

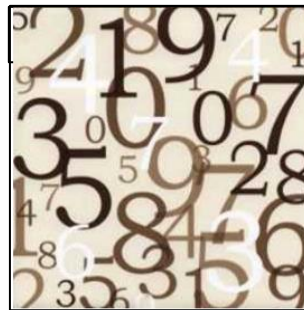


 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Piano degli investimenti 2021 - 2023

Cap. 7759 - comma 1072



Indice

- ***Premessa***
- ***Obiettivi del Piano***
- ***Linea F – Edilizia Pubblica***
- ***Linea H – Digitalizzazione delle Amministrazioni statali***
- ***Quadro di sintesi***

Premessa

La legge di bilancio 2018 all'articolo 1, comma 1072, ha previsto il rifinanziamento del fondo per gli investimenti infrastrutturali istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Successivamente, con DPCM del 28 novembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019, il fondo in parola è stato ripartito tra le Amministrazioni centrali dello Stato che ne avevano fatto richiesta, in relazione agli specifici settori di spesa indicati dalla norma.

In funzione di tale riparto, la RGS ha quindi provveduto all'allocazione sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni utilizzatrici, incluso il capitolo 7759 di competenza dell'Agenzia del demanio.

Il presente documento illustra, quindi, la proposta di Piano degli investimenti formulato dall'Agenzia sulla base delle risorse finanziarie assegnate e rivenienti dal cosiddetto c.1072 con riferimento ai seguenti settori di spesa:

- Linea F - Edilizia pubblica*
- Linea H - Digitalizzazione delle amministrazioni statali*

A seguito dell'entrata in vigore dal 1 gennaio del 2019 delle disposizioni previste dall'art. 42, comma 1, della legge n. 196 del 31/12/2009, la disciplina di gestione del bilancio dello Stato ha subito un profondo riordino volto al potenziamento del bilancio di cassa.

Ciò ha richiesto di sviluppare con la massima attendibilità consentita le previsioni annuali di cassa per l'intera vita dell'intervento o comunque per i prossimi dieci anni. Ciò consentirà al Ministero vigilante di procedere all'approvazione dei Piani medesimi e, successivamente, all'emissione degli impegni pluriennali di spesa da parte del Dipartimento delle finanze che saranno basati per l'appunto sull'ammontare delle uscite di cassa previste per ciascuna annualità.

E' stato pertanto predisposto il presente documento che assicura la coerenza del profilo di spesa definito nei cronoprogrammi con le previsioni degli stanziamenti di cassa nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato.

Il presente Piano, una volta approvato dalle competenti strutture del MEF, sarà inserito nell'applicativo informatico SIGOV per consentire al Dipartimento delle Finanze il monitoraggio degli avanzamenti come stabilito dalla vigente Convenzione di Servizi, nonché di provvedere alle relative scritture contabili di competenza.

Obiettivi del Piano

Atteso che la linea F del c. 1072 costituisce di fatto il rifinanziamento dell'omologa linea B del c. 140, si rinvia per il relativo obiettivo alla apposita sezione del documento di Piano di quest'ultimo. Nell'ambito della linea F del presente Piano, si è previsto il finanziamento dell'acquisto di un'area adiacente alla Caserma «Salvo d'Acquisto» in Roma, attualmente in uso all'Arma dei Carabinieri, e la realizzazione di un centro sanitario di emergenza che sia di ausilio nel supportare le strutture sanitarie civili in caso di situazioni pandemiche nonché l'istallazione di funzioni specialistiche dell'Arma.

Per quanto riguarda invece la linea H, di nuova introduzione rispetto a quelle già previste nel c.140, la stessa prevede investimenti finalizzati al miglioramento delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi con l'adozione di strumentazioni digitali quali il BIM - Building Information Modeling. Tale strumentazione estende i suoi positivi effetti anche alla fase di utilizzo dell'immobile, quando, una volta terminati i lavori, si rende di fatto disponibile un patrimonio di conoscenze digitalizzate particolarmente approfondito ed in grado di efficientare la gestione del bene. Sempre nell'ottica di favorire l'adozione di soluzioni tecnologiche altamente innovative nel campo dei servizi digitali integrati, si è inoltre previsto il nuovo progetto denominato «Campanili tecnologici», come più avanti descritto.

Linea F - Edilizia Pubblica

Linea F - Criteri di pianificazione

Le risorse assegnate sul settore di intervento in parola, pari a **470,2 €/mln**, sono destinate alla rifunzionalizzazione degli immobili statali da assegnare alle Amministrazioni dello Stato impegnate nell'attuazione dei Piani di razionalizzazione degli spazi sotto la regia dell'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda i criteri si fa rinvio, in ragione di quanto anzi detto, alla sezione della linea B del documento di Piano del c. 140.

La presente pianificazione prevede il finanziamento di nuovi interventi per 93,3 €/mln, che aggiungendosi alle iniziative già individuate nel 2020, porta a circa **357 €/mln** l'importo pianificato complessivo. Le restanti risorse, pari a circa **113 €/mln**, saranno oggetto di successiva pianificazione che risulta subordinata a:

- il completamento dei Progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per le iniziative attualmente in corso di concepimento;
- il perfezionamento degli accordi con le Amministrazioni statali coinvolte nei Piani di razionalizzazione.

Linea F – Raffronto tra risorse attualmente disponibili (SICOGE) e previsione delle uscite di cassa

Il c.1072 ha assegnato complessivamente all'Agenzia **470,2 €/mIn** per investimenti da realizzare nel settore di intervento «**Edilizia pubblica**», che, quindi, si aggiungono a quelli già messi a disposizione dal cosiddetto c. 140 per il medesimo settore.

Di seguito sono messe a confronto le disponibilità annuali di cassa delle citate risorse attualmente presenti sul sistema SICOGE (*), con la previsione delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	Disponibilit� (SICOGE)														Totale
	2018-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
F - Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria	85.200.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	470.200.000

Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria	Previsioni di cassa														Totale
	2018-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Piano 2020	-	11.259.237	6.876.488	15.547.649	14.188.943	3.409.628	30.987.289	52.582.922	50.200.000	19.755.346	43.169.263	15.664.512	-	-	263.641.276
Piano 2021		3.300.000	4.500.000	4.500.000	24.000.000	8.700.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-	-	93.000.000
	0	14.559.237	11.376.488	20.047.649	38.188.943	12.109.628	46.987.289	68.582.922	66.200.000	19.755.346	43.169.263	15.664.512	0	0	356.641.276

SALDO PROGRESSIVO	85.200.000	95.640.763	104.264.275	114.216.627	126.027.684	143.918.056	126.930.767	88.347.845	52.147.845	42.392.499	9.223.236	33.558.724	73.558.724	113.558.724
-------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------

La positivit  del saldo progressivo di cassa assicura la sostenibilit  finanziaria del Piano.

(*) Per una quadratura complessiva delle somme stanziare dalla Legge di Bilancio 2018 e dal successivo decreto di riparto, nella tabella SICOGE le somme indicate nella colonna 2018-2020 sono riferite ai fondi gi  incassati, a quelli stanziati dalla legge di bilancio per l'anno 2020, a quelli impegnati ed ai residui di lettera "f"

Linea F - Piano 2021-23 - Le previsioni di cassa

Il nuovo Piano prevede l'acquisto per un importo stimato di circa 3 mln/€ dell'area adiacente alla Caserma «Salvo d'Acquisto», in Roma, attualmente in uso all'Arma dei Carabinieri. Questo consentirà la realizzazione, su una porzione del compendio, di una struttura ospedaliera per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 e, per la porzione restante, l'istallazione di funzioni specialistiche dell'Arma. Per la realizzazione delle opere si prevede una spesa di 90 €mln.

Nella seguente tabella sono indicate le previsioni di cassa relative all'intervento in parola.

DR	Descrizione Intervento	Finanziamento c. 1072	Previsioni di cassa												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ROMA CAPITALE	Roma – Caserma «Salvo d'Acquisto» - Arma dei Carabinieri ¹⁰ (Acquisto terreno)	3.000.000	3.000.000								-	-	-	-	-
ROMA CAPITALE	Roma – Caserma «Salvo d'Acquisto» - Arma dei Carabinieri ¹⁰ (Lavori)	90.000.000	300.000	4.500.000	4.500.000	24.000.000	8.700.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-	-
	TOTALI	93.000.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000	24.000.000	8.700.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-	-

Linea F - Piano 2020 aggiornato

Il Piano 2020 è stato aggiornato con l'inserimento dell'intervento denominato **Bologna – Protocollo con Ministero della Difesa** per un valore di € 4.000.000. L'intervento prevede la rifunzionalizzazione di immobili già in uso alla Difesa così da trasferirvi le funzioni attualmente poste in due Caserme (Tagliamento e Boldrini) a Bologna che saranno conseguentemente riconsegnate all'Agenzia. In questo modo sarà possibile disporre delle due caserme per le operazioni di razionalizzazione degli spazi del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia – DAP nella città di Bologna.

La copertura finanziaria è assicurata da una quota dei complessivi € 15 mln già inclusi negli stanziamenti del c. 1072 che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 430 della legge di bilancio 2019, sono destinati ad interventi concertati con il Ministero della Difesa per il rilascio di immobili in uso a quest'ultimo.

Linea F - Piano 2020 aggiornato - previsioni di cassa

Di seguito la tabella che riporta gli interventi del Piano 2020 con l'aggiornamento delle relative previsioni di cassa

Descrizione Intervento	Finanziamento c. 1072	2020	Previsioni di cassa												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Benevento - Caserma Pepicelli Realizzazione Polo amministrativo	30.664.512		-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.664.512		
Como, Caserma de Cristoforis - lavori di rifunzionalizzazione dell'immobile (Polo Amministrativo)	27.500.000		-	-	2.500.000	-	5.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-			
Novara, Caserma Cavalli - Realizzazione Polo Amministrativo	14.465.403		-	-	-	3.000.000	3.000.000	2.000.000	6.465.403	-	-	-			
Roma, Viale America - lavori di ristrutturazione dell'immobile per il Ministero dello Sviluppo Economico	91.875.358		-	1.000.000	2.660.000	-	-	10.000.000	25.000.000	25.000.000	4.000.000	24.215.358			
Roma, Viale Boston - lavori di ristrutturazione dell'immobile per il Ministero dell'Ambiente	53.553.905		-	1.000.000	1.600.000	-	-	6.000.000	12.000.000	12.000.000	7.000.000	13.953.905			
Perugia, "ex casa circondariale" - concorso di progettazione/definitivo	1.300.000		68.062	158.812	-	-	680.000	393.126	-	-	-	-			
Scalea (CS) - Nuova caserma della Guardia di Finanza	700.000		21.000	339.500	339.500	-	-	-	-	-	-	-			
Paola (CS) - Nuova caserma della Guardia di Finanza	690.000		-	656.282	33.718	-	-	-	-	-	-	-			
Gorizia, Via S. Francesco - Lavori di razionalizzazione dell'immobile da adibire a sede della Questura	280.000		50.000	195.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-			
Genova, "ex Caserma Rosolino Pilo" - Rifunzionalizzazione dell'immobile con contestuale miglioramento sismico	5.987.280		-	1.684.880	1.347.904	336.976	500.000	500.000	1.617.519	-	-	-			
Genova, Caserma Nino Bixio Padiglione Militare - nuova sede della DIA e dell'ufficio Immigrazione	10.261.327		-	-	368.111	2.201.354	2.201.354	1.457.672	1.000.000	1.000.000	2.032.837	-			
Bari, Piazza San Nicola - Ristrutturazione di un immobile da destinare a sede della Polizia di Stato	3.842.000		38.000	62.000	800.000	2.592.000	350.000	-	-	-	-	-			
Manduria (TA) - Realizzazione nuovo commissariato di p.s. e distacco della stradale	2.585.000		-	325.000	1.260.000	750.000	250.000	-	-	-	-	-			
Roma, via Luigi Tosti - lavori di ristrutturazione dell'immobile da adibire a sede dei laboratori dell'ICORF	5.436.490		-	500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	1.636.490	-	-	-	-			
Ozieri (SS), Ex Caserma Manara - lavori di riqualificazione di un immobile da adibire a nuova sede dell'Arma dei Carabinieri.	4.800.000		18.772	600.000	2.000.000	2.000.000	181.228	-	-	-	-	-			
Firenze, compendio denominato "Santa Apollonia" - ristrutturazione di una porzione dell'immobile per la nuova sede del TAR Toscana	5.700.000		63.403	355.013	703.416	1.208.613	447.046	-	-	1.200.000	1.722.509	-			
Bologna - Protocollo con Ministero della Difesa	4.000.000		-	-	400.000	600.000	1.500.000	1.000.000	500.000	-	-	-	-		
Anticipazione al Ministero della Difesa - Vendite straordinarie (art.1, c.430, Legge bilancio 2019) - Anno 2019			1.000.000				- 1.000.000								
Anticipazione al Ministero della Difesa - Vendite straordinarie (art.1, c.430, Legge bilancio 2019) - Anno 2020			10.000.000				-10.000.000								
TOTALI	263.641.276		11.259.237	6.876.488	15.547.649	14.188.943	3.409.628	30.987.289	52.582.922	50.200.000	19.755.346	43.169.263	15.664.512	-	-

Linea H - Digitalizzazione delle Amministrazioni statali

Linea H - Raffronto tra risorse attualmente disponibili (SICOG E) e previsione delle uscite di cassa

Il c.1072 ha assegnato complessivamente all'Agenzia **6 €/mln** per investimenti da realizzare nel settore di intervento «Digitalizzazione delle Amministrazioni statali».

Di seguito sono messe a confronto le disponibilità annuali di cassa delle citate risorse attualmente presenti sul sistema SICOG E (*), con la previsione delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	Disponibilita (SICOG E)														Totale
	2018 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Digitalizzazione delle amministrazioni statali	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000

Digitalizzazione delle Amministrazioni statali	Previsioni di cassa														Totale
	2018 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Piano 2020	810.000	3.100.000	1.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000
Piano 2021		70.000	215.000	215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
TOTALE	810.000	3.170.000	1.805.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000

SALDO PROGRESSIVO	5.190.000	2.020.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

La positività del saldo progressivo di cassa assicura la sostenibilità finanziaria del Piano.

(*) Per una quadratura complessiva delle somme stanziati dalla Legge di Bilancio 2018 e dal successivo decreto di riparto, nella tabella SICOG E le somme indicate nella colonna 2018-2020 sono riferite ai fondi già incassati, a quelli stanziati dalla legge di bilancio per l'anno 2020, a quelli impegnati ed ai residui di lettera "f"

Linea H - Piano 2020 aggiornato

Il Piano 2020 risulta incentrato sulla introduzione del B.I.M., acronimo di “**Building Information Modeling**”, quale strumento per la rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto immobiliare, che consente, tramite la scansione e la rappresentazione digitale degli edifici, di ridurre o eliminare del tutto le lacune delle rilevazioni tradizionali.

Le ulteriori risorse finanziarie assegnate permettono all’Agenzia, che già dal 2016 ha avviato molteplici attività finalizzate alla sua graduale **introduzione nel processo di gestione del ciclo di vita degli immobili** di continuare tale attività, con l’obiettivo di migliorarne la conoscenza anche in chiave di manutenzione programmata, perseguendo la progressiva **digitalizzazione dell’intero patrimonio informativo tecnico**.

Nell’ambito delle politiche rivolte al Green New Deal ed all’economia circolare, una parte delle risorse finanziarie disponibili, precedentemente allocate sul progetto B.I.M., sono state ripianificate e destinate all’avvio di un nuovo progetto per lo sviluppo di servizi e tecnologie digitali per la rigenerazione di borghi, centri minori e periferie. Tale progetto, denominato «**Campanili tecnologici**», ha l’obiettivo di dotare tali realtà di infrastrutture e servizi inseriti in un sistema a rete a livello locale e/o nazionale con il fine principale di abbattere il *digital divide* ed incentivare i processi di deurbanizzazione delle metropoli e ripopolamento di borghi ed aree interne periferiche e rurali.

In particolare, nel 2021 si prevede di avviare un «Concorso di idee» con l’intento di proporre i nuovi Campanili tecnologici come entità fulcro del borgo. Obiettivo è quello di definire un modulo dove accogliere multitecnologie rivolte a pluriservizi digitali in input ed output per la comunità locale e amministrativa; tale modulo dovrà essere unitario, riconoscibile ed integrabile, dal punto di vista architettonico, urbanistico e paesaggistico-ambientale, con la struttura di un edificio demaniale esistente, ovvero installabile su aree demaniali.

La tabella seguente riporta, quindi, gli aggiornamenti apportati al piano.

PIANO	IMMOBILE	ASSEGNAZIONE INIZIALE	INCREMENTO FONDI	RECUPERI	NUOVA ASSEGNAZIONE
2020	Digitalizzazione del patrimonio informativo tecnico (BIM)	6.000.000		-500.000	5.500.000
2020	Campanili tecnologici	0	500.000		500.000
		6.000.000	500.000	-500.000	6.000.000

Linea H - Piano 2020 aggiornato – previsioni di cassa

Nella tabella seguente è riportato l'aggiornamento delle previsioni di cassa:

PIANO	Intervento	Assegnato	2020	PREVISIONI DI CASSA												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2020	Digitalizzazione del patrimonio informativo tecnico (BIM)	5.500.000	810.000	3.100.000	1.590.000											
2020	Campanili tecnologici	500.000		70.000	215.000	215.000										
	Totali	6.000.000	810.000	3.170.000	1.805.000	215.000										

Valori espressi in €

Quadro di sintesi

Raffronto risorse disponibili e previsione uscite di cassa

Per una complessiva rappresentazione delle dinamiche finanziarie sono messe a confronto le disponibilità assegnate (SICOGÉ) con le previsioni delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	SICOGÉ														Totale
	2018 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
F - Edilizia pubblica	85.200.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	470.200.000
H - Digitalizzazione delle amministrazioni statali	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
TOTALE	91.200.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	476.200.000

	PREVISIONI FABBISOGNI DI CASSA														Totale
	2018 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
F - Edilizia pubblica	0	14.559.237	11.376.488	20.047.649	38.188.943	12.109.628	46.987.289	68.582.922	66.200.000	19.755.346	43.169.263	15.664.512	0	0	356.641.276
H - Digitalizzazione delle amministrazioni statali	810.000	3.170.000	1.805.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
TOTALE	810.000	17.729.237	13.181.488	20.262.649	38.188.943	12.109.628	46.987.289	68.582.922	66.200.000	19.755.346	43.169.263	15.664.512	0	0	362.641.276

SALDO PROGRESSIVO	90.390.000	97.660.763	104.479.275	114.216.627	126.027.684	143.918.056	126.930.767	88.347.845	52.147.845	42.392.499	9.223.236	33.558.724	73.558.724	113.558.724
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**DA
PIANIFICARE**

Raffronto risorse disponibili e previsione uscite di cassa.....segue

Il confronto tra le disponibilità annuali di cassa, così come attualmente presenti sul sistema SICOGE, con le previsioni delle uscite annuali, evidenzia la complessiva sostenibilità dei fabbisogni derivanti dai piani a fronte delle disponibilità finanziarie esistenti, ferme restando le opportune rimodulazioni che potranno in futuro essere in futuro richieste a seguito della pianificazione delle risorse non ancora destinate, ovvero di modifiche nei cronoprogrammi.

