto agli anni precedenti, a causa dell'aumento delle tariffe a livello nazionale;

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 7.000,00

Cap. 1.1.3.140 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 31.720,00

Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 452.010,00 – le manutenzioni sono relative ai vari impianti idrici, elettrici, tvcc, fonia dati, impianto elevatore e di tutti i macchinari presenti in Galleria;

Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 14.640,00

Cap. 1.1.3.155 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio di € 14.640,00

Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di € 48.800,00

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 219.600,00 – l'importo risulta incrementato rispetto agli anni precedenti, anche in virtù dell'avvio dei lavori di ripristino dei vari giardini dati in adozione della Galleria;

Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 1.600.000,00 – Nel corso del 2022 sono state assunte 5 unità di personale OVA e 10 unità di personale AFAV, ma sono previsti nei prossimi mesi e nel corso del 2023 tre pensionamenti e tre trasferimenti in altra sede. Si continua, pertanto, a ravvisare l'esigenza di mantenere sia risorse Ales, sia risorse di vigilanza privata, a supporto del personale interno, che nonostante le variazioni suddette, resta di gran lunga inferiore alle esigenze e previsioni (-17 unità rispetto alla dotazione organica).

Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 219.600,00

Cap. 1.1.3.195 - trasporti, facchinaggi di € 50.000,00

Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica di € 22.000,00

Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 18.300,00

Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara di € 40.000,00

gje - TC





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 10.000,00
- Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 5.000,00
- Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 50.020,00
- Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 6.100,00
- Cap. 1.1.3.255 - Quote di associazioni di € 1.500,00
- Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza di € 51.214,52
- Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 80.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 4.269.380,00

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 3.021.180,00 che riguardano nello specifico:

- Cap. 1.2.1.030 - Acquisto di strumenti per laboratori di € 2.500,00
- Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materie prime per laboratori di € 2.500,00
- Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 207.960,00 – si rileva un aumento del budget in considerazione degli importanti progetti di valorizzazione e promozione inseriti nella previsione del 2023;
- Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 1.381.000,00 - Spese per manifestazioni culturali previste nell'anno 2023 – Nel programma delle manifestazioni del prossimo anno sono previste importanti mostre: per € 500.000,00 la Mostra “Dosso Dossi e il Fregio di Enea ricostituito” (titolo provvisorio) a cura di Francesca Cappelletti e in collaborazione con Louvre Abu Dhabi (da aprile 2023) e per € 700.000,00 per la Mostra “Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma”, a cura di Francesca Cappelletti e Lucia Simonato (dall’Autunno 2023); la restante quota è iscritta in bilancio a copertura di tutte le altre manifestazioni, quali giornate di studio, convegni, concerti;
- Cap. 1.2.1.070 - Spese di rappresentanza di € 2.000,00
- Cap. 1.2.1.115 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 43.500,00
- Cap. 1.2.1.170 - Interpretariato e traduzioni di € 18.300,00
- Cap. 1.2.1.175 - Spese per specifiche ricerche e studi di € 330.000,00 - le principali iniziative programmate sono relative alla realizzazione del *progetto di ricerca “La Galleria Borghese nei suoi marmi. Materia colore superficie”*, del *Progetto di ricerca “I Borghese e la Musica”* e del *progetto di ricerca sul Collezionismo*;
- Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 190.000,00
- Cap. 1.2.1.190 - Prestazioni professionali ICT di € 22.000,00
- Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 101.500,00 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento che riguardano principalmente la catalogazione degli Archivi digitali; il supporto annuale di consulenza e assistenza per la gestione e l'implementazione del progetto degli Archivi della Galleria Borghese e del catalogo online; spese di catalogazione dei Torrini;
- Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di € 221.620,00 - il capitolo riporta i fondi destinati alla realizzazione dei vari progetti di iniziativa didattica, ripresi ed incrementati con ancor più energia dopo il periodo di contenimento a causa della pandemia. I progetti sono specificatamente descritti nella relazione del Direttore
- Cap. 1.2.1.267 - Progetti per miglioramento accessibilità di € 18.300,00
- Cap. 1.2.1.270 - Pubblicazioni di € 110.000,00 - questo capitolo riporta i fondi necessari per realizzare il nuovo *Progetto editoriale per la pubblicazione di cinque graphic-novels sulla Galleria Borghese (2022-2027)*; e per la continuazione della Collana della Galleria, già disposto per il 2022 per la preparazione di 5 voll.

CH. FE





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.2.1.300 - Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale di € 350.000,00 – L'importo verrà utilizzato per confermare il servizio di supporto Ales da destinare agli Uffici dell'Amministrazione. Le risorse da impiegare saranno 5 per il periodo gennaio - dicembre 2023: 2 per gare e contratti; 2 per contabilità e bilancio; 1 per risorse umane e controllo di gestione;

Cap. 1.2.1.305 - Uscite per commissioni e comitati dell'ente di € 20.000,00

### CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 1.155.500,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di € 1.100.000,00 - l'importo è costituito dal fondo da destinare al Riequilibrio finanziario, calcolato nella misura del 20% sugli introiti previsti per la vendita dei biglietti nel corso del 2023;

Cap. 1.2.2.003 - Trasferimenti ad ENAP di € 5.500,00 – la quota di € 5.500,00 è relativa al trasferimento fondi all'ente ENPALS per la % prevista da calcolare sull'introito dei biglietti stabilita in 0,1%;

Cap. 1.2.2.005 - Trasferimento al MEF per progetti del personale di € 50.000,00 - al fine del trasferimento fondi verso il Superiore Ministero per il pagamento di un progetto speciale relativo alle attività progettuali svolte ai sensi dell'art. 1ter, comma 4 del DL 21 settembre 2019, L. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. La liquidazione delle spettanze avverrà tramite la modalità del cedolino unico dopo decreto di riparto

### CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 500,00

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 500,00 - relativi a spese per commissioni bancarie

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 42.200,00 - relativo a fondi per il versamento IRAP sulle prestazioni occasionali e sui compensi al Presidente del Collegio dei Revisori e ai fondi relativi alla tassa rifiuti urbani (considerando il rincaro a livello nazionale) come di seguito analizzato:

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 12.000,00

Cap. 1.2.4.002 - Imposta di registro e di bollo di € 200,00

Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 30.000,00

### CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 50.000,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori di € 50.000,00 - Sono stati iscritti fondi per eventuali contenziosi che potrebbero insorgere e per evitare i tassi di mora per pagamento tardivo.

### UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 100.000,00

#### CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 100.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 100.000,00 calcolato nella misura dell'1,27% sulle spese correnti al netto del fondo di riserva pari ad euro 7.869.764,52 ai sensi dell'art. 17 del dpr 97/2003.

## 2.4.2. USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Conto Capitale		Previsione Definitiva 2022	Variazioni	Previsione Competenza 2023	Diff. %
INVESTIMENTI	Euro	6.232.722,61	965.900,39	7.198.623,00	115,50



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

<b>Totale Uscite Conto Capitale</b>	<b>Euro</b>	<b>6.232.722,61</b>	<b>965.900,39</b>	<b>7.198.623,00</b>	<b>15,50</b>
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € 7.198.623,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 7.198.623,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 7.198.623,00

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi per ufficio di € 40.000,00

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di € 1.774.853,58 – Di seguito si riportano i budget relativi ai lavori previsti sugli impianti con fondi dell'anno 2023 e con fondi vincolati provenienti da trasferimenti in conto capitale da parte del Mic in annualità precedenti:

capitolo	budget	Descrizione attività	costo lordo
2.1.2.004		<b>Impianti</b>	
	2	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale - IMPIANTO PARAFULMINE	178608,00
	19039	Impianto elettrico Legge 232 (AVANZO VINCOLATO 2022)	18364,38
	19040	Impianto antincendio (CPI) -L. 232/2016 (AVANZO VINCOLATO 2022)	22921,41
	19041	Progetto sicurezza 2018 (AVANZO VINCOLATO 2022)	87221,86
	19044	Fondi cultura avanzo 2017/2018 - IMPIANTO FONIA DATI (AVANZO VINCOLATO 2022)	223451,19
	20022	Progettazione e realizzazione impianto fonia dati (AVANZO VINCOLATO 2022)	189391,66
	20023	Interventi antincendio DM 467/2018 (AVANZO VINCOLATO 2022)	42220,99
	21005	Impianto dati museali (AVANZO VINCOLATO 2022)	244000,00
	21006	Intervento di illuminazione delle sale museali (AVANZO VINCOLATO 2022)	139966,41
	21007	ripetitore per radio (AVANZO VINCOLATO 2022)	20313,00
	22003	impianto antincendio deposito (AVANZO VINCOLATO 2022)	244000,00
	22004	legge 190/2014 Impianto fonia e dati delle sale museali della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO 2022)	143574,68
	22005	impianto fancoil depositi (AVANZO VINCOLATO 2022)	73200
	23003	Impianto antincendio parte idrica	147620
<b>Totale</b>			<b>1.774.853,58</b>

Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.006 - Attrezzature sanitarie di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.007 - Attrezzature n.a.c. di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.008 - Macchine per ufficio di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.009 - Server di € 20.000,00

Cap. 2.1.2.010 - Postazioni di lavoro di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.011 - Periferiche di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.012 - Apparati di telecomunicazione di € 3.000,00

Cap. 2.1.2.013 - Hardware n.a.c. di € 3.000,00

Cap. 2.1.2.014 - Dotazione bibliografica di € 9.366,09

Cap. 2.1.2.016 - Acquisto di software di € 62.200,00

Cap. 2.1.2.017 - Acquisto di licenze di € 19.950,00

gc. FE





# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 485.296,00 - Di seguito si riportano i budget relativi ai lavori previsti sugli impianti con fondi dell'anno 2023 e con fondi vincolati provenienti da trasferimenti in conto capitale da parte del Mic in annualità precedenti:

2.1.2.018		Incarichi per investimenti	
	21010	Supporto ufficio tecnico per gestione ordinaria	€ 60.902,40
	22014	Consulenze specialistiche per gestione sicurezza in occasione di eventi	€ 19.032,00
	22007	Supporto ufficio tecnico per attività PNRR	€ 91.353,60
	2	Supporto ufficio tecnico per consulenze specialistiche per ufficio gare e contratti	€ 50.752,00
	19051	Spese tecniche "uccelliera" L. 232 (avanzo vincolato)	€ 50.000,00
	21007	Supporto per Progetto H-Bim della Galleria Borghese	€ 50.752,00
	21008	Incarichi tecnici per impianto fonia e dati (avanzo vincolato)	€ 61.000,00
	21009	Incarichi tecnici per consulenze specialistiche	€ 101.504,00
Totale			€ 485.296,00

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 4.059.057,33 - Di seguito si riportano i budget relativi ai lavori previsti sugli impianti con fondi dell'anno 2023 e con fondi vincolati provenienti da trasferimenti in conto capitale da parte del Mic in annualità precedenti:

2.1.2.020		Recupero restauro adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	
	19055	Fondi cultura FOYER compresi incarichi tecnici 3^ annualità (AVANZO VINCOLATO 2022)	585.048,32 €
	19056	Coperture L. 232 (AVANZO VINCOLATO 2022)	18.656,00 €
	19057	Uccelliera L. 232 (AVANZO VINCOLATO 2022)	400.000,00 €
	19058	FOYER L. 232 compresi incarichi tecnici (AVANZO VINCOLATO 2022)	263.969,71 €
	19064	Fondi cultura 2017/2018 (AVANZO VINCOLATO 2022)	329.094,10 €
	22015	INTERVENTO SCALA TRA SEMINTERRATO E PIANO TERRA (AVANZO VINCOLATO 2022)	67.465,70 €
	22016	REALIZZAZIONE DI BOTOLE E PASSI D'UOMO (AVANZO VINCOLATO 2022)	31.524,80 €
	22017	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEPOSITO E PROVE DI CARICO (AVANZO VINCOLATO 2022)	41.236,00 €
	22018	INTERVENTO SISTEMAZIONE SOTTOTETTI (AVANZO VINCOLATO 2022)	22.000,00 €
	22019	legge 190/2014 - lavori di restauro ripassatura manto di copertura, installazione linee vita e restauro e sostituzione lucernari deposito piano uffici (AVANZO VINCOLATO 2022 € 388553,19 quota 2023)	667.909,61 €

gc. FE



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

	22020	legge 190/2014 - Restauro e risanamento conservativo delle facciate della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO 2022 € 32681,55) e quota 2023	867.681,55 €
	22021	legge 190/2014 - Realizzazione nuova scala di emergenza e servizi igienici destinati alla caffetteria della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO 2022)	764.471,54 €
Totale			<b>€. 4.059.057,33</b>

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di € 633.900,00 – Il capitolo riporta gli importi da utilizzare per la manutenzione ordinaria della collezione per € 87.840,00 e da destinare a tutti i restauri conservativi e straordinari di opere, decorazioni, dipinti e cornici del Museo per € 546.060,00

Cap. 2.1.2.024 - Opere d'ingegno e diritti d'autore di € 52.000,00 - Prosegue il progetto di grande successo ed interesse "La Galleria Borghese e il suono. Committenza nella musica contemporanea" – Il capitolo prevede un importo da destinare alla conclusione del progetto VIBR.ID con la composizione di un'opera, sempre affidata al Maestro Federico Longo, dedicata al colore e alla pittura, in Galleria principalmente concentrata nel piano superiore, dal titolo provvisorio "La Via del Colore".

## 2.4.3. PARTITE DI GIRO

La consistenza delle uscite per Partite di Giro di € 945.000,00 è determinata in:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 800.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 80.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 10.000,00

Cap. 4.1.1.008 - Rimborso cauzioni di € 50.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine di € 5.000,00

## 3. PREVENTIVO ECONOMICO

La rielaborazione del bilancio finanziario, secondo lo schema del conto economico, rappresentato in conformità allo schema dettato dal codice civile all'art. 2425, prevede:

- Valore della produzione per € 15.168.337,52 così suddiviso
  - A-1) Vendita dei Biglietti, ricavi da gestione diretta e da gestione indiretta per un totale di € 6.421.000,00;
  - A-5) Altri ricavi e proventi di cui contributi dal Superiore Ministero per € 66.214,52 per spese di funzionamento, per € 1.114.356,42 per investimenti, altre entrate per € 200,00, per € 4.508.692,58 relativo ad avanzo vincolato e per € 3.057.874,00 per fondi liberi impiegati nel 2023; per un totale di € 8.747.337,52.
- Costi della produzione per € 15.056.187,52 dove rientrano tutti i costi correnti così suddiviso:
  - B-6) acquisto di merce per il funzionamento dell'Istituto per un importo pari a € 2.117.019,67;

gr.





## Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

- B-7) per servizi per € 11.518.167,85;
- B-8) per godimento beni di terzi per € 50.500,00;
- B-9) per il personale per € 55.000,00;
- B-14) oneri diversi di gestione per € 1.315.500,00 voce prevalentemente prevista per contributi del Superiore Ministero.
- Proventi e oneri finanziari:
  - C-16) Proventi e oneri finanziari per € 50,00 per interessi percepiti dall'istituto bancario;
- Imposte dell'esercizio per € 12.200,00 previsione per Irap da pagare per eventuali pagamenti a collaboratori occasionali.

#### 4. BILANCIO PLURIENNALE

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di indicatori certi, ci si è limitati a riprodurre i dati coerenti con la situazione del 2022 fatta eccezione per i capitoli delle entrate in conto capitale che ci si auspica possano essere incrementati con i fondi della legge 190/2014.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof.ssa Francesca Cappelletti

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, considerato che i dati utili per l'elaborazione del bilancio di previsione 2023 sono datati 4 ottobre 2022, visto che l'approvazione della I variazione di bilancio 2022 è intercorsa in data 12 ottobre 2022 con decreto n. 1156 della Direzione Generale Musei ricevuta con prot n. 4365 del 12 ottobre 2022, si ritiene doveroso integrare la relazione con gli allegati sotto elencati aggiornati con i dati importati dalla variazione di bilancio 2022:

- 11 quadro riassuntivo aggiornato
- 12 decisionale entrate aggiornato
- 13 decisionale spese aggiornato
- 14 gestionale entrate aggiornato
- 15 gestionale spese aggiornato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof.ssa Francesca Cappelletti

gc, E