

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2016 - 2018

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione con le finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei Bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha determinato l'approvazione di DL n.118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L.42/2009).

La norma ha indicato il percorso da seguire, stabilendo i seguenti principi:

- . Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- . Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi;
- . Adozione di un bilancio consolidato con le proprie società partecipate;
- . Affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- . Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- . Definizione di una tassonomia per una riclassificazione dei dati contabili;
- . Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.

Il Decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie ha avviato una fase di sperimentazione.

Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali costituisce la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali.

L'aggettivo unico del documento di programmazione ben chiarisce l'obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione triennale del PEG e la loro successiva gestione.

Adottare un documento unico presenta il sicuro vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.11.I, documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo da consentire ai portatori di interessi (stakeholder) di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'Ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- l il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- l i portatori di interesse di riferimento;
- l le risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili;
- l le correlate disponibilità di indirizzo, gestione e controllo.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche sono:

- l la valenza pluriennale del processo;
- l la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- l la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti di programmazione.

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rende necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità ed incisività delle politiche e dei programmi;
- b) chiarezza degli obiettivi;
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente Consortile ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche che l'Ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale delle Performance.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente. Il triennio 2016/2018 vedrà un particolare impegno da parte del Consorzio verso le attività di valorizzazione del compendio contestualmente ad una gestione programmata degli interventi di manutenzione del verde e dei fabbricati.

Sarà altresì un triennio di notevole implementazione di attività di valorizzazione culturale considerate le gestioni attivate nel corso degli ultimi anni (biglietterie, mostre, eventi, ecc).

Le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi da realizzare nel corso del mandato sono state così denominate:

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

(estratto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2015)

<i>NUMERO</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>
1	Personale	Responsabile Area Finanziaria
2	Organi Istituzionali	Responsabile Area Finanziaria
3	Valorizzazione e Fruizione Bene Monumentale Villa Reale	Direttore
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Tutti i Responsabili di Area
5	Gestione integrata del verde nel Parco di Monza	Responsabile Area Tecnica
6	Villa Reale manutenzione ordinaria e straordinaria	Direttore

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici ed alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Struttura organizzativa dell'Ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi (biglietterie, Mostre, ecc);
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere integrati e/o riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto.

Con delibera di CDG n. 30 del 30.6.2015 è stato approvato il piano della Performance 2015/2017.

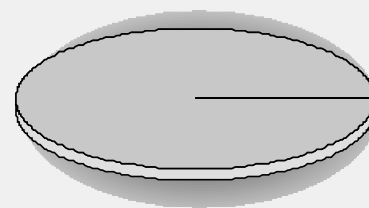
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è una Pubblica Amministrazione che si compone dei seguenti consorziati:

- Regione Lombardia;
- Ministero Beni Culturali;
- Comune di Milano;
- Comune di Monza;
- Provincia di Monza;
- Confindustria.

Non esistono organismi gestionali del Consorzio.

Popolazione legale al censimento	n°
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°
di cui: maschi	n°
femmine	n°
nuclei familiari	n°
comunità/convivenze	n°
Popolazione al 01/01/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°
Nati nell'anno	n°
Deceduti nell'anno	n°
Saldo naturale	n°
Immigrati nell'anno	n°
Emigrati nell'anno	n°
Saldo Migratorio	n°
Popolazione al 31/12/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n°
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°
In età adulta (30/65 anni)	n°
In età senile (oltre 65 anni)	n°



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	0,00%
	2011	0,00%
	2012	0,00%
	2013	0,00%
	2014	0,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	0,00%
	2011	0,00%
	2012	0,00%
	2013	0,00%
	2014	0,00%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Condizione socio-economica delle famiglie		

B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.		
RISORSE IDRICHE		
Laghi		n°
Fiumi e Torrenti		n°
STRADE		
Statali Km Vicinali Km	Provinciali Km Autostrade Km	Comunali Km
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano regolatore adottato	NO	Data ed estremi provvedimento di approvazione
Piano regolatore approvato	NO	
Programma di fabbricazione	NO	
Piano edilizia economica e popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
Industriali	NO	
Artigianali	NO	
Commerciali	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)		NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		N
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N.			
Scuole medie	N.			
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca				
- nera				
- mista				
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km				
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. nØ				
hq.				
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.				
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	2	2	2	2
Veicoli	5	5	5	5
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	15	15	15	15
STRUTTURE - Altre Strutture				

D) ECONOMIA INSEDIATA

Nel compendio Parco e Villa Reale sono insediate le seguenti attività:

- autodromo;
- Golf Club;
- bar, ristoranti;
- attività agricola;
- maneggi;
- associazione a tutela di piccoli animali;
- associazione micologica;
- sede GEV Consorzio Parco Valle Lambro;
- noleggio biciclette

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	25,51	46,56	34,70
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	22,20	21,70	20,07
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$			
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$			
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$			
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionale}}{\text{Popolazione}}$			
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale acc.ti competenza}} \times 100$	51,12	51,29	68,68
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$	106,33	105,77	79,15
Indebitamento locale procapite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$			
Velocità riscossione entrate	$\frac{\text{Riscossioni Tit. I+III}}{\text{Accertamenti Tit. I+III}}$	0,51	0,45	0,36
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese Pers. + Quote amm.to mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I+II+III}} \times 100$	16,85	18,46	21,48
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,44	0,50	0,42
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} \times 100$			
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio indisponibile}}{\text{Popolazione}}$			
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio disponibile}}{\text{Popolazione}}$			
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$			
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$			

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SÌ	<input type="radio"/> NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="radio"/> SÌ	NO
3) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;	SÌ	<input type="radio"/> NO
4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II superiore al 45 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SÌ	<input type="radio"/> NO
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	SÌ	<input type="radio"/> NO
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SÌ	<input type="radio"/> NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui al, di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	SÌ	<input type="radio"/> NO
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	SÌ	<input type="radio"/> NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è un Ente di Valorizzazione culturale istituito ai sensi della Legge 42/2004 e pertanto ha come mission la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio affidato.

Persegue quindi la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale, del Parco e relative pertinenze.

La finalità di garantire la fruizione pubblica sviluppandone i valori culturali è stata raggiunta in particolar modo per:

Villa Reale: E' aperta al pubblico a partire dal primo ottobre 2014. E' stato affidato il servizio di biglietteria al concessionario NVRM prevedendo una modalità periodica di riversamento a Consorzio degli introiti dedotti gli aggravi di competenza.

Per quanto riguarda la parte di pertinenza del Consorzio (Appartamenti Reali) gli stessi vengono concessi per eventi/iniziativa attraverso l'applicazione degli importi stabiliti nel piano delle tariffe.

Teatrino della Villa Reale: Viene concesso a seguito di richieste per convegni e conferenze attraverso l'applicazione della tariffa prevista nell'apposito piano delle tariffe.

Serrone: Viene concesso ad organizzazioni che effettuano Mostre tramite apposite convenzioni che stabiliscono la percentuale a favore del Consorzio. Tale introito viene acquisito a titolo di canone di concessione dell'immobile. E' quindi fruibile il Serrone da parte di tutti coloro che sono interessati a visitare Mostre mediante il pagamento di un biglietto d'ingresso. Vi sono anche delle Mostre che vengono aperte al pubblico gratuitamente (esempio Mostra Caravaggio).

Villa Mirabello: Viene concesso ad organizzazioni che effettuano Mostre tramite apposite convenzioni che stabiliscono la percentuale a favore del Consorzio. Tale introito viene acquisito a titolo di canone di concessione dell'immobile. E' quindi fruibile la Villa Mirallo da parte di tutti coloro che sono interessati a visitare Mostre mediante il pagamento di un biglietto d'ingresso. Ultima Mostra svolta nell'immobile è stata Gnam in linea con Expo 2015 gestita dal Creda.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Gli organi istituzionali del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza sono:

- Assemblea Consortile;
- Consiglio di Gestione;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti (composto da n.3 membri)

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione CASCINA CATTABREGA CASCINA MULINI S. GIORGIO BAR- CASCINA DEL SOLE CASCINA MULINI ASCIUTTI CASCINA CASALTA				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

PISTA DI PATTINAGGIO
CASCINA COSTA ALTA
CASCINA COSTA BASSA
GOLF
LA FAGIANAIA
CASCINA BASTIA
CHIOSCO PORTA VILLASANTA
CASCINA CERNUSCHI
VILLA REALE
CASCINA BASTIA
centro di controllo-v.le mirabellino
AUTODROMO
CASCINA FRUTTETO
BAR TORRETTA
BAR CAVRIGA
CASCINA BASTIA
ROSETO FUMAGALLI Villa Reale
STALLE CASALTA
VIALE CAVRIGA -PORTA MONZA

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
SERRONE	.	2015	0,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.921.231,88	1.951.231,88	1.951.231,88
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	476.000,00	486.000,00	486.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	436.877,65	535.057,21	535.057,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	98.664,22	49.484,66	49.484,66
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.921.231,88	1.951.231,88	1.951.231,88
	1	Organi istituzionali	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	2	Segreteria generale	434.124,92	434.124,92	434.124,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	218.962,74	218.962,74	218.962,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	246.500,00	246.500,00	246.500,00
	6	Ufficio tecnico	411.154,20	411.154,20	411.154,20
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	11	Altri servizi generali	537.490,02	567.490,02	567.490,02
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	476.000,00	486.000,00	486.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	194.000,00	204.000,00	204.000,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	436.877,65	535.057,21	535.057,21
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.541,87	15.541,87	15.541,87
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	421.335,78	519.515,34	519.515,34
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	98.664,22	49.484,66	49.484,66
	1	Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2	Fondo svalutazione crediti	78.664,22	29.484,66	29.484,66
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			0,00	0,00	0,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	812.000,00	1.073.000,00	913.625,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Extratributarie	2.672.312,08	2.642.563,03	3.052.283,71	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75	-3,92 %
TOTALE ENTRATE	3.484.312,08	3.715.563,03	3.965.908,71	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75	-26,05 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	415.391,91	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.484.312,08	3.715.563,03	4.381.300,62	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75	-33,06 %

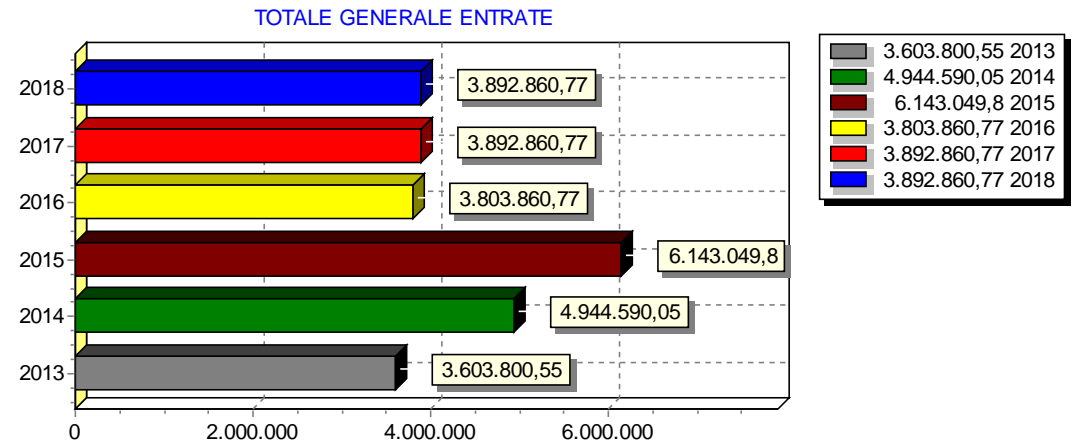
(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	119.488,47	1.229.027,02	688.116,29	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	202.545,87	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	119.488,47	1.229.027,02	890.662,16	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	871.087,02	871.087,02	871.087,02	871.087,02	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	871.087,02	871.087,02	871.087,02	871.087,02	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.603.800,55	4.944.590,05	6.143.049,80	3.803.860,77	3.892.860,77	3.892.860,77	-38,08 %

Le principali fonti di finanziamento dei sei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

- contributi alle spese di funzionamento da parte dei Consorziati;
- proventi da gestione patrimonio (canoni di concessioni);
- proventi da servizi (biglietterie);
- contributi derivanti da partecipazione a bandi.

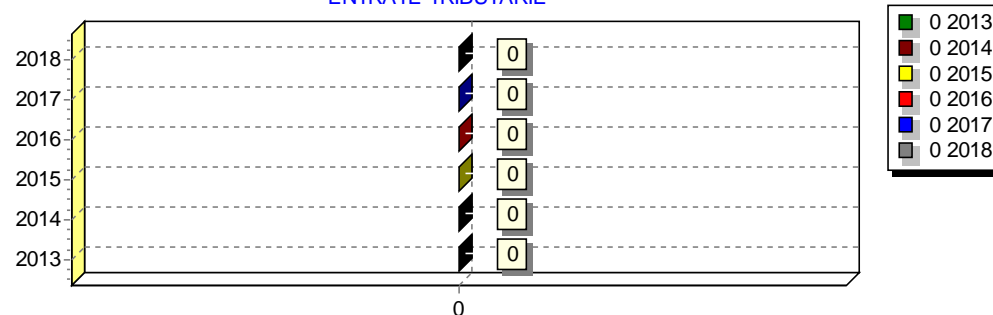


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati							100,00 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa			0,00	0,00
IMU 2° case			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi			0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

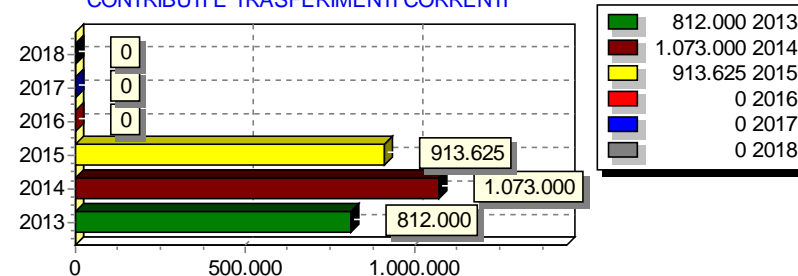
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	550.000,00	948.000,00	778.625,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	262.000,00	125.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	812.000,00	1.073.000,00	913.625,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

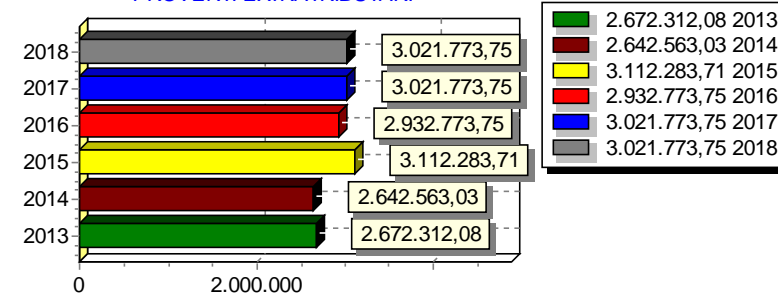
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.493.265,26	2.608.872,54	2.912.283,71	2.912.773,75	3.001.773,75	3.001.773,75	0,02 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	179.046,82	33.690,49	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-50,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	2.672.312,08	2.642.563,03	3.112.283,71	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75	-5,77 %

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	119.488,47	1.229.027,02	593.116,29	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale							100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							100,00 %
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	104.910,50	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	119.488,47	1.229.027,02	698.026,79	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

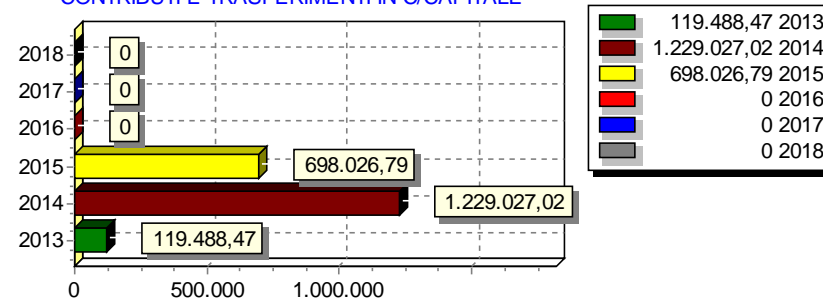


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

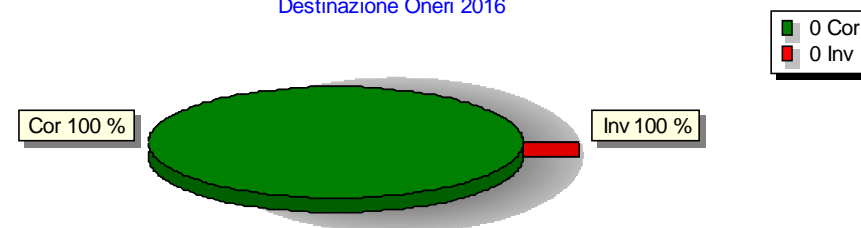
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2016



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

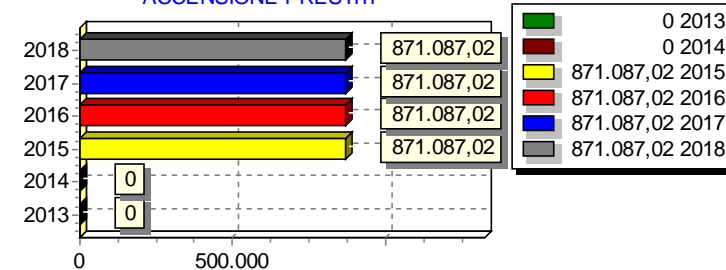
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	871.087,02	871.087,02	871.087,02	871.087,02	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	871.087,02	871.087,02	871.087,02	871.087,02	0,00 %

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

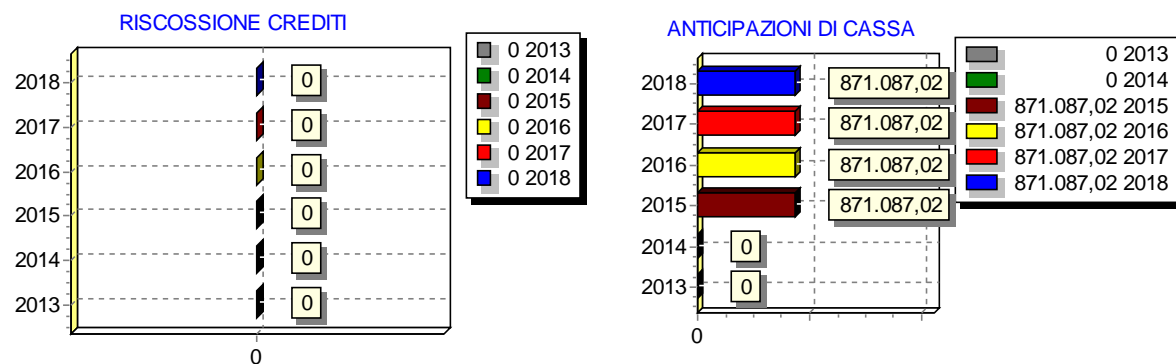
Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	871.087,02	871.087,02	871.087,02	871.087,02	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	871.087,02	871.087,02	871.087,02	871.087,02	0,00 %



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

g) EQUILIBRI

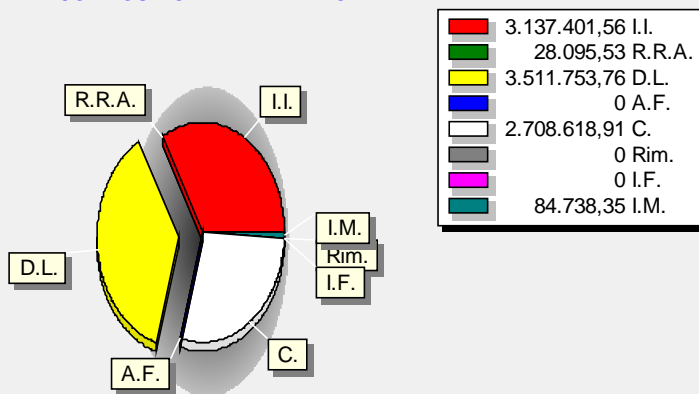
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente.

Attivo Patrimoniale 2014

Immobilizzazioni immateriali	3.137.401,56
Immobilizzazioni materiali	84.738,35
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	2.708.618,91
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.511.753,76
Ratei e risconti attivi	28.095,53
Totale	9.470.608,11

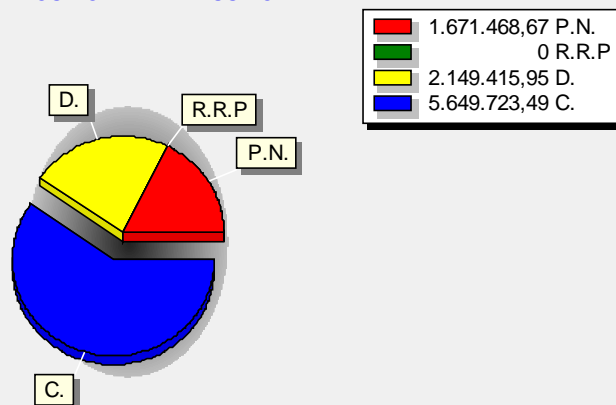
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2014

Patrimonio netto	1.671.468,67
Conferimenti	5.649.723,49
Debiti	2.149.415,95
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	9.470.608,11

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

La programmazione finanziaria degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 vedrà, in ipotesi previsionale vista la storicizzazione dei precedenti anni quale poste fondamentali allocate a Bilancio in titolo 1[^] :

- 300.000,00 euro quale contributo regionale per spese di funzionamento;
- 125.000,00 euro quale contributo della Provincia di Monza e Brianza per spese di funzionamento;
- 125.000,00 euro quale contributo di Confindustria per spese di funzionamento;

Oltre i contributi specifici su Mostre erogati in prevalenza da Regione Lombardia.

Mentre a titolo 2[^] un importo di €3.052.283,71 quali entrate extratributarie (concessioni commerciali, concessioni da abitativi, biglietterie, concessioni temporanee, sponsorizzazioni ecc).

A titolo 3[^] (investimenti) gli importi saranno definiti in base alla partecipazione a bandi pubblici o a contributi regionali specifici. Infatti il Consorzio non dispone di contributi straordinari da parte dei Consorziati. Sulla base della loro programmazione possono essere definiti anno per anno.

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2016	2017	2018
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75
Spese correnti	2.932.773,75	3.021.773,75	3.021.773,75
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	0,00	0,00	0,00
Spese investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	871.087,02	871.087,02	871.087,02
Spesa movimento fondi	871.087,02	871.087,02	871.087,02
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	792.000,00	792.000,00	792.000,00
Spesa servizi per conto terzi	792.000,00	792.000,00	792.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	4.595.860,77	4.684.860,77	4.684.860,77
Spese	4.595.860,77	4.684.860,77	4.684.860,77
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2016
Fondo cassa al 01/01/2016	3.511.753,76
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale entrata	3.511.753,76
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale spesa	0,00
Fondo cassa al 31/12/2016	3.511.753,76

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

È stato definito il piano per il benessere ed approvato con delibera di CDG n. 5 dell' 4/02/2015 avente per oggetto: **“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2015 – 2017 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS 198/2006”**.

Piani di sviluppo, motivazione e crescita professionale del personale: è questo quello che si intende con salute organizzativa. Una procedura organica e sistematica per assicurare che su ogni dipendente venga espresso periodicamente un giudizio che serva a valutare e individuarne, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche professionali che si estrinsecano nell'esecuzione del lavoro e nel grado di benessere nell'ambiente lavorativo.

Del resto la valutazione del personale ha molteplici finalità, tra le quali si possono ricordare:

- migliorare le prestazioni delle risorse umane orientandole verso il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- censire le competenze (ossia le conoscenze, i comportamenti e le capacità, sintetizzabili nella formula "sapere, saper essere e saper fare") ed il potenziale delle risorse umane in funzione dell'ottimale impiego delle stesse e del loro futuro sviluppo;
- individuare la consistenza ottimale delle risorse umane ed eventuali necessità di incremento attraverso la formazione del personale esistente o il reclutamento di nuovo personale;
- fornire un input oggettivo al sistema incentivante dell'azienda, in base al quale decidere gli incentivi (premi di risultato, progressioni di carriera ecc.) e le eventuali sanzioni al personale.

Gli obiettivi riferiti all'organizzazione e gestione del personale del triennio 2016-2018 sono i seguenti:

Obiettivo strategico: Accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività.

Obiettivo operativo: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' (delibera CDG n. 4 del 04/02/2015)

Obiettivo strategico: Diffondere l'uso delle nuove tecnologie e fornire nuove opportunità di accesso ai servizi.

Obiettivo operativo: Rete interna con server interno del Consorzio

Obiettivo strategico: Favorire l'applicazione dei principi di pari opportunità e di conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali di donne e uomini.

Obiettivo operativo: Definizioni differenti orari di lavoro

Obiettivo strategico: Attuare il D.L.81/2008 in materia di prevenzione sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivo operativo: Sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro

Obiettivo strategico: Attuare il D.L. 150/2009 in materia di ciclo della performance organizzativa ed individuale.

Obiettivo operativo: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' Come da seguenti tabelle si rileva un organico di n.16 dipendenti a tempo indeterminato, n.1 dipendente a Tempo Determinato, n.1 Dirigente Area Legale/patrimoniale a Tempo determinato e n.4 dipendenti a distacco da Regione Lombardia e da Comune di Monza.

DIPENDENTI A DISTACCO

Il Consorzio sin dal suo avvio ha avuto dipendenti a distacco da Consorziati (in prevalenza da Regione Lombardia).

All'attualità abbiamo in servizio i seguente dipendenti a distacco:

AREA VALORIZZAZIONE

Nell'Area Valorizzazione è stata inserita sin dal 1.4.2014 una dipendente (categoria D3/D5) a distacco da Regione Lombardia con ruolo di Alta Professionalita' finalizzata alla valorizzazione del bene monumentale Villa Reale.

AREA TECNICA

Nell'Area Tecnica è stata inserita sin dal 1.04.2012 una dipendente (categoria D3/D5) a distacco da Regione Lombardia a supporto dell'Area Tecnica in merito a progettazione.

AREA AMMINISTRATIVA LEGALE E PATRIMONIALE

Nell'Area Amministrativa Legale e Patrimoniale è stata inserita sin dal 3.03.2014 una dipendente (categoria D3/D5) a distacco da Comune di Monza con ruolo di Alta Professionalita' finalizzata alla gestione di gare, appalti e contratti.

SEGRETERIA DI DIREZIONE

Sin dal 2009 è stata inserita una figura che si occupa di Segreteria di Direzione a distacco da Regione Lombardia e segue oltre la Segreteria Generale la Segreteria specifica legata alle funzioni del Direttore.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	3
D1	7	4
C	13	4
B3	10	4
B1	7	3
TOTALE	40	18

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/PATRIMONIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	0

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO CONTABILE	1	1
D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	3	1
B3	COLLABORATORE CONTABILE	1	1

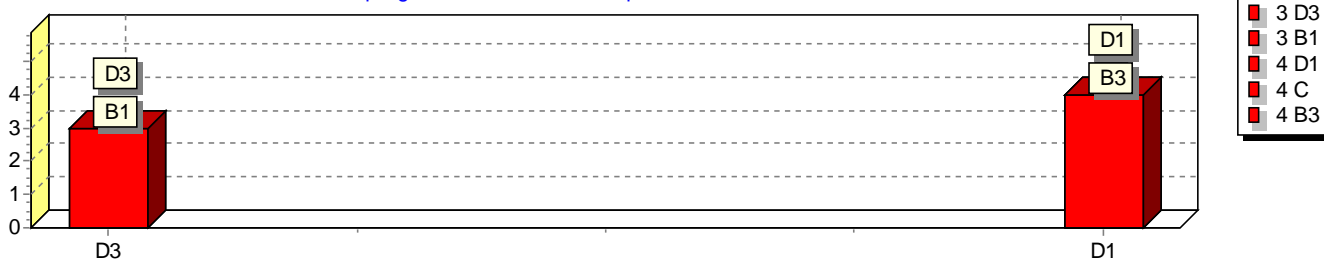
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO TECNICO	1	1
D1	SPECIALISTA TECNICO	1	1
D1	SPECIALISTA AGRONOMO	1	1
C	CAPO OPERAIO	2	2
C	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
B3	OPERAIO PROFESSIONALE	1	0
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	3
B1	ESECUTORE	1	1
B1	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1

AREA VALORIZZAZIONE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA	3	1
C	ISTRUTTORE	3	0
B3	COLLABORATORE	5	0
B1	CUSTODE	1	1
B1	ESECUTORE	4	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



L'Ente Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non è soggetto al patto di stabilità.



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

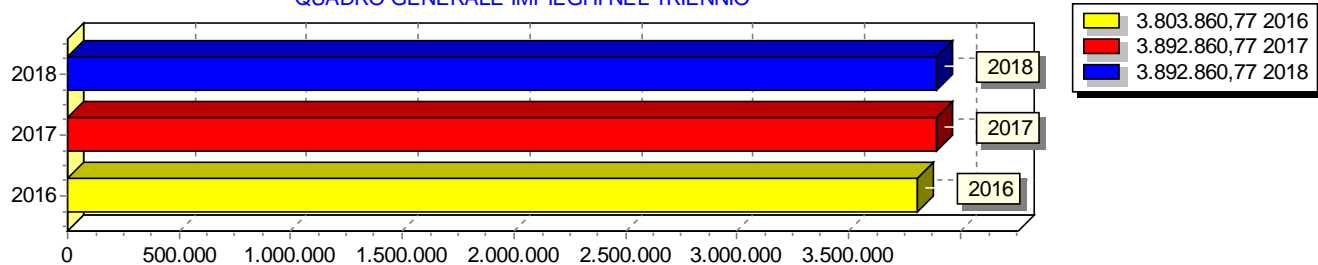
- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

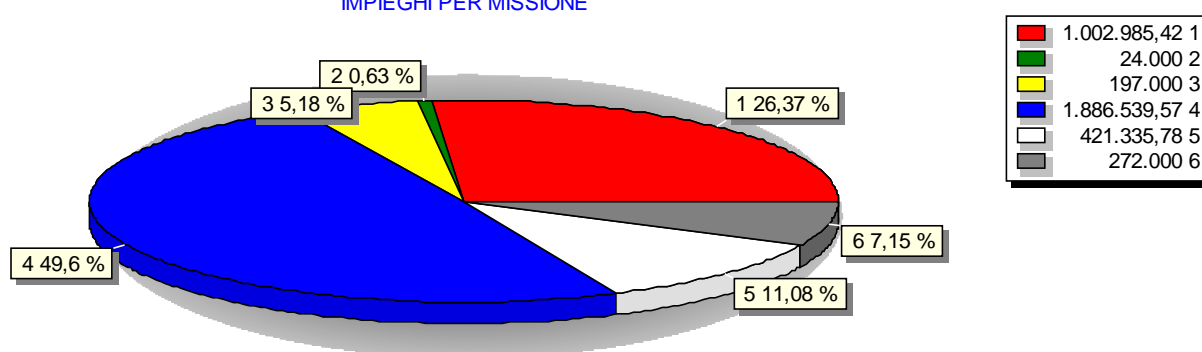
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

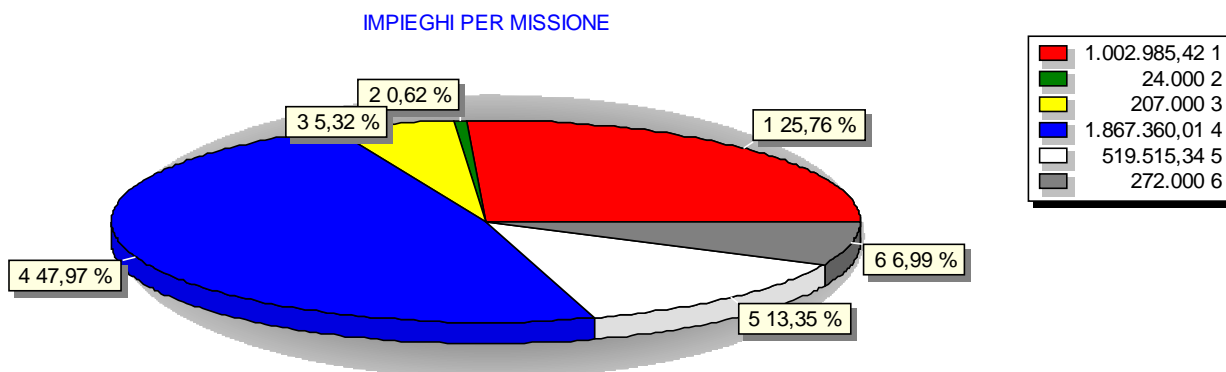
Descrizione	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.002.985,42	0,00	0,00	1.002.985,42
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	1.886.539,57	0,00	0,00	1.886.539,57
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	421.335,78	0,00	0,00	421.335,78
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
TOTALE	3.803.860,77	0,00	0,00	3.803.860,77

IMPIEGHI PER MISSIONE



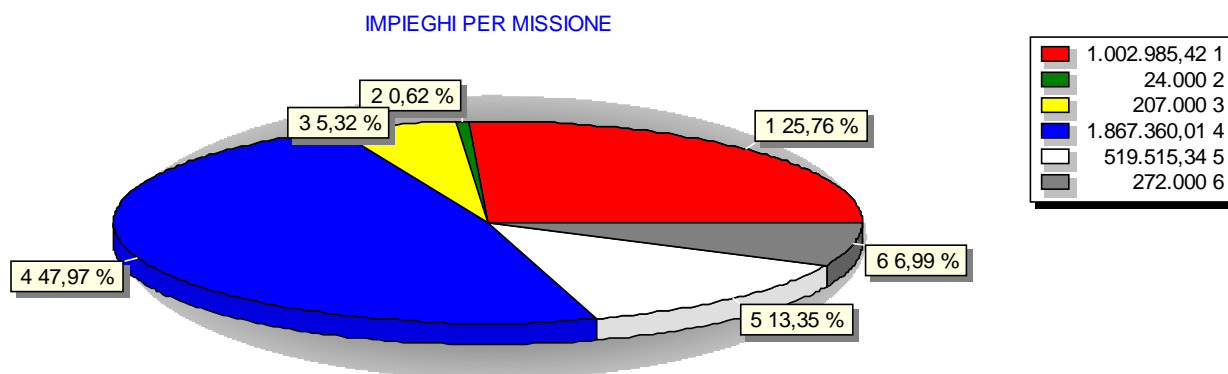
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.002.985,42	0,00	0,00	1.002.985,42
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	1.867.360,01	0,00	0,00	1.867.360,01
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	519.515,34	0,00	0,00	519.515,34
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
TOTALE	3.892.860,77	0,00	0,00	3.892.860,77



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	TOTALE
	Consolidate	di sviluppo		
	1 PERSONALE	1.002.985,42	0,00	
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	1.867.360,01	0,00	0,00	1.867.360,01
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	519.515,34	0,00	0,00	519.515,34
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
TOTALE	3.892.860,77	0,00	0,00	3.892.860,77



PROGRAMMA N° 1 PERSONALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

LAMPERTI LORENZO

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La nuova dotazione organica contempla n. 40 figure. Come da piano assunzionale 2013 si sono trasferiti quindici dipendenti provenienti da Comune di Monza.

I successivi piani assunzionali hanno previsto lo svolgimento di un concorso per l'assunzione di una unità nell'Area Valorizzazione.

Mentre per il prossimo triennio le assunzioni, tenuto conto del rispetto della normativa vigente, avverranno in funzione del turn over dell'attuale personale in rispetto al tetto di spesa di cui all'art.1 comma 562 della Legge 296/2006.

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Una struttura minima necessaria per lo svolgimento delle competenze snella ed efficiente. La situazione attuale del personale in servizio presso il Consorzio è la seguente, oltre al Direttore Generale:

- n. 1 Dirigente in aspettativa da Regione Lombardia a tempo determinato;
- n.1 dipendente a tempo determinato;
- n. 3 dipendenti a distacco da Regione Lombardia;
- n.1 dipendente a distacco da Comune di Monza;
- n.17 dipendenti in ruolo.

Nell'anno 2015 e sino al febbraio 2016) prestano servizio due stagisti (servizio civile) destinati uno presso l'Area Valorizzazione ed uno presso l'Area Tecnica.

Vista la positiva esperienza è in programma l'adesione del Consorzio alla convenzione inerente il Servizio Civile e quindi si prevedono le medesime unità anche per il prossimo triennio.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE****3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

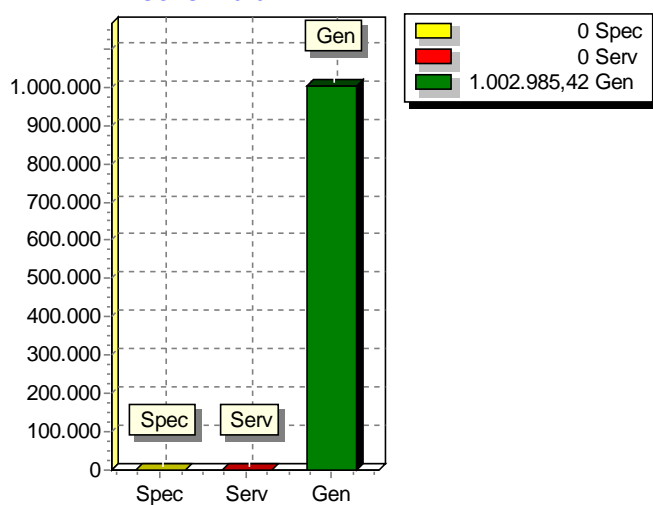
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 PERSONALE

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.002.985,42	1.002.985,42	1.002.985,42	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.002.985,42	1.002.985,42	1.002.985,42	
TOTALE ENTRATE	1.002.985,42	1.002.985,42	1.002.985,42	

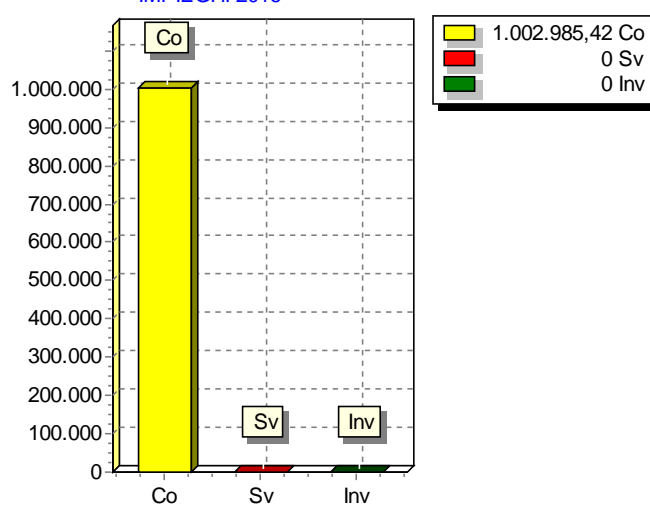
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
PERSONALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	1.002.985,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.985,42	0,00
2017	1.002.985,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.985,42	0,00
2018	1.002.985,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.985,42	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



PROGRAMMA N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gli Organi Istituzionali del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Consortile sono:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Consorziati composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato), è organo di indirizzo e controllo del Consorzio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Consiglio di Gestione del Consorzio è composto da un massimo di n. 7 membri, individuati come segue:

- n. 1 membro designato dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali;
 - n. 1 membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
 - il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
 - n. 1 membro designato dal Comune di Milano;
 - n. 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell'art. 6, comma, dello Statuto;
- n. 2 membri designati da Enti Pubblici Consorziati, connessi all'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n.3 componenti, come da art.13 dello Statuto Consortile. L'ultimo Collegio dei Revisori, attualmente in carica è stato nominato

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per quanto riguarda i componenti del CDG e dell'Assemblea Consortile nessun compenso è previsto dallo Statuto Consortile.

Mentre per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti si è insediato il nuovo Collegio nominato con delibera di A.C. n.13 dell'11.6.2014 per quattro anni.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**3.3.1 - INVESTIMENTO****3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

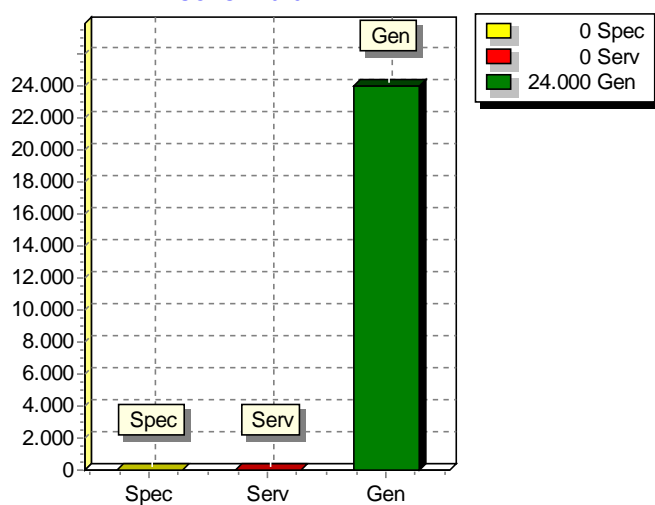
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE ENTRATE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

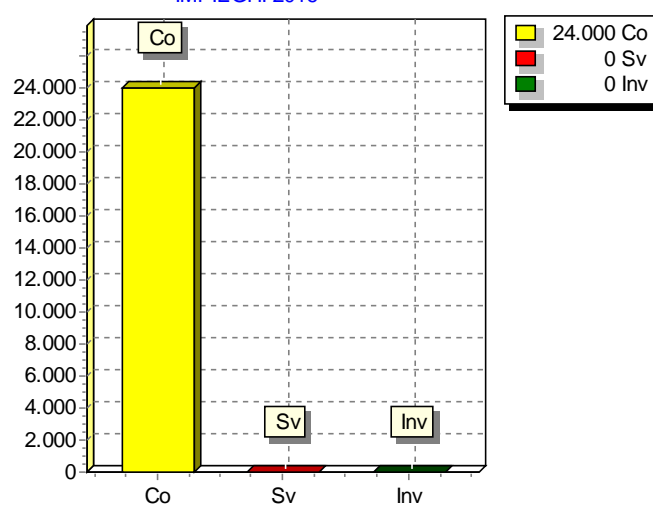
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
ORGANI ISTITUZIONALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2017	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2018	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



PROGRAMMA N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La Reggia di Monza, nel suo unicum, dimostra una capacità di attrattiva straordinaria, forte della presenza all'interno del compendio di numerose possibilità di intrattenimento, che si adattano ai gusti e alle esigenze dei visitatori e che cerca di far riscoprire, attraverso numerose e diverse iniziative, l'identità culturale del complesso monumentale.

La Reggia di Monza è divenuta teatro di numerose iniziative attraverso le quali si vuole restituire ai cittadini la consapevolezza della consistenza e dell'importanza del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e naturalistico del complesso monumentale costituito dalla Villa Reale, dai Giardini Reali e dal Parco di Monza.

Nell'ambito delle iniziative di comunicazione e promozione del complesso monumentale della Reggia di Monza rientrano alcune azioni ed eventi divenuti ormai appuntamenti annuali che il Consorzio promuove con la collaborazione di altri enti territoriali tra i quali ricordiamo "Ville Aperte in Brianza", "Cascine Aperte", "Vivi il parco".

GIARDINI REALI

In particolare nel 2016 si avvieranno azioni di valorizzazione del patrimonio arboreo e paesaggistico.

Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

La manutenzione dei Giardini Reali è un'operazione fondamentale. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente terrà conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Gli elementi di architettura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico saranno oggetto di progetti e azioni atte alla loro conservazione o il loro restauro (Tempietto, arredi mobili, giochi d'acqua).

Azioni di valorizzazione e fruizione

Nei Giardini Reali nell'anno 2016 e 2017 saranno programmate iniziative ed eventi tesi alla conoscenza del patrimonio storico e paesaggistico al fine di ricostruire la sua identità. Visite guidate realizzate con strumenti multimediali enfatizzeranno lo storytelling.

PARCO DI MONZA

Nel corso dei prossimi mesi saranno programmate una serie di iniziative ludica-sportive e culturali che offriranno nuove proposte ai 60.000 fruitori che utilizzano il Parco e i Giardini nel weekend.

Azioni di valorizzazione e fruizione

Il Parco di Monza si doterà nell'anno 2016 di una applicazione che permetterà di conoscere ed esplorare il suo territorio scoprendone, attraverso un'innovativa tecnologia, gli angoli nascosti e i suoi servizi.

OBIETTIVI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il perseguimento dello scopo statutario della valorizzazione del complesso monumentale nonché le altre finalità di cui all'art. 2 tra le quali:

- l'organizzazione di, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali e in particolare:
- la promozione di mostre in collaborazione con il concessionario del corpo centrale della Reggia di Monza "Nuova Villa Reale"

L'ORANGERIE SERRONE

Il Serrone progettato e costruito contemporaneamente alla Rotonda, nel 1790 dall' Imperial Regio Architetto Piermarini, è collocato nella parte meridionale sinistra dell'ala laterale vicino ai rustici dal lato delle cucine. 100 metri di lunghezza per 6 di larghezza e 7 di altezza fino alle travi orizzontali delle capriate, prende luce dalla parte orientale attraverso 26 finestroni arcuati e da un portone arcuato dal quale si accede al roseto. Il corpo di fabbrica era definito orangerie, citroneria, cedraja, agrumeria, serra di agrumi, limonaia, serrone, e conteneva piante esotiche e rare.

Dal 1985 questo manufatto è oggetto di un recupero per divenire sede museale di rassegne e mostre inerenti l'arte moderna e contemporanea.

Vista la duttilità degli spazi contenuti nell'orangerie gli stessi si candida ad essere sede di importanti esposizioni anche a livello internazionale.

Saranno attivate azioni di sinergia e collaborazione con enti esterni al fine di programmare grandi mostre che rivalutino il rapporto della Reggia con il territorio sviluppando la conoscenza della cultura dell'arte.

- LA GRANDE BELLEZZA DI GIAN LORENZO BERNINI Serrone Villa Reale (marzo-aprile 2016) coproduzione con il Cittadino Monza e Brianza
- QUALE FUTURO PER L'AUTOMOBILE? Serrone Villa Reale (aprile-luglio 2016) coproduzione con Quattroruote e Triennale
- LA MONACA DI MONZA Serrone Villa Reale (settembre 2016-gennaio2017) coproduzione con Quattroruote e Triennale

VILLA MIRABELLO

Il complesso delle Villa Mirabello-Mirabellino edifici settecenteschi dei conti Durini, godono di una collocazione baricentrica rispetto al Parco.

La consistenza edilizia di Villa Mirabello e la sua importanza storico-architettonica la rende idonea a svolgere il ruolo di "polo scientifico museale" dell'intero complesso. Nell'edificio saranno ospitate attività culturali e didattiche legate alle tematiche ambientali, paesistiche, che sempre più frequentemente vengono poste all'attenzione degli studiosi e della collettività

- IL VOLO Villa Mirabello, (aprile 2016)
- IL PARCO DI INCANTO Villa Mirabello, (maggio-ottobre 2016)

AZIONI DI COMUNICAZIONE

- con il supporto di un agenzia di comunicazione si è redatto il piano di comunicazione integrata del complesso monumentale.
- realizzazione del portale contenuti e restyling layout grafico web site WWW.REGGIADIMONZA.IT con gestione intergrata del concessionario (Nuova Villa Reale);
- gestione fan page facebook, twitter, canale you tube, trip advisor, Instagram Reggia di Monza;
- gestione contenuti e materiali informativi info Point presso porta Monza;

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- realizzazione e diffusione del merchandising REGGIA DI MONZA attraverso punti vendita;
- rapporti con estate nazionali e internazionali per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione (Sei in un paese meraviglio etc.);
- Progetto realtà aumentata degli Appartamenti Reali realizzata con Accademia +;

In quest'ottica l'ente si sta dotando di strumenti di divulgazione cartacei e virtuali al fine di diffondere le peculiari caratteristiche del complesso monumentale e in particolare:

- CARTINA REGGIA DI MONZA in Italiano e in inglese, stampa e aggiornamento grafico dei contenuti
- GUIDA REGGIA DI MONZA realizzazione con l'editore Bellavite e il concessionario Cultura Domani della guida ufficiale della Reggia di Monza;
- Realizzazione di materiali di comunicazione riguardanti gli eventi espositivi
- APPARTAMENTI REALI redazione contenuti e stampa dell'opuscolo

LA REGGIA RESTITUITA

Saranno implementate ulteriori azioni di valorizzazione e in particolare per l'accoglienza del pubblico all'interno dei luoghi in gestione.

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il perseguimento dello scopo statutario della valorizzazione del complesso monumentale nonché le altre finalità di cui [all'art. 2](#) tra le quali:

- l'organizzazione di, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Realizzare manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere divulgativo. Promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, in forme ed in tempi compatibili con la salvaguardia dei beni.

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Un collaboratore esterno.

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

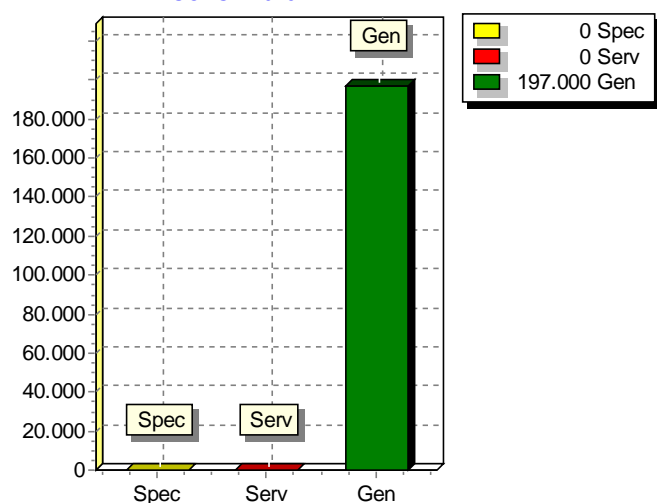
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	197.000,00	207.000,00	207.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	197.000,00	207.000,00	207.000,00	
TOTALE ENTRATE	197.000,00	207.000,00	207.000,00	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

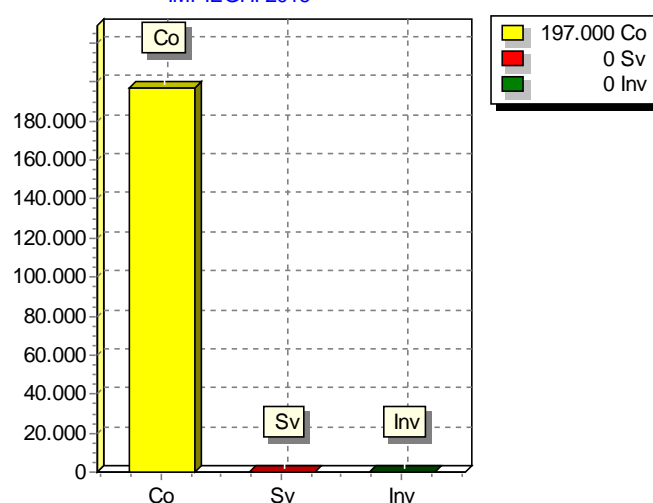
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
2017	207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
2018	207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



PROGRAMMA N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	DR.SSA LARCHER MONICA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Le spese di funzionamento dell'Ente per quanto concerne la programmazione degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si assestano rispettivamente in €.1.886.539,57, €.1.867.360,01 ed €.1.867.360,01.

Le principali voci inerenti le spese di funzionamento riguardano:

- rimborsi mutui al Comune di Monza;
- utenze (acqua, luce gas) e linea telefonica;
- spese per la manutenzione del sistema informatico;
- canoni procedure informatiche;
- assicurazioni del patrimonio, degli amministratori e degli automezzi;
- spese per pulizie;

Il programma viene parte finanziato da contributi alle spese di funzionamento e da entrate extratributarie (concessioni demaniali).

I contributi correnti derivano dal pagamento di quote stabilite in seduta assembleare per l'anno in corso, contributo al quale tutti i soci non proprietari si attengono rispetto all'esercizio di riferimento.

Le principali concessioni che proseguono nel prossimo triennio sono le seguenti:

- Autodromo
- Golf
- Tennis
- Cavriga/Bastia
- Chiosco Villasanta
- Torretta
- Cascina del Sole
- Abitativi

Sono in scadenza nel 2016 e saranno rinnovate attraverso gara pubblica le seguenti concessioni:

Raiway

Montagnetta

Il Dosso

La Fagianaia

I contratti relativi alle utenze (luce e gas) nel prossimo anno saranno assegnate a nuovo gestore, mediante gara pubblica o adesione a convenzioni Consip, mentre l'acqua è in regime di monopolio e il contratto la linea telefonica avrà scadenza a luglio del 2016.

I contratti assicurativi inerenti i rischi RCT e Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti saranno rinnovati entro l'anno attraverso gara pubblica, mentre la polizza All Risks ha validità sino al 31.12.2016.

Il contratto relativo al servizio di pulizia, attivato mediante adesione a convenzione Consip, proseguirà per tutto il prossimo triennio.

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Una gestione efficiente dei servizi .

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

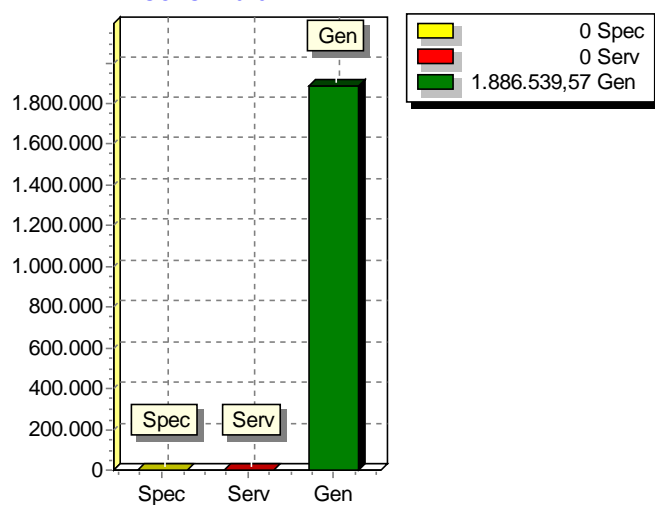
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.886.539,57	1.867.360,01	1.867.360,01	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.886.539,57	1.867.360,01	1.867.360,01	
TOTALE ENTRATE	1.886.539,57	1.867.360,01	1.867.360,01	

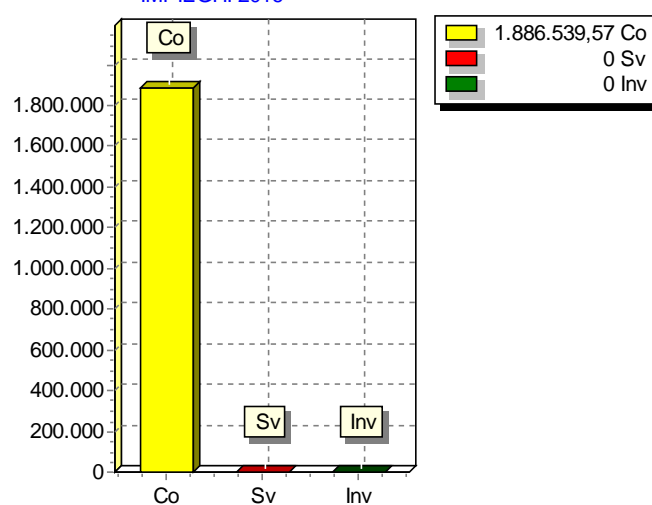
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	1.886.539,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.539,57	0,00
2017	1.867.360,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.360,01	0,00
2018	1.867.360,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.360,01	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



PROGRAMMA N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	ARCH. BERTI FABIO

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**MANUTENZIONE DEL VERDE**

Nel corso del 2015 sono stati approntati gli atti di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde valida per il biennio 2015-2017, la stessa è stata aggiudicata provvisoriamente e, per sopperire agli interventi necessari sono state effettuate proroghe del servizio affidato con gara nel corso del 2015.

A seguito delle verifiche necessarie post gara, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva e il servizio si occuperà della conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo proprio del Parco di Monza. Gli interventi riguarderanno, pertanto, il taglio delle siepi, dei manti erbosi a scopo ricreazionale e di quelli situati lungo le banchine stradali, il taglio del sottobosco, le potature di alberi ed arbusti e, qualora risultasse indispensabile, l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie. Saranno altresì previste le ripiantumazioni che si renderanno necessarie di volta in volta in seguito agli abbattimenti o ad eventi meteorologici eccezionali. L'impegno per il 2015, comprensivo di nuovo affidamento e somme necessarie alla proroga è risultato essere di €. 324.751,00 mentre per gli anni 2016/2017 sono state allocate a Bilancio le somme necessarie a coprire il Servizio sino allo scadere dello stesso previsto per ottobre 2017

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE ANNI 2014/2016

Il servizio, affidato con gara tra Cooperative Sociale, comprende, la pulizia e lo smaltimento, anche nei giorni festivi, negli appositi contenitori dei rifiuti provenienti dalle aree attrezzate e non presenti nel Parco e nei Giardini Reali. L'impegno per il 2015 è risultato essere di €. 121.387,00, per il periodo sino a giugno del 2016 di €. 60.993,90; alla scadenza del contratto si procederà ad indire gara tra Cooperative per la continuità del servizio e verranno allocate a Bilancio le somme necessarie

SERVIZIO DI PRESIDIO ANNI 2014/2016

Sempre con gara tra Cooperative Sociali, è stata aggiudicato il Servizio di Presidio che prevede la chiusura dei cancelli carrai e pedonali nei giorni feriali oltre alla effettuazione, nei fine settimana e festivi, dell'apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali oltre a ed un 'presidio' del territorio atto a verificare le condizioni di sicurezza delle aree anche in caso di eventi meteorologici avversi. L'impegno per gli anni che vanno dal 2015 al 2016 risulta essere di €. 57.177,00 annui, alla scadenza del contratto si procederà ad indire gara tra Cooperative per la continuità del servizio e verranno allocate a Bilancio le somme necessarie

BANDO CARIPL0 – REGIS

Si continuerà lo studio e lo sviluppo di un progetto per la riqualificazione dei Giardini Reali continuando la collaborazione per la partecipazione al bando di finanziamento proposto dalla Fondazione Cariplo in cofinanziamento con il Consorzio, per il 2015 sono stati allocati a Bilancio €. 20.000,00.

Si svilupperanno progetti per interventi di manutenzione straordinaria volti alla reintroduzione delle specie botaniche originariamente presenti, desunte dai progetti storici in possesso del Consorzio e da precedenti studi già attuati recentemente.

In attesa dell'avvio del finanziamento, il progetto ed i lavori si svilupperanno nel triennio 2016-2018 .

PROGETTI PROVINCIA E REGIONE LOMBARDIA

Si parteciperà a bandi per progetti finanziati dalla Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia per i quali il Consorzio è cofinanziatore di parte degli stessi.

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Lo stanziamento sul Bilancio 2015, è risultato essere di €. 28.000,00

Sulla scorta dei progetti precedentemente effettuati, in fase di stesura del Bilancio triennale, si allocheranno le necessarie somme per gli eventuali interventi.

GESTIONE DIRETTA DEI GIARDINI REALI

Con l'entrata in vigore del nuovo servizio di manutenzione del verde, l'attuale personale operaio in carico al Consorzio, si occuperà a tempo pieno della manutenzione diretta dei Giardini Reali.

Per questo servizio sono stati allocati in Bilancio 2015 €. 25.500,00 che verranno riproposti per il triennio 2016/2018

Il personale interno si occuperà delle seguenti operazioni nei Giardini Reali:

- taglio del manto erboso,
- potatura delle siepi,
- potatura degli arbusti,
- potatura degli alberi,
- abbattimento degli alberi,
- diserbo dei vialetti,
- ripiantumazioni,
- pulizia delle foglie,
- manutenzione degli arredi,
- manutenzione dei sentieri.

MANUTENZIONE ARREDI GIARDINI

E' stato effettuato lo studio volto ad individuare la tipologia e le condizioni manutentive degli attuali arredi presenti all'interno dei Giardini Reali quali panchine, cestini e cestoni porta rifiuti. Appurato il degrado degli stessi, sono stati sostituite 48 panchine e 30 cestoni integrando gli arredi ove mancanti e sostituendo quelli ammalorati, uniformando il più possibile la tipologia degli stessi.

Lo scopo per gli anni 2016/2017 sarà, pertanto, quello di arrivare alla sostituzione degli arredi in pessimo stato dei Giardini Reali arrivando ad avere un'unica tipologia di panchine, di cestini e di cestoni porta rifiuti con una spesa presunta, comprensiva di messa in opera degli arredi stessi, di €. 40.000,00.

In fase di stesura del Bilancio triennale, si allocheranno le somme necessarie.

LAGHETTO DEI GIARDINI REALI

Dopo l'effettuazione delle necessarie analisi per conoscere le condizioni chimico-fisiche delle acque del laghetto dei Giardini Reali al fine di correggerne eventuali parametri risultanti fuori norma e riportare, se necessario, l'acqua alle condizioni ottimali, sono stati effettuati gli interventi previsti con l'asportazione del pesce in sovrannumero riportando la fauna ittica ad un numero ridotto evitando la presenza e proliferazione di alghe e l'intorbidimento dell'acqua. Per il triennio 2016/2018, si pensa di predisporre, con il supporto di professionisti esterni, progettazione per il monitoraggio e i relativi interventi necessari a mantenere il Laghetto in condizioni ottimali, con l'obbiettivo di partecipare a finanziamenti Regionali legati agli specchi d'acqua e alle rogge presenti all'interno del Parco di Monza.

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Necessità di garantire adeguata manutenzione del Verde e degli immobili presenti nel Parco.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Sarà impiegato il personale tecnico del Settore Parco del Comune di Monza, il cui costo e' previsto nell'ambito del programma 1 .

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

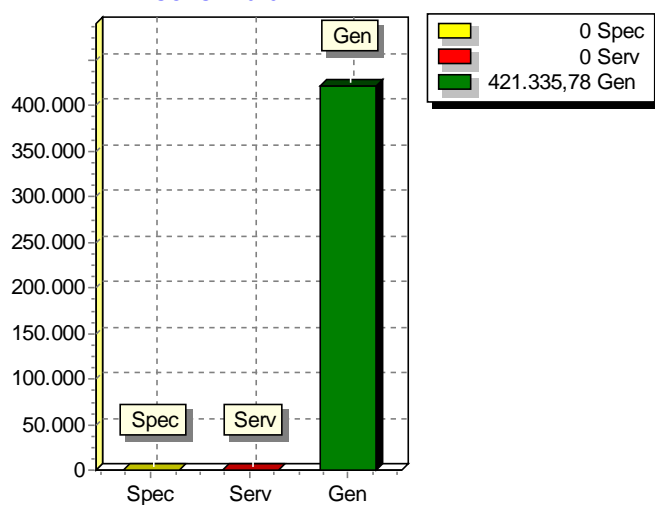
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	421.335,78	519.515,34	519.515,34	
TOTALE ENTRATE GENERALI	421.335,78	519.515,34	519.515,34	
TOTALE ENTRATE	421.335,78	519.515,34	519.515,34	

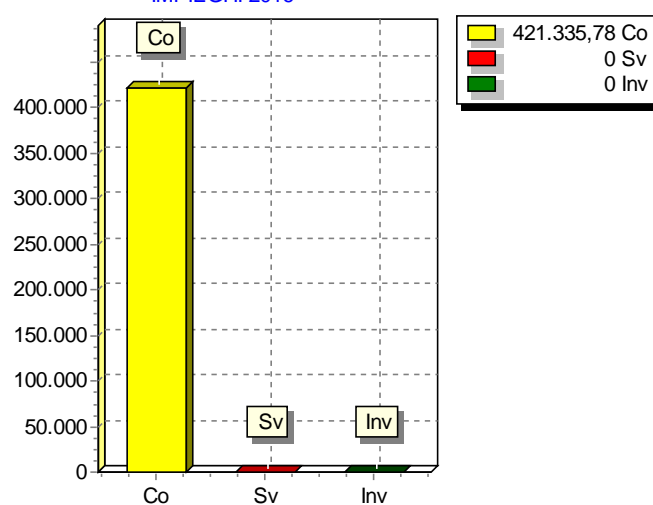
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	421.335,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.335,78	0,00
2017	519.515,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.515,34	0,00
2018	519.515,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.515,34	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



PROGRAMMA N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Tra i principali compiti statutari del Consorzio vi è quello di garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici.

Per quanto riguarda **il complesso della Villa Reale**, la riapertura degli spazi del Corpo Centrale, a seguito dell'intervento di restauro conclusosi a fine luglio 2014, ha consentito l'avvio della fase di gestione del bene, con la restituzione alla pubblica fruizione del piano terra, primo piano nobile, secondo piano nobile e del Belvedere.

Parallelamente, il progressivo riallestimento degli Appartamenti Reali, gli interventi di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria sul bene, in accordo con la competente Soprintendenza, e la dotazione dei presidi di accoglienza al pubblico, hanno consentito la riapertura in via ordinaria del percorso Museale.

In Particolare, oltre al ripristino di alcune finiture dei serramenti interni ed esterni degli Appartamenti Reali, si è poi provveduto a far applicare, a tutte le finestre, pellicole tecnologiche a controllo solare, al fine di limitare i danni dovuti all'irraggiamento sui rivestimenti lignei e sulle superfici decorate e sui preziosi arredi e oggetti d'epoca, ricollocati all'interno delle Sale.

Con la definizione di un progetto illuminotecnico approvato dalla Soprintendenza, in analogia a quanto realizzato ai piani nobili del Corpo Centrale recentemente restaurato, si è provveduto alla sostituzione dei vecchi apparati di illuminazione, tubi fluorescenti e spot alogeni, con nuovi corpi illuminanti a LED specificatamente studiati per l'illuminazione degli spazi decorati della Villa, per una migliore e più idonea illuminazione e un contenimento dei consumi.

Anche dal punto di vista della sicurezza, sono stati adeguati e implementati ulteriormente gli impianti antintrusione e TVCC degli Appartamenti Reali e del Serrone, a maggior garanzia e protezione dei beni ivi ospitati.

Si è provveduto al rifacimento delle cornici lignee dei fan coil a pavimento, completamente dissestate, rinforzandone i relativi supporti. Sono in atto inoltre i consolidamenti delle vernici di rivestimento degli infissi interni.

Trattamenti di nutrimento dei pavimenti lignei vengono fatti regolarmente in attesa di procedere ai restauri delle superfici mancanti.

Tali interventi sono rientrati all'interno di un contributo a fondo perduto di € 300.000,00 ottenuto da Regione Lombardia all'interno del Bando di Valorizzazione del Bene in vista di EXPO.

Infine, sempre in Ala Sud della Villa Reale, è in fase di completamento l'intervento per l'adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco ai fini antincendio ed è in corso la pratica finalizzata all'ottenimento del CPI anche del Serrone.

Per il triennio a venire, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, saranno definiti i Piani di manutenzione degli Appartamenti Reali, del Teatrino di Corte e della Cappella Reale, con i quali saranno individuate le priorità di intervento e la programmazione degli interventi di manutenzione preventiva anche in base alle disponibilità di bilancio.

Per la definizione dei Piani il Consorzio ha presentato un progetto a Fondazione Cariplo finalizzato all'ottenimento di un contributo a fondo perduto di € 350.000,00, a fronte di un intervento stimato in €

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

520.000,00, all'interno del bando 2015 sulle Buone pressì di Conservazione.

All'interno dello stesso progetto, che vedrà la partecipazione del Politecnico di Milano per il proprio apporto scientifico, oltre che dell'Afol, Agenzia per la formazione professionale, per la definizione e l'implementazione di nuovi profili professionali attinenti al restauro e alla conservazione dei beni vincolati, è previsto il ripristino del tetto della Cappella Reale e la sua messa in sicurezza, compreso lo smaltimento dell'amianto presente, e il restauro degli stucchi e dei decori ammalorati interni della Cappella oltre che a interventi minori negli Appartamenti Reali..

Il Consorzio si occupa della gestione dell'intero complesso del Parco Reale di Monza, il Parco cintato più grande d'Europa, con i suoi circa 735 ettari di estensione, composto dai due ambiti dei Giardini Reali e del Parco stesso al cui interno si ritrovano cascate, mulini, ville, ponti e 14 km circa di muri di cinta.

Il Personale dell'area tecnica attraverso la manutenzione ordinaria di tali fabbricati e manufatti cura il mantenimento in sicurezza delle strutture, il corretto funzionamento degli impianti, il ripristino di eventuali danni e la sostituzione periodica di finiture e parti deteriorabili. Il patrimonio a verde è oggetto di interventi che mirano a preservare l'utenza da situazioni di pericolo dovute alla naturale deperienza degli elementi arborei e dalle patologie specifiche che colpiscono talune essenze, provvede inoltre al taglio dell'erba e delle siepi lungo i viali e nei Giardini Reali. La struttura provvede inoltre alla realizzazione di tutti gli atti e i documenti necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio e degli interventi di riqualificazione di aree a verde e boscate. Data la complessità del patrimonio in oggetto e le professionalità specifiche richieste, gli uffici cureranno le procedure per l'avvalimento di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

E' previsto uno stanziamento di €.192.695,19 in riferimento all'anno 2015 per le manutenzioni degli impianti tecnologici di Villa Reale oltre per manutenzioni dell'intero complesso in seguito all'applicazione dell'avanzo di gestione, per gli anni successivi 2016 e 2017 verrà appostata la somma di € 70.000,00 .

Mentre per la manutenzione ordinaria fabbricati e strade del Parco lo stanziamento previsto per l'anno 2015 ammonta ad euro 359.000,00.

Proseguono nel 2015 i lavori di manutenzione straordinaria del Serrone facendo seguito a finanziamento da parte di Regione Lombardia di 500.000,00 euro dell'anno 2014.

Altresi' grazie al finanziamento del Comune di Monza di €.100.000,00 per la definizione della segnaletica nel Parco ed €.249.027,02 per la ristrutturazione dell'Ex Ippodromo sono in corso i rispettivi interventi.

Nel corso del triennio a venire verranno comunque implementati una serie di interventi di manutenzione ordinaria sul compendio delle strade asfaltate e bianche all'interno del Parco di Monza.

Titolo 1^ interventi di Manutenzione ordinaria

Ai fini di provvedere alla conservazione del patrimonio costituente il patrimonio edilizio del Parco si opererà attraverso la manutenzione ordinaria di tali manufatti curando il mantenimento in sicurezza delle strutture, il corretto funzionamento degli impianti, il ripristino di eventuali danni e la sostituzione periodica di finiture e parti deteriorabili.

A tal fine nel corso del 2015 il Consorzio con determinazione del Direttore Generale n 84 del 26/03/2015 avente per oggetto " Adesione alla convenzione Consip " Facility Management Uffici 3 " ha aderito per il lotto di competenza Consip aggiudicato alla RTI Romeo Gestioni S.P.A per la manutenzione dei seguenti Impianti:

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

	Canone	extra
Manutenzione impianti elevatori	€ 2.822,00	€ 2.900,00
Manutenzione impianti antincendio	€ 5.638,23	€ 3.500,00
Manutenzione impianti raffrescamento	€ 9.876,44	€ 3.000,00
Manutenzione impianti elettrici	€ 29737,39	€ 3.000,00
Manutenzione impianti riscaldamento	€ 25.551,95	€ 3.000,00
Manutenzione impianti idrici sanitari	€ 10.571,39	€ 65.405,00
Minuto mantenimento edile	€ 14.160,76	€ 4.000,00
Manutenzione impianti di sicurezza e Controllo accessi	€ 7.914,47	€ 3.000,00
Totale servizi di manutenzione degli impianti	€ 106.272,62	€ 87.805,03
Per un totale complessivo annuo di		€ 194.077,65

Tale adesione verrà confermata anche per gli anni 2016-2017-2018

Titolo II° Investimenti

Nel corso del 2016 verranno individuati i primi interventi di manutenzione straordinaria volti all'eliminazione dell'amianto nelle coperture degli edifici del Parco di Monza per un importo di € 485.100,00.

SERRONE E ROTONDA DELL'APPIANI

Nel corso del 2015 a seguito di un finanziamento regionale di € 500.000,00, si è dato corso alla cantierizzazione del progetto relativo al Restauro e risanamento conservativo delle facciate e dei tetti del Serrone e della Rotonda dell'Appiani.

Nello specifico il progetto il cui importo contrattuale è di € 307.499,69 compresi oneri di sicurezza, ha previsto previo un accurato rilievo materico delle facciate la predisposizione di una serie di lavorazioni che hanno portato all'annullamento dello stato di degrado delle facciate, mediante la rimozione di fallanze negli intonaci, la riduzione del quadro fessurativo, il consolidamento di lesene, aggetti e cornicioni, e la successiva colorazione secondo quanto già in corso nel cantiere da parte del concessionario per quanto attiene la facciata sud prospettante sul roseto, per la facciata nord si procederà in accordo con la Soprintendenza ai Beni architettonici di Milano ad individuare la metodologia più consona ai fini di esaltare mediante una sapiente alternanza dei due colori una facciata architettonicamente semplice meno importante povera di elementi che invece impreziosiscono la facciata sud.

Si è provveduto al rifacimento dei manti di copertura del Serrone, si sono rivisti tutti i lucernai e collocata una linea vita per garantire in futuro l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Per quanto attiene la rotonda dell'Appiani si è provveduto al rifacimento integrale del sistema tetto, ponendo particolare attenzione al sistema di isolamento al fine di garantire al meglio le condizioni termico_igrometriche per garantire la conservazione del patrimonio pittorico di inestimabile valore dell'Appiani.

Nel corso delle lavorazioni si è reso indispensabile a seguito di rinvenimenti imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale ad approvare una perizia suppletiva per interventi di consolidamento della cupola d'ingresso sulla facciata nord e per il rifacimento totale dei manti di copertura e dei relativi sottomanti per un importo netto di € 59.854,975.

Nel contempo, nell'arco del 2015 è stata avviata la verifica e le relative lavorazioni di adeguamento del Serrone – Sala Mostre, ai fini dell'ottenimento del CPI.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA SUD DELLA VILLA REALE DI MONZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VVF,

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

Progetto a cura di Infrastrutture Lombarde s.p.a, approvato dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con determina n° 30 del 10/02/2015 per un importo totale del quadro economico di € 145.782,00.

L'intervento prevede un insieme sistematico di opere per adeguare gli spazi a piano terra e al 1 piano dell'ala sud ai fini dell'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi.

In data 30 settembre 2015 è stata approvata una perizia suppletiva per un importo netto di € 12.480,410. per un nuovo totale contrattuale di € 75.699,573 il nuovo termine contrattuale è fissato per il 3 Novembre 2015.

RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPPODROMO

Progetto a cura del Comune di Monza, è tuttora in fase di redazione il progetto esecutivo che deve essere integrato con le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, dato che le strutture versano in condizioni di profondo degrado, soprattutto per quanto riguarda l'orditura in legno delle coperture.

L'intervento intende recuperare le tettoie dell'insellaggio e della biglietteria, unici fabbricati rimasti dell'ex ippodromo.

I Fondi (249.000,00) e il relativo progetto verranno girati al Consorzio che effettuerà tutte le fasi successive sino alla realizzazione.

LA NUOVA SEGNALETICA DEL PARCO DI MONZA

Tale progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi nell'ambito della revisione generale della segnaletica del Parco di Monza. Tale sistema riguarda differenti tipologie d'intervento che concorrono, complessivamente, alla restituzione delle principali caratteristiche storico architettoniche, botaniche e monumentali del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale.

Con questo intervento specifico si vuole restituire ai cittadini la consapevolezza della consistenza e dell'importanza del patrimonio storico architettonico, paesaggistico e naturalistico del Parco di Monza.

Il sistema di cartelli è stato progettato per gestire ed armonizzare visualmente un insieme di informazioni eterogenee. L'esecuzione di tali lavori riguarderà il posizionamento di pannelli informativi, didattici e segnaletici.

Viste le caratteristiche del "fruitore" (bassa velocità di avvicinamento, vicinanza) e dell'ambiente si prevedono cartelli di dimensione contenuta con colori tenui che si integrano e non entrano in contrasto con l'ambiente circostante.

La dimensione e il tipo dei caratteri adottati rispondono a esigenze di leggibilità e chiarezza riducendo al minimo le varianti necessarie ed evitando l'introduzione di elementi decorativi che sarebbero in questo contesto sovrabbondanti.

Il sistema di fissaggio permette la rimozione, sostituzione o apposizione degli elementi aggiuntivi in qualsiasi momento. I sistemi di bloccaggio non sono facilmente accessibili e comunque protetti.

Tale intervento è in fase di avanzata realizzazione.

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Necessità di mantenere i fabbricati, le strade e gli impianti in piena efficienza.

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale dell'Area tecnica.

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

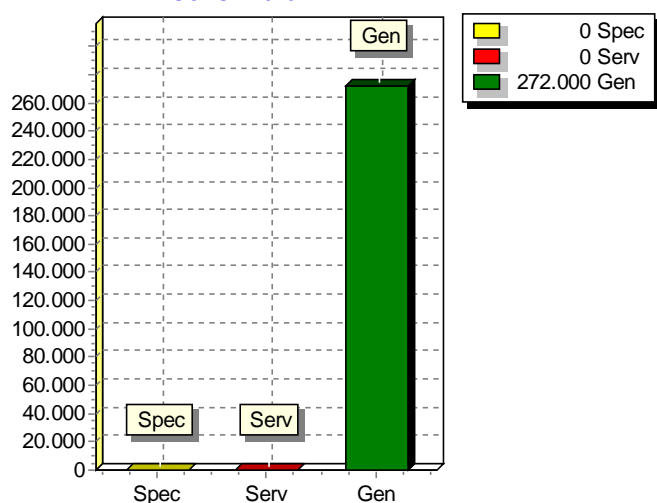
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
TOTALE ENTRATE	272.000,00	272.000,00	272.000,00	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

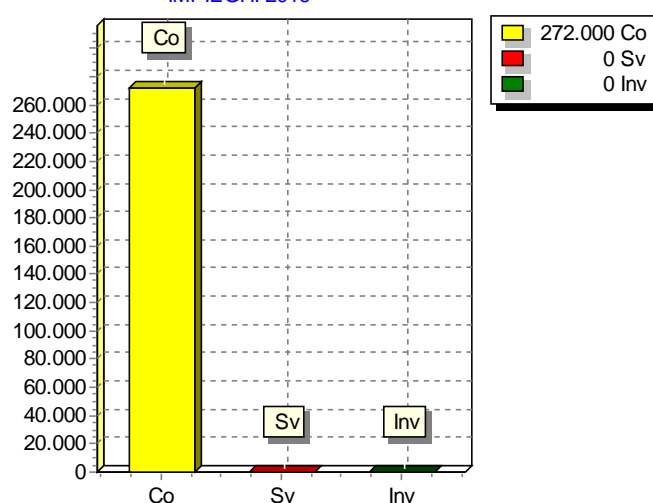
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	272.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
2017	272.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
2018	272.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



4 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2016	2017	2018	
Programma n° 1: PERSONALE	1.002.985,42	1.002.985,42	1.002.985,42	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	197.000,00	207.000,00	207.000,00	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	1.886.539,57	1.867.360,01	1.867.360,01	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	421.335,78	519.515,34	519.515,34	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
TOTALI	3.803.860,77	3.892.860,77	3.892.860,77	

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	1.002.985,42		0,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	197.000,00		0,00	
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	1.886.539,57			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	421.335,78			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	272.000,00		0,00	
TOTALI	3.803.860,77	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.002.985,42
Nr.° 2						24.000,00
Nr.° 3						197.000,00
Nr.° 4						1.886.539,57
Nr.° 5						421.335,78
Nr.° 6				0,00		272.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.860,77

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	874.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	399.278,03	0,00	0,00	1.149.362,41	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	590.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	590.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	3.270,00	590.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	58.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.335.737,43	590.483,88	0,00	1.149.362,41	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.844,02
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.640,44
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.483,88
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.483,88
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.753,88
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.345,38
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.583,72

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	41.904,77	29.550,72	0,00	3.170,49	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	41.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	41.904,77	29.550,72	0,00	3.170,49	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.377.642,20	620.034,60	0,00	1.152.532,90	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,98
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904,77
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,98
TOTALE GENERALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.209,70

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

La prevalenza degli impegni pluriennali derivano da gare in riferimento alle attività dell'Area Tecnica (manutenzioni, ecc.)

IMPEGNI PLURIENNALI GIÀ ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2	Segreteria generale	4.000,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.877,93			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94.664,30	52.712,30		
6	Ufficio tecnico	5.490,00			
11	Altri servizi generali	66.776,24	65.576,24		
	TOTALE	177.808,47	118.288,54	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	167.765,16	156.220,36		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00			
	TOTALE	167.765,16	156.220,36	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	180.701,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	180.701,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	526.275,17	274.508,90	0,00	0,00

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Il Consorzio ha in gestione immobili di proprietà del Comune di Monza, del Comune di Milano e Regione Lombardia.

Pertanto tali immobili (per citare i piu' importanti Villa Reale, Serrone, Villa Mirabello, Autodromo, ecc) sono valorizzati all'interno dello stato patrimoniale di ciascun Ente Consorziato per la rispettiva percentuale di proprietà.

Il Consorzio quando esegue lavori di recupero e valorizzazione su tali immobili iscrive a conto del patrimonio alla voce "costi pluriennali capitalizzati per interventi su beni di terzi" gli importi investiti.

Quindi da inventario consortile, aggiornato annualmente prima dell'approvazione del Rendiconto, si evince per ogni immobile il valore degli investimenti che il Consorzio ha effettuato a partire dalla sua costituzione (2009).

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2016

Descrizione	Annotazioni	Valore
...	Il Consorzio non avendo la proprietà dei beni gestiti non puo' alienare alcun immobile.	0,00
TOTALE		0,00

8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il triennio 2016/2018 vedrà il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza quale Ente impegnato nella valorizzazione della Villa Reale, dei Giardini Reali e del suo Parco con molteplici iniziative (Mostre, eventi, ecc) .

MONZA, 15/10/2015

***Il Segretario
Lorenzo Lamperti***

***Il Responsabile
della Programmazione
Lorenzo Lamperti***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda***

***Il Rappresentante Legale
Roberto Scanagatti***

INDICE

	Pag.
A) Sezione Strategica	
1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	8
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	9
B) Caratteristiche generali del territorio	11
C) Strutture e attrezzature	12
D) Economia Insediata	13
4. Parametri Economici	14
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	16
5.2 Organismi gestionali	17
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	19
6. Risorse umane	52
7. Patto di stabilità	57
B) Sezione Operativa	
1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	60
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	61
3. Analisi Programmi e Progetti	64
4. Rieilogo programmi per fonti di finanziamento	93
5. Dati analitici di cassa	97
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	103
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	104
8. Valutazioni finali della programmazione	105