

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGGIA DI CASERTA

Seduta del 26 OTTOBRE 2023

VERBALE N. 2_2023

Il giorno **26 Ottobre 2023** alle ore 15.00, a seguito della convocazione (rif. prot. n. 8788 del 19.10.2023) si è riunito, in modalità telematica mediante piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. **Programma attività annuale e pluriennale**
 - 1.1. Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
 - 1.2. Aggiornamento Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi.
2. **Bilancio**
 - 2.1. Seconda Variazione (compensativa) al Bilancio 2023;
 - 2.2. Terza Variazione al Bilancio 2023;
 - 2.3. Bilancio Previsionale 2024.
3. **Regolamenti**
4. **Organizzazione struttura**
5. **Servizi in concessione**
6. **Gare e contratti**
 - 6.1. Aggiornamento Gara Triennale per il Servizio di Manutenzione Programmata, Raccolta differenziata rifiuti, Pulizia, Sanificazione e Disinfestazione del Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta (Gara superiore a 1mln di euro).
7. **Finanziamenti e contributi**
8. **Comunicazioni attività**
9. **Varie ed eventuali**

Consiglio di Amministrazione

Tiziana MAFFEI Presidente

Massimo OSANNA | DG MUSEI (*assente*)

Giovanni CERCHIA (*collegato alle 15.30*)

Luca MOLINARI

Ludovico SOLIMA

Collegio dei revisori dei conti

Laura SORA

Giovanni IACCARINO

Carlo BAZZICALUPO (*assente*)

Per L'Amministrazione: Tiziana Maffei, Presidente; Domenico Esposito, funzionario amministrativo Responsabile del servizio Relazioni Organi Istituzionali; Filomena Aragosa, funzionario amministrativo responsabile del servizio Bilancio; Fabio Rossi Prudente, funzionario amministrativo Responsabile del servizio Programmazione e Sviluppo; Guglielmo Torsone, funzionario per le Tecnologie; Federica Fusco, supporto servizio Relazioni Organi Istituzionali, in qualità di supporto al Segretario Verbalizzante.

Si chiede autorizzazione alla registrazione della riunione, che viene approvata dai presenti.

Il Presidente apre la riunione alle ore 15:05 secondo gli argomenti previsti all'O.d.g.

1. Programma attività annuale e pluriennale.

1.1. Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

1.2. Aggiornamento Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi.

Il Dott. Rossi Prudente illustra il quadro di tale aggiornamento, esponendo al CdA come lo stesso sia stato frutto anche di un mutamento della normativa, che, secondo l'Art. 37 del nuovo codice degli appalti, D.Lgs 36/2023, ha determinato alcuni cambiamenti rispetto agli importi previamente presentati. Il Dott. Rossi Prudente ribadisce che la triennialità del Programma degli Acquisti di Beni e Servizi risulta essere uno degli aggiornamenti richiesti, equiparandolo pertanto al Programma dei Lavori Pubblici.

Viene precisato, inoltre, che riguardo agli importi soggetti al Programma dei Lavori Pubblici si è passati dalla soglia di 100.000 € dello scorso anno ad una soglia attuale di 150.000 €; mentre, a sua volta, per il Programma Triennale dei Beni e Servizi si è passati da una soglia di 40.000 € dello scorso anno ad una attuale di 140.000€. Pertanto, da parte dell'amministrazione, vi è stato un aggiornamento del Programma dei Lavori Pubblici e di quello degli Acquisti di Beni e Servizi da realizzarsi, incompiuti o incompleti; Lavori Pubblici e Beni e Servizi, questi, già previsti dallo scorso anno ma inseriti ad oggi come annualità. Entrambi i Programmi prevedono quindi la triennialità fino al 2025.

Dalla Direzione viene inoltre specificato come nella programmazione della Reggia di Caserta vi siano, ovviamente, anche Lavori Pubblici e acquisti di Beni e Servizi che essendo di importo minore a quanto previsto dalla legge non vengono inseriti.

Il CdA prende atto dell'aggiornamento.

2. Bilancio

Vengono presentati dal Direttore i punti concernenti al bilancio, esposti dalla documentazione inserita in fascicolo di seduta:

2.1. Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2023,

Adottata con Determina del Direttore, di natura compensativa per ampliare la capienza del capitolo riguardante la pubblicazione dei bandi di gara dovuta alle numerose gare indette e da pubblicare; si chiede al CdA la ratifica della suddetta variazione.

Il Consiglio di amministrazione ratifica la Seconda Variazione al Bilancio 2023;

2.2. Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2023,

il Direttore espone i punti che hanno riguardato la variazione, ovvero:

- adeguamento della previsione in entrata e uscita per le maggiori entrate correnti dovute ai proventi da bigliettazione, contributi privati, recuperi e rimborsi diversi;
- La predisposizione in bilancio di un nuovo articolo, sia in entrata che in uscita, per ottemperare alla circolare n. 82/2023 della DG Bilancio per il versamento dell'introito da bigliettazione per il sostegno delle zone alluvionali, mediante l'aumento del biglietto d'ingresso di un euro;
- L'aumento della previsione dei contributi agli investimenti del MiC per il finanziamento incassato a valere sull'Asse I PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 dell'intervento già rendicontato della Reggia di Caserta finalizzato al miglioramento dei livelli di protezione del patrimonio e dei visitatori dal rischio antropico con l'estensione dell'impianto di videosorveglianza;
- L'adeguamento della partita di giro per le ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomi;

Le maggiori entrate di parte corrente che ammontano ad € 1.065.000,00, senza considerare l'introito destinato alle zone alluvionali, sono state utilizzate per incrementare alcuni capitoli in uscita, nello specifico:

l'acquisto di nuove fioriture stagionali; il prevedibile aumento del costo dell'Energia Elettrica; il noleggio di una nuova stampante a colori; il noleggio di un blocco bagno per il Parco considerato l'inizio dei lavori per la ristrutturazione dei bagni e la necessità di garantire comunque i servizi igienici al pubblico.

È stato inoltre implementato il capitolo inerente alla manutenzione ordinaria dei beni mobili poiché si sta lavorando per l'appalto di un piano di manutenzione, ed il capitolo inerente alla pulizia e alla disinfestazione, rispetto alla quale si rimanda al punto 6. del presente O.d.g.

Con riferimento alla terza variazione al bilancio di previsione 2023, la Dr.ssa Laura Sora, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, rappresenta che il Collegio ha provveduto alla verifica delle variazioni, riscontrando come le stesse non alterino gli equilibri di Bilancio e risultino ragionevoli sia sotto il profilo della programmazione della spesa, sia sotto il profilo dell'attendibilità dal lato delle entrate. Pertanto, il Collegio, nel rispettivo verbale, ha espresso parere favorevole.

Alla luce della presentazione del Direttore e dell'esposizione della Dr.ssa Sora, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il CdA approva la Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2023.

2.3. Bilancio di Previsione 2024

Il Direttore passa alla trattazione del Bilancio di Previsione 2024. La gestione 2024 prosegue le attività intraprese nell'ottica del raggiungimento e perfezionamento degli obiettivi perseguiti e prefissati. Il Bilancio di Previsione 2024, pertanto, risulta essere allineato con gli anni precedenti, con un aumento delle entrate correnti grazie all'incremento del flusso di visitatori e di conseguenza all'aumento dei proventi da bigliettazione, che permette maggior margine di respiro nonostante la situazione di straordinarietà dovuta a tutti i grandi investimenti che quest'amministrazione sta portando avanti.

Tuttavia, la maggiore previsione in entrate, in via prudenziale, si è mantenuta sulla scia delle previste entrate nel 2023.

Tra le uscite per spese di investimento è inserita, inoltre, una parte dell'avanzo vincolato presunto allo scopo di avere la disponibilità all'inizio dell'anno finanziario per espletare le attività necessarie nel prosieguo dei progetti oggetto di finanziamenti statali, considerando le numerose procedure di gara in corso.

La Dr.ssa Sora, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, rappresenta che il Collegio, dopo un'attenta analisi della documentazione prodotta inerente al Bilancio di previsione 2024, ha rilasciato parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Sotto il profilo delle entrate, il Collegio dei Revisori dei conti ha valutato favorevolmente l'appostazione in bilancio delle entrate proprie in misura prudenzialmente pari a quella della previsione definitiva del 2023, nonostante il trend di crescita registrato negli ultimi anni lasci presumere un incremento anche nel prossimo esercizio finanziario.

Per quanto concerne le uscite, l'organo di controllo ha colto la sfida che l'amministrazione si pone nell'impegnare una spesa considerevole per l'anno prossimo, utilizzando, a tal fine, i finanziamenti già presenti e vincolati nell'avanzo presunto dell'ente al 31.12.2023. Al riguardo, circa la proposta dell'Ente di utilizzare l'avanzo vincolato in misura rilevante, per euro 42.000.000 su una disponibilità di euro 44.000.000, il Collegio ha rilasciato parere favorevole, consentendo in tal modo che si avvii la procedura per la richiesta di autorizzazione all'autorità vigilante di utilizzo di tale parte dell'avanzo vincolato presunto prima della formale approvazione del Bilancio Consuntivo 2023, nell'ottica quindi di favorire il processo di accelerazione della spesa.

Infine, come chiaramente riportato nel verbale n. 9, il Collegio dei revisori dei conti raccomanda all'amministrazione di concludere il processo di contrattualizzazione delle utenze dell'Acquedotto Carolino e

di concludere nei termini previsti la Gara per la Pulizia e per la Manutenzione Programmata; sollecita, inoltre, l'avvio della gara per la biglietteria e i servizi aggiuntivi.

Il CdA, prendendo atto dell'esposizione e del parere del Collegio dei revisori dei conti, approva il Bilancio di Previsione 2024.

6. Gare e contratti

6.1. Aggiornamento Gara Triennale per il Servizio di Manutenzione Programmata, Raccolta differenziata rifiuti, Pulizia, Sanificazione e Disinfestazione del Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta (Gara superiore a 1mln di euro).

Rispetto alla gara per la Manutenzione Programmata delle Pulizie, interviene il RUP Guglielmo Torsone.

Il RUP descrive le caratteristiche della Gara (come da documentazione in fascicolo del CdA della data odierna).

La gara "Servizi di manutenzione programmata, pulizie, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenziata da eseguirsi presso il complesso vanvitelliano" copre un periodo di tre annualità per un importo pari a 2.940.605,78 più IVA, oneri di sicurezza inclusi, con procedura aperta con l'offerta economica più vantaggiosa, tramite acquisto in rete e modalità ASP.

La procedura per la presentazione dell'offerta si è conclusa il 02.10.2023.

I lavori di gara procedono celermente con l'espletamento delle prime due sedute. La terza seduta è prevista i primi di novembre per procedere alla chiusura della parte iniziale con la verifica delle documentazioni amministrative.

È intenzione di questa amministrazione chiudere la procedura di gara entro dicembre, valutando l'opportunità di eseguire un avvio anticipato.

Il CdA, acquisite le informazioni esposte dal RUP e presa visione, approva lo schema di contratto.

9. Varie ed eventuali

Si chiede al CdA la disponibilità per una riunione informale a breve giro per condividere i nuovi regolamenti predisposti in un'ottica di standardizzazione trasparenza prima dell'approvazione in seduta formale.

Si propone come possibile data giovedì 16 novembre alle ore 17.00.

Il CdA si aggiorna alla prossima seduta

La riunione termina alle ore 15:47

Consiglio di Amministrazione

Giovanni Cerchia
Luca Molinari
Ludovico Solima

Supporto Servizio Relazioni Organi istituzionali |
Supporto Segretario Verbalizzante
Federica Fusco

Funzionario Servizio Relazioni Organi istituzionali |
Segretario Verbalizzante
Domenico Esposito

Direttore Generale – Presidente CdA
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei