



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI



GALLERIA BORGHESI

BILANCIO PREVISIONALE 2024



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA BORGHESE

Francesca Cappelletti

Consiglio di Amministrazione	
Prof.ssa Francesca Cappelletti	Presidente
Prof. Marco Cammelli	Consigliere
Avv. Fabiano de Santis	Consigliere
Dott.ssa Mariastella Margozzi	Consigliere in quiescenza dal 1.9.2023
Prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani	Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti	
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. 8
1.3. Risorse	pag. 21
1.3.1. Risorse umane	pag. 21
1.3.2. Risorse finanziarie	pag. 23
2. Relazione Tecnica	pag. 24
2.1. Le linee guida	pag. 24
2.2. I dati finanziari	pag. 25
2.3. Le entrate	pag. 28
2.3.1. Entrate correnti	pag. 28
2.3.2. Entrate in conto capitale	pag. 29
2.3.3. Partite di giro	pag. 30
2.4. Le spese	pag. 31
2.4.1. Spese correnti	pag. 31
2.4.2. Spese in conto capitale	pag. 35
2.4.3. Partite di giro	pag. 37
3. Preventivo economico	pag. 38
4. Bilancio di previsione pluriennale	pag. 38

Allegati:

- all. 1 – Frontespizio riassuntivo bilancio di previsione 2024
- 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



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

1 Relazione programmatica

1.1 Premessa

La presente relazione descrive gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività della Galleria Borghese per l'anno 2024, avendo cura di individuare e di definire lo scenario per il triennio 2023-2025 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 dal Ministro per il triennio 2023-2025 in data 13 gennaio 2023, accompagna il Bilancio di Previsione per l'annualità 2024, 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.

L'attività di questa amministrazione focalizzerà anche quest'anno la massima attenzione al rafforzamento della tutela, della valorizzazione, della fruizione del patrimonio in consegna o rientrante nell'area di competenza del museo; alla pianificazione e alla razionalizzazione nella allocazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane; al potenziamento del controllo direzionale sulle azioni programmate e all'affinamento dei processi di rendicontazione per misurare in modo puntuale i risultati conseguiti. Ciò garantendo il più alto impegno per raggiungere la piena attuazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa, contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025 adottato dal Ministero della Cultura con decreto ministeriale numero 149 del 31 marzo 2023.

Il ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed economica a conclusione dell'emergenza sanitaria, è stato sancito nel 2023 con la piena ed efficace attuazione del PNNR che il Ministero della Cultura, nell'ambito del *Piano cultura 2023-2026*, ha promosso con i paesi membri dell'Unione Europea per cogliere tutte le opportunità di sviluppo e di collaborazione finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio internazionale materiale e immateriale.

Come è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza ha costituito il principale strumento volto a tradurre in realtà 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 e la sinergia tra le istituzioni pubbliche e il settore privato per migliorare la fruizione dei beni culturali.

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, avendone rinforzato l'efficienza e l'efficacia dei risultati. In tale 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, continuerà anche nel 2024 a provvedere in modo prioritario alla tutela e alle relative attività di conservazione, di restauro, di protezione e di vigilanza del patrimonio culturale in consegna. Accanto a ciò, permarranno le azioni finalizzate a promuovere la valorizzazione anche economica del patrimonio culturale; a incentivare le numerose attività culturali con l'utilizzo e il potenziamento delle nuove tecnologie; a garantire il mantenimento degli adeguati livelli di fruizione



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

compresi i sistemi di accesso in rete, sebbene la riapertura dei luoghi di cultura abbia già nel 2022 restituito ai visitatori la possibilità di frequentare nuovamente il museo.

Nel prossimo anno il principio che guiderà l'operato della Galleria Borghese sarà ancora quello della prudenza e dell'equilibrio con cui utilizzare in modo efficiente e virtuoso le risorse disponibili, considerando la cultura il fattore indispensabile per la crescita formativa ed economica della collettività, 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.* Lo stesso equilibrio e la stessa prudenza che sono necessari per recepire le aspettative della società e per accogliere con rispetto le esigenze di quel retaggio muto e prezioso che è il complesso dei beni culturali da consegnare intatto al futuro.

Il museo continuerà a centrare la sua azione 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 per la raccolta dei materiali finora elaborati, credendo fermamente che questo consentirà di incrementare, organizzare, integrare ed estendere quanto più possibile all'esterno e in modo trasversale la conoscenza e l'immenso patrimonio prodotto negli anni all'interno della Galleria Borghese.

Dal punto di vista gestionale e strategico la presente relazione, in linea con la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione, indica gli indirizzi e dimostra le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative connesse 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.

Ulteriore profilo sul quale questo Museo centerà l'azione nel corso del 2024 saranno il corretto e tempestivo svolgimento dell'attività amministrativa e l'adeguata gestione con l'utenza - il cui monitoraggio è stato implementato anche mediante la verifica del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei fruitori dei servizi - e 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 innovazione, di formazione e di valorizzazione del personale, dirette 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, questa Direzione riterrà ancora 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 2024.

Di seguito sono illustrati e descritti gli obiettivi strategici e strutturali che si intendono perseguire nel corso del 2024.

Il presente documento comprende, per la parte entrate, una valutazione prudenziale degli introiti, considerando l'andamento dell'anno precedente e iscrivendo solo le entrate certe o presumibili per storico.

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.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Per la realizzazione degli obiettivi riferiti all'annualità 2024 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 e alla copertura dell'acquisto dei buoni pasto per i dipendenti.

ENTRATE 2018 – 2022						
Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 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	4.904.447,50
1.3.1.004	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	185.115,69	228.080,00	70.670,00	90.251,63	260.626,00

Tabella 1 Entrate a consuntivo per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

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			544.290	€ 4.904.447,50

Tabella 2 Dettaglio proventi accertati da vendita biglietti cfr visitatori

E' evidente dalla lettura delle tabelle 1 e 2 che la situazione post pandemia è rientrata nella normalità e soprattutto che gli eventi privati hanno avuto un fortissimo impulso positivo con un trend molto positivo.

Per l'anno 2024 sono stati inseriti dati prudenziali in previsione per le voci della bigliettazione, della gestione diretta ed indiretta.

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 € 7.833.093,36, di cui € 5.224.762,95 avanzo vincolato e 2.193.015,48 di avanzo libero impiegato nel bilancio di previsione 2024.

Ai sensi dell'art. 5, c.11, DPR 97/2003 "Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità. Nelle relazioni poste a corredo dello stesso bilancio devono essere evidenziati i saldi differenziali tra le entrate e le uscite correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente.

Avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023	
avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023	€ 7.833.093,36
di cui	



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

parte vincolata proveniente da avanzo di amministrazione presunto 2023	€ 5.224.762,95
Fondi liberi impiegati nel preventivo 2024	€ 2.193.015,48
Altri fondi liberi di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€ 415.314,93

Tabella 3 Avanzo Presunto di Amministrazione

Si riporta la tabella dei vincoli iscritti:

AVANZO VINCOLATO		
Cap. 2.1.2.004	2 - Impianto parafulmine	€ 167.780,90
Cap. 2.1.2.004	23003 - Impianto antincendio parte idrica	€ 147.620,00
Cap. 2.1.2.004	19041 - Progetto Speciale Sicurezza	€ 102.225,43
Cap. 2.1.2.004	21005 - Impianto dati museali	€ 244.000,00
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	€ 168.721,41
Cap. 2.1.2.004	22005 - impianto fancoil depositi	€ 73.200,00
Cap. 2.1.2.018	19051 – spese tecniche Uccelliera L 232/16 art.1 comma 140	€ 50.000,00
Cap. 2.1.2.015	2 – acquisto opere d'arte	€ 500.000,00
Cap. 2.1.2.020	19055 - Fondi cultura Foyer compresi incarichi tecnici 3^	€ 548.465,93
Cap. 2.1.2.020	19057 - Lavori Uccelliera L 232/16 art.1 comma 140	€ 400.000,00
Cap. 2.1.2.020	19058 – Foyer - Progetto accoglienza L 232/16 art.1 comma 140	€ 263.969,70
Cap. 2.1.2.020	19064 - Fondi cultura 2017/2018	€ 310.462,28
Cap. 2.1.2.020	22015 - Intervento scala tra seminterrato e piano terra	€ 67.465,69
Cap. 2.1.2.020	22019 - LEGGE 190/2014 COPERTURE e RIPASSATURA MANTO	€ 125.728,07
Cap. 2.1.2.020	22020 - LEGGE 190/2014 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE	€ 148.240,98
Cap. 2.1.2.020	22021 - LEGGE 190/2014 – realizzazione nuova scala emergenza - FOYER	€ 764.471,50
Cap. 2.1.2.025	23005 - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	€ 395.677,71
Cap. 2.1.2.025	23006 - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	€ 406.887,46
Cap. 2.1.2.025	23007 - Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002	€ 50.000,00



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

	Impegni radiati ex SSPSAE	€ 41.434,20
	Fondi incassati in eccesso nell'anno 2022 finalizzati all'acquisto buoni pasto	€ 4.411,69
Totale parte vincolata		€ 5.224.762,95

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 le fonti, 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. Nel 2023 sono stati avviati ulteriori lotti relativi ai 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).

Nel Bilancio Previsionale 2024, oltre a garantire la prosecuzione di queste attività, sono stati inseriti i progetti del PNRR secondo le indicazioni della circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – servizio centrale per il PNRR –IGF alle procedure finanziarie PNRR e dell'allegato n. 5 alla suddetta circolare "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR che all'interno del paragrafo "la Perimetrazione" riporta le modalità di gestione dei fondi per gli Istituti autonomi attraverso l'accensione di appositi capitoli di spesa in entrata e uscita.

In un'ottica sempre rivolta alla realizzazione della mission della Galleria, le spese correnti, in linea con gli anni precedenti, sono volte alla migliore fruizione dei servizi museali e delle iniziative culturali da parte 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 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.

Questo Istituto fisserà l'azione del 2024 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



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

professionale e il benessere organizzativo; proseguirà nel miglioramento continuo della capacità di spesa; assicurerà il rispetto rigoroso dei tempi di pagamento, molto più brevi dei termini previsti (indice di tempestività dei pagamenti -18,89, ultimo dato rilevato al 30/09/2023). 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 2024 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 anch'essa una delle priorità di questo Istituto.

Di seguito sono dunque illustrati i singoli obiettivi strategici, le cui linee sono tracciate sempre nel rispetto dei principi istituzionali del buon andamento lavorativo e nell'osservanza della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione; sempre con attenzione all'efficacia, efficienza, economicità e 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. Al tema della tutela e conservazione è legata anche la sicurezza del patrimonio culturale, che l'Istituto continuerà a rafforzare con interventi di prevenzione e di messa in sicurezza dei beni e del luogo da ogni eventuale rischio, monitorando e operando in modo tempestivo; assicurando il corretto uso delle risorse.

La ricerca e la formazione nel settore della tutela sono altresì finalità prioritarie di questo Sito; proseguiranno pertanto nel 2024 le collaborazioni con Istituti Scientifici dirette a potenziare lo studio storico artistico e ad indagare gli aspetti tecnici, diagnostici e il monitoraggio del microclima degli oggetti.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, il museo 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.

Con riferimento alla verifica e manutenzione straordinaria è prevista quella annuale della pavimentazione del museo, delle terrazze e del portico.

Si ritiene sempre importante ricordare che molte delle attività e degli interventi presso la Galleria Borghese sono di carattere pluriennale, hanno quindi un intervallo di realizzazione che richiede o ha richiesto più tempo rispetto al periodo di cui si domanda conto, o sono stati avviati precedentemente al periodo di riferimento.

Di seguito si elencano i principali progetti di indagini scientifiche e di revisione conservativa:

Progetto *Gli emiliani dei Borghese. Indagini diagnostiche e restauro*

- Bottega di Agostino Carracci, *Estasi di Santa Caterina*;
- Sisto Badalocchio, *La sepoltura di Cristo*



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Progetto *I dipinti di Scipione Borghese e la Saletta d'ingresso alla Pinacoteca*, il cui obiettivo è di proseguire la revisione dei dipinti esposti nella Saletta, dopo il restauro di alcune opere su pietra, comprese nella mostra *Meraviglia senza tempo* (ottobre 2022-gennaio 2023):

- Paul Bril, *Veduta di un porto di mare*;
- Hendrick Cornelisz Vroom, attr., *Battaglia navale del 1588 contro la Grande Armada*;
- Jacopo Palma il giovane, *La caduta di Lucifero*

Progetto *L'Egitto a Roma: la decorazione di Tommaso Maria Conca nella Sala VII*

È in programma una revisione generale delle numerose tele che compongono il fregio al di sotto dell'architrave e, con l'occasione del montaggio di un ponteggio mobile, anche un'ispezione accurata della volta per registrare eventuali problematiche in atto, da affrontare in un successivo lotto. Tre delle tele appaiono in peggior stato di conservazione e pertanto la prima fase dell'intervento potrebbe interessare le seguenti opere:

- Tommaso Maria Conca, *L'annegamento del Toro Apis*;
- Tommaso Maria Conca, *La morte di Cleopatra*;
- Tommaso Maria Conca, *Caccia all'ippopotamo*

Questa Direzione ha inoltre in programma di condurre i seguenti ulteriori interventi:

- conservazione preventiva e restauro sui dipinti di Jacopo Bassano, il cui progetto si propone la raccolta dei dati tecnici su un numero considerevole di opere dell'artista e il recupero conservativo delle opere;
- ampia revisione di n.11 opere di artisti nordici presenti nella Collezione;
- restauro Mosaici Pavimentali di età romana - Salone Mariano Rossi;
- progettazione ed esecuzione di n.6 attività di diagnostica sulla collezione

Nell'ambito della tutela e conservazione si inserisce anche la materia della catalogazione e della digitalizzazione, la cui attività questa Direzione ha continuato a rafforzare e a garantire costantemente. Dallo scorso anno sono disponibili sul sito ufficiale della Galleria Borghese la nuova piattaforma online e il nuovo Catalogo digitale della collezione. Rispetto alla versione precedente, la piattaforma presenta numerose funzionalità aggiuntive: si tratta infatti di una banca dati multimediale con un nuovo assetto grafico, consultabile semplicemente grazie a un motore di ricerca libera che fa da collettore di ogni tipo di materiale multimediale, utile ad approfondire le notizie relative alla collezione. Le schede delle opere includono al loro interno contenuti audio e video, gallerie fotografiche, bibliografia digitalizzata per la consultazione *online* delle fonti e, in prospettiva, documenti, ricostruzioni in 3D, collegamenti ad altre piattaforme di istituzioni culturali nazionali e internazionali, gli archivi storici della collezione e molto altro. Per quanto riguarda il progetto pluriennale degli Archivi digitali, è proseguita la digitalizzazione sia del materiale cartaceo che fotografico esistente presso l'Archivio Restauri della Galleria.

Con riferimento invece alla scheda di progetto M1C3 1. del PNRR - Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale: sub-investimento 1.1.5. *Digitalizzazione del patrimonio culturale*, nell'ambito del progetto *Recupero di digitalizzazioni pregresse e Digitalizzazioni High Quality & 3D*, l'Istituto procede secondo le indicazioni che di volta in volta vengono fornite dalla Direzione Generale competente per l'investimento.

Si segnala inoltre che il museo è sede di un progetto sullo studio del collezionismo barocco, che prosegue anche quest'anno con la raccolta in forma digitale di materiali bibliografici, archivistici e fotografici capaci di favorire 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. Il progetto è nato dall'esigenza di contribuire agli studi sulla storia del collezionismo romano, europeo, e sulla formazione, l'allestimento e la dispersione delle raccolte barocche.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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 2024 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 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. In relazione all'eco-efficienza il museo, oltre ad aver adottato la misura dell'abbassamento delle luci nelle sale espositive, ha già avviato un'innovativa modalità di illuminazione in grado di favorire il risparmio energetico e la conservazione delle opere con la programmazione dello spegnimento automatico delle luci. Sempre a garanzia dell'eco-efficienza, è stata recentemente apportata la riduzione del flusso idrico dei servizi igienici e sono stati effettuati alcuni altri interventi anch'essi molto utili allo scopo, quali la sostituzione impianto di illuminazione nella Sala di Lanfranco e il rifacimento delle coperture con l'inserimento di uno strato di coibentazione. Inoltre, da quest'anno ancora in corso non sono stati più noleggiati corpi illuminanti ma acquistati di propri: un approccio virtuoso che avrà un impatto positivo non solo sui consumi futuri ma anche sulla resa cromatica della luce.

Nell'ambito delle azioni tese al potenziamento e garanzia dell'eco-efficienza ricadono anche i seguenti due progetti in attuazione degli interventi previsti dal PNRR di cui all'investimento M1C3 1.3. *Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei:*

- *Una nuova luce e una nuova tappezzeria per il miglioramento energetico della Galleria Borghese;*
- *Implementazione della gestione energetica e rinnovamento dei serramenti della Galleria Borghese*

In relazione a ciò sono in programma nel 2024 le seguenti attività, per le quali si continuerà a procedere secondo l'iter e le indicazioni dettate dagli Organi superiori competenti e nel rispetto delle scadenze previste da Piano, così come indicate dagli uffici preposti:

- procedura di gara per la realizzazione di una nuova tappezzeria per il miglioramento energetico della Galleria Borghese;
- procedura di gara per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della Galleria Borghese;
- procedura di gara per la sostituzione degli infissi della Galleria Borghese;
- sistemazione della scala tra il piano seminterrato e il piano terra della Galleria Borghese

Importanza strategica hanno sempre assunto per questa Direzione il tema dell'accessibilità e la cura dedicata alla migliore qualità della fruizione della Galleria Borghese per tutti i pubblici. Al fine di ampliare la fruizione del patrimonio culturale a persone con esigenze specifiche, anche nel 2024 proseguono le azioni per il superamento delle barriere fisiche, senso percettivo e cognitive. Nell'ambito di tali azioni sono



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

comprese anche quelle relative all'investimento MIC3 1.2. del PNRR - *Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi*, come di seguito:

- avvio della verifica del PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), redatto a seguito della convenzione stipulata con l'Università La Sapienza di Roma;
- prosecuzione della progettazione per la *realizzazione dei nuovi depositi della Galleria Borghese* per renderli accessibili al pubblico, con attenzione anche alle persone con disabilità cognitive. Oltre ai contratti in essere (progettazione architettonica, strutturale e impiantistica), sono stati formalizzati gli incarichi di coordinamento della sicurezza e di progettazione antincendio;
- prosecuzione del progetto *percorsi guidati per un'accessibilità culturale. Far conoscere a tutti il museo in maniera interattiva*, per rendere virtualmente accessibile il museo e i suoi capolavori consentendo al pubblico di conoscere anche le principali configurazioni/assetti del passato;
- prosecuzione dell'aggiornamento del progetto di aggiornamento del piano accoglienza con la realizzazione di un impianto di sollevamento per collegare tale livello con il piano sculture del museo;
- collaudo del nuovo servoscala per l'accesso al piano accoglienza dal *bookshop*;
- avvio della verifica della progettazione del nuovo piano di didascalie.

Parallelamente a quanto rientrante nel Piano Nazionale, è in programma nel 2024 la realizzazione del progetto di superamento delle barriere architettoniche; sono previste inoltre le principali opere di manutenzione ordinaria delle seguenti attività:

- manutenzione ordinaria clima e idrico;
- manutenzione ordinaria elettrico e speciali;
- manutenzione ordinaria impianti antincendio;
- manutenzione ordinaria impianti meccanici e servoscala;
- manutenzioni ordinarie specialistiche;
- manutenzione ordinaria mobili, arredi, immobili, giardini

Obiettivo_3. Valorizzazione

Questa Direzione, consapevole del consolidamento del ruolo strategico dei musei da parte del Ministero della Cultura, proseguirà nel 2024 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 sempre più ampio e consapevole delle tecnologie digitali, in modo da estendere e valorizzare quanto più possibile la conoscenza, nel rispetto altresì delle prioritarie esigenze di tutela. Come già accennato poc'anzi nel paragrafo_1, gli interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale, che trovano ampio spazio nel PNRR, hanno un'importante rilevanza strategica per l'amministrazione sia dal punto di vista della tutela che della valorizzazione dei beni culturali prevedendo altresì lo sviluppo di una infrastruttura per la raccolta, la conservazione e l'accesso alle risorse digitali.

Proseguiranno nel 2024 anche tutte le azioni necessarie a realizzare la piena e migliore accessibilità del museo, come esposto nel paragrafo_2: sia mediante il completo superamento delle barriere fisiche, sensoriali, culturali e cognitive; sia con interventi di promozione dell'eco-efficienza e di riduzione dei consumi di energia. Entrambi gli elementi saranno infatti ancora obiettivi prioritari di questa Direzione.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

In relazione all'attività espositiva, considerata una delle espressioni della valorizzazione del patrimonio culturale e uno degli strumenti di approfondimento degli studi scientifici, accanto alla ricerca e alle iniziative editoriali, sono in programma nel 2024 delle mostre temporanee di seguito riportate:

- mostra intorno all'opera di Diego Velasquez: *Kitchen Maid with the Supper in Emmaus* dalla *National Gallery of Ireland*. È in programma in primavera, avrà luogo nella Sala VIII e consisterà in un'opera in prestito portata in relazione a dipinti della Galleria;
- mostra del contemporaneo: *Louise Bourgeois. Infallible Equations* titolo provvisorio. Prevista tra giugno e settembre, accoglierà circa 30 opere della grande artista franco-americana nelle sale del museo e nel giardino dell'Uccelliera. Sarà concentrata sul tema della memoria, in particolare quella individuale, da lei espressa soprattutto nella sua ultima produzione con le *Cells*, gabbie che accolgono al loro interno oggetti e materiali della sua vita, che avrà occasione di confrontarsi con la memoria collettiva ed esibita della collezione Borghese;
- mostra: *Poesia e pittura tra Rinascimento e Barocco. Giovan Battista Marino e le arti "sorelle"*, in programma da novembre 2024 a febbraio 2025. Avrà luogo nelle sale del museo e il suo principale obiettivo è quello di disegnare, grazie alla traccia offerta da Marino ne *La Galeria*, un percorso nella grande arte tra Rinascimento e Barocco, da Tiziano a Veronese, da Correggio e a Parmigianino, da Caravaggio a Reni, da Rubens a Poussin, celebrando insieme il più grande poeta italiano del Seicento e la sua "meravigliosa" passione;
- mostra sui reportage fotografici di Anna Maria Borghese (Uccelliera – periodo da stabilire) La piccola mostra ricorda e celebra una eccezionale fotografa, appartenente alla famiglia che ha fondato questo luogo, che insieme a Louise Bourgeois qualifica il 2024 come anno al femminile per il museo. Nei due ambienti speculari dell'Uccelliera prendono posto, in un allestimento essenziale e pensato per assecondare la narrazione, gli scatti dai suoi viaggi in luoghi remoti, permettendo alla Galleria di aprirsi anche all'espressione qui inedita del linguaggio fotografico.
- mostra intorno all'opera di Mark Rothko: *Number 24 (untitled)*, 1951 (*Tel Aviv Museum of Art*). Il dipinto porta il valore emozionale del colore puro novecentesco nella sala del museo in cui sono esposti "Amor Sacro e Amor Profano" e "Venere che benda Amore" di Tiziano, il genio del cromatismo veneto cinquecentesco, per offrire ai visitatori uno stimolo visivo nuovo
- progettazione grafica degli apparati in mostra e della comunicazione dei cinque eventi espositivi previsti in Galleria nel 2024. Il museo intende esprimere la propria identità, nel corso delle sue esposizioni, attraverso una architettura 'del segno' che sia riconoscibile e rinviabile a un progetto grafico unico e omogeneo tra allestimenti e comunicazione, che quindi includerà sia gli apparati presenti fisicamente nel museo sia le relative campagne di comunicazione, stampa e social.

Come già segnalato nel paragrafo_1, ricordiamo anche qui che dal 2022 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. In tale obiettivo della valorizzazione confluiranno anche tutte quelle azioni tese al miglioramento della fruizione, della fidelizzazione, della comunicazione e della promozione del patrimonio culturale. Continuerà in tale contesto l'attività di concessione a pagamento dello spazio museale per eventi in esclusiva - la cui prerogativa è innanzitutto la visita del museo dopo la chiusura istituzionale al pubblico - che rappresenta per l'amministrazione una fonte di entrate pressoché irrinunciabile e necessaria alla tutela e alla manutenzione ordinaria e programmata del patrimonio, e sempre nel rispetto della propria identità, dei propri compiti, delle proprie responsabilità nei confronti della comunità e del patrimonio che il museo stesso custodisce. A questo stesso ambito condurranno anche le concessioni relative alle riprese filmate e alle riproduzioni di immagini, anch'esse fonte di reddito per il museo; per il reperimento di ulteriori risorse, infine, continueranno a incrementare la redditività dell'Istituto le sponsorizzazioni e le donazioni, di cui si tratterà nel seguente paragrafo.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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 ed estesa, quasi a voler meglio scandire che il fine pubblico del bene culturale e il suo valore devono essere accessibili a tutti.

Anche per il 2024 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, in prevalenza con carattere pluriennale.

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

Il progetto, previsto con sviluppo quinquennale (2019-2023), è in procinto di concludersi con la pubblicazione di un volume che accoglie i risultati delle ricerche del gruppo di lavoro in collaborazione con l'Università; con la realizzazione di un database integrato per la gestione dei dati e delle immagini relative ai marmi e alle pietre della Galleria; con lo sviluppo di un sistema di realtà virtuale per la fruizione interattiva delle superfici lapidee di pavimenti e pareti delle sale del piano terra dell'edificio da parte del pubblico.

La Galleria Borghese, sulla scorta dell'importanza acquisita dal progetto davanti alla comunità scientifica internazionale, intende proporsi come centro per ricerche e nuove acquisizioni, per la diffusione e la conoscenza di marmi e pietre dure, antichi e di più recente estrazione, attraverso il loro impiego in manufatti artistici, la loro presenza in collezioni antiche e moderne, i processi di produzione e lavorazione, più in generale favorendo la creazione di un network con altre istituzioni per approfondire e ampliare le ricerche attraverso l'organizzazione di convegni e incontri fra studiosi, creazione di data base, pubblicazioni e occasioni espositive.

Per l'anno 2024 si prevedono le seguenti iniziative:

- Tavola rotonda che include la presentazione del volume collettivo sul progetto dei marmi (edito da Allemandi) in uscita per la primavera del 2024, in relazione ad altri volumi pubblicati negli ultimi anni e pertinenti lo stesso ambito, con la partecipazione dei professori Adriano Aymonino, Fabio Barry e Carlo Gasparri (maggio 2024); la stessa occasione prevede la presentazione e proiezione di un documentario su Raniero Gnoli;
- Giornata di studi internazionale sul tema "Il marmo come dispositivo d'interno fra architettura e allestimenti" (titolo provvisorio) a cura della Galleria Borghese e di NeReMa, network internazionale di ricerca sul marmo e le pietre dure (ottobre 2024);
- Progettazione e primi passi per la realizzazione di un database integrato che accolga il corpus della produzione delle manufatti granducali fiorentine dal XVI secolo fino alla costituzione dell'Opificio delle pietre dure (oltre 2000 opere). L'operazione vedrebbe il convergere sia progettuale che operativo della Galleria Borghese (finanziatore) con l'Opificio delle pietre dure, il DigiLab dell'Università La Sapienza per la realizzazione del software e il data entry (assegnato di ricerca), infine un partner straniero (Getty di Los Angeles, Victoria and Albert Museum?) per la traduzione in inglese delle voci (non incluso nel nostro impegno economico).

Progetto di ricerca *"I Borghese e la Musica*

Il progetto di ricerca iniziato a fine 2020 si conclude entro il 2023. Il grande riscontro presso i visitatori, il coinvolgimento di centinaia di musicisti italiani e internazionali, l'attenzione della stampa, della radio e degli studiosi, l'eco delle nostre iniziative presso istituzioni musicali estere e le richieste di prendere parte ai nostri programmi, le pubblicazioni, l'apertura di un corner dedicato alla musica nel bookshop del museo, gli ottimi risultati del Coro Borghese dimostrano il successo del progetto e che la Galleria è diventata, nella percezione di moltissimi, anche un luogo in cui si fa musica, e dove si riattivano virtuosamente le consuetudini antiche di suonare e cantare per far vivere il palazzo e il museo. Per queste ragioni si propone di continuare il progetto con una nuova denominazione, necessaria a fini contrattuali, per una durata complessiva e conclusiva di 18 mesi: "Restituire Memoria. I suoni della Galleria Borghese", nel quale la Galleria diventa un centro propulsore, maturo per offrire un suo contributo alla storia presente delle esibizioni e della pratica musicale

- Ricerche e studi a conclusione della seconda pubblicazione e con l'obiettivo di una terza da assegnare a musicologi e specialisti di musica barocca e settecentesca
- Pratica del canto da parte del Coro del personale del museo, con cadenza settimanale, e preparazione di due produzioni musicali con prove dedicate



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- Due rassegne concertistiche dal titolo “I suoni della Galleria Borghese. Concerti nell’Uccelliera”, veri e propri festival da svolgersi nell’Uccelliera in due diversi momenti dell’anno, concentrati in poche settimane ciascuno, idealmente con la possibilità di aprirli anche al pubblico cittadino per creare una connessione con il parco, consentendo l’ingresso al padiglione direttamente dal Viale dei daini. Le rassegne hanno il principale obiettivo di pubblicare e diffondere gli esiti delle ricerche musicologiche in aggiunta ai volumi previsti
- Tre concerti serali, che diffondano anch’essi gli esiti degli studi musicologici ma che siano dedicati a un pubblico istituzionale selezionato dalla Direzione
- Due produzioni musicali, una all’interno e una all’esterno del museo, del Coro Borghese, formato da personale tecnico in servizio presso il museo

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 dal Maestro Federico Longo per il piano terreno della Palazzina Pinciana, guardando ai suoi marmi e alla sua architettura, nel solco della tradizione della committenza, principio motore della stessa collezione di opere d’arte del museo. Nel 2023 il Maestro Federico Longo porta a compimento il progetto musicale *site-specific* con la composizione di un’opera dedicata al piano pinacoteca, quello che accoglie i dipinti e i loro colori, componendo CHROMOLOGHIA, attualmente in fase di conclusione.

Nel 2024 il progetto prosegue e si conclude con le attività seguenti:

- Produzione di un booklet che includa le partiture delle due composizioni, fotografie dalle esecuzioni live e una pen-drive con i file delle opere VIBR.ID e CHROMOLOGHIA (1.000 copie, per usi istituzionali e per vendita nel bookshop del museo)
- 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 CHROMOLOGHIA), anche per Android (lo scorso anno si è svolta la sperimentazione su iOS) per mezzo di una applicazione scaricabile su smartphone e tablet. Si conclude e si mette in tal modo a disposizione di tutti i visitatori la possibilità di arricchire e amplificare l’esperienza di visione del museo:
- due eventi legati alle opere musicali *site-specific* commissionate dal museo: la prima esecuzione dell’opera CHROMOLOGHIA nella primavera del 2024, con un organico di dodici musicisti e coro; nell’autunno l’esecuzione finale delle due opere VIBR.ID e CHROMOLOGHIA insieme, con l’organico sopra menzionato oltre alla formazione necessaria per VIBR.ID (pianoforte, violoncello, sassofoni, clarinetto, coro). L’importo include la totalità delle spese da sostenere per i due eventi, inclusi alloggi, noleggi, permessi, registrazione, costi Soundreef.

Di seguito i progetti editoriali della Galleria Borghese nel 2024:

Progetto *Graphic-novel*

Iniziativa sulla missione giapponese presso papa Paolo V e Scipione Borghese nel 1615 (2023-2027) in probabile collaborazione con la *Kyushu University di Fukuoka* 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 si mette 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 un mangaka giapponese anche nella prospettiva di rinnovare tra Italia e Giappone la memoria di quel momento significativo nella storia dei due paesi;

Progetto narrativo *Non toccare*

Il fumettista Andrea Fiorespino ha concepito e prodotto nel 2022 oltre trenta tavole a fumetti che raccontano una storia edificante ambientata dentro la Galleria Borghese, tessuta intorno ad alcuni grandi protagonisti dell’arte del museo (Proserpina, Scipione Borghese, Paolina). Le tavole sono state pubblicate sul sito web e sui social media del museo, riscontrando un grande interesse e successo di pubblico. Il volume raccoglie le tavole e una introduzione sull’importanza dei nuovi linguaggi per l’attrazione di nuovi pubblici in un museo di arte antica.

Progetto *I Borghese e la musica*

Secondo volume del progetto “I Borghese e la musica” con saggi che riferiscono gli esiti delle ricerche musicologiche, in particolare sulla nascita dell’arpa barocca presso la corte Borghese; il diffondersi della lezione musicale barocca nel mondo grazie alla politica diplomatica di Papa Paolo V Borghese; il ruolo di mecenate musicale di Maria Livia Spinola Borghese tra Genova e Roma; una sezione che accoglierà la ricognizione di tutti gli strumenti musicali presenti in Galleria nei dipinti, in sculture e decorazioni, a cura dell’organista Alessandro Rispoli (il volume sarà seguito da un



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

secondo libro, piccolo e di taglio e aspetto più giusti per il grande pubblico, che accoglierà l'estratto di questa ultima parte; il contratto all'editore dovrà includere anche il contratto al curatore Rispoli)

Progetto I Cataloghi generali della Galleria Borghese

È dedicato ad arredi e decorazioni del museo nell'ambito del Catalogo Generale della Galleria Borghese che avrà un volume dedicato ad arredi e decorazioni del museo.

Progetto Dizionario Borghese

È un volume che sotto forma di vocabolario illustrato raccoglie lemmi-chiave della Galleria Borghese, esplorati attraverso una prospettiva inedita e inclusiva, che restituisce e ferma su carta la storia e la missione di *Public Engagement* del museo, attraverso il racconto dei pubblici fragili che il museo periodicamente accoglie.

Fra le attività che si annoverano nell'ambito scientifico, di ricerca e di studio rientrano anche i progetti digitali cui si è già accennato nel paragrafo_1. Nell'ambito della catalogazione e della gestione degli archivi digitali le proposte per il prossimo 2024 riguarderanno in particolare:

- gli Archivi digitali: implementazione e normalizzazione dei data-base; digitalizzazione dei documenti e delle foto di restauro conservati nell'Archivio restauri della Galleria Borghese e nelle sedi esterne; catalogazione delle foto nei rispettivi database dedicati;
- il 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;
- gli incarichi di ricerca e redazione di schede scientifiche di opere della collezione finalizzate all'inserimento nel catalogo online sul sito internet della galleria Borghese;
- l'aggiornamento della schedatura O.A.; adeguamento e collegamento nuove immagini a colori e adeguamento e collegamento con nuove foto a colori;
- la collocazione e la schedatura del materiale dell'archivio di deposito all'interno del database Access generale dell'Archivio
- il 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.

Si ricorda anche qui il progetto sulla nuova banca dati menzionato nel paragrafo_1. 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



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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.

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 verteranno preminentemente 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;
- 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 per l'anno 2024 intende dare continuità ai progetti dedicati alle persone con disabilità e con fragilità già avviati, dando loro maggiore sviluppo nell'ottica di attestare sempre più la Galleria Borghese come museo accogliente, attento agli orientamenti e alle criticità della società contemporanea. Il museo diviene il luogo dell'incontro e dello scambio e la cultura strumento di integrazione, aperta 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 2024 si segnalano:

- 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 Roma 1;
- continuazione del progetto formativo per persone sorde *A Scuola con Scipione*;
- ciclo di visite guidate e laboratori creativi in lingua ucraina a cadenza regolare, in collaborazione con *SENSI Holistic Creative Association present*

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 2024 sono interessanti da segnalare i seguenti progetti:

- *Museo in posa, Borghese in movimento*;
- *Il Museo a Scuola, la Scuola al Museo*: conoscere per formare, partecipare per conservare, nell'ambito del



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- progetto *Mapa della città educante* con il Comune di Roma;
- *Il museo dei giovani. Alla ricerca di percorsi nella Galleria Borghese* (PCTO)
 - *L'arte in fiaba*, programmi di educazione al patrimonio per ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado con ciclo di appuntamenti in classe e al museo;
 - *Per una fantastica Galleria Borghese*. La Galleria Borghese come laboratorio di educazione al patrimonio. Progetto speciale della Galleria Borghese, pluriennale, destinato alla scuola: programma di formazione specialistica e condivisa degli insegnanti per un percorso di scrittura creativa (le storie della Borghese), laboratori in classe e al Museo, ideazione e produzione di materiali dedicati (materiali didattici di uso, albi illustrati e libri, audiolibri e *podcast*, piccoli cortometraggi, produzione teatrale e televisiva);
 - 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.

La Galleria Borghese sarà promotrice anche nel 2024 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 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 continua a stipulare 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.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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 2024 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.

Tra l'amministrazione e il cittadino (comunicazione esterna), attraverso l'utilizzo diretto dei seguenti strumenti:

- il rinnovo del canone software per gli acquisti telematici Digital PA;
- 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;
- attività di ufficio stampa

Tra l'amministrazione e il personale in servizio (comunicazione interna), 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



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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 2023-2025, adottato dal MIC con decreto ministeriale numero 149 del 31 marzo 2023. 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 condividerne gli obiettivi con gli *stakeholder* interni e esterni.

Questa Direzione, come nelle annualità precedenti, anche nel 2024 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 di beni e servizi;
- 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;
- 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

Nel 2024 si prevede inoltre, per la migliore gestione digitale di tutti i flussi legati alle procedure dalla programmazione all'esecuzione del contratto:

- il rinnovo del canone software Lavori pubblici versione 5.0 SW Project;
- il rinnovo del canone software per gli acquisti telematici Digital PA

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,



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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. È 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 2024 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 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 missioni, viaggi su territorio nazionale e internazionale, e nello specifico 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.

Questa Direzione anche nel 2024 rivolgerà particolare attenzione alla formazione del proprio personale, con corsi specifici erogati dall'amministrazione in forma continua e gratuita ma anche con un margine dedicato a



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

corsi specifici non erogati in forma gratuita, che l'ente tuttavia ritiene necessari per migliorare la professionalità e per l'aggiornamento su tutti gli aspetti più tecnici del proprio lavoro.

Per la migliore organizzazione e funzionamento dell'amministrazione, questo Istituto continuerà a favorire il rilancio delle politiche di innovazione, di formazione e di valorizzazione del personale, dirette a sostenere la crescita professionale e il benessere organizzativo.

La dotazione organica prevista dalla riforma è quella di seguito illustrata:

I Area	Amministrativo gestionale	Informatico	tecnico	vigilanza	II Area														III Area	Totale complessivo				
	II area	II area	II area	II area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area	III area						
	3	0	4	36	43	3			2	1							0	0	1	2	5	0	14	57
					0			1												1		1	3	3
																								60
	8	1	5	60	74	4		3	1								1	1	1	3	4	1	19	93
	-5	-1	-1	-24	-31	-1		-1	0								-1	-1	0	-1	1	-1	-5	-33
						36	di cui 1 assistente all'accoglienza fruizione e vigilanza in distacco IN dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei																	

Legenda			
In disavanzo	1	1	1 funzionario architetto distacco OUT a Maxxi
Pari	5	5	di cui 1 funzionario in distacco IN da Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli
In avanzo	1	1	distacco OUT a SABAP Latina Frosinone
	1	1	funzionario restauratore in distacco OUT a GNAM

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 36, numero ancora ben al di sotto di quello previsto dalla dotazione organiche che ne prevede 60. Nonostante i nuovi arrivi a settembre 2022 di n.15 unità di personale di custodia e di n.3 unità a maggio 2023 infatti, il contingente 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 passaggio orizzontale al profilo tecnico, avvenuto a ottobre 2022, di n.5 unità di personale di vigilanza. 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 2024 le azioni necessarie per sopperire alle carenze derivanti anche dalla cessazione dal servizio di un elevato 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 2024 la necessità



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

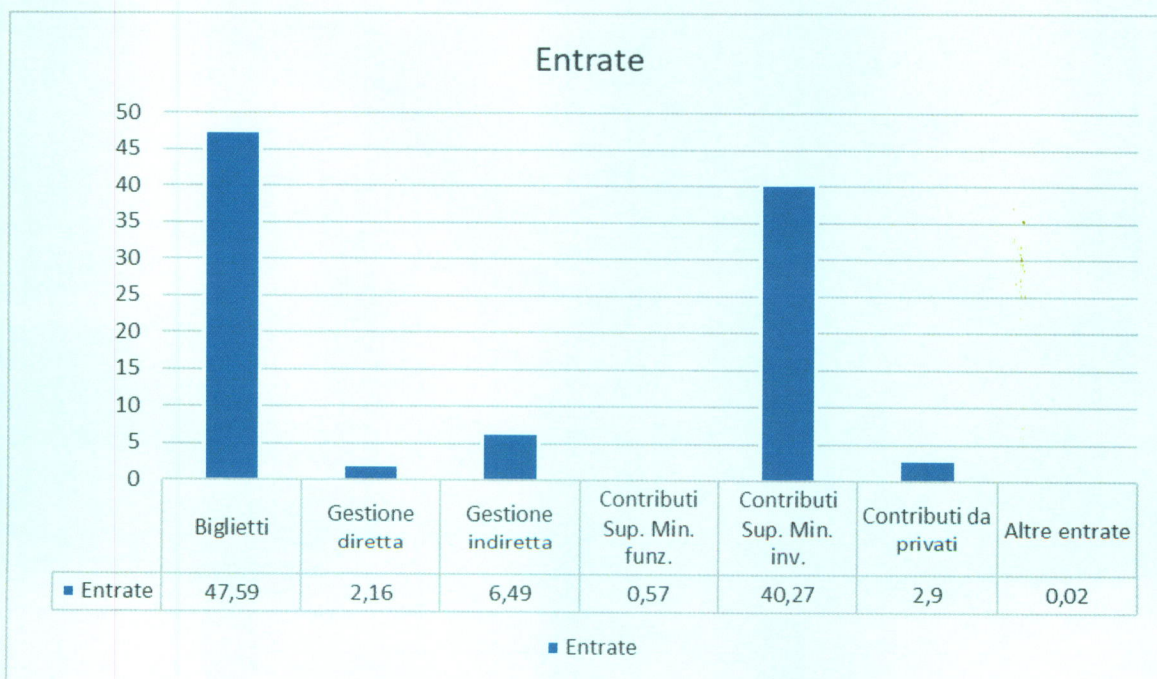
di acquisizione di risorse Ales e di società privata per il supporto al servizio di custodia ministeriale. Inoltre, anche nell'ambito degli uffici, si renderà ancora indispensabile la permanenza di figure professionali Ales con competenze amministrative, contabili e tecniche per il supporto al personale 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

Per l'anno 2024 la Galleria può contare su una previsione di introiti quasi in linea con gli anni precedenti alla pandemia. 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 47,59% dalla vendita di biglietti, per il 2,16% da gestione diretta, per il 6,49% da gestione indiretta, per l'0,57% da contributi del Superiore Ministero per funzionamento, da contributi per investimenti per il 40,27% e da contributi da privati per 2,90. La restante parte pari all'0,02% è assicurata da altre entrate.



Per quanto attiene le spese previste per l'anno 2024, le spese correnti sono state programmate in via prudenziale, con la previsione di un incremento di attività sia di manutenzione sia di finalità istituzionali. Le spese in conto capitale sono state iscritte a valere dei fondi vincolati, provenienti dai



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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 e dei fondi PNRR.

L'ammontare delle spese, maggiore rispetto alle entrate previste, è coperta dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad € 5.224.762,95 e dall'utilizzo di avanzo presunto per un importo pari ad € 2.193.015,48. I fondi liberi per i quali non si prevede l'utilizzo risultano essere € 415.314,93.

2 Relazione Tecnica

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024, predisposto dal Direttore Generale dell'Ente, è stato trasmesso al Collegio dei revisori, per il relativo parere di competenza, con mail del 24 ottobre 2023 dell'Ufficio Bilancio e contabilità, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123276.

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 2024. 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 2024 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2023, 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 7/3/2017 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 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.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2024, 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 € 7.371.932,54, determinato dal saldo algebrico tra le entrate di € 12.571.714,35 e le uscite per € 19.943.646,89, di cui il 55% 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 € 5.224.762,95 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto fondi liberi per € 2.193.015,48.

Nel bilancio di previsione 2024 sono iscritte, in via prudenziale, entrate come di seguito indicato:

- Totale entrate di competenza € 12.571.714,35

di cui:

€ 6.901.924,52 per entrate correnti;

€ 4.654.289,83 per entrate in conto capitale;

€ 1.015.500,00 per 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 2023 di € 7.371.932,54, determinando un totale entrate generali pari a € 19.943.646,89.

Va evidenziato che nel Bilancio di previsione 2024 le entrate e le spese iscritte si attestano sulla media degli ultimi anni.

Sono infatti iscritte complessivamente spese per € 19.943.646,89, di cui:

- spese correnti pari ad € 7.883.720,00;
- spese di investimento pari ad € 11.044.426,89;
- uscite con natura di partita giro pari ad € 1.015.500,00.

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. Le spese in conto capitale contengono anche le quote di fondi PNRR previsti per avanzamento lavori nel 2023 e per competenza nel 2024.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Il **Bilancio di Previsione** dell'esercizio 2024, redatto sia in termini di competenza che di cassa, è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Entrate		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza	Diff. %	Previsione di cassa 2024
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	7.404.136,30	-502.211,78	6.901.924,52	-6,78	7.261.835,97
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.014.550,59	1.639.739,24	4.654.289,83	54,39	5.789.675,03
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.005.500,00	10.000,00	1.015.500,00	0,99	1.015.500,00
Totale Entrate	Euro	11.424.186,89	1.147.527,46	12.571.714,35	10,04	14.067.011,00
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	8.581.884,07		7.371.932,54		14.322.596,06
Totale Generale	Euro	20.006.070,96		19.943.646,89		28.389.607,06

Uscite		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza	Diff. %	Previsione di cassa 2024
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	8.998.708,78	-1.114.988,78	7.883.720,00	-12,39	12.877.587,83
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	10.001.862,18	1.042.564,71	11.044.426,89	10,42	14.496.469,23
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.005.500,00	10.000,00	1.015.500,00	0,99	1.015.550,00
Totale Uscite	Euro	20.006.070,96	-62.424,07	19.943.646,89	-0,31	28.389.607,06
Totale Generale	Euro	20.006.070,96		19.943.646,89		28.389.607,06



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2024
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	14.783.756,88
Riscossioni previste	14.067.011,00
Pagamenti previsti	28.389.607,06
Saldo finale di cassa	461.160,82

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	15.761.074,98
Residui attivi iniziali	+	1.902.002,04
Residui passivi iniziali	-	8.521.515,88
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2023	=	9.141.561,14
Accertamenti/impegni 2023		
Entrate accertate esercizio 2023	+	7.879.621,21
Uscite impegnate esercizio 2023	-	8.071.033,00
variazioni nei residui 2023		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	0,00
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	82.944,01
Entrate presunte per il restante periodo	+	3.300.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	4.500.000,00
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2023		7.833.093,36



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

2.3 Esame delle entrate

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione di competenza, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle entrate è di € 12.571.714,35 e risulta così suddivisa:

Entrate		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza	Diff. %	Previsione di cassa 2024
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	7.404.136,30	-502.211,78	6.901.924,52	-6,78	7.261.835,97
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.014.550,59	1.639.739,24	4.654.289,83	54,39	5.789.675,03
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.005.500,00	10.000,00	1.015.500,00	0,99	1.015.500,00
Totale Entrate	Euro	11.424.186,89	1.147.527,46	12.571.714,35	10,04	14.067.011,00
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	8.581.884,07		7.371.932,54		14.322.596,06
Totale Generale	Euro	20.006.070,96		19.943.646,89		28.389.607,06

2.3.1 ENTRATE CORRENTI

La consistenza delle **Entrate Correnti**, pari ad € 6.901.924,52, è rappresentata nella seguente tabella con il raffronto delle previsioni definitive di competenza dell'esercizio 2023 e di seguito analizzate:

Entrate Correnti		Previsione Definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione Competenza 2024	Diff. %
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	189.214,52	-123.000,00	66.214,52	-65,01
ALTRE ENTRATE	Euro	7.214.921,78	-379.211,78	6.835.710,00	-5,26
Totale Entrate Correnti	Euro	7.404.136,30	-502.211,78	6.901.924,52	-6,78

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;



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 6.835.710,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 5.750.000,00: 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 € 250.000,00 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 € 750.010,00

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 750.000,00 - 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.

Cap. 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali di € 10,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 335.700,00 la somma registra la quota di contributo, come previsto nell'atto di sponsorizzazione con la società Fendi (rep. 171 del 6 giugno 2023) relativamente alla II tranche e riporta entrate varie relative ad interessi bancari ed eventuali accessi agli atti

Cap. 1.3.4.001 - Contributi da privati di € 335.500,00

Cap. 1.3.4.006 - Entrate diverse di € 200,00

2.3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive di competenza dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Euro	3.014.550,59	1.639.739,24	4.654.289,83	54,39
Totale Entrate Conto Capitale	Euro	3.014.550,59	1.639.739,24	4.654.289,83	54,39

La consistenza delle **Entrate Conto Capitale** di € **4.654.289,83** è determinata come meglio di seguito specificata.

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 4.654.289,83

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € **4.654.289,83**

Cap. 2.2.1.003 - Contributi agli investimenti - Fondi PNRR di € 4.654.289,83; nello specifico così ripartiti:

- 4.02.01.01.001/C Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP € 949.626,50 - F89D21000500002
- 4.02.01.01.001/D Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati € 854.463,33 - CUP F84H21000250002



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- 4.02.01.01.001/E Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002 per € 45.000,00
- 4.02.01.01.001/F Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca per € 1.800.000,00 - CUP F84H22000800007
- 4.02.01.01.001/G Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria per € 1.005.200,00 - CUP F84H22000810002

2.3.3. PARTITE DI GIRO

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro è determinata come meglio di seguito specificata: le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad di € 1.015.500,00 comprendendo prevalentemente le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrare al cassiere.

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.015.500,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.015.500,00

- 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 € 60.000,00
- Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 5.000,00
- Cap. 4.1.1.010 - IVA Attività commerciale di € 60.500,00



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

2.4 Esame delle spese

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione di competenza, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle uscite è di € **19.943.646,89** è risulta così suddivisa:

Uscite		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza	Diff. %	Previsione di cassa 2024
Uscite correnti - Titolo I	Euro	8.998.708,78	-1.114.988,78	7.883.720,00	-12,39	12.877.587,83
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	10.001.862,18	1.042.564,71	11.044.426,89	10,42	14.496.469,23
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.005.500,00	10.000,00	1.015.500,00	0,99	1.015.550,00
Totale Uscite	Euro	20.006.070,96	-62.424,07	19.943.646,89	-0,31	28.389.607,06
Totale Generale	Euro	20.006.070,96		19.943.646,89		28.389.607,06

2.4.1. USCITE CORRENTI

Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive di competenza dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Correnti		Previsione Definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione Competenza 2024	Diff. %
FUNZIONAMENTO	Euro	3.675.384,52	-566.504,52	3.108.880,00	-15,41
INTERVENTI DIVERSI	Euro	5.223.324,26	-528.484,26	4.694.840,00	-10,12
FONDO DI RISERVA	Euro	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
Totale Uscite Correnti	Euro	8.998.708,78	-1.114.988,78	7.883.720,00	-12,39

La consistenza delle Uscite Correnti di € 7.883.720,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 3.108.880,00

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 35.000,00

Cap. 1.1.1.001 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione di € 35.000,00 - Viene iscritto in bilancio un importo lievemente ridotto in quanto il terzo componente del collegio, essendo dipendente del Mic, non è soggetto a fattura ma per il suo compenso si procede con il versamento dell'importo di € 10.000,00 nel fondo di competenza del MiC. Il collegio si conferma essere quello nominato con decreto ministeriale n. 151 del 8 aprile 2022 prot. UDCM/11/04/2022 e in carica per 3 anni;



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 70.000,00

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 ulteriori unità di addetti al servizio di vigilanza e di AFAV nel corso del 2022 e del 2023; 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 € 5.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Rimborso spese per missioni all'estero di € 10.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 3.003.880,00 – 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. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 8.000,00 - il lavoro agile e l'avviato processo di digitalizzazione delle amministrazioni hanno contribuito a ridurre tale spesa

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 nuove unità nel corso dell'anno 2023;

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 3.000,00 – anche questo capitolo registra una diminuzione per il processo di dematerializzazione e conservazione dei documenti sul sistema di conservazione e protocollazione GIADA

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 2.800,00 – questo capitolo registra una riduzione in quanto è cessato l'obbligo di utilizzo nei luoghi di lavoro dei dispositivi anticontagio

Cap. 1.1.3.075 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria di € 4.880,00

Cap. 1.1.3.080 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. di € 50.800,00 – nel 2024 si propone un corso avanzato della lingua inglese per i dipendenti col fine di migliorare il servizio di accoglienza al pubblico straniero e facilitare i rapporti internazionali

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 400.000,00 – il capitolo, in linea con l'anno 2023, 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 € 30.000,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 25.000,00 – comprendono software ad uso degli uffici amministrativi, in particolare una piattaforma indispensabile per ottemperare alla nuova normativa del codice degli appalti nonché il software per la regolare tenuta della contabilità, bilanci e trasparenza.

Cap. 1.1.3.140 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 525.210,00 – le manutenzioni sono relative ai vari impianti idrici, elettrici, tvcc, fonia dati, impianto elevatore e di tutti i macchinari presenti in Galleria; il capitolo registra un lieve aumento dovuto a un aumento generale del livello dei prezzi delle materie e servizi, nonché a sistemi più ad alto contenuto tecnologico

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 € 2.000,00 – il capitolo è stato ridotto in quanto i contratti di noleggio contemplano anche eventuali sostituzioni di pezzi di ricambio.

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



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 110.000,00 – l'importo risulta ridotto rispetto all'anno precedente, perché necessario al mantenimento delle aree verdi e non comprensivo dei lavori di ripristino sostenuti nell'anno precedente;

Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 1.191.000,00 – Nel corso degli ultimi due anni sono state assunte varie unità di personale OVA e di personale AFAV, ma ci sono stati anche vari pensionamenti e 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 previsioni in dotazione organica.

Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 150.000,00 - Non sono più necessari "passaggi frequenti" delle ditte, oltre l'ordinario, come richiesto dalle prescrizioni anticontagio

Cap. 1.1.3.195 - trasporti, facchinaggi di € 57.950,00 – si attesta su una quota piuttosto costante

Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica di € 8.000,00 – tali servizi sono limitate alle comunicazioni all'utenza

Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara di € 5.000,00 –. E' in programma una gara della bigliettazione, per la sola parte del servizio relativa ai biglietti venduti in loco, a seguito di adozione della piattaforma prevista del superiore ministero per tutti i luoghi della cultura.

Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 14.000,00 – l'importo è finalizzato al servizio di logistica editoriale delle pubblicazioni della Galleria Borghese

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 € 45.000,00 – l'importo risulta aumentato a seguito della dematerializzazione e del lavoro da remoto

Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 12.000,00 – l'importo risulta aumentato a seguito della dematerializzazione e del lavoro da remoto

Cap. 1.1.3.255 - Quote di associazioni di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza di € 40.000,00 per la guardiania armata e per il servizio di gestione integrata della sicurezza

Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 120.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 4.694.840,00 –

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 3.445.840,00 che riguardano nello specifico:

Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 267.800,00 – si rileva un aumento del budget in considerazione degli importanti progetti di valorizzazione e promozione inseriti nella previsione del 2024;

Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Sono previste spese per manifestazioni culturali per un totale di euro 1.530.000 – Sono in programma importanti mostre per un ammontare totale di € 1.300.000,00: per la Mostra Velasquez, per la Mostra di Giovan Battista Marino, per la Mostra di Anna Maria Borghese, per la Mostra di Mark Rothko e per la mostra di Bourgeois. Lo stesso capitolo include somme destinate alla progettazione grafica e a tutte le altre manifestazioni, quali giornate di studio, convegni ed eventi istituzionali;

Cap. 1.2.1.070 - Spese di rappresentanza di € 4.000,00

Cap. 1.2.1.115 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 48.000,00

Cap. 1.2.1.175 - Spese per specifiche ricerche e studi di € 460.400,00 - 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, alle quali si sono aggiunti studi di diagnostica e per l'archivio restauri*

Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 190.000,00



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 104.900,00 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento che riguardano principalmente la catalogazione digitale e la gestione e consultazione diagnostica per la catalogazione;

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di € 140.000,00 - il capitolo riporta i fondi destinati alla realizzazione dei vari progetti d'iniziativa didattica, ripresi e portati avanti con ancora più vigore

Cap. 1.2.1.267 - Progetti per miglioramento accessibilità di € 19.000,00

Cap. 1.2.1.270 - Pubblicazioni di € 252.000,00 - questo capitolo riporta i fondi necessari per continuare il *Progetto editoriale per la pubblicazione di cinque graphic-novels sulla Galleria Borghese (2022-2027)* e la Collana della Galleria, oltre al nuovo progetto editoriale del dizionario Borghese e a un nuovo progetto narrativo.

Cap. 1.2.1.300 - Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale di € 423.740,00 – L'importo verrà utilizzato principalmente per confermare il servizio di supporto Ales da destinare agli Uffici dell'Amministrazione. Le risorse da impiegare saranno 5 per il periodo gennaio - dicembre 2024: 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 € 6.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 1.205.500,00

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 2024;

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

Cap. 1.2.2.005 - Trasferimento al MEF per progetti del personale di € 100.000,00 – viene iscritta in bilancio una quota 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 € 33.000,00 - 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 come di seguito analizzato:

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 10.000,00

Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 23.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 10.000,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori di € 10.000,00 - Sono stati iscritti fondi per eventuali contenziosi che potrebbero insorgere

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 80.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 80.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 80.000,00 calcolato nella misura dell'1,025% sulle spese correnti al netto del fondo di riserva pari ad euro 7.803.720 ai sensi dell'art. 17 del dpr 97/2003.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

2.4.2. USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive di competenza dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Conto Capitale		Previsione Definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione Competenza 2024	Diff. %
INVESTIMENTI	Euro	10.001.862,18	1.042.564,71	11.044.426,89	110,42
Totale Uscite Conto Capitale	Euro	10.001.862,18	1.042.564,71	11.044.426,89	10,42

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € 11.044.426,89 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 11.044.426,89

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 11.044.426,89

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi per ufficio di € 50.000,00

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di € 1.447.547,74 – Di seguito si riportano i budget relativi ai lavori previsti sugli impianti con fondi dell'anno 2024 e con fondi vincolati provenienti da trasferimenti in conto capitale da parte del Mic in annualità precedenti:

Budget	Descrizione budget	Prev. Iniz. Comp. AC
2	IMPIANTO PARAFULMINE (AVANZO VINCOLATO 2023)	167.780,90 €
19041	Progetto sicurezza 2018 (AVANZO VINCOLATO 2023)	102.225,43 €
19045	<u>CPI</u>	<u>150.000,00 €</u>
21001	<u>Opere complementari (PNRR - dep; gest en; access; tappe)</u>	<u>150.000,00 €</u>
21005	Impianto dati museali (AVANZO VINCOLATO 2023)	244.000,00 €
22003	impianto antincendio deposito (AVANZO VINCOLATO 2023)	244.000,00 €
22004	legge 190/2014 Impianto fonia e dati delle sale museali della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO 2023)	168.721,41 €
22005	impianto fancoil depositi (AVANZO VINCOLATO 2023)	73.200,00 €
23003	Impianto antincendio parte idrica (AVANZO VINCOLATO 2023)	147.620,00 €
		1.447.547,74 €

Cap. 2.1.2.007 - Attrezzature n.a.c. di € 12.200,00

Cap. 2.1.2.008 - Macchine per ufficio di € 5.000,00

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 € 2.000,00

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

Cap. 2.1.2.014 - Dotazione bibliografica di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.015 - Acquisto di opere d'arte di € 500.000,00

Cap. 2.1.2.016 - Acquisto di software di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 170.000,00 -



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Di seguito si riportano i budget relativi ai lavori previsti sugli impianti con fondi dell'anno 2024 e con fondi vincolati provenienti da trasferimenti in conto capitale da parte del Mic in annualità precedenti:

2.1.2.018	budget	Incarichi per investimenti	
	22007	Supporto ufficio tecnico per attività PNRR	€ 40.000,00
	2	Supporto ufficio tecnico per consulenze specialistiche per ufficio gare e contratti	€ 40.000,00
	19051	Spese tecniche "ucelliera" L. 232 (avanzo vincolato)	€. 50.000,00
	21009	Incarichi tecnici per consulenze specialistiche	€. 40.000,00
Totale			€ 170.000,00

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 2.978.804,15 - Di seguito si riportano i budget relativi ai lavori previsti sugli impianti con fondi dell'anno 2024 e con fondi vincolati provenienti da trasferimenti in conto capitale da parte del Mic in annualità precedenti:

2.1.2.020	budget	Recupero restauro adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	
	19055	Fondi cultura FOYER compresi incarichi tecnici 3^ annualità (AVANZO VINCOLATO)	548.465,93 €
	19057	Uccelliera L. 232 (AVANZO VINCOLATO)	400.000,00 €
	19058	FOYER L. 232 compresi incarichi tecnici (AVANZO VINCOLATO)	263.969,70 €
	19064	Fondi cultura 2017/2018 (AVANZO VINCOLATO)	310.462,28 €
	21011	Opere complementari (PNRR - dep; gest en; access; tappezz.; infissi)	350.000,00 €
	22015	INTERVENTO SCALA TRA SEMINTERRATO E PIANO TERRA (AVANZO VINCOLATO)	67.465,69 €
	22019	legge 190/2014 - lavori di restauro ripassatura manto di copertura, installazione linee vita e restauro e sostituzione lucernari deposito piano uffici (AVANZO VINCOLATO)	125.728,07 €
	22020	legge 190/2014 - Restauro e risanamento conservativo delle facciate della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO)	148.240,98 €
	22021	legge 190/2014 - Realizzazione nuova scala di emergenza e servizi igienici destinati alla caffetteria della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO)	764.471,50 €
Totale			2.978.804,15

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di € 347.020,00 – Il capitolo riporta gli importi da utilizzare per la manutenzione ordinaria della collezione per € 91.500,00 e da destinare a tutti i restauri conservativi e straordinari di opere, decorazioni, dipinti e cornici del Museo per € 255.520,00

Cap. 2.1.2.025 - Investimenti finanziati con fondi PNRR di € 5.506.855,00:



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Budget	Descrizione articolo	Descrizione budget	Prev. Iniz. Comp. AC
23005	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	Fondi PNRR (di cui AVANZO VINCOLATO 2023 395.677,71)	1.345.304,21 €
23006	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	Fondi PNRR (di cui AVANZO VINCOLATO 2023 406.887,46)	1.261.350,79 €
23007	Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002	Fondi PNRR (DI CUI AVANZO VINCOLATO 2023 50.000)	95.000,00 €
23008	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007	Fondi PNRR	1.800.000,00 €
23009	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002	Fondi PNRR	1.005.200,00 €
			5.506.855,00 €

2.4.3. PARTITE DI GIRO

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €1.015.500,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.015.500,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.015.500,00

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 € 60.000,00

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

Cap. 4.1.1.010 - IVA Attività commerciale di € 60.500,00

Con riferimento alle osservazioni riportate in sede di approvazione della I variazione di bilancio 2023, nota MEF prot 198780 del 13 luglio 2023, si specifica di aver scelto di mantenere la denominazione degli appositi capitoli dedicati di livello superiore al quinto, riconducibili alla classificazione del piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 in riferimento ai singoli progetti PNRR, appositamente per individuare una codifica interna senza interferire con la corretta codifica del piano dei conti integrato.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

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 € 18.928.136,89 così suddiviso
 - A-1) Vendita dei Biglietti, ricavi da gestione diretta e da gestione indiretta per un totale di € 6.500.000,00;
 - A-5) Altri ricavi e proventi di cui contributi dal Superiore Ministero per € 68.426,52 per spese di funzionamento, per € 5.789.675,03 per investimenti, altre entrate per € 200,00, per € 5.224.762,95 relativo ad avanzo vincolato e per € 2.208.330,41 per fondi liberi impiegati nel 2024; per un totale di € 12.428.136,89.
- Costi della produzione per € 18.838.146,89 dove rientrano tutti i costi correnti così suddiviso:
 - B-6) acquisto di merce per il funzionamento dell'Istituto per un importo pari a € 2.361.347,74;
 - B-7) per servizi per € 14.990.299,15;
 - B-8) per godimento beni di terzi per € 73.000,00;
 - B-9) per il personale per € 55.000,00;
 - B-14) oneri diversi di gestione per € 1.358.500,00 voce prevalentemente prevista per contributi del Superiore Ministero.
- Proventi e oneri finanziari:
 - C-16) Altri proventi finanziari per € 10,00 per interessi percepiti dall'istituto bancario;
- Imposte dell'esercizio per € 10.000,00 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 2023 fatta eccezione per i capitoli delle entrate in conto capitale oggetto di versamento fondi PNRR e per i capitoli delle uscite interessati da particolari progetti con termine previsto nel 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof.ssa Francesca Cappelletti