

Piano della Prestazione

Ente regionale patrimonio culturale del FVG - ERPAC

2019

Indice

Presentazione dell'Ente.....	53
Attività	53
Competenze.....	53
Organi interni e/o esterni	54
Risorse finanziarie	56
Prospetto delle Entrate e delle Spese.....	56
Organizzazione e personale.....	62
Organigramma	62
Personale.....	62
Prestazione 2019.....	63
Descrizione sintetica degli interventi/obiettivi	63

Presentazione dell'Ente

Attività

L'ERPAC è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con L.R. n. 2 del 25.02.2016, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e sottoposto alla vigilanza e al controllo della stessa Regione.

L'istituzione dell'ERPAC risponde alla finalità della Regione FVG di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale, per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del territorio.

Più nello specifico, attraverso l'istituzione dell'ERPAC, la Regione FVG promuove il complesso degli istituti e dei luoghi della cultura, quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché gli altri beni culturali presenti sul proprio territorio, con un approccio unitario, integrato e graduale e attraverso un'azione di catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione.

Fino al 31 gennaio 2019 l'attività dell'ERPAC è suddivisa in tre Servizi:

- Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio;
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio;
- Servizio musei e archivi storici.

Tuttavia, per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 2118/2018, a partire dal 1° febbraio 2019 l'attività dell'ERPAC viene riassegnata fra tre nuovi Servizi, in base ai diversi ambiti di intervento:

- Servizio affari generali e formazione, con sede a Gorizia;
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede a Villa Manin di Passariano (UD);
- Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede a Gorizia.

Il coordinamento delle attività dei tre Servizi è svolto dalla Direzione generale dell'Ente (con sede a Gorizia e sede operativa a Trieste), che ne assicura il regolare funzionamento.

Inoltre, la Direzione generale:

- cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e gli enti regionali;
- definisce, di concerto con i Servizi, la programmazione delle attività dell'Ente;
- fornisce assistenza al Comitato d'indirizzo scientifico e alla Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia.

Competenze

Come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/2016, all'ERPAC spetta:

- effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;
- esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;
- svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;
- svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;

- gestire, incrementare e valorizzare l'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER), con sede a Villa Manin;
- effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;
- effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Sempre con riferimento alla L.R. n. 2/2016, l'Ente provvede anche:

- alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia;
- alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;
- allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);
- alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;
- alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;
- alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.

Inoltre, l'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.

Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere anche attività per conto di soggetti pubblici e privati, regolate da apposita convenzione.

Organi interni e/o esterni

Come previsto dall'articolo 2 della L.R. n.2/2016, sono organi dell'Ente:

- il Direttore generale (interno);
- il Revisore unico dei conti (esterno).

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile della sua gestione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- adotta il bilancio preventivo, il programma triennale e le relative variazioni;
- adotta il conto consuntivo;
- adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;
- dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;
- adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e dell'Azienda speciale Villa Manin, i cui procedimenti non siano stati conclusi dal Commissario straordinario di cui all'articolo 19 della L.R. n.2/2016;
- partecipa alle sedute del Comitato d'indirizzo scientifico e della Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia.

Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al terzo punto, il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della L.R. n. 2/2016, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.

Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
- esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di cultura.

Sempre come previsto dalla L.R. n. 2/2016, sono organi esterni all'Ente:

- il Comitato d'indirizzo scientifico;
- la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia.

Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica, in particolare nel procedimento di elaborazione e adozione del proprio programma e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente, la Giunta regionale ha istituito un Comitato d'indirizzo scientifico composto da:

- un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;
- un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;
- il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato;
- un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;
- due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;
- un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
- un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
- il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato;
- il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.

Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia, è istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia, con il compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del proprio programma, per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composta da:

- un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Territorio dei Comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Sempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Sempeter-Vrtojba (Slo)", tra soggetti che svolgano o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che

abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

- un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo", tra soggetti che svolgano o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
- un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino", tra soggetti che svolgano o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
- un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia, tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale;
- un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;
- il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente.

La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Il controllo sull'attività dell'ERPAC, secondo le rispettive competenze, è svolto da:

- Revisore unico dei conti;
- Direzione centrale cultura e sport;
- Direzione centrale finanze e patrimonio, Servizio partecipazioni regionali.

Risorse finanziarie

Prospetto delle Entrate e delle Spese

Il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019 – 2021 dell'ERPAC può essere sintetizzato nel seguente prospetto delle Entrate e delle Spese:

CAPITOLI DI ENTRATA – anno 2019					
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
2	101	2	10100	FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNUALE PER LE ATTIVITA' E GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.500.000,00
2	101	2	10103	FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA E ACCOGLIENZA TURISTICA	50.000,00
2	101	4	10104	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0
2	101	2	10107	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	15.000,00
2	101	2	10109	L.R. 22/2016 FINANZIAMENTO PER PROMOZIONE STORIA PORTATRICI CARNICHE	2.000,00
2	105	1	10110	FONDI UE - ENTRATE CORRENTI - PROGETTO INTERREG ITA SLO WALK OF PEACE - 85%	63.750,00
2	101	1	10111	FONDI STATO - ENTRATE CORRENTI - PROGETTO ITA SLO WALK OF PEACE - 15%	11.250,00
4	200	5	10112	FONDI UE ENTRATE CONTO CAPITALE - PROGETTO ITA SLO WALK OF PEACE - 85%	63.750,00
4	200	1	10113	FONDI STATO ENTRATE CONTO CAPITALE - PROGETTO ITA SLO WALK OF PEACE - 15%	11.250,00
4	200	1	10150	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE L.R. 7 27/3/2015 - ART. 1 COMMA 38	0

Rendicontazione e allegati

4	200	1	10151	TRASFERIMENTO ALL'ERPAC PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA MANIN	1.109.045,45
4	200	1	10160	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA GORIZIA	0
4	400	3	10161	ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0
2	103	1	10200	SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE	0
2	104	1	10300	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00
2	104	1	10301	PROVENTI DA ISTITUZIONI PRIVATE ART BONUS	0
2	105	1	10400	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0
3	100	2	10500	PROVENTI DA MOSTRE	80.000,00
3	100	2	10501	PROVENTI DA MUSEI	50.000,00
3	100	2	10550	PROVENTI DA BOOKSHOP	60.000,00
3	100	3	10600	PROVENTI DA CONCESSIONI SPAZI	55.000,00
3	100	2	10601	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	0
3	300	3	10700	INTERESSI ATTIVI	0
3	500	99	10800	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO UTENZE SOGGETTI OSPITATI IN VILLA	0
3	500	99	10801	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	8.000,00
3	200	3	10802	ENTRATE DA SOCCORSO ISTRUTTORIO IN GARE D'APPALTO	0
3	500	99	10850	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	20.000,00
3	500	99	10851	ENTRATE PER IVA (SPLIT PAYMENT)	170.000,00
3	500	2	10852	CREDITO IVA COMMERCIALE	0
6	300	1	11000	ACCENSIONE MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO REGIONALE	0
9	100	1	60001	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	3.000,00
9	100	2	60002	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	60.000,00
9	100	3	60003	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	70.000,00
9	100	2	60004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	50.000,00
9	100	3	60005	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00
9	100	99	60006	RIMBORSO FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	20.000,00
9	100	99	60007	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	2.000,00
9	100	1	60010	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	250.000,00
9	100	1	60011	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	250.000,00
9	200	4	60012	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	50.000,00
9	100	99	60013	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00
				TOTALE	8.054.045,45
CAPITOLI DI SPESA – anno 2019					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
5	1	1	10100	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	290.000,00
5	1	1	10101	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.000,00

5	1	1	10102	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI I RIMBORSI SPESE PER MISSIONE CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.000,00
5	1	1	10103	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VESTIARIO, RIMBORSI E AGGIORNAMENTO)	4.000,00
5	1	1	10104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	100.000,00
5	1	1	10105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00
5	1	1	10106	ASSEGNI FAMILIARI	600
5	1	1	10107	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	25.000,00
5	1	1	10108	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	90.000,00
5	1	1	10109	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0
5	1	1	10110	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0
5	1	1	10200	IRAP	12.500,00
5	1	1	10201	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00
5	1	1	10202	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00
5	1	1	10203	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00
5	1	1	10204	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5.500,00
5	1	1	10205	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	2.000,00
5	1	1	10206	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	250.000,00
5	1	1	10300	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00
5	1	1	10301	SPESE PER UFFICI	5.000,00
5	1	1	10302	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	2.000,00
5	1	1	10303	MATERIALE INFORMATICO	2.000,00
5	1	1	10304	SPESE DI PROVVEDITORATO	10.000,00
5	1	1	10305	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	8.000,00
5	1	1	10306	MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.000,00
5	1	1	10307	MATERIALE DI CONSERVAZIONE	2.000,00
1	1	1	10400	COMPENSI AGLI ORGANI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE E COMITATI SCIENTIFICI	12.000,00
1	1	1	10401	RIMBORSI SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	2.500,00
1	1	1	10402	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500
5	1	1	10403	FONDI UE - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO - RIMBORSO SPESE A AMMIN PUBBL 85%	43.750,00
5	1	1	10404	FONDI STATO - SPESE CORRENTI - RIMBORSO SPESE A AMMIN PUBBL - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 15%	7.721,00
5	1	1	10405	FONDI UE - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - SPESE PER PERSONALE - 85%	10.000,00
5	1	1	10406	FONDI STATO - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO - SPESE PER PESONALE - 15%	1.765,00
5	1	1	10407	FONDI UE - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 85% - EVENTI ESPOSITIVI ACQ SERVIZI	5.000,00
5	1	1	10408	FONDI UE - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 85% - EVENTI ESPOSITIVI ACQ BENI	5.000,00
5	1	1	10409	FONDI STATO - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 15% - EVENTI ESPOSITIVI ACQ SERVIZI	882
5	1	1	10410	FONDI STATO - SPESE CORRENTI - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 15% - EVENTI ESPOSITIVI ACQ BENI	882
5	1	2	10411	FONDI UE - SPESE CONTO CAPITALE - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 85% - ACQ BENI	20.000,00
5	1	2	10412	FONDI UE - SPESE CONTO CAPITALE - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 85% - ACQ SERVIZI	43.750,00

Rendicontazione e allegati

5	1	2	10413	FONDI STATO - SPESE CONTO CAPITALE - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 15% - ACQ BENI	3.529,00
5	1	2	10414	FONDI STATO - SPESE CONTO CAPITALE - PROG ITA SLO WALK OF PEACE - 15% - ACQ SERVIZI	7.721,00
5	1	1	10500	UTENZE E CANONI	488.324,50
5	1	1	10501	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE	3.000,00
5	1	1	10502	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00
5	1	1	10503	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	5.000,00
5	1	1	10590	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	20.000,00
5	1	1	10600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.000,00
5	1	1	10601	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.000,00
5	1	1	10602	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	10.000,00
5	1	1	10603	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	300.000,00
5	1	1	10604	SERVIZIO TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	10.000,00
5	1	1	10700	SPESE POSTALI	2.000,00
5	1	1	10701	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00
5	1	1	10702	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2.000,00
5	1	1	10703	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	0
5	1	1	10704	PREMI DI ASSICURAZIONE	50.000,00
5	1	1	10705	SPESE DOVUTE A SANZIONI	3.000,00
5	1	1	10706	ONERI DA CONTENZIOSO	0
5	1	1	10707	SPESE DIVERSE N.A.C.	10.000,00
5	1	1	10708	SPESE LEGALI	0
5	1	1	10709	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0
5	1	1	10740	MANUTENZIONE ORDINARIA , RIPARAZIONI E RESTAURO	50.000,00
5	1	1	10750	QUOTE ASSOCIATIVE	0
5	1	1	10760	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA	28.000,00
5	1	1	10761	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE E AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00
5	2	2	10803	REALIZZAZIONE STATUA MARIA TERESA - COMUNE DI TRIESTE	170.000,00
20	1	1	10900	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	20.000,00
20	1	1	10901	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0
20	1	1	10902	FONDO SPESE IMPREVISTE	6.000,00
20	2	1	10903	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	63.513,50
20	3	1	10904	FONDI CONTRATTUALI	0
20	1	1	10905	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	1.512,00
5	1	2	11000	MACCHINE PER UFFICIO	500
5	1	2	11001	HARDWARE	5.000,00
5	1	2	11002	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0
5	1	2	11004	ALLESTIMENTO SEDE FONDAZIONE CAPUCCI	500
5	1	2	11005	ACQUISTO AUTOVEETTURE	20.000,00
5	1	2	11100	INTERVENTO MANUTENZIONE COMPLESSO VILLA MANIN	300.000,00
5	1	1	11101	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE	2.000,00
5	1	5	11102	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	0
5	1	1	11103	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE - SERVIZI	20.000,00
5	1	1	11104	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	10.000,00
5	1	1	11105	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRAVESIO	6.000,00

5	1	1	11106	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	50
5	1	2	11107	PROGETTAZIONE PARCO BASAGLIA	10.000,00
5	1	1	11108	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI O LOCALI	20.000,00
5	1	2	11109	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO COMPLESSO VILLA MANIN	0
5	1	2	11112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO BORGO CASTELLO	70.000,00
5	1	1	20100	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE RESIDENZE	5.000,00
5	1	1	20101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE BOOKSHOP	25.000,00
5	1	1	20102	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE BOOKSHOP	70.000,00
5	1	1	20103	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE	10.000,00
5	2	1	20200	EVENTI ESPOSITIVI	550.000,00
5	1	1	20201	VILLA MANIN ESTATE	150.000,00
5	1	1	20202	ATTIVITA' CULTURALI	40.000,00
5	2	1	20203	NEL GIARDINO DEL DOGE	0
5	2	1	20204	DIDATTICA E FRONT OFFICE GALLERIA SPAZZAPAN	0
5	1	1	20205	EVENTI ESPOSITIVI IN COLLABORAZIONE	200.000,00
5	1	1	20300	PUBBLICITA'	150.000,00
5	1	1	20301	COMUNICAZIONE (UFFICIO STAMPA, IMMAGINE COORDINATA)	200.000,00
5	1	1	20500	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00
5	1	1	20550	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	113.500,00
5	1	1	20600	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	0
5	1	1	20601	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI E RESTAURO	50.000,00
5	1	1	20602	SPESE PER INTERVENTI NEL PARCO (ACQUISTO SERVIZI)	35.000,00
5	1	1	20603	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	0
5	1	1	20604	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	10.000,00
5	1	1	20607	GESTIONE SERVIZI VARI PER LUOGHI ASSEGNATI AL SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO DELL'ERPAC	150.000,00
5	1	1	20608	SPESE PER INTERVENTI NEI PARCHI (ACQUISTO DI BENI)	25.000,00
5	1	1	20700	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI	50.000,00
5	1	2	20801	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	2.000,00
5	1	2	20802	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0
5	1	2	20803	MACCHINARI	0
5	1	2	20804	ACQUISTO ATTREZZATURE	20.000,00
5	1	2	20806	ACQUISTO ARREDI PARCHI	30.000,00
5	1	2	20900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (L.R. 7 27/3/2015 ANTINCENDIO)	0
5	1	2	20901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (DECRETO CONCESSIONE N. 5522/CULT)	1.109.045,45
5	1	2	20902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	35.000,00
5	1	2	20903	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI	0
5	1	1	30100	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00
5	1	1	30101	EVENTI ESPOSITIVI	20.000,00
5	1	1	30102	EVENTI CULTURALI	25.000,00
5	1	1	30103	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	10.000,00
5	2	1	30104	INTERVENTI A SOSTEGNO DI MUSEI PRIVATI DI INTERESSE	100.000,00

Rendicontazione e allegati

				REGIONALE	
5	1	1	30200	ACQUISTO DI SERVIZI E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0
5	1	1	30300	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0
5	1	1	30400	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00
5	1	1	30500	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	100.000,00
5	1	1	30600	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	200.000,00
5	1	1	30700	ATTIVITA' FORMATIVE E DIDATTICHE	80.000,00
5	1	1	30750	ATTIVITA' FORMATIVE E DIDATTICHE SCUOLA DI RESTAURO	0
5	1	1	30800	STAMPA E RILEGATURA	40.000,00
5	1	1	30850	SERVIZI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI	10.000,00
5	1	1	30900	ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI ED ISTITUZIONI (ALTRI SERVIZI)	50.000,00
5	1	2	31000	ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00
5	1	2	31001	RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00
5	1	1	31100	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FVG ALLO STATO ED ALTRI ENTI DELLE ASSEGNAZIONI CON DESTINAZIONE VINCOLATA NON UTILIZZATE	0
5	2	1	40100	DIDATTICA E FRONT OFFICE	50.000,00
5	1	1	40101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE BOOKSHOP	10.000,00
5	1	1	40102	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE BOOKSHOP	0
5	2	1	40200	EVENTI ESPOSITIVI	420.000,00
5	1	1	40201	SPESE PER MUSEI PROVINCIALI	0
5	1	1	40202	SPESE PER ALLESTIMENTI MUSEI PROVINCIALI (ACQUISTO DI BENI)	0
5	1	1	40300	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00
5	1	1	40400	TRASFERIMENTO A SISTEMA BIBLIOTECARIO	500
5	1	1	40500	SPESE PER FUNZIONAMENTO COLLEZIONI PERMANENTI MUSEI PROVINCIALI GORIZIA	10.000,00
5	1	1	40600	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	0
5	1	1	40601	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0
5	1	1	40602	MANUTENZIONE PARCHI	0
5	1	1	40605	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	40.000,00
5	1	1	40606	ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI ED ISTITUZIONI	24.000,00
5	1	2	40800	ACQUISTO ATTREZZATURE	10.000,00
5	1	2	40801	MOBILI E ARREDI	10.000,00
5	1	2	40802	LIBRI E PUBBLICAZIONI	10.000,00
5	1	2	40803	OPERE D'ARTE E RESTAURI	20.000,00
5	1	2	40900	MANTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0
5	1	2	40901	RIALLESTIMENTO MUSEO GRANDE GUERRA	0
5	2	1	40902	INTERVENTI A SOSTEGNO DI MUSEI PRIVATI DI INTERESSE REGIONALE	40.000,00
99	1	7	60001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	3.000,00
99	1	7	60002	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	60.000,00
99	1	7	60003	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI	70.000,00
99	1	7	60004	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	50.000,00

99	1	7	60005	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI	5.000,00
99	1	7	60006	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	20.000,00
99	1	7	60007	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	2.000,00
99	1	7	60010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	250.000,00
99	1	7	60011	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	250.000,00
99	1	7	60012	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	50.000,00
99	1	7	60013	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00
				TOTALE	8.054.045,45

Organizzazione e personale

Organigramma

L'attività dell'Ente è distribuita fra tre Servizi:

- Servizio affari generali e formazione;
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio;
- Servizio ricerca, musei e archivi storici.

Personale

Il personale in servizio all'ERPAC è costituito da dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e soggiace alle medesime disposizioni normative e procedurali del personale assegnato all'Amministrazione regionale. A questo personale si aggiungono undici persone assunte con il contratto di Federculture e collocate al Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio.

Servizio affari generali e formazione

DIPENDENTI	PROFILO	CATEGORIA
1	P.O. Coordinamento delle attività finanziarie, contabili e di amministrazione generale	D
8	Specialista amministrativo economico	D
2	Specialista tecnico	D
5	Assistente amministrativo economico	C
3	Assistente tecnico	C

Servizio ricerca, musei e archivi storici

DIPENDENTI	PROFILO	CATEGORIA
1	Specialista amministrativo economico	D
4	Specialista turistico/culturale	D
2	Assistente amministrativo economico	C
2	Assistente turistico/culturale	C
5	Collaboratore tecnico	B
1	Operatore	A

Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio

DIPENDENTI	PROFILO	CATEGORIA
2	Specialista amministrativo economico	D
4	Specialista turistico/culturale	D
3	Specialista tecnico	D
1	Assistente amministrativo economico	C
1	Assistente turistico/culturale	C
2	Collaboratore tecnico	B
1	Operatore	A
1	Amministrativo contabile	D (Contratto Federculture)
2	Amministrativo	D (Contratto Federculture)
1	Amministrativo	C (Contratto Federculture)
1	Contabile	C (Contratto Federculture)
1	Addetto alla sorveglianza	B (Contratto Federculture)
1	Addetto alla sorveglianza	A (Contratto Federculture)
1	Addetto alle pulizie	A (Contratto Federculture)
1	Addetto alla manutenzione	A (Contratto Federculture)
2	Giardiniere	A (Contratto Federculture)

Prestazione 2019**Descrizione sintetica degli interventi/obiettivi**

Le attività dell'ERPAC sono ricomprese nella linea strategica 07 Cultura e Turismo di qualità e nella Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Per l'anno 2019 sono stati individuati cinque interventi/obiettivi di impatto.

Il primo riguarda il supporto specialistico al sistema museale regionale e ai servizi bibliotecari attraverso la realizzazione di percorsi formativi specifici per gli operatori dei musei e delle biblioteche che operano sul territorio regionale.

Il secondo punta alla riqualificazione del parco di Villa Manin. Nel 2019 sono previsti i lavori di rifacimento della segnaletica, di approvvigionamento di nuovo arredo e di realizzazione di un'area attrezzata per bambini.

Il terzo si propone di valorizzare e promuovere i beni culturali etnografici della Regione. Nel corso del 2019 si prevede di riallestire il Museo Diogene Penzi di Cavasso Nuovo dotandolo di una sala permanente per la Scuola di disegno.

Il quarto è di tipo contabile-finanziario e riguarda l'adozione del bilancio finanziario gestionale in coerenza con le nuove funzioni e servizi dell'Ente.

Il quinto si focalizza sulla rigenerazione urbana in chiave storico-culturale del Parco Basaglia di Gorizia. Nel corso del 2019 si prevede di giungere all'approvazione del progetto di fattibilità e di dare corso al progetto definitivo-esecutivo.

Ci sono inoltre quattro interventi istituzionali.

Il primo riguarda la realizzazione del programma annuale di catalogazione attraverso nuove campagne di catalogazione: storico-artistica, naturalistica, archeologica, fotografica, Ammer.

Il secondo si propone di valorizzare il compendio di Villa Manin, attraverso la manifestazione "Villa Manin Estate".

Il terzo prevede la promozione delle collezioni regionali attraverso una grande mostra della moda e del design degli Anni '50.

Infine l'ultimo è di tipo contabile e riguarda il coordinamento generale della gestione finanziaria dell'Ente.

Per la descrizione dettagliata dei singoli interventi/obiettivi si rimanda alle schede che si trovano in fondo al presente documento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE