

# Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2024





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

**PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA**

**Sommario**

Premessa .....	2
Stato di previsione delle entrate .....	2
Stato di previsione delle uscite.....	6
Il Grande Progetto Ostia (GPO) .....	11
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR.....	13
Il personale .....	15
Conclusioni .....	16

***Consiglio di Amministrazione***

Dott. Alessandro D'Alessio	<i>Presidente</i>
Dott. Flavio De Benedictis	Consigliere
Dott. Giuseppe Cosenza	Consigliere
Dott. Alessandro F. Leon	Consigliere
Dott. Stefano Petrocchi	Consigliere

***Comitato Scientifico***

In corso di nomina

***Collegio dei Revisori dei Conti***

Dott.ssa Antonella Coni	<i>Presidente</i>
Dott. Rocco Di Leo	Componente
Dott. Roberto Via	Componente

***Direttore***

Dott. Alessandro D'Alessio



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

## Nota integrativa al bilancio di previsione

### Premessa

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, degli aspetti economici e finanziari di quella che potrà essere l'attività dell'Parco archeologico di Ostia antica 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 e alle attività istituzionali dello stesso Parco archeologico di Ostia antica.

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 d.p.r. 132/2013 aggiornato con D.M. MEF 25 gennaio 2019, come disposto dalla Circ. MEF N. 27 del 09/09/2015.

Si rammenta poi che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato il 30 ottobre 2023 con Decreto ministeriale numero 348 del 30 ottobre 2023 e comunicato al Parco con nota del MiC - Ufficio di Gabinetto prot. 27202 del 30 ottobre 2023; la seduta di insediamento si è tenuta il 15 novembre 2023 presso il Parco archeologico di Ostia antica, mentre in data 6 dicembre 2023 si è svolta la seconda riunione per approvare la Prima Variazione di Bilancio in deroga a quanto previsto nello Statuto del Parco che contempla la possibilità di deliberare la Variazione di Bilancio entro il 31 ottobre, così come per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

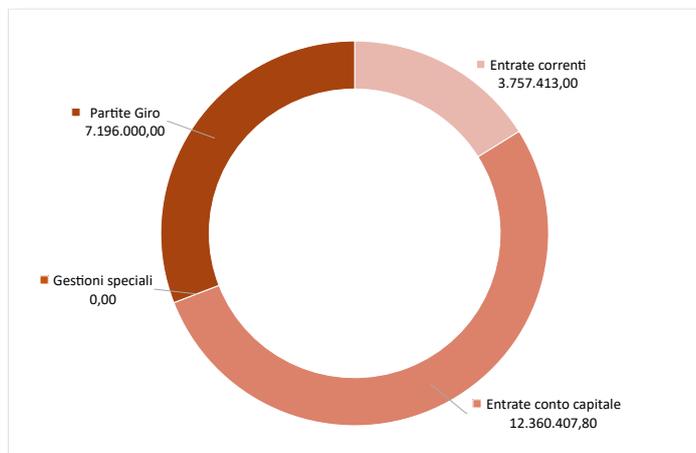
Tuttavia, le tempistiche della nomina e delle riunioni non hanno permesso di rispettare le scadenze ordinarie.

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.

### Stato di previsione delle entrate

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle entrate è di € **23.313.820,80** e risulta suddivisa come rappresentato nel grafico seguente:

**Grafico 1**      **Previsione delle entrate per titolo**



L'importo complessivo delle entrate si compone di € 3.757.413 per entrate a valere sul Titolo I - Entrate correnti, € 12.360.407,80 a valere sul Titolo II - Entrate in conto capitale e € 7.196.000,00 a valere sul Titolo IV - Partite di giro. Nessuna entrata è prevista a valere sul Titolo III - Gestioni speciali.

Il grafico sintetizza le voci appena descritte ed evidenzia la proporzione tra i tre aggregati.

La tabella che segue riporta le previsioni definitive 2023, le differenze con l'anno 2024, le previsioni di competenza 2024

evidenziando le differenze percentuali e le relative previsioni massime di cassa.



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

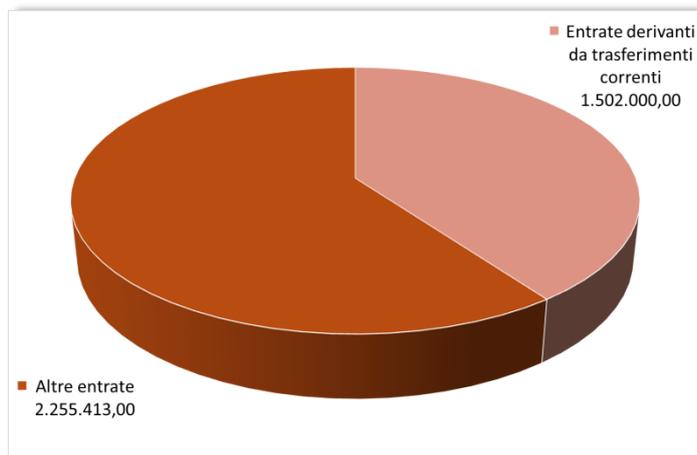
### PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

**Tabella 1** Previsione delle entrate per titolo

Entrate	Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2024	Diff. %	Previsione di cassa 2024
Entrate correnti - Titolo I	3.773.078,73	-15.665,73	3.757.413,00	-0,42	5.871.797,45
Entrate conto capitale - Titolo II	33.914.949,43	-21.554.541,63	12.360.407,80	-63,55	27.123.154,52
Gestioni speciali - Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro - Titolo IV	7.196.000,00	0,00	7.196.000,00	0,00	13.380.586,77
<b>Totale Entrate</b>	<b>44.884.028,16</b>	<b>-21.570.207,36</b>	<b>23.313.820,80</b>	<b>-48,06</b>	<b>46.375.538,74</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato	10.387.700,25		12.866.590,71		10.696.915,83
<b>Totale Generale</b>	<b>55.271.728,41</b>		<b>36.180.411,51</b>		<b>57.072.454,57</b>

La consistenza delle entrate correnti di € 1.502.000 è determinata come segue: le entrate derivanti da trasferimenti correnti si compone di € 1.400.000 per il funzionamento sulla base del contributo concesso dal Ministero della Cultura nel 2023 con nota prot. 4344 del 22/11/2023; altri importi stimati sulla base del costo storico relativo ai buoni pasto per € 75.000 e spese per la salute e sicurezza per € 27.000. Nel bilancio di previsione 2024, diversamente dagli anni precedenti, non è stato previsto alcun importo in entrata per far fronte al personale ausiliario della società *in house* Ales S.p.A. Tale circostanza pone il Parco in una situazione di notevole difficoltà e che incide sulla complessiva gestione dell'ente.

**Grafico 2** Previsione delle entrate correnti per Unità Previsionale di Base (UPB)



Per quanto concerne la stima delle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, che ammonta a € 1.800.000, anche alla luce degli ottimi risultati conseguiti in termini di incassi da biglietteria realizzati nel corso del 2023, si stima un sostanziale assestamento delle previsioni dovuto ai seguenti fattori: il consolidamento delle attività di promozione e pubblicità sul quale il Parco sta costantemente investendo, i maggiori incassi derivanti dall'aumento del prezzo del biglietto e dell'inserimento del biglietto di ingresso su tutte le aree del Parco.

La stima tiene conto della proiezione degli

incassi su tutto l'anno, mentre nel 2023 il prezzo del biglietto è stato aumentato solo a partire dal mese di marzo. Analogamente si sono stimati € 263.000 di proventi da concessioni su beni che sono il frutto dell'incasso delle royalties su biglietteria, ristorazione, merchandising e didattica, nonché la cifra di € 10.000 da recuperi e rimborsi diversi.

Si riporta di seguito il dettaglio per unità previsionali di base, categoria e capitoli.

<b>UPB 1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>€ 1.502.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.1 - Trasferimenti correnti da parte dello stato</b>	<b>€ 1.502.000,00</b>
Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MiC	€ 1.502.000,00
<b>UPB 1.3 - Altre entrate</b>	<b>€ 2.255.413,00</b>
<b>Categoria 1.3.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>
Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti	€ 1.800.000,00
<b>Categoria 1.3.2 - Redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>€ 263.000,00</b>
Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni	€ 263.000,00
<b>Categoria 1.3.4 - Entrate non classificabili in altre voci</b>	<b>€ 192.413,00</b>



## Ministero della cultura

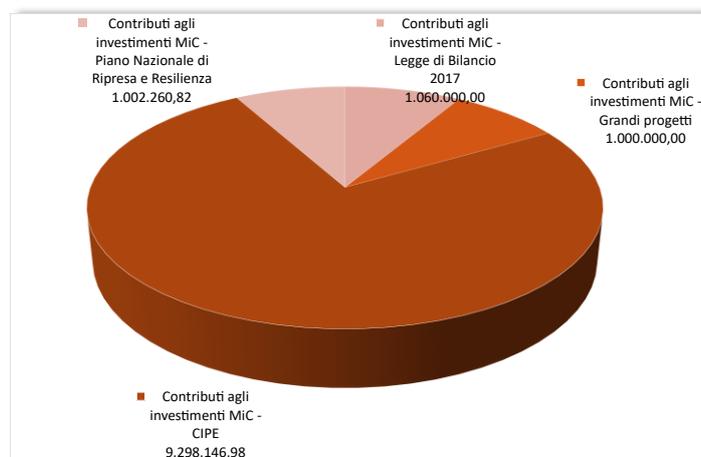
DIREZIONE GENERALE MUSEI

### PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

Cap. 1.3.4.004 - Recuperi e rimborsi diversi	€ 10.000,00
Cap. 1.3.4.005 - Indennizzi derivanti da contenziosi	€ 182.413,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di € **12.360.407,80** è determinata come meglio di seguito specificata:

#### Grafico 3 Previsione delle entrate in conto capitale per capitolo



Nella voce dei trasferimenti in conto capitale sono stati inserite le previsioni del finanziamento CIPE per il Piano Operativo "Cultura e Turismo" fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, si prevede di incassare la quota non ancora accertata pari a € 9.298.146,98. Il progetto ha infatti avviato l'esecuzione dei lavori di tutte le procedure avviate e di conseguenza si ritiene di poter proseguire con l'ultimazione dei lavori per alcuni procedimenti e il proseguimento di altri.

Il Parco sta ultimando le fasi di rendicontazione della prima parte con la

centrale di committenza Invitalia S.p.A.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge di bilancio 2017 (legge 205/2017 comma 1072 art.1 anni 2021-2033) sono pari a € 1.060.000,00, che equivalgono alla quota di competenza del 2024 e sono inseriti nel capitolo 2.1.2.001. Si deve inoltre precisare che si è conclusa positivamente la procedura di rimodulazione degli interventi in questione, che permetterà di iniziare le procedure di nomina dei RuP e di avvio delle attività per i progetti assegnati al Parco. Per quanto riguarda le entrate stimate sugli altri capitoli di bilancio in conto capitale si sono inserite le quote non ancora accertate dei progetti in corso e nel dettaglio: i contributi relativi al progetto strategico denominato Grandi Progetti Beni Culturali che ammontano a 1 milione, il contributo agli investimenti a valere su fondi PNRR ammonta a € 1.002.260,82. Si riporta di seguito il dettaglio per unità previsionali di base, categoria e capitoli.

<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>€ 12.360.407,80</b>
<b>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti per investimenti dallo stato</b>	<b>€ 12.360.407,80</b>
Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti MiC - Legge di Bilancio 2017	€ 1.060.000,00
Cap. 2.2.1.025 - Contributi agli investimenti MiC - Grandi Progetti	€ 1.000.000,00
Cap. 2.2.1.026 - Contributi agli investimenti MiC - CIPE	€ 9.298.146,98
Cap. 2.2.1.027 - Contributi agli investimenti MiC - PNRR	€ 1.002.260,82

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di € **7.196.000,00** è determinata sulla base delle stime di spesa che comporteranno un aumento di spesa per IVA in regime di split payment.

Si riporta di seguito il dettaglio per unità previsionali di base, categoria e capitoli.

<b>UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>€ 7.196.000,00</b>
<b>Categoria 4.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>€ 7.196.000,00</b>
Cap. 4.1.1.001 - Altre ritenute n.a.c.	€ 50.000,00



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

**PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA**

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment	€ 7.000.000,00
Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	€ 10.000,00
Cap. 4.1.1.004 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	€ 5.000,00
Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 120.000,00
Cap. 4.1.1.007 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	€ 1.000,00
Cap. 4.1.1.008 – Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 5.000,00
Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 5.000,00



## Ministero della cultura

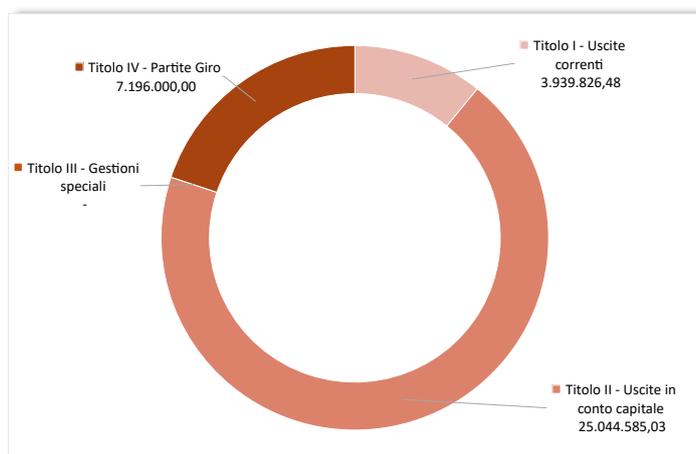
DIREZIONE GENERALE MUSEI

### PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

#### Stato di previsione delle uscite

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle uscite è di € **36.180.411,51** è risulta così suddivisa:

**Grafico 4** Previsione delle uscite per titolo



L'importo complessivo delle uscite si suddivide in € 3.939.826,48 a valere sul TITOLO I – Uscite correnti, € 25.044.585,03 a valere sul TITOLO II – Uscite in conto capitale, € 7.196.000,00 a valere sul TITOLO IV – Partite di giro mentre come per l'analoga sezione delle entrate nessuna uscita è prevista a valere sul Titolo III – Gestioni speciali.

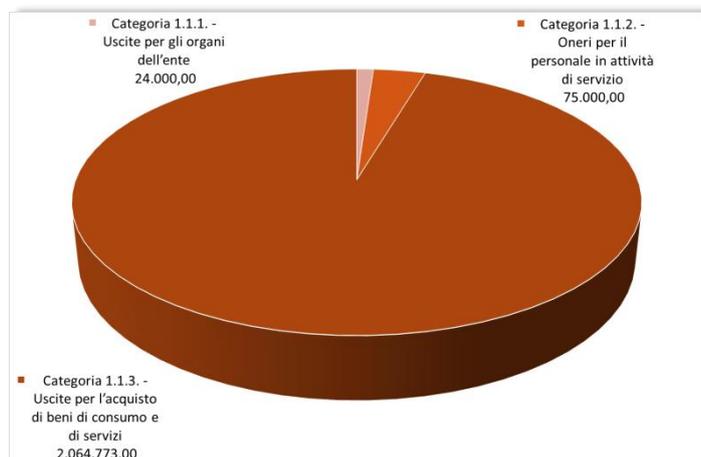
La tabella che segue riporta le previsioni definitive 2023, le differenze con l'anno 2023, le previsioni di competenza 2024 evidenziando le differenze percentuali e le relative previsioni massime di cassa.

**Tabella 2** Previsione delle uscite per titolo

Uscite	Previsione definitive 2022	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2023	Diff. %	Previsione di cassa 2023
Uscite correnti - Titolo I	4.587.296,03	-647.469,55	3.939.826,48	-14,11	7.388.229,64
Uscite conto capitale - Titolo II	43.488.432,38	-18.443.847,35	25.044.585,03	-42,41	35.798.161,61
Gestioni speciali - Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	106.605,30
Partite Giro - Titolo IV	7.196.000,00	0,00	7.196.000,00	0,00	13.779.458,02
<b>Totale Uscite</b>	<b>55.271.728,41</b>	<b>-19.091.316,90</b>	<b>36.180.411,51</b>	<b>-34,54</b>	<b>57.072.454,57</b>
Entrate non impiegate	0,00		0,00		0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>55.271.728,41</b>		<b>36.180.411,51</b>		<b>57.072.454,57</b>

La consistenza delle Uscite Correnti di € **3.939.826,48** è determinata come meglio di seguito specificata:

**Grafico 5** Uscite correnti per categoria - Funzionamento



Il Parco archeologico di Ostia antica è il secondo parco archeologico più grande d'Italia e uno fra i più grandi d'Europa ed è l'unico parco archeologico italiano che gestisce due spazi museali: il Museo Ostiense negli Scavi di Ostia e il Museo delle Navi presso l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Nonostante queste peculiarità, le risorse che il Ministero della Cultura è stato in grado di assegnare all'istituto per far fronte al funzionamento annuale e alle attività di amministrazione ordinaria risultano ampiamente insufficienti. Per le spese di funzionamento (UPB 1.1),



## Ministero della cultura

### DIREZIONE GENERALE MUSEI

## PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

infatti, le stime hanno dovuto tenere conto del contributo assegnato al Parco, ridotto ancora di € 100.000 rispetto al 2023 e a maggior ragione esigue per garantire la normale esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria. Pertanto, si sono dovute operare delle scelte in funzione del livello di rilevanza della spesa. In particolare, si è optato di contenere, ben al di sotto di quanto effettivamente necessario, i costi di manutenzione ordinaria, sia quelle che riguardano la manutenzione del verde, sia quelle che riguardano la manutenzione degli immobili e degli impianti. Si è preferito invece stimare una spesa ancora consistente per le voci che riguardano l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento, in continuità con i costi già molto elevati registrati nel corso del 2023. Allo stesso modo, la già avvenuta apertura delle cinque principali sedi del Parco archeologico di Ostia antica comporterà una maggiore spesa relativa alle pulizie di tutte le aree (degli Scavi di Ostia, del Castello di Giulio II, della Necropoli di Isola Sacra, dei porti imperiali di Claudio e Traiano, del Museo delle Navi) e, in prospettiva, anche della Necropoli Laurentina. Inoltre, l'istituzione del biglietto di ingresso per le sedi diverse dagli Scavi di Ostia, comporta anche forti aspettative di miglioramento dei servizi connessi alla visita, che in parte sono assicurati dai concessionari, ma che in parte dovranno essere forniti dal Parco stesso (pulizie, custodia, manutenzione, ecc.). Le altre voci di spesa sono state stimate sulla base dei contratti in essere con i fornitori, quando si necessita di confermare tali forniture, e azzerate negli altri capitoli di spesa di funzionamento.

Si riporta di seguito il dettaglio per unità previsionali di base, categoria e capitoli.

<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	<b>€ 2.163.773,00</b>
<b>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'ente</b>	<b>€ 24.000,00</b>
Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)	€ 24.000,00
<b>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>	<b>€ 75.000,00</b>
Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto (Ex 1039)	€ 75.000,00
<b>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>	<b>€ 2.064.773,00</b>
Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	€ 15.000,00
Cap. 1.1.3.015 - Equipaggiamento (Ex 1055)	€ 15.000,00
Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico (Ex 1052)	€ 7.000,00
Cap. 1.1.3.025 - Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	€ 10.000,00
Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	€ 10.000,00
Cap. 1.1.3.045 - Carburanti	€ 3.000,00
Cap. 1.1.3.075 - Acquisto di servizi per formazione non soggetta a contenimento	€ 10.000,00
Cap. 1.1.3.085 - Telefonia (Ex 1001)	€ 75.000,00
Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica (Ex 1002)	€ 295.000,00
Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua (Ex 1003)	€ 95.000,00
Cap. 1.1.3.100 - Utenze gas (Ex 1004)	€ 35.000,00
Cap. 1.1.3.110 - Noleggio di mezzi di trasporto	€ 5.000,00
Cap. 1.1.3.120 - Noleggi di hardware	€ 10.000,00
Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software	€ 2.500,00
Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001)	€ 290.000,00
Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili	€ 80.000,00
Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 518.273,00
Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 90.000,00
Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	€ 320.000,00
Cap. 1.1.3.195 - Trasporti traslochi e facchinaggio	€ 20.000,00
Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica	€ 5.000,00
Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali	€ 10.000,00
Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	€ 1.000,00
Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse	€ 1.000,00
Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	€ 115.000,00
Cap. 1.1.3.270 - Servizi di sicurezza ex D. Lgs. 626/94 (Ex 2014)	€ 27.000,00

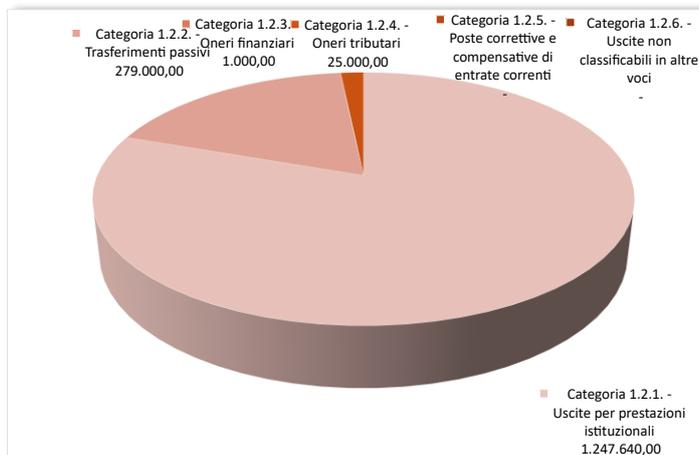


## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

### PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

**Grafico 6** Uscite correnti per categoria – interventi diversi



Per le spese previste nell'Unità Previsionale di Base 1.2 le stime sono state elaborate come segue: si è scelto di proseguire l'investimento nelle spese per la valorizzazione al fine di poter svolgere attività che rientrino da un lato nell'obiettivo di aumentare le presenze di visitatori e di fornire loro una esperienza di visita di elevata qualità, dall'altro di dare valore alle attività scientifiche del Parco, nonché per valorizzare le competenze dei funzionari in forza all'Istituto. Sono state stimate spese per la pubblicità e la promozione riducendo del 20% il programma di comunicazione che il Parco ha in corso.

Si prevede inoltre il ricorso a prestazioni specialistiche per € 226.140 e anche di rifinanziare, con risorse proprie, il contratto per il personale di supporto fornito dalla società *in house* Ales S.p.A per la cifra di € 450.000,00 che garantisce il pagamento dell'intera squadra per 6 mesi.

La voce di aggio riscossione biglietti pari a € 414.000 è calcolata in base alle previsioni del contratto di concessione che è previsto pari al 23% degli incassi lordi. Le altre voci di uscita sono trasferimenti e oneri finanziari e tributari che sono stati calcolati sulla base dei ricavi previsti e del costo storico del Parco archeologico di Ostia antica.

Si riporta di seguito il dettaglio per unità previsionali di base, categoria e capitoli.

<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	<b>€ 1.552.640,00</b>
<b>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</b>	<b>€ 1.247.640,00</b>
Cap. 1.2.1.001 - Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	€ 5.000,00
Cap. 1.2.1.020 - Spese di valorizzazione	€ 20.000,00
Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	€ 80.000,00
Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) (Ex 1047)	€ 30.000,00
Cap. 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	€ 5.000,00
Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	€ 7.500,00
Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 226.140,00
Cap. 1.2.1.185 - Altri servizi ausiliari - ALES	€ 450.000,00
Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica (Ex 1049)	€ 10.000,00
Cap. 1.2.1.290 - Aggio riscossione biglietti	€ 414.000,00
<b>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</b>	<b>€ 279.000,00</b>
Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	€ 277.200,00
Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti INPS - Gestione EX ENPALS	€ 1.800,00
<b>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</b>	<b>€ 1.000,00</b>
Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie	€ 1.000,00
<b>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</b>	<b>€ 25.000,00</b>
Cap. 1.2.4.001 - IRAP	€ 2.000,00
Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006)	€ 20.000,00
Cap. 1.2.4.009 - Altre imposte e tasse (Ex 1019)	€ 3.000,00

Le previsioni relative all'Unità Previsionale di Base 1.3 sono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e non si prevede di utilizzarle nel corso dell'anno. Per questo motivo il bilancio chiude con un avanzo previsto di €. 41.000,00



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

## PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

Si riporta di seguito il dettaglio per Unità Previsionali di Base, categoria e capitolo.

<b>UPB 1.3 - Fondo di riserva</b>	<b>€ 41.000,00</b>
<b>Categoria 1.3.1 - Fondo di riserva di</b>	<b>€ 41.000,00</b>
Cap. 1.3.1.001 - Fondo di riserva (Ex 2020)	€ 41.000,00

Nell'Unità Previsionale di Base 1.5 sono previsti accantonamenti per far fronte ai rischi connessi con i contenziosi in essere con il precedente Concessionario. La cifra è ottenuta sommando l'importo di € 124.367,77 relativo al contenzioso per il quale la società Gelmar ha subito condanna, non esecutiva, con sentenza 499/2023 sospesa per ricorso in appello, €. 60.000,00 per la mancata corresponsione del canone di concessione 2020/2021 al netto di € 1.954,29 riscossi il 27 ottobre 2023.

Si riporta di seguito il dettaglio per unità previsionale di base, categoria e capitolo.

<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>€ 182.413,48</b>
<b>Categoria 1.5.1 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>€ 182.413,48</b>
Cap. 1.5.1.001 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€ 182.413,48

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di **€ 25.044.585,03** è determinata in funzione dei capitoli di spesa previsti per gli investimenti già nominati nella definizione delle entrate. Alla luce del fatto che le procedure di gara di tutti i programmi di spesa a valere sul CIPE sono state espletate e i lavori, che sono la parte più consistente del progetto, sono iniziati, si ritiene prudenzialmente di poter impegnare i fondi di importo simile a quello impegnato nel 2023. La cifra in parola ammonta a € 9.298.146,98.

A questa importante cifra si aggiungono: la spesa relativa agli interventi della Legge 205/2017, che con l'approvazione definitiva della rimodulazione presentata alla Direzione Generale Musei potrà vedere l'inizio della programmazione dei lavori per un importo di € 3.762.276,73, e la cifra assegnata al Parco a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo di €. 1.192.432,65.

Gli altri importi che si declinano di seguito, riportano anche le cifre che si prevede di impiegare su progetti già in essere e rappresentano le spese non ancora impegnate e che si prevede di non impegnare entro questi ultimi giorni dell'anno. Si deve poi precisare che la maggior parte dei fondi previsti nel capitolo relativo agli interventi conservativi e di recupero, che sono cresciuti sensibilmente rispetto al preventivo 2023, si riferiscono a somme già incassate dal Parco nel corso del 2023, ma che non è stato possibile assegnare in quanto l'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti non ha reso possibile procedere a Variazioni di Bilancio che permettessero di poter utilizzare risorse che non erano state programmate. Ci si riferisce in particolare a fondi per interventi all'Insula delle Ierodule e Insula di Giove e Ganimede (€ 600.000,00), all'Edificio Regio V, Isolato 2, 2 (€ 600.000,00), al Capitolium (€ 600.000,00), al nuovo allestimento dell'Antiquarium (€ 540.000,00). Gli importi corrispondenti sono stati inseriti nella Variazione di Bilancio ma non si prevede di riuscire ad impegnarli negli ultimi giorni dell'anno e di conseguenza si riportano nel preventivo per poter iniziare i lavori nel minor tempo possibile.

Il grafico 7 evidenzia il rapporto tra i differenti capitoli di spesa in conto capitale.



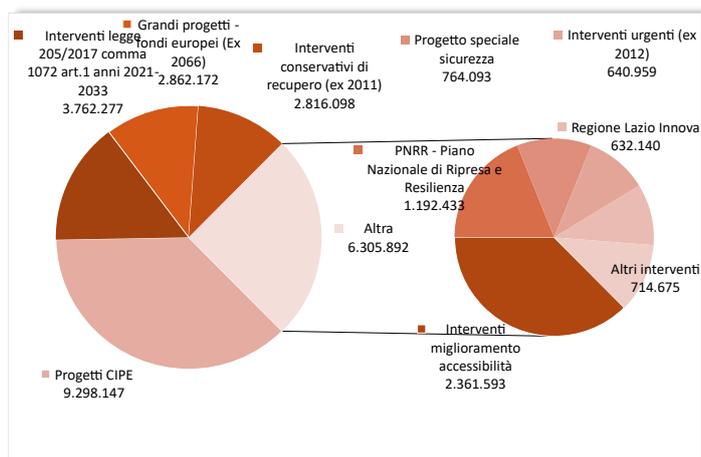
## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

### PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

**Grafico 7** Uscite in conto capitale per capitolo di spesa

Il grafico evidenzia come le cifre relative agli investimenti più importanti sono racchiuse in 5 programmi di



investimento il più importante dei quali è quello del Grande Progetto Beni Culturali finanziato su fondi CIPE. Le altre uscite riguardano gli interventi relativi alla legge 205/2017 comma 1072 anni 2021-2023, alle risorse dei Grandi Progetti finanziati con Fondi Europei, ai fondi provenienti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e agli interventi conservativi e di recupero che come si vedrà di seguito hanno subito un forte incremento. Si deve invece sottolineare come si sia ridotta, rispetto agli anni precedenti, la cifra inserita negli "interventi urgenti", a dimostrazione di come una attenta e costante attività di programmazione

nella gestione del Parco non necessiti più del ricorso a procedimenti di urgenza, bensì ad attività che sono considerate ordinarie e che tutelano maggiormente l'importante patrimonio in capo all'Istituto.

Le altre uscite in conto capitale ammontano invece a € 7.126.542,73 e sono riportate di seguito in dettaglio per unità previsionali di base, categoria e capitoli.

#### UPB 2.1 - Investimenti

**€ 25.044.585,03**

#### Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

**€ 25.044.585,03**

Cap. 2.1.2.004 - Impianti	€ 17.795,22
Cap. 2.1.2.008 - Server (ex 2027)	€ 9.326,20
Cap. 2.1.2.011 - Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)	€ 13.437,82
Cap. 2.1.2.012 - Hardware n.a.c. (Ex 2027)	€ 3.714,12
Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 89.099,76
Cap. 2.1.2.020 - Scavi e restauri su siti archeologici (ex 2005)	€ 85.574,07
Cap. 2.1.2.021 - Interventi conservativi di recupero (ex 2011)	€ 2.816.097,93
Cap. 2.1.2.022 - Interventi urgenti (ex 2012)	€ 640.959,12
Cap. 2.1.2.023 - Allestimenti museali aree archeologiche (Ex 2015)	€ 192.969,88
Cap. 2.1.2.024 - Manutenzioni straordinarie aree verdi (ex 2070)	€ 54.366,88
Cap. 2.1.2.025 - Grandi progetti - fondi europei (Ex 2066)	€ 2.862.171,89
Cap. 2.1.2.026 - Prevenzione rischio sismico	€ 107.707,74
Cap. 2.1.2.027 - Interventi miglioramento accessibilità	€ 2.361.592,59
Cap. 2.1.2.028 - Progetto speciale sicurezza	€ 764.092,96
Cap. 2.1.2.029 - Progetti CIPE	€ 9.298.146,98
Cap. 2.1.2.030 - Regione Lazio Innova	€ 632.139,65
Cap. 2.1.2.031 - Interventi per la sicurezza DL. 81/08	€ 140.682,84
Cap. 2.1.2.032 - Interventi legge 205/2017 comma 1072 art. 1 anni 2021-2023	€ 3.762.276,73
Cap. 2.1.2.033 - PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	€ 1.192.432,65

Visto l'ammontare rilevante delle risorse destinate al Grande Progetto Ostia (GPO), finanziato a valere su risorse CIPE e anche per dare contezza della situazione dei fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si fornisce di seguito un dettaglio dello stato dei due progetti.



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

## **PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA**

### **Il Grande Progetto Ostia (GPO)**

Il Grande Progetto Ostia (GPO) è un sistema organico di interventi, di messa in sicurezza e restauro della parte scavata dell'area archeologica finalizzati ad arrestare e recuperare gli effetti dei fenomeni di ammaloramento degli edifici, degli apparati architettonici e di quelli decorativi, a contenere il rischio idrogeologico e a migliorare la fruizione generale del sito. Il progetto introduce l'applicazione di una metodologia innovativa di intervento che adotta e rende operativa la conservazione, la tutela, la salvaguardia e la prevenzione del rischio dell'area archeologica. Sono previsti interventi in diversi luoghi e monumenti del Parco riepilogati di seguito.

Il finanziamento complessivo del valore di €. 32.000.000 è suddiviso in 15 progetti. Nel 2019 sono stati incassati dall'Istituto a titolo di anticipazione del 5%, 1,6 milioni di euro con i quali si sono avviati i progetti. Attraverso la centrale di committenza INVITALIA s.p.a., che opera per il Ministero della Cultura, si sono svolte le gare su diverse aree del Parco. Alla data del 30 novembre 2023, l'Istituto ha impegnato complessivamente l'importo di € 14.432.185,82. Sempre alla data del 30 novembre 2023 sono stati liquidati € 6.251.063,74.

Il disciplinare di gara prevede di erogare un primo acconto pari al 20% dell'intero progetto (pari a 6,4 milioni di euro) al netto delle somme già erogate sotto forma di anticipazione (1,6 milioni di euro) per un totale di 4,8 milioni di euro, a seguito della rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute. Le procedure di rendicontazione sono attualmente in corso.

La stima delle risorse necessarie nel corso del 2024 è stata elaborata sulla base del cronoprogramma dei lavori e dell'importo effettivamente impegnato nel corso del 2023, pari a 8.085.345,20 aumentato di poco meno del 20% arrivando così alla cifra presunta di € 10.000.000.

La previsione relativa al 2025 è stata stimata in via prudenziale in € 7.567.814,18 pari alla differenza tra l'importo complessivo del progetto e le somme effettivamente impegnate fino al 2023 e quelle che si stima di impegnare entro la fine del 2024.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

Tabella 3 Riepilogo dei finanziamenti su Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020

Nr	Descrizione progetto	CUP	RuP	Importo	Anticipazione (5%)	Primo acconto (20%)	Somme impegnate	Somme liquidate
1	Porti Imperiali di Claudio e Traiano	F17E18000130001	Claudia Irene Mornati	2.879.778,00	143.988,90	431.966,70	388.969,31	206.319,23
2	Area Archeologica Palazzo Imperiale	F17E18000060007	Marina Lo Blundo	1.888.200,00	94.410,00	283.230,00	254.079,68	154.077,93
3	Casale Moderno nuova biglietteria	F17E18000000007	Claudia Irene Mornati	1.631.295,00	81.564,75	244.694,25	1.418.466,22	190.392,44
4	Necropoli Gpo Valorizzazione Porti di Claudio e Traiano Necropoli Laurentina (Isola sacra)	F17E18000140001	Cristina Genovese	1.617.300,00	80.865,00	242.595,00	1.165.102,23	397.817,46
5	Necropoli Laurentina Gpo Portico dell'Ercole e Terme del Faro	F87E18000240001	Claudia Tempesta	3.849.858,00	192.492,90	577.478,70	710.224,41	413.870,30
6	Castello Giulio II Gpo	F87E18000090007	Silvia Breccolotti	1.089.557,00	54.477,85	163.433,55	791.599,53	153.414,04
7	Fruizione e Miglioramento dei Servizi e Aree Archeologiche e Siti Minori	F87E18000100007	Michele Orzano	2.175.000,00	108.750,00	326.250,00	1.705.642,49	138.103,48
8	Sistema Museale Ostiense	F87E19001990001	Alessandro D'Alessio	3.366.588,30	168.329,42	504.988,25	2.440.197,84	2.284.962,93
9	Progetto multimediale	F83J18000110007	Alberto Tulli	798.978,00	39.948,90	119.846,70	734.853,81	297.872,22
10	Lavori di messa in Sicurezza ed adeguamento impiantistica ed illuminotecnica dei percorsi	F97E18000220007	Maria Rosaria Lo Muzio	2.380.617,00	119.030,85	357.092,55	144.325,60	68.784,04
11	Lavori di realizzazione nuova struttura Capacity Bulding	F89F18000720007	Claudia Tempesta	1.610.525,00	80.526,25	241.578,75	1.541.715,63	915.729,21
12	Ostia antica III E IV REGIO Lavori di <i>Restauro Ostia Repubblicana - Porta Marina, mura repubblicane</i>	F87E19002000001	Alessandro D'Alessio	1.789.751,70	89.487,59	268.462,76	161.521,79	143.453,02
13	Ostia antica III E IV REGIO Lavori di <i>Restauro Ostia Repubblicana - templi Ercole ed ara rotonda</i>	F87E18000260001	Dario Daffara	962.700,00	48.135,00	144.405,00	665.444,23	258.774,26
14	Ostia antica III E IV REGIO Lavori di <i>Restauro e conservazione delle domus affrescate di Ostia Antica - Insula delle Ierodule, delle Muse, delle volte dipinte, delle pareti gialle, di Giove e Ganimede e casa di Diana</i>	F87E18000140007	Cinzia Morelli	3.343.496,00	167.174,80	501.524,40	347.632,93	161.178,00
15	Ostia antica III E IV REGIO Lavori di <i>Restauro e conservazione del Teatro di Ostia Antica</i>	F87E18000270001	Valeria Casella	2.616.356,00	130.817,80	392.453,40	1.962.410,12	186.461,31
<b>Totale</b>				<b>32.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>14.432.185,82</b>	<b>6.251.063,74</b>

## Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR

Il Parco archeologico di Ostia antica si è aggiudicato due finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il valore complessivo di € 2.021.000.

Il Parco ha ottenuto tre finanziamenti per la missione: 1; Componente: COMPONENT 3; Tipologia: CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione”.

In particolare, gli investimenti sono i seguenti:

- Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” per:
  - “Redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)” per € 21.000,00;
  - “Lavori di abbattimento barriere architettoniche ed installazione pannellistica descrittiva a supporto dei percorsi di visita, video LIS ed IS” per € 1.000.000,00;
- Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei” destinato alla “Realizzazione di ulteriori interventi per l’efficientamento energetico del Museo delle Navi situato nel comune di Fiumicino” per € 1.000.000,00.

**Tabella 4 Riepilogo dei finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

Oggetto intervento	CUP	RUP	Importo	Somme impegnate
1 Area archeologica di Ostia antica PEBA	F89I22000880006	Silvia Breccolotti	21.000,00	
2 Museo delle Navi a Fiumicino	F17B22001640001	Silvia Breccolotti	319.650,10	
3 Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino	F17B22001650001	Claudia Irene Mornati	306.645,52	
4 Area archeologica di Ostia antica	F87B22001870001	Silvia Breccolotti	292.291,33	
5 Museo Ostiense	F84H22001390001	Alberto Tulli	28.943,19	
6 Castello di Giulio II	F84H22001410001	Alberto Tulli	24.932,49	
7 Necropoli Laurentina	F84H22001420001	Alberto Tulli	5.237,34	
8 Necropoli di Porto all’Isola Sacra	F14H22001570001	Alberto Tulli	5.237,34	
9 Complesso della Basilica di S. Ippolito	F14H22001560001	Alberto Tulli	3.252,66	
10 Monte Giulio e Capitaneria di Porto	F14H22001550001	Alberto Tulli	2.701,36	
11 Procoio	F84H22001330001	Alberto Tulli	1.626,33	
12 Sant’Ercolano	F84H22001340001	Alberto Tulli	1.626,33	
13 Pianabella	F84H22001350001	Alberto Tulli	1.626,33	
14 Tor Boccacciana	F84H22001360001	Alberto Tulli	1.626,33	
15 Oasi delle Saline	F84H22001370001	Alberto Tulli	1.626,33	
16 Terme di Matidia	F84H22001380001	Alberto Tulli	1.626,33	
17 Molo di Claudio	F84H22001400001	Alberto Tulli	1.350,68	
18 Realizzazione di ulteriori interventi per l’efficientamento energetico del Museo delle Navi nel Comune di Fiumicino	F12C22000230006	Silvia Breccolotti	1.000.000,00	7.917,12
<b>Totale</b>			<b>2.016.988,99</b>	<b>7.917,12</b>

L’assegnazione delle risorse è stata comunicata al Parco nel mese di maggio 2022 e contestualmente si è proceduto alla variazione di bilancio per poter permettere l’assegnazione dei fondi ad uno specifico capitolo di spesa. Tuttavia, le procedure di nomina dei responsabili dei procedimenti non si sono completate nel corso dell’anno a causa della modifica delle regole di rendicontazione del Piano.

Attualmente è stato avviato il progetto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, per il quale sono stati impegnati i primi € 7.917,12.

Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, dapprima immaginato come un intervento organico di € 1.000.000, preceduto dalla Redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per un valore di 21.000 euro, a causa della modifica delle regole di rendicontazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato suddiviso in 15 diversi interventi in funzione della localizzazione di ciascuno di essi. L’importo complessivo degli interventi è pertanto di Con l’obiettivo di razionalizzare le risorse, visti gli importi esigui di ciascun intervento, si è scelto di affidare tutti gli interventi simili al medesimo Responsabile anche con l’obiettivo di unificare le gare per l’assegnazione della realizzazione della pannellistica.

Nel bilancio di previsione 2024 si è inserita la cifra di € 1.192.432,65 che equivale agli importi previsti dal cronoprogramma di spesa al netto di € 202.099,95 di cui € 7.917,12 già impegnate e i restanti € 194.182,83 previsti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione presunto.

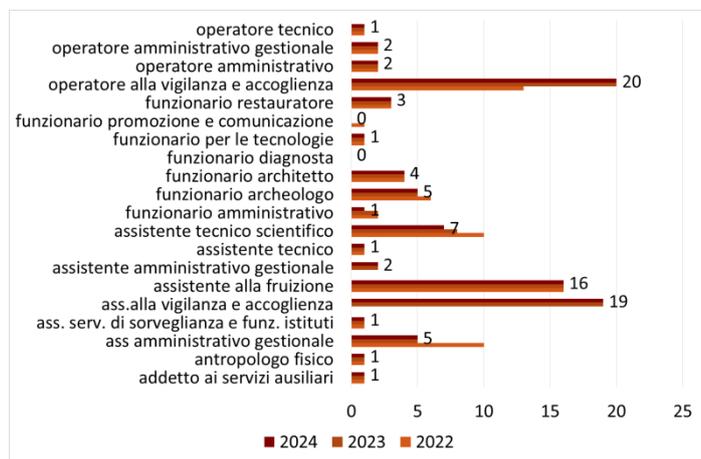
Infine, la consistenza delle Uscite per Partite di Giro di € 7.196.000,00 è determinata in funzione delle previsioni di spesa che si ritiene di affrontare nel corso del 2024, la consistenza si specifica di seguito:

<b>UPB 4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro</b>	<b>€ 7.196.000,00</b>
<b>Categoria 4.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro</b>	<b>€ 7.196.000,00</b>
Cap. 4.1.1.001 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ 50.000,00
Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment	€ 7.000.000,00
Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 10.000,00
Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 5.000,00
Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 120.000,00
Cap. 4.1.1.007 - Fondi di cassa	€ 1.000,00
Cap. 4.1.1.008 - Rimborsi cauzioni	€ 5.000,00
Cap. 4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine	€ 5.000,00

## Il personale

La retribuzione del personale del Parco archeologico di Ostia antica, come per tutti gli altri istituti del Ministero della Cultura, non è direttamente a carico dall'ente, bensì è impiegato dal Ministero stesso. Pertanto, il costo del personale non è incluso nel bilancio preventivo se non per alcune spese accessorie e per il ricorso a personale esterno e ausiliario.

**Grafico 8** *Personale dipendente per qualifica, anni 2022-2023 e previsione 2024*



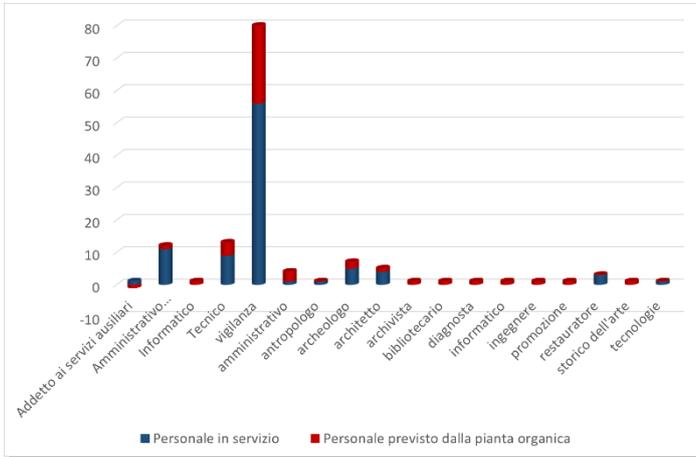
Come si evince dal grafico a fianco, il personale in forze al Parco ha una prevalenza di operatori addetti alla vigilanza, accoglienza e fruizione che complessivamente contano 50 unità, pari al 57,5% del totale dei dipendenti.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del personale dipendente del Parco archeologico di Ostia antica per l'anno 2023 e le previsioni relative all'anno 2024.

Il costo del personale del parco è come detto assolto direttamente dal Ministero della Cultura e non rientra tra i costi del Parco se non per una quota accessoria relativa alla corresponsione dei buoni pasto.

Area	Qualifica	Pianta organica	Unità		
			2022	2023	2024
Area I F2 ex A1 SUPER	addetto ai servizi ausiliari	0	1	1	1
Area II F1 ex B1	operatore amministrativo gestionale	2	2	2	2
Area II F1 ex B1	operatore tecnico	1	1	1	1
Area II F1 ex B1	operatore alla vigilanza e accoglienza	10	4	4	4
Area II F2 ex B2	operatore amministrativo	2	2	2	2
Area II F2 ex B2	assistente tecnico	1	1	1	1
Area II F2 ex B2	operatore alla vigilanza e accoglienza	20	13	16	16
Area II F2 ex B2	assistente alla vigilanza e accoglienza	20	19	19	19
Area II F3 ex B3	assistente ai servizi di sorveglianza e funzionalità istituti	1	1	1	1
Area II F3 ex B3	assistente amministrativo gestionale	2	2	2	2
Area II F4 ex B3 SUPER	assistente amministrativo gestionale	6	10	5	5
Area II F4 ex B3 SUPER	assistente alla fruizione	29	16	16	16
Area II F4 ex B3 SUPER	assistente tecnico scientifico	4	6	5	4
Area II F5	assistente tecnico scientifico	7	4	3	3
Area II	Informatico	1	0	0	0
Area II	Archivista	1	0	0	0
Area II	Bibliotecario	1	0	0	0
Area II	Diagnosta	1	0	0	0
Area II	Informatico	1	0	0	0
Area II	Ingegnere	1	0	0	0
Area II	Storico Dell'Arte	1	0	0	0
Area III F1 ex C1	antropologo fisico	1	1	1	1
Area III F1 ex C1	funzionario architetto	4	2	2	2
Area III F1 ex C1	funzionario promozione e comunicazione	1	1	0	0
Area III F1 ex C1	funzionario restauratore	3	3	3	3
Area III F1 ex C1	funzionario archeologo	4	4	3	3
Area III F2	funzionario archeologo	1	1	1	1
Area III F2	funzionario amministrativo	3	1	1	1
Area III F2	funzionario architetto	1	1	1	1
Area III F3 ex C2	funzionario per le tecnologie	1	1	1	1
Area III F4	funzionario architetto	1	1	1	1
Area III F5 ex C3 SUPER	funzionario amministrativo	1	1	1	0
Area III F5 ex C3 SUPER	funzionario archeologo	1	1	1	1
<b>Totale generale</b>		<b>134</b>	<b>75</b>	<b>94</b>	<b>92</b>

Dalla tabella precedente emerge che il personale in forza al Parco nel 2023 ammontava a 94 unità e si prevede che nel 2024 diminuisca di 2 unità per arrivare a un totale di 92 unità segnando una diminuzione percentuale del 2,2%. Rispetto alla pianta organica, le unità di personale previste sono 134 discostandosi dal personale attualmente in servizio di 42 unità. Il grafico seguente mostra il dettaglio per ciascuna qualifica raffrontando la situazione prevista nel 2024 con quanto previsto dalla pianta organica.



Per far fronte a questa strutturale carenza il personale del Parco è stato fino al 31 dicembre 2023 integrato con personale di supporto aggiuntivo fornito dalla società *in house* Ales S.p.A. che, nel 2023, assomma a 13 unità impiegate per far fronte a esigenze specifiche e diversificate.

La spesa per far fronte alle 13 unità di personale fornito da Ales S.p.A. è stata reperita riducendo in modo significativo le risorse previste per la manutenzione ordinaria degli immobili e la manutenzione ordinaria del verde per un ammontare di € 450.000,00, importo con il quale si potrà far fronte alla

proroga del contratto per poco più di 6 mesi. Poiché il contratto attualmente in vigore ha come scadenza il 31/12/2023, si è deciso di prorogarlo fino al 31 gennaio 2024 ricorrendo a risorse proprie previste nel capitolo Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche.

## Conclusioni

Il Bilancio di Previsione del Parco archeologico di Ostia antica anche quest'anno, grazie al più efficace modello di gestione e programmazione adottato, è in grado di valutare con maggiore accuratezza le previsioni di spesa e una più efficiente conduzione finanziaria.

Il Parco archeologico di Ostia antica ha intrapreso nell'ultimo anno un'opera di profonda revisione delle strategie di diversificazione delle proprie risorse economiche.

Le azioni adottate iniziano a dare i primi risultati, anche se 12 mesi sono un arco temporale troppo ridotto per poterne verificare concretamente la sostenibilità di lungo periodo.

Dal mese di marzo 2023 il Parco ha introdotto un biglietto di ingresso a pagamento nelle sedi aperte al pubblico e, in particolare, oltre che agli Scavi di Ostia dove era già previsto, alla Necropoli di Porto all'Isola Sacra, al Castello di Giulio II, all'area dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano (*Portus*) e al Museo delle Navi, perseguendo una politica orientata alle linee programmatiche del Ministero. Il costo del biglietto di ingresso è stato aumentato da 12 a 18 euro, pari ad una crescita del prezzo del 50% (al quale si è poi aggiunto un euro di contributo di solidarietà alle aree colpite dall'alluvione dell'Emilia-Romagna, portando così l'aumento per i visitatori al 58,3%). Tale politica di prezzo è stata giustificata anche dall'integrazione degli ingressi a tutte le aree del Parco e dall'aumento della validità del titolo di ingresso da 1 a 8 giorni. Questa scelta ha significativamente aumentato gli introiti da biglietteria con un vantaggio sia per le casse del Parco che per i luoghi della cultura del Lazio, ai quali l'istituto versa il 20% degli incassi netti. Ne è testimonianza il fatto che al 30 novembre 2023 gli incassi lordi del Parco hanno significativamente superato le previsioni iniziali di più di 300.000 euro e ci si attende di superare i 350.000 euro a fine anno passando dal 1.300.000 euro preventivati all'inizio dell'anno al risultato stimato di 1.650.000 maggiore del 23% rispetto alle previsioni iniziali.

Nel corso del 2023 si sono avviati i servizi complementari alla fruizione e, pertanto, da questo anno sono pienamente operative la concessione dei servizi di biglietteria, visite guidate, bookshop, editoria, ristorazione, nonché attività per la didattica, mentre l'allestimento di mostre rimane di competenza del Parco. Nel corso del 2024 si prevede di incassare una maggiore quantità di risorse da questa fonte finanziaria.

Contemporaneamente, il Parco sta costruendo relazioni con il tessuto territoriale al fine di elevare gli introiti derivanti dall'uso degli spazi, e già in questo anno si è registrato un significativo aumento di tali

introiti, e contestualmente si sta operando per raggiungere una serie di accordi, che si spera di concludere nel 2024, per valorizzare ulteriormente i luoghi del Parco. Ne è testimonianza il successo dell'iniziativa di esporre opere provenienti dal Parco all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino, frutto di una collaborazione con la società Aeroporti di Roma S.p.A.

Si è poi sperimentata una prima campagna di Art Bonus che ha portato il Parco a ricevere donazioni per un importo di poco più di 5.800 euro. Risultato per ora poco significativo ma che ha dato agli uffici del Parco la possibilità di sperimentare l'efficacia e la strategia per proseguire negli anni futuri con campagne simili e affinare le strategie di comunicazione e marketing anche in relazione alle campagne per aumentare gli introiti del 5x1000.

Sempre sul lato delle entrate, l'istituto ha intrapreso un percorso di formazione e aggiornamento per poter accedere a risorse europee. Il Marchio Europeo del Patrimonio ha permesso di reperire risorse per far fronte alle politiche educative del servizio didattico e integrare in modo significativo le disponibilità economiche dedicate a questa che rimane una importante missione culturale del Parco.

Le politiche di diversificazione delle fonti finanziarie si sono infine rivolte anche ad altri uffici del Ministero ed in particolare alla Direzione Generale Spettacolo. L'Istituto si è infatti aggiudicato un finanziamento per attività didattiche attraverso manifestazioni teatrali che ha visto il coinvolgimento di associazioni locali in sinergia con i servizi educativi e il concessionario delle attività didattiche per un valore di poco più di 86.000 euro.

Già a partire dal 2021 l'istituto ha inoltre intrapreso una riorganizzazione degli uffici e un percorso di digitalizzazione della documentazione amministrativa che ha iniziato a dare i primi risultati in termini di efficientamento degli iter procedurali, di organizzazione della documentazione amministrativa, di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti. Nel corso del 2023 le procedure sono infatti andate a regime anche grazie all'adozione di uno specifico software che ha semplificato la gestione delle procedure e ha permesso un efficientamento degli uffici oltre che una dematerializzazione della documentazione anche a beneficio dell'ambiente.

L'istituto sta infine intraprendendo una profonda attività di "spending review" e di verifica periodica delle risorse assegnate al Parco, partendo da una disamina delle spese sostenute negli anni precedenti, che sta portando ad una importante revisione della spesa nonché ad una razionale e coerente programmazione. Si sono inoltre svolte attività di riprogrammazione di risorse ordinarie assegnate negli anni precedenti che hanno consentito il recupero di somme assegnate e non utilizzate da parte dei funzionari Responsabili.

Questa attività ha determinato un aumento delle risorse dedicate alla gestione del Parco che nel biennio 2022-2023 ha permesso il recupero di risorse pari a poco più di € 150.000.

Da ultimo, di importanza non secondaria rispetto alla missione culturale del Parco, si sono riprese diverse attività scientifiche e di scavo archeologico, anche in collaborazione con importanti Università Nazionali ed Internazionali, e si sono messe in campo numerose azioni di divulgazione scientifica che si incardinano in un ampio programma culturale per portare il Parco a diventare un luogo centrale nel territorio dei Comuni di Roma e di Fiumicino, con l'obiettivo di conferire al territorio stesso una immagine di valore internazionale e di elevata qualità. Si vedano le campagne di scavo Post Scriptum realizzata in collaborazione con l'Università di Catania e il supporto del Politecnico di Bari, il programma di internship realizzato con l'università IES Abroad, nonché i convegni realizzati con istituti di ricerca nazionali e internazionali.

Si deve concludere che la strada fin qui percorsa si sta dimostrando promettente. I primi esiti positivi delle linee di intervento intraprese lasciano presagire infatti un ulteriore rafforzamento delle capacità dell'Istituto in ordine alla possibilità di diversificare ulteriormente, nel corso del 2024, la propria struttura finanziaria e gestionale.

Nonostante questi ottimi risultati raggiunti, le strategie adottate non consentono ancora di far fronte completamente alle necessità del Parco. L'endemica carenza di risorse umane, ampiamente al di sotto di quanto previsto dalla pianta organica dell'istituto (si veda al riguardo il raffronto tra la stessa pianta organica, di per sé già sottostimata rispetto alle esigenze di gestione delle proprie competenze, e l'effettiva dotazione di personale, nei diversi profili, di cui il Parco al momento dispone), la drastica riduzione dei contributi per il personale di supporto Ales SpA, avvenuta per altro quando il bilancio preventivo dell'anno 2023 era già stato approvato, la ritardata nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha privato per 7 mesi il Parco di un importantissimo organo statutario, così come la mancata nomina del Comitato

Scientifico, vacante ormai da un anno, sono tutti fattori che hanno comportato una gestione in “emergenza” di molte risorse assegnate e descrivono plasticamente il contesto turbolento nel quale il management, i dipendenti, i collaboratori e in generale gli Stakeholder dell’Istituto hanno operato nel corso degli ultimi 12 mesi. A completamento del quadro, si deve registrare una ulteriore riduzione di 100.000 euro delle risorse di Funzionamento assegnate dal Ministero.

Il quadro di contesto evidenzia a maggior ragione la bontà delle azioni intraprese e lascia intravedere un positivo sviluppo delle prospettive future, sebbene non risulti ancora possibile tracciare una linea di tendenza stabile e sostenibile.

Attualmente il Parco si trova nella necessità di non compromettere il regolare esercizio delle attività in essere e future, di completare il percorso di razionalizzazione intrapreso con l’obiettivo di strutturare in modo ancor più efficiente i propri uffici anche per non dover ricorrere alla revisione degli orari di accesso al pubblico.

Per conseguire tutti questi obiettivi, sarà necessario da parte del Ministero competente prioritariamente dare seguito alla completa adozione della pianta organica attuale, e successivamente ad una revisione della stessa pianta organica per rispondere meglio alle esigenze dell’Istituto.

Nelle more il Parco dovrà far fronte alle suddette necessità confermando per un semestre, e auspicabilmente per un periodo più lungo, il personale di supporto fornito dalla società *in house* Ales S.p.A. In questo periodo l’Istituto avrà completato la revisione dell’organigramma attuale, avrà razionalizzato ulteriormente le attività per poter rendere sostenibile la gestione complessiva dell’Istituto.

Roma, 20 dicembre 2023

Il Direttore

Alessandro D’Alessio

