

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE AI SENSI DEL 6° COMMA ART. 151 E 231 DEL T.U. 267/2000



I N D I C E

1) RENDICONTO 2015

- A) Considerazioni di carattere generale: risultato della gestione finanziaria.

2) ORGANIZZAZIONE CONSORTILE

- A) Attività degli organi elettivi nell'anno al quale si riferisce il rendiconto;
- B) Organico del personale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto.

3) BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONE

- A) Gli atti della gestione finanziaria.

4) RELAZIONE DIMOSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CIRCA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI PER L'ESERCIZIO 2015

1) RENDICONTO 2015

A) Considerazioni di carattere generale

L'Amministrazione Consortile intende approvare il Rendiconto 2015 che si chiude con il seguente avanzo di Amministrazione pari a €. 1.245.864,48, ottenuto come segue:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (T.U. 267/2000)

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	GESTIONE TOTALE
FONDO CASSA 01.01.2015			3.511.753,76
RISCOSSIONI	1.655.298,07	2.895.086,57	4.550.384,64
PAGAMENTI	3.341.104,00	3.464.942,27	6.806.046,27
FONDO CASSA AL 31.12.2015			1.256.092,13
RESIDUI ATTIVI	464.805,35	2.314.163,02	2.778.968,37
RESIDUI PASSIVI	545.212,97	2.243.983,05	2.789.196,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015			1.245.864,48

L'avanzo di amministrazione di €.1.245.864,48 derivante per €.79.324,27 dalla competenza e per €.1.166.540,21 dalla gestione residui, si divide per composizione come segue:

- €.185.807,07 quale avanzo vincolato (Fondo svalutazioni crediti);
- €.300.000,00 quale avanzo vincolato (utenze rimborsi Comune Monza);
- €.26.000,00 quale avanzo vincolato per rischi spese legali;
- €.174.459,18 quale avanzo per investimenti;
- €.559.598,23 quale avanzo non vincolato.

2) ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

A) Attività degli organi elettivi nell'anno al quale si riferisce il consuntivo:

A.1	Assemblea Consortile	Adunanze:	<u>n. 4</u>
	Consiglieri in carica: <u>n. 6</u>	Deliberazioni:	<u>n. 11</u>
A.2	Consiglio d'Amministrazione	Adunanze:	<u>n. 7</u>
	Componenti: <u>n. 7</u>	Deliberazioni:	<u>n. 57</u>

B) Organico del personale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto:

B.1 Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015

Attualmente sono formalmente ed effettivamente in servizio a tempo pieno oltre al Direttore generale:

	NOMINATIVO	Profili professionali	Categoria	Area
1	BERTI FABIO MARCO	Funzionario Tecnico – Esperto tecnico	D3 - D4	Tecnica
2	BERETTA CORRADO	Istruttore direttivo tecnico	D1 – D1	Valorizzazione e Fruizione
3	CAGNONI STEFANO FRANCESCO	Esecutore	B1 - B1	Tecnica – Uff. Gestione Verde
4	CASIRAGHI GILBERTO	Istruttore finanziario	C1 - C1	Finanziaria e Personale
5	CEREDA ORNELLA	Funzionario contabile - Esperto amm.vo	D3 - D5	Finanziaria e Personale
6	CHIANESE ANNA (distacco da R.L.)	Funzionario esperto area tecnica	D3 – D5	Valorizzazione e Fruizione
7	COLOMBO MARCO	Capo operaio	C1 - C4	Tecnica
8	DI GRAZIA GIUSEPPE	Custode	B1 - B3	Valorizzazione e Fruizione
9	LARCHER MONICA (Aspettativa da R.L.)	Dirigente a tempo determinato	D1 - R	Amministrativa/Legale e gestione patrimoniale
10	MARCHI LUISA (Distacco da R.L.)	Funzionario esperto area tecnica	D3 - D5	Tecnica
11	MARCOLEONI FRANCO PAOLO	Operaio specializzato	B1 - B4	Tecnica – Uff. Gestione Verde
12	MARZOTTO CLARA	Collaboratore amministrativo	B3 - B3	Finanziaria e Personale
13	MENDOLA ADRIANO	Operaio Specializzato	B3 - B5	Tecnica – Uff. Gestione Verde
14	MONTI STEFANO	Specialista agronomo	D1 - D1	Tecnica – Uff. Gestione Verde
15	PARISI ANTONINO	Istruttore tecnico	C1 - C2	Tecnica
16	PEDITTO MARIAGRAZIA (Distacco da R.L.)	Collaboratore amministrativo	B3 - B6	Segreteria Direzione Generale
17	RENELLI RICCARDO	Funzionario Specialista amministrativo	D3 - D3	Finanziaria e Personale
18	SANVITO AUGUSTO	Specialista tecnico	D1 - D3	Tecnica – Uff. Gestione Verde
19	SARDI BARBARA (Distacco da C.M.)	Funzionario Esperto amministrativo	D3 – D5	Amministrativa/Legale e gestione patrimoniale
20	TAMMI ROBERTO	Capo operaio	C - C4	Tecnica – Uff. Gestione Verde
21	VIGANO' IVANO	Operaio Specializzato	B3 - B5	Tecnica – Uff. Gestione Verde

3) BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONE

A) Gli atti della gestione finanziaria

A.1 Bilancio - approvazione

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015- 2016 - 2017 è stato approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 13/05/2015 esecutiva ai sensi di legge.

A.2 Bilancio - variazioni

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni:

- N. 25 del 29/04/2015 di C.D.G.;
- N. 5 del 13/05/2015 di A.C.;
- N. 7 del 30/09/2015 di A.C.;
- N. 11 del 25/11/2015 di A.C.;

4) RELAZIONE DIMOSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CIRCA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI PER L'ESERCIZIO 2015

- 1) Servizi amministrativi e finanziari;
- 2) Sistemi informativi;
- 3) Eventi e comunicazione;
- 4) Bandi e gare;
- 5) Manutenzione del verde;
- 6) Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati e strade.
- 7) Reperimento di risorse per le attività di cui all'art. 2 dello statuto;

Relazioni di sintesi circa i programmi di cui all'elenco:

1) SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PERSONALE

Il personale dipendente al 31.12.2015 è costituito da ventuno unità (oltre il Direttore Generale).

UTENZE

Sono state pressoché volturate tutte le utenze riferite all'Energia elettrica mentre sono in corso di volturazione le utenze telefoniche del gas e dell'acqua.

2) SISTEMI INFORMATIVI

Nell'anno 2015 si è provveduto a migrare dalla rete informatica del Comune di Monza ad una rete informatica propria del Consorzio.

Si è provveduto a far installare un server, munito di unità di backup, gruppo di continuità e firewall al fine di garantire la sicurezza dei dati.

Tutti i personal computers presenti negli Uffici del Consorzio sono connessi al server, dove sono state create partizioni del disco fisso dedicate all'archiviazione dei dati, in modo da poterli condividere tra le diverse postazioni di lavoro.

In rete sono stati installati gli applicativi gestionali inerenti la gestione di contabilità, protocollo, delibere, economato e presenze, la rete informatica dà la possibilità a tutti gli Uffici, secondo delle policy ben definite, di accedere alla consultazione del protocollo, delibere, determine, decreti, capitoli di P.E.G.

La procedura presenze è consultabile da tutti i dipendenti, che possono controllare gli orari di servizio effettuati ed inserire i giustificativi relativi a ferie, permessi, straordinari ecc.

Nel portale presenze è presente un'area "intranet", consultabile da tutti i dipendenti, dove sono pubblicati avvisi importanti, circolari, modulistica, inoltre è presente una bacheca R.S.U.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza del sistema attuando tutte le cautele dedicate alla prevenzione di intrusioni e infezioni da parte di virus informatici.

L'antivirus controlla automaticamente tutte le periferiche comprese le pendrive USB, la posta elettronica e con particolare attenzione alle Email definite spam.

3) EVENTI E COMUNICAZIONE.

Gli eventi culturali promossi dal Consorzio nel 2015:

PROGRAMMA MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Il Serrone

Nel corso del 2015 sono state realizzate le seguenti esposizioni in collaborazione con enti pubblici e privati tra le quali ricordiamo:

- CARAVAGGIO E FRANCESCO DAVANTI AL DIPINTO;
- NOMACHI LE VIE DELL'ANIMA;
- SALVATORE FIUME
- CONCORSO INTERNAZIONALE DELLA ROSA

Reggia di Monza

- ITALIA FASCINO E MITO DAL '500 AL CONTEMPORANEO FINO AL 6 SETTEMBRE
- LA BELLA PRINCIPESSA DI LEONARDO DA VINCI FINO AL 27 SETTEMBRE
- aperture straordinarie Appartamenti Reali 2567,4 al mese;
- Appartamenti privati + appartamenti Reali 17151 al mese;

- Totale ingressi da ottobre a giugno 151.727
- il tradizionale appuntamento “Ville aperte” in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza con apertura degli Appartamenti Reali, Villa Mirabello;
- Coordinamento e realizzazione convention internazionale Confindustria nei Giardini Reali;
- “Ville Aperte in Brianza” aperture straordinarie Appartamenti Reali, Tour nel Parco dal 20 al 27 settembre;
- World Heritage of Unesco, ottobre 2015

Giardini Reali

- MTV Digital Days

Teatrino di Corte

- L'arte del segno teatrale Dolores Puthod > aprile> giugno 2015 Mostra artistica ed eventi collaterali;
- adesione e realizzazione manifestazioni MONZA VISIONARIA 2015> Performance artistiche;
- Eventi Performig Heritage in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza;
- Expo alla Reggia http://www.reggiadimonza.it/index.phtml?Id_VMenu=40&daabstract=366
- realizzazione del ciclo di incontri “Mirabello Cultura” in collaborazione con la Casa della Poesia

Parco Reggia di Monza

- realizzazione mostra “Gnam” Villa Mirabello,
- partecipazione a “Cascine Aperte” presso Mulini Asciutti, Mulini San Giorgio, Cascina Frutteto;
- coordinamento logistico PEDALA COI LUPI, 2500 partecipanti;
- Cross nel parco, 2000 partecipanti;
- Electric Run, 5000 partecipanti
- Millemiglia in collaborazione con Sias
- Open Golf 2015
- coordinamento logistico MEZZA DI MONZA;
- sono state gestite dagli uffici del Consorzio quasi pratiche 150 per la gestione di eventi minori di vario genere realizzati da enti territoriali e associazioni nel Parco Reale;
- “Cascine aperte” Adesione e organizzazione nelle Cascine del Parco della Reggia con il Comune di Milano;

Avancorte Reggia di Monza, Vivai Reali

- Festival degli Orti
- Notturmi nel Roseto
- Monza visionaria visita guidata virtuale
- Flora e Decora (Serre)

Azioni di comunicazione

- Gestione redazionale su Facebook, Twitter, Trip Advisor e canale youtube delle pagine ufficiali dedicate alla Reggia di Monza e al Parco
- aperture canale Instagram Reggia di Monza;
- gestione contenuti e materiali informativi info Point presso porta Monza;
- realizzazione 40 comunicati stampa sulle tematiche del complesso monumentale;
- rapporti con testate nazionali e internazionali;

4) BANDI E GARE.

SPONSORIZZAZIONI

E' stato pubblicato un avviso di ricerca sponsor, cui hanno aderito n. 8 soggetti, per un importo complessivo di € 147.123,00, di cui € 72.123,00 in sponsorizzazioni tecniche e € 75.000,00 in sponsorizzazioni finanziarie.

CONTRATTI

Nel corso dell'anno 2015 sono stati realizzati n. 217 affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture, di cui n.8 aventi ad oggetto l'esecuzione di opere pubbliche.

E' finalmente stato affidato in concessione, dopo tre procedure andate deserte, il centro sportivo tennis, per 14 anni, dietro corresponsione di un canone annuo pari ad € 40.400,00.

5) MANUTENZIONE DEL VERDE.

Sono continuati gli interventi di manutenzione del verde appaltati per mezzo di contratti trimestrali, effettuando interventi quali taglio dell'erba, delle piante, delle siepi e altre pratiche colturali necessarie per mantenere il patrimonio a verde del Parco e dei Giardini Reali. Con il mese di ottobre ha preso avvio il nuovo servizio di manutenzione del verde di durata biennale.

Con il nuovo servizio di manutenzione del verde si è provveduto, oltre alle lavorazioni di cui sopra, ad iniziare il lavoro di censimento lungo i viali alberati del Parco prevedendo, nel contempo, una valutazione di stabilità per ciascuno degli alberi già censiti. La posizione degli alberi censiti e le relative schede di valutazione di stabilità sono archiviate in apposito software consultabile all'interno del Consorzio.

Giardini Reali; si è provveduto ad effettuare un intervento di trasemina del tappeto erboso del 'pratone' adiacente alla Villa Reale, al trapianto di nuovi alberi per reintegrare il patrimonio arboreo in seguito agli schianti verificatesi durante alcuni eventi atmosferici, ed alla formazione del prato circostante la fontana dell'Avancorte

somma urgenza; è stato predisposto verbale di somma urgenza per la rimozione di alberi morti e/o pericolanti e di singoli rami secchi presenti in tutta l'area dei Giardini Reali; si è dovuto procedere con l'utilizzo di macchinari idonei e specialistici

progetti Provincia; si è provveduto ad effettuare i lavori dei progetti relativi al miglioramento delle fasce boscate ed alla eliminazione delle specie esotiche presenti all'interno del Parco, i lavori si sono conclusi e sono stati opportunamente rendicontati nei tempi stabiliti dai relativi Bandi di finanziamento

piano di assestamento forestale; a seguito della partecipazione ed al riconoscimento del relativo finanziamento per mezzo di un bando della Provincia di Monza e Brianza, è stato affidato l'incarico e sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo Piano di Assestamento Forestale che sostituirà l'attuale in scadenza nel 2016

Servizi connessi alla manutenzione del verde; sono stata effettuate gare e relative aggiudicazione e affidamento alle Coop. Sociali aggiudicatrici per i Servizi di "Presidio delle aree del Parco" e Servizio di Pulizia delle aree del Parco e dei Giardini Reali"; aggiudicati i servizi, sono stati seguiti nel normale svolgimento con indicazioni e procedure da parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio.

Si è proceduto ad effettuare gara per fornitura e posa di arredi all'interno dei Giardini Reali che ha portato alla sostituzione di circa 50 nuove panchine e di circa 30 cestoni portarifiuti, uniformando la presenza di vecchi arredi ormai inutilizzabili.

Interventi interni, gli interventi effettuati con personale interno si sono concentrati maggiormente sui Giardini Reali con taglio dell'erba, delle siepi, abbattimenti oltre a piccoli interventi di manutenzione ordinaria; si è provveduto alla pulizia delle rogge e della zona

circostante il Giardino Roccioso, pulizia dei viali in ghiaia oltre a continuare con il taglio dell'erba e interventi di manutenzione sui Viali del Parco

6) VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Nel corso del 2015 è proseguita la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a servizio di tutti gli immobili costituenti il plesso della Reggia di Monza.

Tale manutenzione nello specifico ha riguardato gli impianti elettrici, gli impianti termoidraulici, e il minuto mantenimento edilizio.

Per la manutenzione straordinaria è stato approvato ed appaltato un progetto relativamente agli *“Interventi di Adeguamento dell'Ala sud della Villa Reale di Monza alle prescrizioni dei VVF, ai fini dell'ottenimento del C.P.I.”* per un importo a base d'asta di € 87.056,00 oltre € 2.040,00 per oneri della sicurezza per un totale di impegno di spesa da quadro economico approvato con determina n° 30 del 10/02/2015 di € 145.782,00; sono proseguiti ed ultimati i lavori afferenti la Villa Reale quali:

1) *“Interventi di Recupero dell'Avancorte della Villa Reale”* per un importo a base d'asta di € 267.411,50 oltre € 4.599,325 per oneri della sicurezza iva esclusa;

2) *“Restauro e risanamento conservativo delle facciate del Serrone e della Rotonda dell'Appiani e Rifacimento Tetti”* per un importo a base d'asta di € 398.187,020 oltre € 7625,05 per oneri della sicurezza iva esclusa;

7) REPERIMENTO RISORSE

Nel corso del 2015 sono stati accertati in parte corrente € 1.096.125,00

A titolo 1^ si rileva quale principali accertamenti:

- Contributo Regione Lombardia per eventi in ambito Expo € 341.000,00;
- Contributo Regione Lombardia € 300.000,00;
- Contributo Regione Lombardia per scoiattolo rosso € 1.500,00;
- Contributo Provincia Monza e Brianza € 125.000,00;
- Contributo Confindustria € 125.000,00;
- Contributo Regione Lombardia per valorizzazione Villa Reale Expo 2015 € 60.000,00;
- Contributo Comune di Cinisello € 20.000,00;
- Contributo Provincia Monza e Brianza per misure forestali € 28.625,00;
- Contributo Camera di Commercio € 95.000,00.

Per un totale di **€ 1.096.125,00** accertati a titolo primo.

Il titolo secondo vede quale principale accertamento quello derivante da concessioni ed indennità di occupazione per un importo di **€ 3.093.311,63**.