



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2020 - 2022

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

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In esecuzione della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al d.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42), dal 01 gennaio 2016 anche gli enti della Pubblica Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal d.lgs. 118/2011 e s.m. gli articoli del Testo unico degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 modificati dal D.Lgs. 118/2011.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2016 gli enti della Provincia Autonoma di Trento applicano i principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo

gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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 (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse 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 dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

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 2020/2022 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, soprattutto in funzione dell'ADP.

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). Ci saranno inoltre attività volte al rilancio internazionale della Villa Reale: gemellaggi, grandi mostre, collaborazioni con Istituzioni prestigiose, valorizzazione delle attività sportive all'interno del Parco, ecc 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:

<i>NUMERO</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>
1	Personale	Responsabile Area Finanziaria e Personale
2	Organi Istituzionali	Responsabile Area Finanziaria e Personale
3	Valorizzazione e Fruizione Bene Monumentale Villa Reale	Direttore
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Responsabile Area Legale e gestione patrimoniale

5	Gestione integrata del verde nel Parco di Monza	Responsabile Area Tecnica
6	Villa Reale e fabbricati Parco: manutenzione ordinaria e straordinaria	Responsabile Area Tecnica
7	Valorizzazione patrimonio	Responsabile Area Tecnica

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: potenziamento dell'organico e ridefinizione dotazione organica.
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. 18 del 9.5.2019 è stato approvato il piano della Performance 2019/2021.

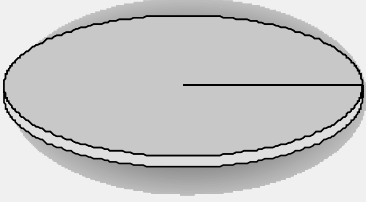
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

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;
- Camera di Commercio Metropolitan Milano - Monza - Brianza - Lodi;
- Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.

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/ 2018 (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/ 2018 (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°



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2014	0,00%	0,00%
2015	0,00%	0,00%
2016	0,00%	0,00%
2017		
2018		

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°
entro il	

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.			
RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	
Fiumi e Torrenti		n°	
STRADE			
Statali Km	Provinciali Km	Comunali Km	
Vicinali Km	Autostrade Km		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	NO		
Piano regolatore approvato	NO		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Comerciali	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

I tre mezzi operativi sono nelle disponibilità dell'Area Tecnica Servizio di manutenzione del verde e ubicati fisicamente nella sede di Viale Mirabello dove operano gli operai.

Mentre le sei autovetture di servizio sono così composte:

- n.2 in comodato da Comune di Monza;
- n.1 in comodato da Regione Lombardia. Tale autovettura è nella disponibilità del Direttore Generale in quanto lo stesso per il ruolo che riveste deve avere una autovettura che gli consenta di essere operativo nelle emergenze (legate alla gestione del verde, ecc);
- n.3 di proprietà del Consorzio. Un'autovettura Fiat Doblo' è in utilizzo dagli operai consortili mentre le altre due sono utilizzate da personale del Consorzio per le uscite di servizio.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2019	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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. n°				
hq.				
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.				
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	3	3	3	3
Veicoli	6	6	6	6
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	31	31	31	31
STRUTTURE - Altre Strutture				

STRUTTURE - Altre Strutture

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza	Comune di Milano Comune di Monza Regione Lombardia Ente di diritto Pubblico Parco Valle del Lambro	15.752.996,00		09/10/2019

PATTO TERRITORIALE

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

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

Nel compendio Parco e Villa Reale sono insediate diversi tipi di attivita' pertanto i parametri economici sono molteplici.

**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) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	· · SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	SI	· · NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	· · SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	· · SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	· · SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	· · SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	· · SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	· · SI	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 riguardo gli immobili:

Villa Reale: E' intenzione dell'ente avviare azione tese all' arricchimento della collezione dei beni mobili restaurati degli Appartamenti Reali dei sovrani al primo piano nobile in gestione diretta dell'ente. Gli spazi, secondo un progetto condiviso, saranno inoltre palcoscenico di numerose attività culturali ed eventi espositivi di arte visiva contemporanea. Saranno programmate attività di marketing al fine dell'aumento incrementale dei visitatori.

Teatrino di Corte della Villa Reale e Cucina Grande: gli spazi sono attualmente oggetto dei lavori di restauro conservativo e rifacimento degli impianti tecnologici. Il progetto è finanziato gestito dal Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza ai Beni Architettonici di Milano.

Serrone:

E' programmato un palinsesto culturale di esposizione di arti visive che viene approvato ogni anno dal Consiglio di Gestione dell'ente nel quale trovano spazio la programmazione di eventi espositivi di arte visiva. Viene avviato il progetto "Vivaio dell'Arte" quale incubatore di nuovi artisti di dichiarata fama. Le mostre dedicate agli artisti emergenti saranno alternate a quelle con oggetto "I Grandi Maestri". Sono in fase di sviluppo progetti di recupero dell'originaria funzione dell'orangerie. Le stesse, al fine della realizzazione di eventi temporanei rivolti ai visitatori per la conoscenza dei luoghi.

Villa Mirabello: viene concesso ad organizzazioni che effettuano mostre tramite apposite convenzioni che stabiliscono l'eventuale percentuale a favore del Consorzio. Tale introito viene acquisito a titolo di canone di concessione dell'immobile. È quindi fruibile la Villa Mirabello da parte di tutti coloro che sono interessati a visitare le esposizioni mediante il pagamento di un biglietto di ingresso.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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 SanGiorgio; - Bar Cascina del Sole; - Cascina Mulini Asciutti; - Cascina Casalta; - Pista di pattinaggio; - Golf; - La Fagianaia; - Cascina Bastia; - Chiosco Porta Villasanta; - Cascina Cernuschi;				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Villa Reale;
- Autodromo;
- Bar Torretta;
- Bar Cavriga;
- Stalle Casalta.

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	
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2020	2021	2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.264.490,71	2.095.184,11	2.095.184,11
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	668.801,93	469.801,93	469.801,93
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	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	70.000,00	60.000,00	60.000,00
50	Debito pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		3.585.292,64	3.206.986,04	3.206.986,04

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2020	2021	2022
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.264.490,71	2.095.184,11	2.095.184,11
	1	Organi istituzionali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2	Segreteria generale	459.380,00	385.670,00	385.670,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	375.986,60	363.600,00	363.600,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65.000,00	37.000,00	37.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	464.500,00	464.500,00	464.500,00
	6	Ufficio tecnico	341.000,00	341.000,00	341.000,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	39.756,94	29.756,94	29.756,94
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	11	Altri servizi generali	470.867,17	425.657,17	425.657,17
	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	668.801,93	469.801,93	469.801,93
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	395.000,00	220.000,00	220.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	273.801,93	249.801,93	249.801,93
	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	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	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	70.000,00	60.000,00	60.000,00
	1	Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	Altri fondi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
50		Debito pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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			3.585.292,64	3.206.986,04	3.206.986,04

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2020	2021	2022
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	9.860.126,66	100.000,00	100.000,00
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	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		9.860.126,66	100.000,00	100.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2020	2021	2022
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	9.860.126,66	100.000,00	100.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.860.126,66	100.000,00	100.000,00
	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 crediti di dubbia esigibilità	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			9.860.126,66	100.000,00	100.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

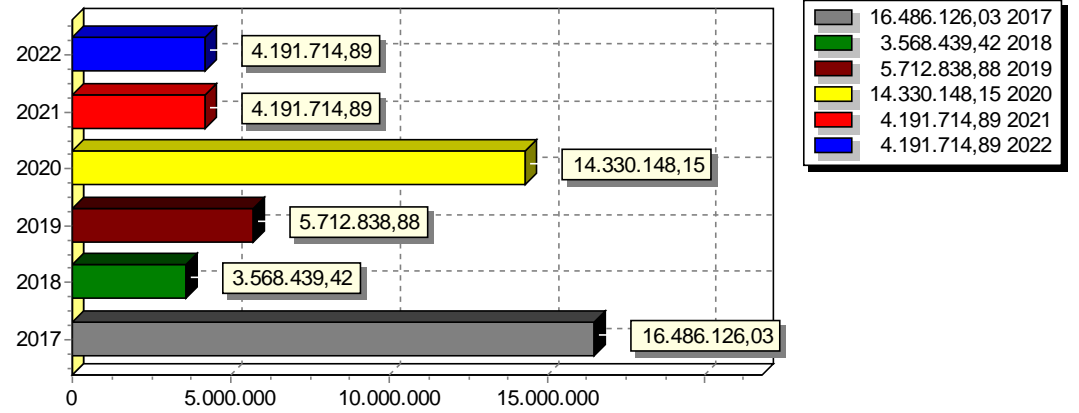
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	497.422,50	546.340,00	551.500,00	528.000,00	270.000,00	270.000,00	-4,26 %
Extratributarie	2.988.703,53	2.992.575,42	3.107.529,19	2.930.986,04	2.936.986,04	2.936.986,04	-5,68 %
TOTALE ENTRATE	3.486.126,03	3.538.915,42	3.659.029,19	3.458.986,04	3.206.986,04	3.206.986,04	-5,47 %
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	128.123,21	126.306,60	0,00	0,00	-1,42 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.486.126,03	3.538.915,42	3.787.152,40	3.585.292,64	3.206.986,04	3.206.986,04	-5,33 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017	Esercizio Anno 2018	Esercizio in corso 2019	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	13.000.000,00	29.524,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
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	9.585.937,04			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	954.094,98	174.189,62	0,00	0,00	-81,74 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	13.000.000,00	29.524,00	1.054.094,98	9.860.126,66	100.000,00	100.000,00	835,41 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	871.591,50	884.728,85	884.728,85	884.728,85	1,51 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	871.591,50	884.728,85	884.728,85	884.728,85	1,51 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	16.486.126,03	3.568.439,42	5.712.838,88	14.330.148,15	4.191.714,89	4.191.714,89	150,84 %

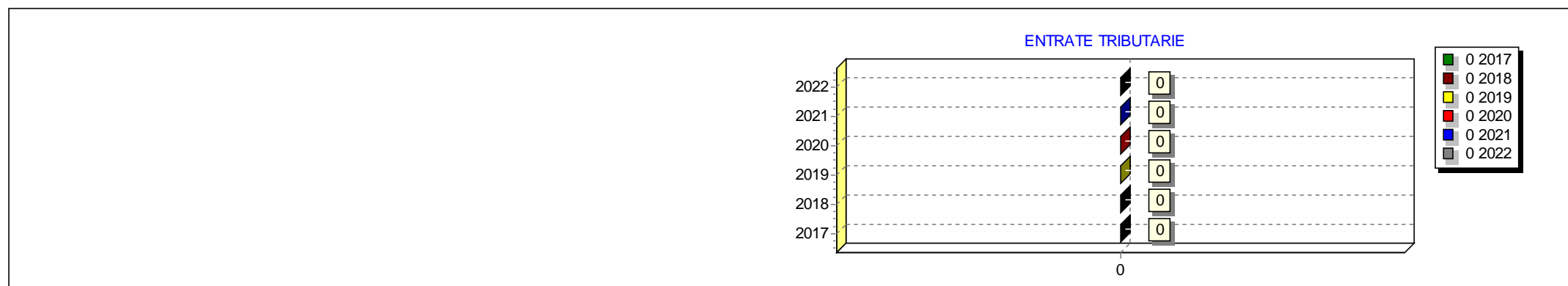
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	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	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2019	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa			0,00	0,00
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

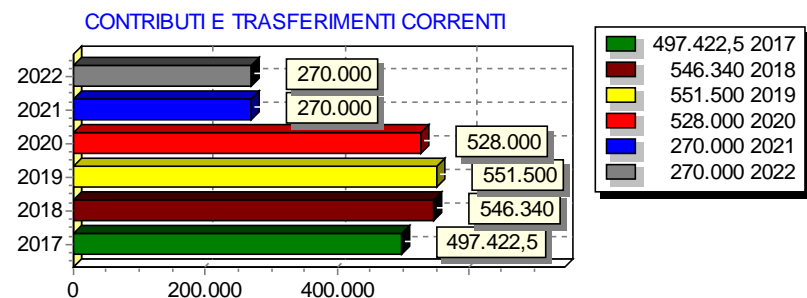
Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

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 2017	Esercizio Anno 2018	Esercizio in corso 2019	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	292.422,50	280.340,00	300.000,00	278.000,00	270.000,00	270.000,00	-7,33 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	205.000,00	266.000,00	251.500,00	250.000,00	0,00	0,00	-0,60 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	497.422,50	546.340,00	551.500,00	528.000,00	270.000,00	270.000,00	-4,26 %



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..)

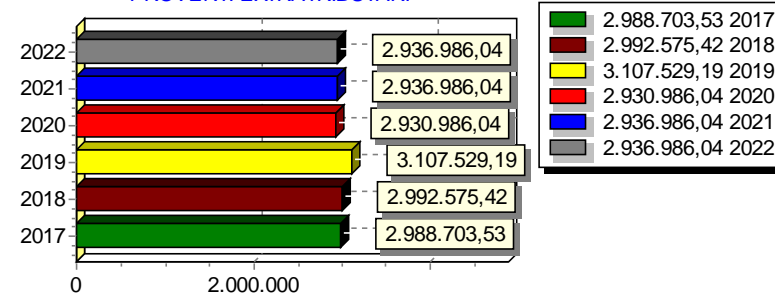
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017	Esercizio Anno 2018	Esercizio in corso 2019	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.883.013,02	2.869.233,32	2.817.113,83	2.673.386,04	2.679.386,04	2.679.386,04	-5,10 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	1.380,51	10.540,90	42.815,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-76,64 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	104.310,00	112.801,20	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	0,00 %
TOTALE	2.988.703,53	2.992.575,42	3.107.529,19	2.930.986,04	2.936.986,04	2.936.986,04	-5,68 %

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'entità 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 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	13.000.000,00	0,00	0,00	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	29.524,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	13.000.000,00	29.524,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %

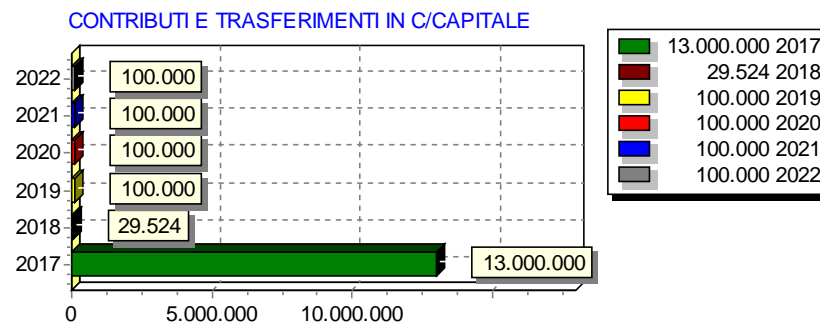


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

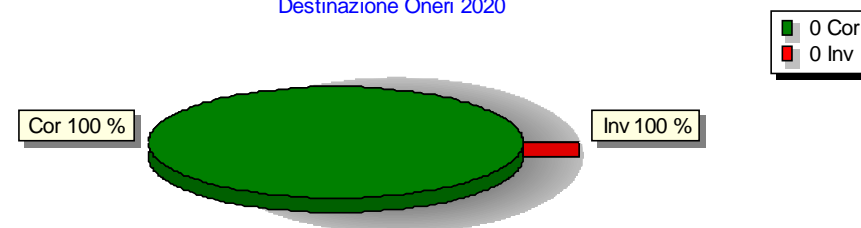
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	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 2020



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

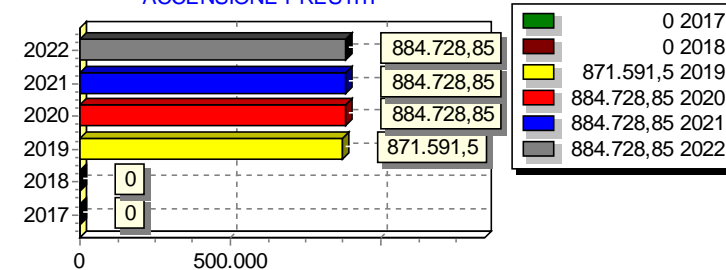
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	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	871.591,50	884.728,85	884.728,85	884.728,85	1,51 %
TOTALE	0,00	0,00	871.591,50	884.728,85	884.728,85	884.728,85	1,51 %

ACCENSIONE PRESTITI



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

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

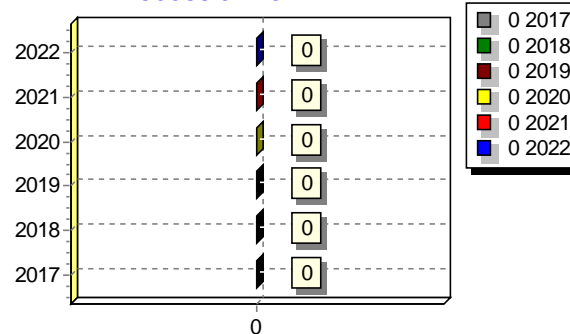
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

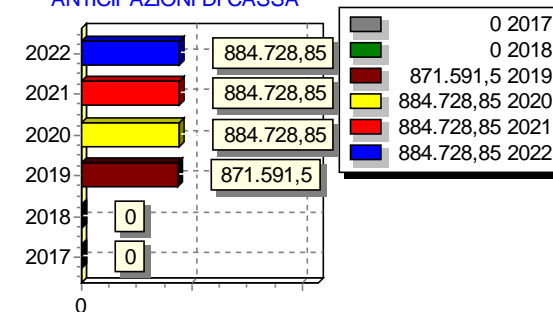
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	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	871.591,50	884.728,85	884.728,85	884.728,85	1,51 %
TOTALE	0,00	0,00	871.591,50	884.728,85	884.728,85	884.728,85	1,51 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

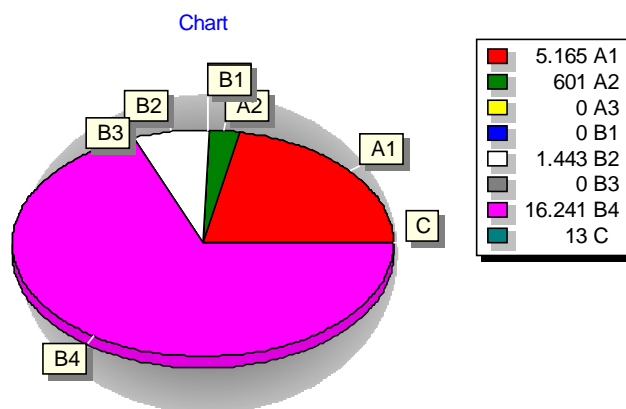
g) EQUILIBRI

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.

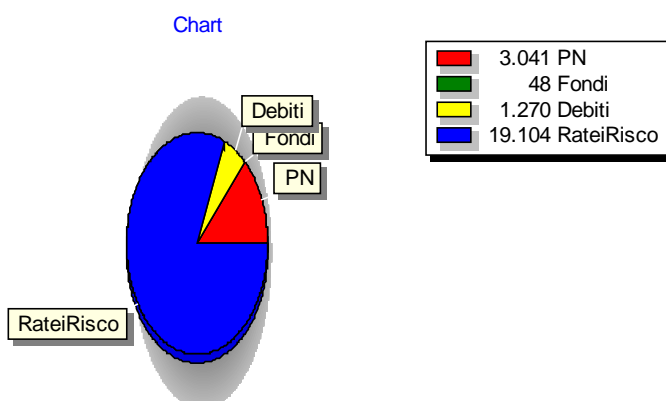
Attivo Patrimoniale 2018

Immobilizzazioni immateriali	5.165.204,47
Immobilizzazioni materiali	600.706,59
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.443.250,23
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	16.241.154,63
Ratei e risconti attivi	12.892,85
Totale	23.463.208,77



Passivo Patrimoniale 2018

Patrimonio netto	3.041.129,04
Fondi per rischi ed oneri	48.000,00
Debiti	1.270.043,32
Ratei e risconti passivi	19.104.036,41
Totale	23.463.208,77



EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

La programmazione finanziaria vede a titolo 2^ €528.000,00 euro quale contributo regionale, contributo Assolombarda e Camera di Commercio per spese di funzionamento.

Mentre a titolo 3^ un importo di €2.930.986,045 quali entrate extratributarie (concessioni commerciali, concessioni da abitativi, biglietterie, concessioni temporanee, sponsorizzazioni ecc).

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a complessivi euro 9.860.126,66 si sviluppa come segue:

- € 9.585.937,04 per l'anno 2020 (per valorizzazione patrimonio come da Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza);

- € 100.000,00 per l'anno 2020 (per previsioni sponsorizzazioni in conto capitale);

- € 174.189,62 fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale di cui:

- € 82.380,50 al capitolo 2200 "Spese per acquisto attrezzature";
- € 91.809,12 al capitolo 2300 "Manutenzione straordinaria fabbricati e Parco".

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2020	2021	2022
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	3.458.986,04	3.206.986,04	3.206.986,04
Fondo pluriennale vincolato correnti	126.306,60	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	3.585.292,64	3.206.986,04	3.206.986,04
Spese correnti	3.585.292,64	3.206.986,04	3.206.986,04
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	174.189,62	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	9.585.937,04	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	9.860.126,66	100.000,00	100.000,00
Spese investimenti	9.860.126,66	100.000,00	100.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	884.728,85	884.728,85	884.728,85
Spesa movimento fondi	884.728,85	884.728,85	884.728,85
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	928.000,00	928.000,00	928.000,00
Spesa servizi per conto terzi	928.000,00	928.000,00	928.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	15.258.148,15	5.119.714,89	5.119.714,89
Spese	15.258.148,15	5.119.714,89	5.119.714,89
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2020
Fondo cassa al 01/01/2020	13.096.215,62
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	792.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	4.115.897,33
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	145.872,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	884.728,85
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	932.080,00
Totale entrata	19.966.793,80
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	5.356.355,12
TITOLO 2 Spese in conto capitale	10.629.871,26
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	884.728,85
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	954.161,80
Totale spesa	17.825.117,03
Fondo cassa al 31/12/2020	2.141.676,77

Il personale in servizio al 31.12.2019 è di 19 unità (a tempo indeterminato, determinato, a distacco) ed il Direttore Generale.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	5
D1	7	1
C	13	9
B3	10	3
B1	7	1
TOTALE	40	19

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

di ruolo	n°	15
fuori ruolo	n°	5

AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/PATRIMONIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	1
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2
B3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	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	2
B3	COLLABORATORE CONTABILE	1	0

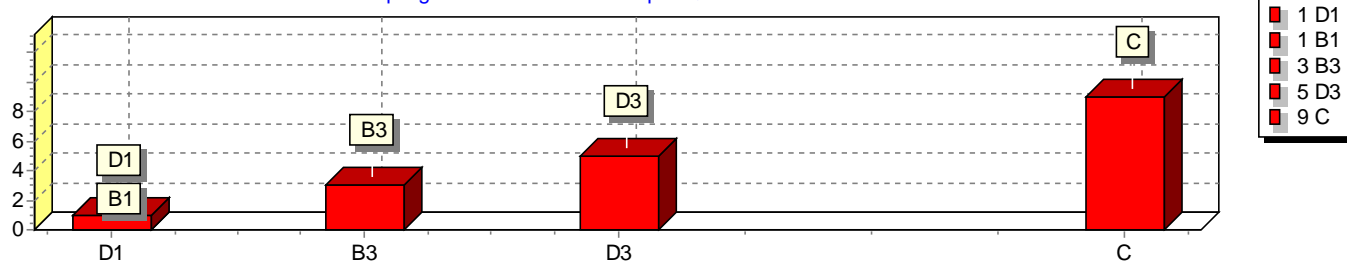
AREA Tecnica

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

AREA VALORIZZAZIONE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA	3	1
C	ISTRUTTORE	3	2
B3	COLLABORATORE	5	0
B1	CUSTODE	1	1
B1	ESECUTORE	4	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018		824.939,01	2.942.403,72	28,04 %
2017		682.895,14	2.519.620,22	27,10 %
2016		927.084,28	2.752.457,36	33,68 %
2015		926.558,80	4.242.025,67	21,84 %
2014		912.623,43	3.163.395,48	28,85 %

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

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

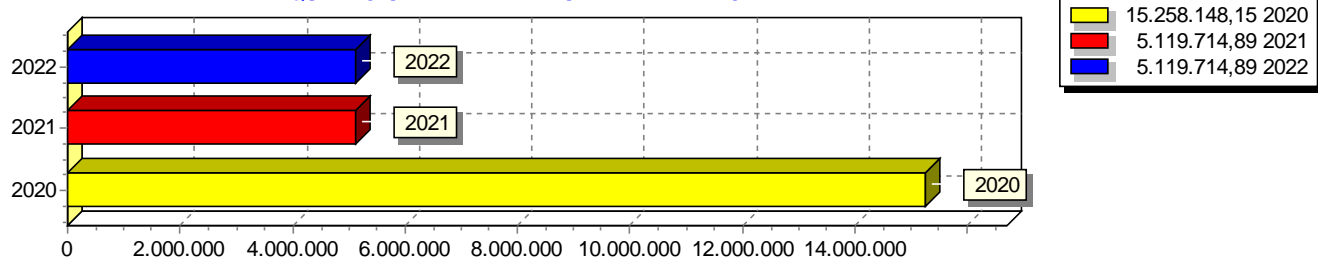
La sezione operativa tiene conto dei sette programmi che vedono come Responsabili il Direttore Generale, il Responsabile Area Amministrativa Legale e gestione patrimoniale, il Responsabile Area Finanziaria ed il responsabile Area Tecnica.

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.

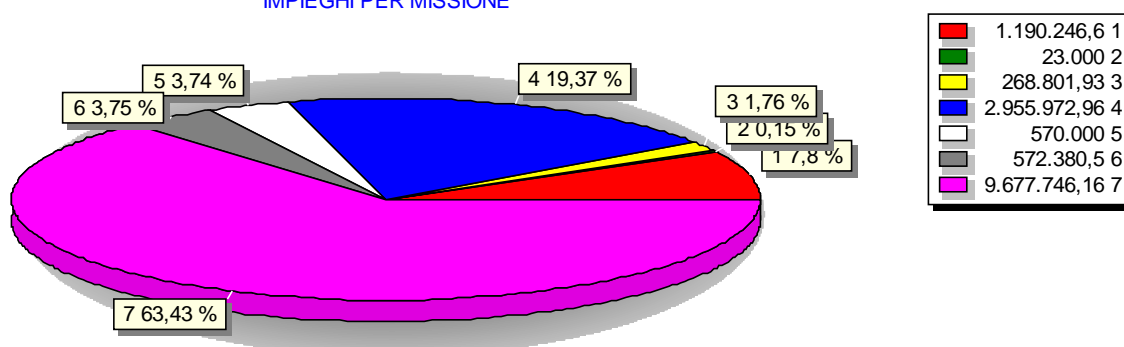
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

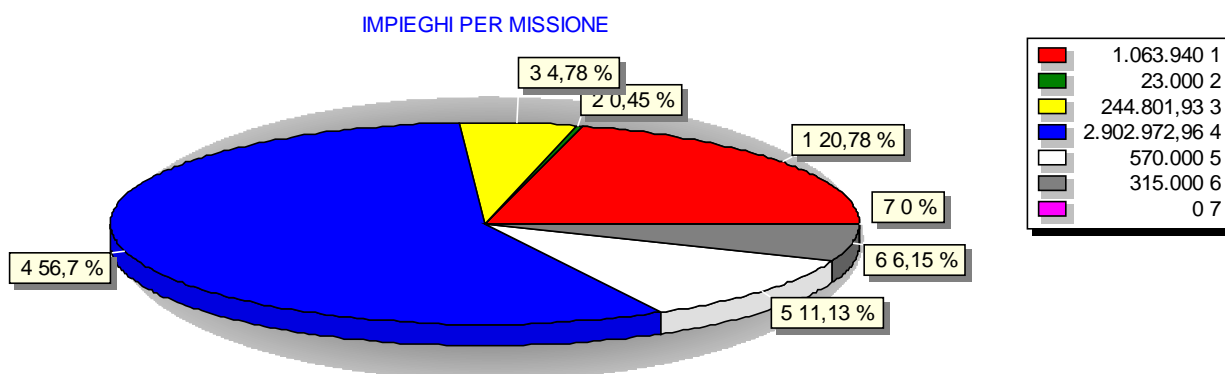
Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.190.246,60	0,00	0,00	1.190.246,60
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	268.801,93	0,00	0,00	268.801,93
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.955.972,96	0,00	0,00	2.955.972,96
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	390.000,00	0,00	182.380,50	572.380,50
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	9.677.746,16	9.677.746,16
TOTALE	5.398.021,49	0,00	9.860.126,66	15.258.148,15

IMPIEGHI PER MISSIONE



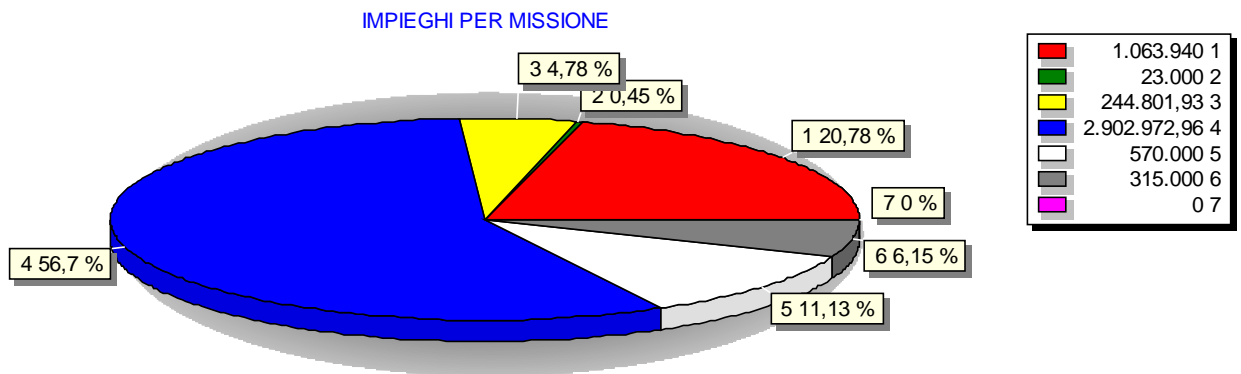
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2021			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.063.940,00	0,00	0,00	1.063.940,00
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	244.801,93	0,00	0,00	244.801,93
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.902.972,96	0,00	0,00	2.902.972,96
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	215.000,00	0,00	100.000,00	315.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.019.714,89	0,00	100.000,00	5.119.714,89



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2022			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.063.940,00	0,00	0,00	1.063.940,00
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	244.801,93	0,00	0,00	244.801,93
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.902.972,96	0,00	0,00	2.902.972,96
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	215.000,00	0,00	100.000,00	315.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.019.714,89	0,00	100.000,00	5.119.714,89



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	PERSONALE
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	CEREDA ORNELLA	

DESCRIZIONE ESTESA

La 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, un concorso per istruttore contabile, una mobilità per l'Area Legale amministrativa e gestione patrimoniale.

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.

E' prevista l'assunzione di una categoria protetta nel triennio 2020/2022.

L'importo del programma di €.1.190.246,60 contiene anche €.126.306,60 di FPV relativo all'incentivazione del personale, gli aumenti contrattuali e gli stanziamenti per corsi.

MOTIVAZIONI

Una struttura minima necessaria per lo svolgimento delle competenze snella ed efficiente. La situazione attuale del personale in servizio è di 19 unità, meglio di seguito specificata:

- n° 1 Direttore Generale (fuori dotazione organica);
- n. 1 Dirigente a tempo determinato (fuori dotazione organica)
- n. 1 dipendente a distacco da Regione Lombardia;
- n.14 dipendenti in ruolo;
- n. 2 dipendenti a tempo determinato

RISORSE UMANE

Il personale dedicato alla gestione del personale giuridico ed economico e' la Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale coadiuvata da un Funzionario di categoria D ed un istruttore contabile di categoria C.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

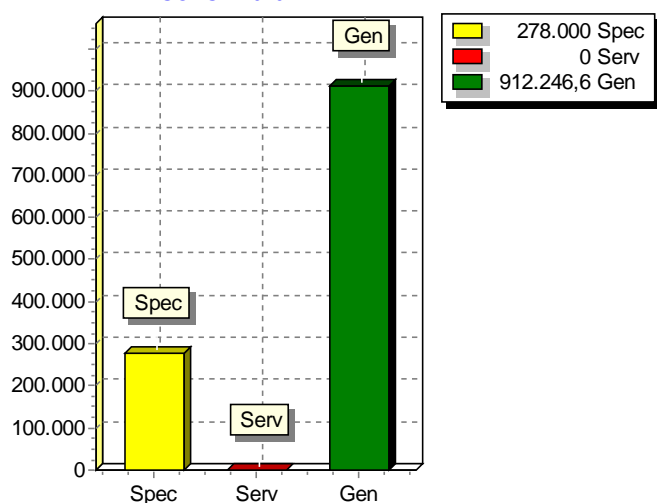
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	278.000,00	270.000,00	270.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	278.000,00	270.000,00	270.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	912.246,60	793.940,00	793.940,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	912.246,60	793.940,00	793.940,00	
TOTALE ENTRATE	1.190.246,60	1.063.940,00	1.063.940,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

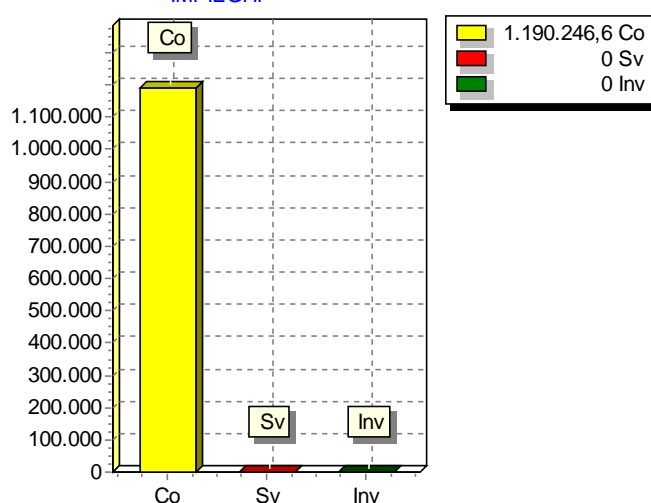
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

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				
2020	1.190.246,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.246,60	0,00
2021	1.063.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.940,00	0,00
2022	1.063.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.940,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		CEREDA ORNELLA

DESCRIZIONE ESTESA

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.

MOTIVAZIONI

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.12 del 13.06.2018 per quattro anni.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

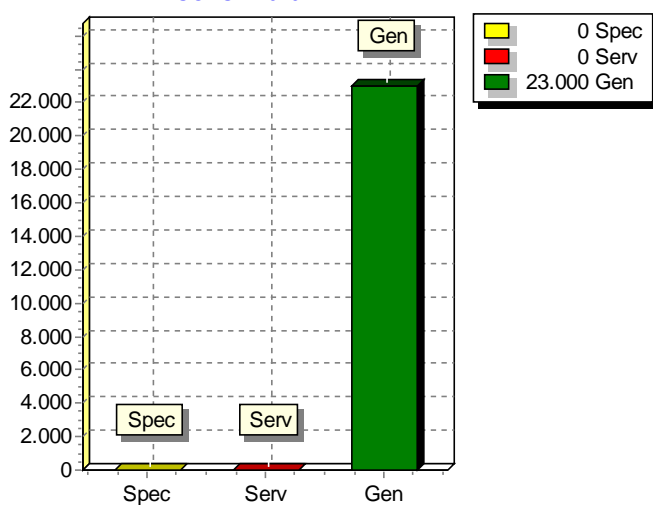
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE ENTRATE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

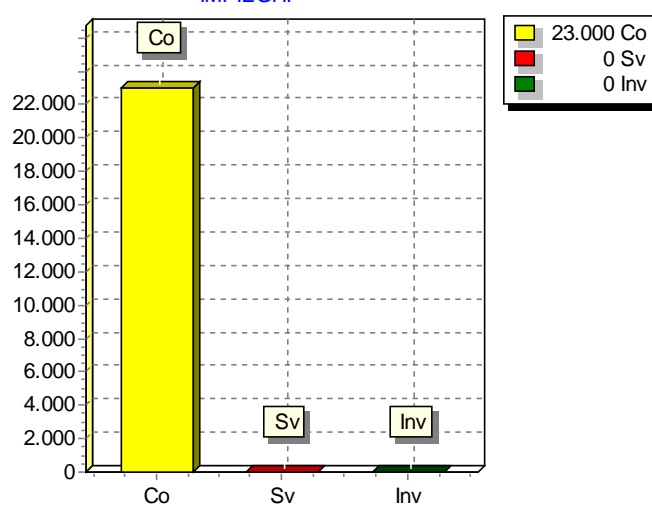
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

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				
2020	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2021	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2022	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	ADDIS PIETRO FELICE	

DESCRIZIONE ESTESA

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.

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 in particolare:
- la promozione di mostre in collaborazione con il concessionario del corpo centrale della Reggia di Monza "Nuova Villa Reale"

diverranno obiettivi primari nella strategia della programmazione culturale promuovendo anche la relazione e convenzioni tra Istituti di Cultura, ambiti museali di prestigio, nazionali ed internazionali tra i quali ricordiamo la Fondazione Teatro alla Scala, Museo Ermitage, Windsor and Royal Borough Museum. Saranno attivate attività per la realizzazione di eventi museali anche con il Principato di Monaco.

Durante il corso del triennio 2020,2021,2022 sono programmati numerosi eventi culturali in diverse discipline artistiche al fine di valorizzare i beni in gestione.

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 l'ente consortile promuove con la collaborazione di altri enti territoriali tra i quali ricordiamo "Ville Aperte in Brianza", "Monza Visionaria", "Piano city", "Biennale Giovani", "Sport nel Parco".

Sarà valorizzato all'interno del sistema del complesso monumentale Reggia di Monza il ruolo di coordinatore dell'ente consortile con i concessionari per la realizzazione di iniziative e progetti di valorizzazione.

VILLA REALE

Al fine di rilanciare il percorso museale degli Appartamenti Reali, Primo Piano Nobile inaugurato nel 2014, l'Ente ha intrapreso dal 2017 un'attività di promozione degli spazi attraverso la realizzazione di mostre temporanee di grandi artisti nazionali ed internazionali anche contemporanei nel solco del progetto "Interference". Tale progetto ha la finalità di far dialogare le architetture austere e la storia della Villa con l'arte visiva nelle sue più svariate sfaccettature, attraverso la dimensione dello spazio e del tempo, allo scopo di creare nel visitatore una divergenza che si trasforma in un gancio comunicativo fortemente pervasivo.

Annualmente si svolge la tradizionale manifestazione di Ville Aperte in Brianza che, anno dopo anno, permette di implementare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private che partecipano all'iniziativa nonché contribuisce alla promozione e conoscenza del complesso monumentale. Saranno attivati nuovi progetti di valorizzazione, comunicazione e innovazione attraverso l'aggiornamento dell'esclusivo tour bilingue degli Appartamenti Reali in Realtà Aumentata, realizzato nell'anno 2019, per offrire una nuova esperienza semi-immersiva di grande impatto sensoriale.

Saranno consolidati partenariati con Enti pubblici e privati operanti sul territorio sia nazionale sia internazionale, quali il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Palazzo Reale di Gödöllo in Ungheria, oltre a

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

tutta la rete delle Residenze Reali Europee, e analogamente saranno inoltre valorizzate realtà di particolare qualificazione attive sul territorio briantero.

Per valorizzare i rapporti tra il Concessionario e il territorio sono già state attivate convenzioni ed accordi al fine di avviare iniziative di marketing territoriale e promozionale con enti pubblici e privati.

Gli eventi espositivi a carattere nazionale e internazionale saranno gestiti e attuati come segue:

- EVENTI LUDICO CULTURALI IN PARTENRSHIP con le residenze reali italiane e internazionali
- VILLE APERTE IN BRIANZA (settembre 2019,2020,2021)
- APPARTAMENTI REALI: nuovo supporto alla visita guidata con l'apporto della realtà aumentata. Tradizionale percorso di visita e viaggio in Realtà Aumentata nelle stanze gioiello dei Savoia, arricchito di contenuti innovativi, che permettono di offrire una nuova esperienza semi-immersiva di grande impatto sensoriale

GIARDINI REALI

Azioni di valorizzazione e fruizione

L'Ente ha già avviato iniziative culturali di rilievo che riscontrano la collaborazione con enti territoriali locali e sovralocali (i.e.: Piano City e Notturmi al Roseto) realizzano un palinsesto di manifestazioni ed eventi tesi alla restituzione del patrimonio storico e paesaggistico del complesso monumentale.

Saranno programmate iniziative di comunicazione per diffondere e valorizzare i lavori di restauro conservativo degli ambiti "Tempietto", "Antro di Polifemo", "Alberi monumentali" programmati e realizzati con i fondi di Regione Lombardia nell' "Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza".

Nei Giardini Reali nel corso del triennio 2020,2021,2022 si svolgeranno:

- PIANO CITY Giardini Reali (maggio)
- NOTTURNI Roseto (maggio)
- SUONI MOBILI attraverso esibizioni si scopriranno i luoghi storici dei Giardini
- Passeggiate Culturali Storiche
- TEATRO A CORTE Giardini Reali (giugno)
- Spettacoli di teatro-danza e balletto anche in collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala
- IL MONDO IN UN GIARDINO (palinsesto di eventi culturali di varie discipline artistiche)

ROSETO

Azioni di valorizzazione e fruizione

Saranno implementate iniziative e progetti di valorizzazione del Roseto "Niso Fumagalli"

PARCO DELLA REGGIA DI MONZA

Nel corso del prossimo triennio (2020,2021,2022) l'Ente ha intenzione di implementare le iniziative ludico-sportive al fine di promuovere le attività motorie offrendo continue nuove proposte ai 60.000 fruitori che utilizzano il Parco e i Giardini Reali durante la settimana e soprattutto nei weekend.

Tra le iniziative sportive e culturali che ora mai si ripetono annualmente troviamo:

- PEDALA COI LUPI Cascina S. Fedele
- GRAN PREMIO FORMULA UNO Autodromo Nazionale (settembre)
- MEZZA DI MONZA Parco (settembre)
- MONZA-MONTEVECCHIA a cura di Monza Marathon Team
- FESTIVAL DEL PARCO che verrà implementato nella forma del format aprendolo a realtà di parchi nazionali e internazionali al fine di analizzare e attuare nuove best-practices.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'ORANGERIE

L'Orangerie, spazio 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.

Dal 2016/2017 questo manufatto è stato oggetto di importanti interventi di recupero per divenire adeguata sede espositiva di rassegne e mostre inerenti l'arte visiva antica, moderna e contemporanea. L'ente ha portato a termine con risorse proprie il recupero della copertura, l'adeguamento degli impianti tecnologici e la realizzazione dei servizi igienici secondo la normativa vigente.

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

Vista la duttilità degli spazi contenuti nell'Orangerie gli stessi si candidano ad essere sede di importanti esposizioni non solo artistiche a livello nazionale e internazionale.

PALINSESTO EVENTI ESPOSITIVI

Negli anni 2020/2021/2022 si vedrà il susseguirsi di grandi esposizioni di alto profilo. Proseguirà la sperimentazione del progetto "Grandi Maestri" con collaborazioni con le più prestigiose agenzie di realizzazione di eventi espositivi italiane.

CAPPELLA REALE

Si tratta di una vera e propria chiesa, tonda a croce greca, inserita in un perimetro esterno di forma quadrata, e dedicata all'Immacolata. Piermarini dispose la sua collocazione all'esterno della Villa, nel punto di snodo tra l'ala sinistra del corpo centrale e lo sviluppo delle ali basse verso settentrione.

All'intero dello spazio finemente decorato da Giocondo Albertolli saranno collocate diverse manifestazioni espositive dedicate all'incontro *vis à vis* di approfondimento con un'opera singola o attraverso progetti espositivi celebrativi. Sarà implementato di intesa con il Ministero dei Beni Culturali l'ideazione di un progetto di musealizzazione e di valorizzazione degli arredi mobili appartenenti alla collezioni della Cappella Reale.

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 espositive ed eventi culturali.

AZIONI DI COMUNICAZIONE

- redazione contenuti multimediali per il portale WWW.REGGIADIMONZA.IT;
- gestione social facebook, twitter, canale you tube, trip advisor, Instagram Reggia di Monza;
- partecipazione al progetto GOOGLE Arts and Culture
- adesione a progetto WE CHAT con camera di Commercio Milano Monza e Brianza
- realizzazione di pubblicazioni editoriali con supervisione scientifica
- gestione contenuti e materiali informativi info-point all'interno del Parco;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- diffusione del nuovo merchandising REGGIA DI MONZA attraverso punti vendita;
- rapporti con testate nazionali e internazionali per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione aggiornamento applicazione "Reggia di Monza"
- partecipazione a fiere di promozione turistica, espositive
- partecipazione alle assemblee dell'ARRE, ICOM, ReGiS- Rete dei Giardini Storici e altre prestigiose realtà culturali
- azioni di comunicazione con testate giornalistiche nazionali di promozione

LA REGGIA 2.0

Saranno implementate ulteriori azioni di valorizzazione e in particolare per l'accoglienza del pubblico all'interno dei luoghi in gestione. Verrà consolidata la promozione e la comunicazione del complesso monumentale Villa Reale, Parco e Giardini attraverso il recente punto mobile informativo, inaugurato nel 2019.

Apertura nuovi infopoint previsti dall'Accordo di Programma per la valorizzazione della Villa Reale e del Parco di Monza.

MOTIVAZIONI

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;

-

OBIETTIVO OPERATIVO

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.

RISORSE UMANE

Un collaboratore interno (Istruttore tecnico Direttivo), oltre due dipendenti a tempo determinato di categoria C1.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

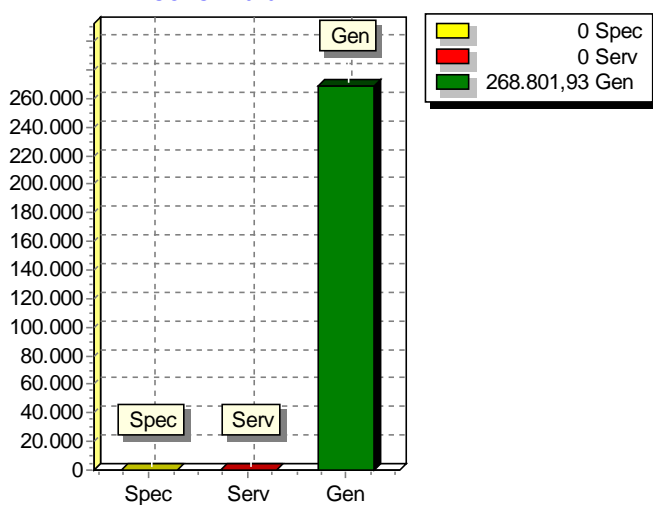
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	268.801,93	244.801,93	244.801,93	
TOTALE ENTRATE GENERALI	268.801,93	244.801,93	244.801,93	
TOTALE ENTRATE	268.801,93	244.801,93	244.801,93	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

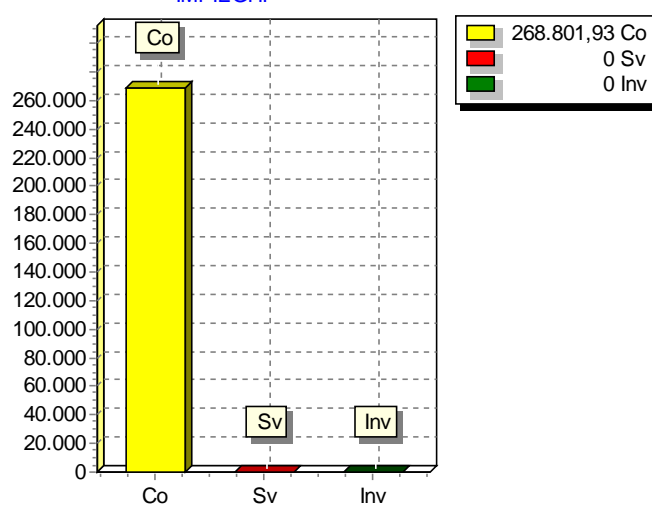
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

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				
2020	268.801,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.801,93	0,00
2021	244.801,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.801,93	0,00
2022	244.801,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.801,93	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO
--------------------	----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	IORE ATTILIO

DESCRIZIONE ESTESA

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 in 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:

- a) Autodromo
- b) Golf
- c) Tennis
- d) Cavriga/Bastia
- e) Chiosco Villasanta
- f) Bar Torretta
- g) Cascina del Sole
- h) Abitativi
- i) Fagianaia
- j) Centro Ippico Santa Maria

E scaduta il 31.12.2018 la concessioni – Railway. Abbiamo predisposto una manifestazione d'interesse per essere inviati alla successiva procedura per l'assegnazione della concessione, purtroppo, nonostante una proroga di oltre 3 settimane la manifestazione d'interesse è andata deserta. Ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 50/2016 sono in atto alcune trattative che vari operatori, che si presume dovrebbero concretizzarsi entro la primavera del 2020.

Le concessioni relative a: Torretta, Chiosco Villasanta e Cascina del sole, riconsegnate a luglio 2019 dal concessionario Synesthesia srl, sono state oggetto di gara negli ultimi mesi del 2019, almeno le prime due. Per Cascina del Sole è stato affidato l'incarico per la definizione del più probabile valore di mercato, previa definizione dello studio di fattibilità consistente i lavori necessari per l'attività di ristoro, entro i primi mesi del 2020 tale documentazione sarà utilizzata per la successiva gara per l'assegnazione della concessione.

Il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica è stato assegnato mediante adesione a convenzione Consip alla Società Enel, mentre quello relativo alla fornitura di gas è attualmente in corso con la società Agam, in attesa di ultimare la voltura dei vari contatori già intestati al Comune di Monza, per poi procedere all'adesione alla relativa convenzione Consip.

I contratti assicurativi inerenti i rischi RCT, All Risk, Responsabilità patrimoniale amministratori e Infortuni dipendenti sono stati rinnovati attraverso gara pubblica, ed hanno validità fino al 2021.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il contratto relativo al servizio di pulizia verrà affidato tramite procedura di evidenza pubblica.

I contratti di telefonia sia fissa che mobile sono stati razionalizzati attraverso la adesione alla nuova convenzione Consip 7 che sicuramente porterà una serie di risparmi in tali ambiti.

Negli ultimi mesi del 2019 si è proceduto a rifare il cablaggio della sede per adeguarla alla connessione tramite fibra GBE, che consentirà agli operatori Consortili di velocizzare le procedure di download e upload necessarie per comunicare con i portali del Ministero e Regione Lombardia.

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi .

RISORSE UMANE

Un dirigente a tempo determinato ed un istruttore amministrativo di categoria C1 oltre ad un distacco da Regione Lombardia di categoria C4

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

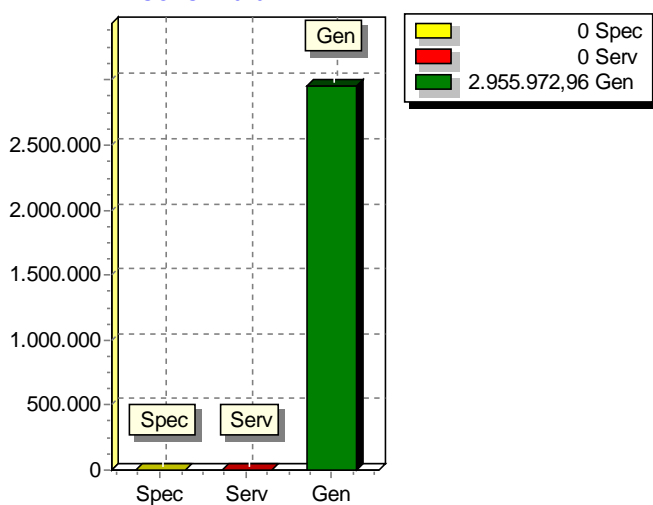
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.955.972,96	2.902.972,96	2.902.972,96	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.955.972,96	2.902.972,96	2.902.972,96	
TOTALE ENTRATE	2.955.972,96	2.902.972,96	2.902.972,96	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

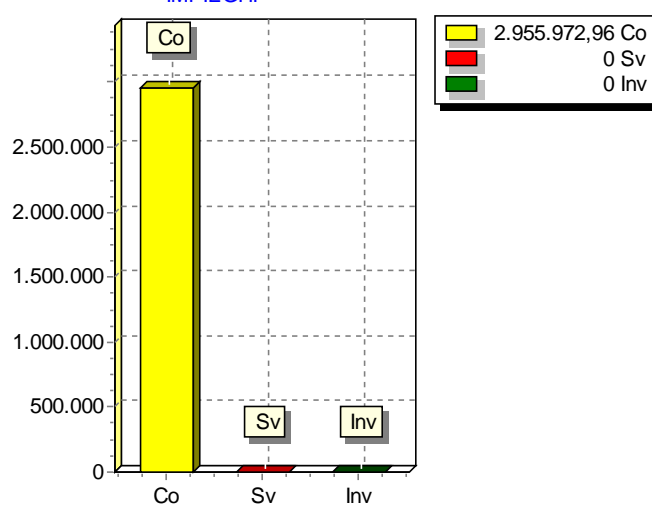
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

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				
2020	2.955.972,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.972,96	0,00
2021	2.902.972,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.972,96	0,00
2022	2.902.972,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.972,96	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO	

DESCRIZIONE ESTESA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2018/2019

Nel biennio 2016/2017 si è dato corso e attuazione al servizio di manutenzione del verde affidato con determinazione dirigenziale n. 169 del 19 giugno 2015 alla Nuova Malegori srl.

Con deliberazione del C.G. n° 36 del 16/11/2017 il Consiglio di Gestione ha deliberato di approvare la ripetizione del contratto di manutenzione del verde facendo ricorso alla procedura negoziata ex-art.57, quinto comma, lett. b) del D. Lgs 163/2006 (ora art.63, quinto comma, del D.Lgs 50/2016) con la società Nuova Malegori s.r.l.

In conseguenza con determinazione del Direttore Generale n° 264 del 19/12/2017 si è provveduto all'affidamento per ulteriori due anni.

Il nuovo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 20 Aprile 2018.

Il servizio si occupa 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 riguardano, 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. Sono altresì previste le ripiantumazioni che si renderanno necessarie di volta in volta in seguito agli abbattimenti o ad eventi meteorologici eccezionali per un numero di 400 esemplari di alberi d'alto fusto. L'impegno complessivo contrattuale, comprensivo di nuovo affidamento e somme necessarie alla proroga risulta essere di € 453.391,51, IVA esclusa. (Bilancio 2018/2019).

Il Contratto scade il 15 Gennaio 2020, si procederà ad una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con l'attuale appaltatore ai sensi dell'art 106 comma 11 del DLgs 50/2016 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in essere.

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE ANNI 2018/2020

Il servizio, affidato come in passato tramite gara tra Cooperative Sociali giusta determinazione del Direttore Generale n° 252 del 3/10/2018, comporterà il mantenimento della pulizia dell'intero ambito del Parco e dei Giardini Reali. L'attività sarà svolta durante tutto l'anno anche nei giorni festivi, avendo cura di prelevare ogni genere di rifiuto sia sparso a terra che collocato negli appositi contenitori dei rifiuti dalle aree attrezzate e non presenti nel compendio della Reggia. L'impegno economico per il 2020 risulta di €. 76.219,47.

SERVIZIO DI PRESIDIO ANNI 2017/2020

Il servizio, di durata triennale a far data dal 16 ottobre 2017 è stato affidato tramite gara tra Cooperative Sociali, prevede l'operazione di chiusura dei cancelli carrai e pedonali nei giorni feriali oltretutto nei fine settimana e festivi di apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali e la presenza continuativa (presidio) dell'area del Parco e della Villa atto a verificare le condizioni di sicurezza delle aree anche nel caso di eventi meteorologici avversi. L'impegno economico per il 2020 risulta essere di €. 45.313,01.

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO E IL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Il Consorzio con determina del Direttore generale n°247 ha preso atto della deliberazione di CdG n° 25/2018 così come modificata dalla deliberazione di CdG n°31/2018 avente per oggetto " Convenzione tra il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Parco Regionale della Valle del Lambro per supporto al R.u.p. ai servizi di manutenzione ordinaria del verde, pulizia e presidio delle aree verdi del Parco e dei Giardini Reali".

Trattasi di supporto tecnico per le attività di direzione dell'esecuzione per gli appalti di Manutenzione del Verde, Servizi di Pulizia delle aree a verde, Servizio di Presidio.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

GESTIONE DIRETTA DEI GIARDINI REALI

Proseguirà anche nel 2020, la gestione diretta della manutenzione dei Giardini Reali con gli addetti interni in carico al Consorzio.

Pertanto il personale interno si occuperà giornalmente delle seguenti operazioni nei Giardini Reali:

- a) taglio del manto erboso,
- b) potatura delle siepi,
- c) potatura degli arbusti,
- d) potatura degli alberi,
- e) abbattimento degli alberi,
- f) diserbo dei vialetti,
- g) ripiantumazioni,
- h) pulizia delle foglie,
- i) manutenzione degli arredi,
- j) manutenzione dei sentieri.

Nel corso del 2020 proseguirà il riassortimento dei manti in ghiaia pezzatura 6/12mm lungo tutti i percorsi pedonali prospettanti sul Laghetto Reale, eseguito dal personale interno del Consorzio. A seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione si provvederà ad incaricare una ditta specializzata per finire la sistemazione dell' acciottolato ove ammalorato.

MANUTENZIONE ARREDI GIARDINI- PARCO

Nel 2020 l'obiettivo , a seguito dello studio effettuato volto ad individuare la tipologia e le condizioni manutentive degli arredi presenti , sarà quello di rinnovare in parte anche gli arredi del Parco arrivando ad avere un'unica tipologia di panchine, di cestini e di cestoni porta rifiuti.

Ai fini di una miglior conservazione del patrimonio esistente è intenzione del Consorzio perfezionare con i servizi sociali del Comune di Monza la convenzione per la manutenzione degli arredi urbani in legno da parte della falegnameria dell'Ergoterapico.

In continuità con quanto già eseguito nel 2018 /2019 anche per il 2020 si procederà secondo il disposto dell'art.15 comma 5 CCNL 01/04/1999 (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) alla continuazione del progetto del " Censimento degli elementi di servizio ,segnaletica e Arredo urbano presenti nel Parco di Monza"

In base alle risultanze di tale progetto si procederà alla verifica del degrado, partendo dalla sostituzione e dall'integrazione dei tavoli pic-nic ammalorati integrando gli arredi ove mancanti e uniformando quanto più possibile la tipologia degli stessi.

MOTIVAZIONI

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

RISORSE UMANE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Sarà impiegato il personale tecnico del Consorzio .

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

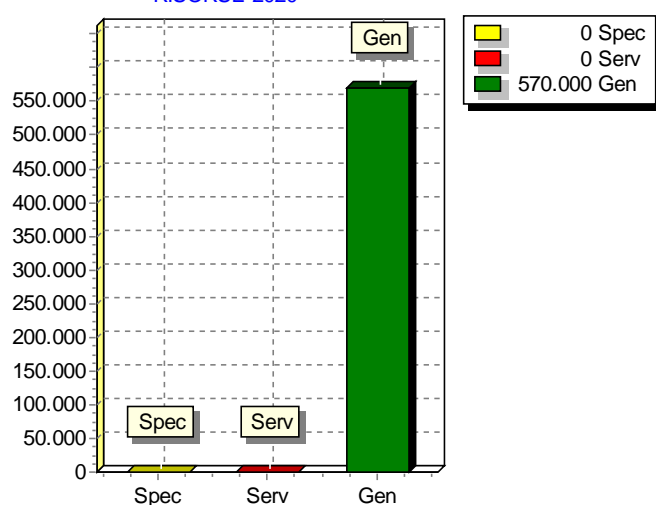
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
TOTALE ENTRATE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

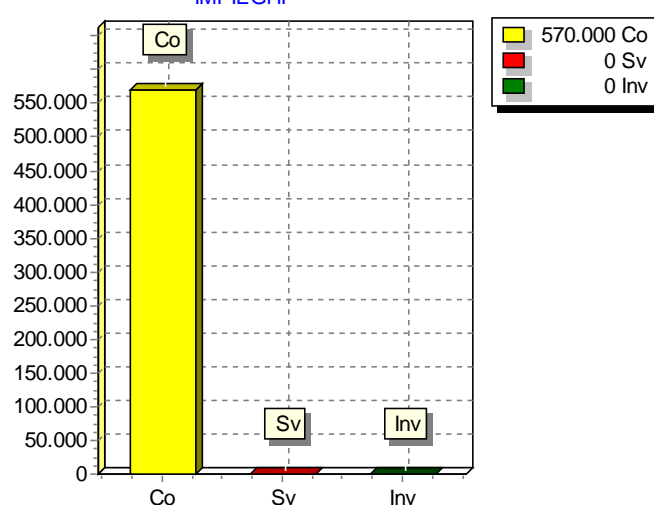
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

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				
2020	570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2021	570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2022	570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO	

DESCRIZIONE ESTESA

SERRONE E ROTONDA DELL'APPIANI

In data 22 maggio 2019 a seguito della presentazione al Comando Provinciale di Milano della S.C.I.A volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del professionista incaricato , è stato effettuato il sopralluogo da parte dei VVf ed in data 7 giugno 2019 è stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA SUD DELLA VILLA REALE DI MONZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VVF, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

Nel corso del 2017 sono stati ultimati i lavori a seguito della nota del Comando dei Vigili del Fuoco del 26/08/2016 che prevedono 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 14/02/2018 è stata presentata al Comando Provinciale di Milano la S.C.I.A volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

In data 14/12/2018 il Comando Provinciale di Milano ha fatto pervenire il verbale di sopralluogo con cui si richiedono delle integrazioni e si assegnano 45 gg di tempo per eseguire tali lavorazioni.

In data 22 gennaio 2019 l'ufficio tecnico del Consorzio ha inviato la documentazione progettuale alla Soprintendenza di Milano per le necessarie autorizzazioni di competenza.

La Soprintendenza di Milano in data 21 febbraio 2019 ha rilasciato l'autorizzazione e contestualmente sono iniziati i lavori affidati all'impresa Crea. Mi giusta determinazione n° 352 del 24/12/2018.

A seguito dell'ultimazione dei lavori in data 10 aprile 2019 il Consorzio ha provveduto all'invio della documentazione tecnica presso il Comado Provinciale di Milano in risposta al verbale di visita tecnica del 12/12/2018.

In data 9 ottobre 2019 il Comando Provinciale dei VVf di Monza ha effettuato il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere alla documentazione presentata con esito positivo, si è in attesa dell'emissione del Certificato di Prevenzione Incendi.

RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPODROMO

L'intervento intende recuperare le tettoie dell'Insellaggio, unico fabbricato rimasto a testimonianza dell'ex ippodromo. Il Comune di Monza con nota in data 25 Settembre 2017 prot. 229235 /2017 , prot. Consorzio 3405 26/09/2017, ha trasmesso al Consorzio i seguenti atti:

-Delibera di approvazione progetto definitivo

-Copia Progetto approvato dalla Soprintendenza con relativi nulla osta,

-Copia determinazione e disciplinare di incarico relativo alla progettazione esecutiva , direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;

Il Consorzio con Delibera di Consiglio di Gestione n° 39 del 26/11/2018 avente per oggetto" Recupero edilizio Immobili ex Ippodromo presa d'atto Trasferimento progetto ,incarichi e capitale dal comune di Monza al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" ha approvato tale trasferimento di atti e fondi.

Conseguentemente il Responsabile dell'area tecnica con determina n° 335 del 18/12/2018 avente per oggetto" Recupero edilizio Immobili ex Ippodromo presa d'atto Trasferimento incarico professionale dal comune di Monza al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" ha preso atto del trasferimento dell'incarico professionale relativo.

Con determina del Responsabile dell'area tecnica n° 362 del 31/12/2018 si è proceduto all' approvazione del progetto esecutivo.

A seguito dell'intervenuta approvazione del DLgs 55/2019 apportante modifiche al testo del D.Lgs 50/2016 si è provveduto all' aggiornamento degli elaborati e con determinazione n° 268 del 6 dicembre 2019 si è indetta la procedura di gara volta alla scelta del contraente.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

“INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TEMPIETTO NEI GIARDINI REALI”

Nel corso del 2018 si è approvato il progetto esecutivo e si è proceduto alla gara , con determina n° 283 del 5/11/2018 si è approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione degli interventi di restauro.

Il contratto è stato sottoscritto in data 9 gennaio 2019 e registrato a Monza in data 21/01/2019 conseguentemente i lavori sono stati consegnati in data 25 febbraio 2019 e sono tuttora in corso anche a seguito dell'approvazione di una perizia di variante approvata in data 7 ottobre 2019 per una serie di rinvenimenti imprevisi ed imprevedibili al momento della progettazione ed anche in base ad alcune richieste della Soprintendenza di Milano, tra cui spicca la riapertura di due porte chiuse e due bocche di aerazione dello spazio ipogeo.

INTERVENTO DI RIPRISTINO IDONEITA' STATICA EDIFICIO DI PORTA MONZA

Nel corso dell'anno 2018 si è appaltato il progetto esecutivo dell'edificio di Porta Monza aggiudicato definitivamente con determina del Responsabile dell'Area tecnica n° 355 del 28/12/2018 .

Il progetto prevede il consolidamento statico dell'edificio , con il recupero delle fondazioni mediante l'infissione di micropali su cui poggiare le nuove fondazioni per garantire l'equilibrio statico dell'edificio, oltre ad una serie di lavorazioni complementari di ricucitura delle murature nonché rifacimento del tetto, pavimenti e facciate per un impegno di spesa totale di € 212.000,00.

In data 19 marzo 2019 è stato sottoscritto il contratto registrato a Monza al Rep. 285 in data 20/03/2019, i lavori sono stati consegnati in data 1 Aprile 2019 e i lavori sono tuttora in corso a seguito di approvazione di una perizia in data 7 ottobre 2019 per rinvenimenti imprevisi ed imprevedibili verificatosi in corso d'opera.

I lavori condizioni meteorologiche permettendo finiranno entro il primo bimestre del 2020.

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURA PERIMETRALI DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI

Nel corso dell'anno 2018 si è appaltato il progetto esecutivo delle Opere di manutenzione straordinaria delle Mura Perimetrali del Parco e dei Giardini Reali aggiudicato definitivamente con determina del Responsabile dell'Area tecnica n° 224 del 11/09/2018 .

Il progetto prevede la demolizione delle mura pericolanti a seguito dei cedimenti del terreno provocato da perdite dei condotti fognari e la nuova edificazione previo rifacimento delle fondazioni e della mura in elevazione con il riutilizzo dei materiali in situ.

per un impegno di spesa totale di € 92.751,33.

In data 4 ottobre 2018 è stato sottoscritto il contratto registrato a Monza al Rep. 268 , i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 17 settembre 2018 e sospesi in data 17 novembre 2018 per avverse condizioni meteo. A seguito degli eventi meteo avversi verificatesi in data 14 luglio 2019 in fase di chiusura dei lavori , si è reso necessario procedere alla demolizione di un ulteriore porzione di muro di cinta e i lavori sono tuttora in corso a seguito di approvazione di una perizia in data 7 ottobre 2019 per rimediare a tali eventi.

I lavori condizioni meteorologiche permettendo finiranno entro il primo mese del 2020.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MOTIVAZIONI

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

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

1 Responsabile Area Tecnica qualif. Architetto;

1 Tecnico Area Tecnica qualif. Geometra.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

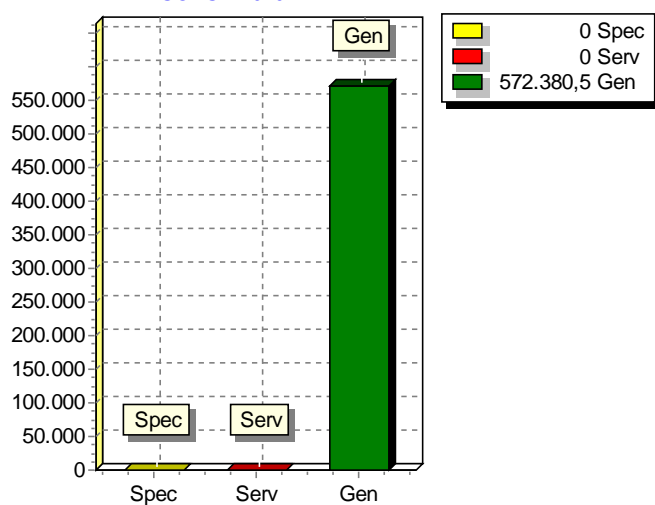
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	572.380,50	315.000,00	315.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	572.380,50	315.000,00	315.000,00	
TOTALE ENTRATE	572.380,50	315.000,00	315.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

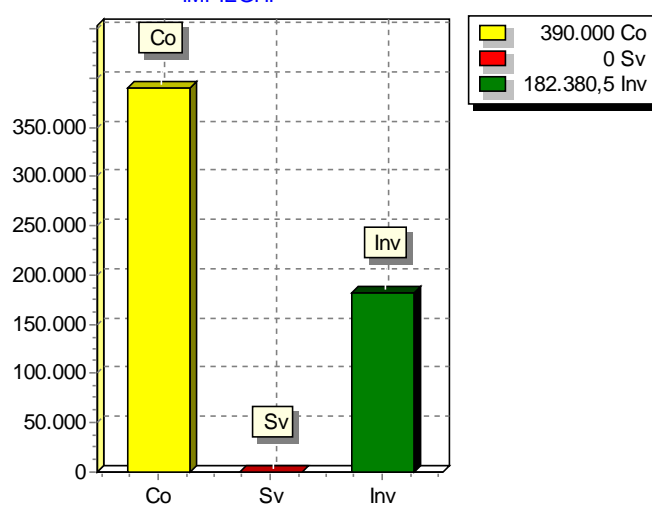
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

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				
2020	390.000,00	68,14	0,00	0,00	182.380,50	31,86	572.380,50	0,00
2021	215.000,00	68,25	0,00	0,00	100.000,00	31,75	315.000,00	0,00
2022	215.000,00	68,25	0,00	0,00	100.000,00	31,75	315.000,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
--------------------	----------	----------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

La Valorizzazione del Patrimonio in gestione al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza passa necessariamente attraverso l'attuazione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. (ai sensi dell'art.6 della I.R. 14 marzo 2003 n.2 e dell'art.34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Per favorire la valorizzazione del Parco di Monza e di tutti gli immobili su di esso insistenti, in data 23 ottobre 2015 è stato, inoltre, sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza un Protocollo d'intesa, in esecuzione della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4009 del 4 settembre 2015, della Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1593 del 18 settembre 2015 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Monza n. 312 del 22 settembre 2015.

Con tale Protocollo di Intesa la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza si sono impegnati:

- a valorizzare il compendio immobiliare costituito dal Parco di Monza e immobili sopra insistenti, quale bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, con la ristrutturazione e valorizzazione del Parco e dell'Autodromo al fine di dare adeguato rilievo a tutti i valori culturali, paesaggistici ed artistici del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, in concomitanza con il completamento dei lavori di restauro della Villa Reale, oggetto di Accordo di Programma sottoscritto il 19 dicembre 2002 tra gli Enti interessati proprietari;
- a promuovere, ai fini della valorizzazione di cui sopra, un nuovo Accordo di Programma la cui area di intervento sarà l'intero compendio del Parco, definendo attraverso un Masterplan tutte le azioni necessarie e i relativi progetti, con gli impegni finanziari di ciascun Ente;
- ad adottare gli atti necessari per addivenire alla costituzione di un'unica proprietà indivisa in parti uguali fra la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano, attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco;

E' altresì volontà di Regione Lombardia e dei Comuni di Milano e di Monza sostenere un virtuoso ed integrato sistema di governance territoriale in grado di promuovere strategie e linee d'azione volte ad attrarre investimenti, favorire l'occupazione e lo start-up di attività economiche, anche innovative, in materia ambientale, turistica, culturale e sportiva, nell'interesse pubblico di promuovere il benessere della collettività locale, dato l'alto valore e potenziale ambientale, oltre che culturale, dell'area e della comunità che vi opera;

In attuazione del suddetto Protocollo d'intesa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4674 del 23 dicembre 2015, la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma per la valorizzazione del compendio immobiliare de quo;

In data 15 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il Parco Regionale della Valle del Lambro l'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza (A.d.P.).

Tale Accordo di Programma, integrato con delibera di CDG n.30 del 26.07.2019 prevede che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si impegni a:

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- realizzare gli interventi in attuazione dell'Accordo stesso, con specifico riferimento al Programma degli interventi prioritari – Fase 1, nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato;
- predisporre il Masterplan degli interventi di valorizzazione, sulla base delle Linee guida allegate all' Accordo e in stretto raccordo con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica, nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma allegato. E' in fase di pubblicazione il bando per l'individuazione del professionista che dovrà effettuare il progetto di Masterplan;
- assolvere tutti gli obblighi amministrativi e di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei sopraccitati interventi;

Considerato che l'atto integrativo dell'accordo di programma, di cui alla delibera di CDG 30 del 26.07.2019, definisce nuove modalità di attuazione del programma interventi prioritari fase 1, prevedendo la responsabilità in capo al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza di soggetto attuatore degli interventi già avviati e di manutenzione straordinaria del verde per un importo complessivo pari ad €.7.880.408,00 ed in capo a Regione Lombardia per il tramite di Infrastrutture Lombarde spa che assume le funzioni di stazione appaltante, degli interventi più complessi sul patrimonio architettonico nonché per la gara d'opera per l'individuazione del soggetto affidatario della redazione del masterplan per un importo pari ad €.15.752.996,00.

Dalla trattazione di specie ne consegue che le risorse previste dall'atto integrativo dell'A.d.P. per la fase 1 sono potute essere nuovamente utilizzabili solo dopo il 16.10.2019.

Il Consorzio ha proceduto all'affidamento di parte dei lavori presenti nell'elenco della fase 1 dell'atto integrativo dell'ADP come di seguito elencati:

- P.ta Monza (Interventi di ripristino idoneità statica Edificio di Porta Monza) € 212.000,00. E' prevista la fine lavori per il mese di gennaio 2020;
- Recupero edilizio ex-ippodromo € 246.422,40 progetto definitivo/esecutivo approvato, si è in fase di gara per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori;
- Muri di cinta Parco – interventi urgenti 1° lotto, € 90.000,00. Si è proceduto all'aggiudicazione della gara, i lavori sono ancora in corso.
- Manutenzione straordinaria del "tempietto" € 160.000,00. I lavori sono iniziati il 25.2.2019 e sono tutt'ora in corso. E' stata approvata una perizia di variante per i rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili al momento della progettazione;
- Revisione accessi pedonali/carrai € 35.000,00. Lavori in corso di esecuzione, termine previsto per la fine dei lavori primo semestre 2020.
- Rimozione dell'amianto sulle coperture delle Cascine Frutteto, Mulini San Giorgio, Fagianai Reale, Casalta Nuova e Mulino del Cantone, €.3.036.000,00. E' stata svolta dal RUP la relazione preliminare propedeutica all'incarico di studio di prefattibilità tecnica-economica;

Il ruolo di Ilspa è fondamentale in considerazione della risicata struttura del Personale del Consorzio, che difficilmente può assumersi l'onere di essere R.U.P. è stazione appaltante di tutta una serie di lavori previsti dall'A.d.P.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ilspa ha invece una struttura e competenza per affrontare con competenza, efficacia ed efficienza tale ruolo.

Infrastrutture Lombarde s.p.a. è una società a capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 e dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994 n. 36, con lo scopo, fra l'altro, di curare la valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio regionale e di altri enti pubblici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

In base alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30, art. 1 commi 1 e 1 ter, la Società svolge i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione Lombardia e rientranti nelle competenze attribuite.

In particolare, la Società opera in regime di "in house providing" nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, tra cui quelle della:

- riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali;
- valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia;

In base all'articolo 1, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2003 n. 27 la Regione può conferire a Infrastrutture Lombarde s.p.a., le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente e, dunque, di Stazione Appaltante.

Ulteriormente, l'art. 7 dell'atto costitutivo del Consorzio prevede che il Consorzio medesimo, tramite Regione Lombardia, provveda all'affidamento delle opere e dei lavori, nonché dei servizi e delle forniture necessari all'attuazione degli interventi di conservazione, ai sensi dell'art. 29 del codice, e di recupero ed adeguamento funzionale del complesso monumentale della Villa Reale di Monza e delle relative pertinenze, propedeutici alla valorizzazione culturale di detto complesso.

Lo stesso art. 7 dell'atto costitutivo stabilisce che venga stipulata apposita convenzione con la Regione, anche al fine di definire modalità di programmazione e vigilanza delle attività affidate a Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

La Regione Lombardia, affiderà il ruolo di Stazione Appaltante al fine di aggiudicare tutti gli interventi, interventi, di progettazione, recupero e restauro, non direttamente trattati dal Consorzio, degli immobili siti all'interno del Parco di Monza, di proprietà comune indivisa di Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza, individuati nell'Allegato 4 (Programma interventi prioritari – Fase1 – Sezione operativa) dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma, attraverso procedure ad evidenza pubblica, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), nel rispetto del cronoprogramma dell'Accordo di Programma.

L'Accordo di programma prevede altresì il rafforzamento del sistema di governance fondato sulla centralità del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in quest'ottica assume un ruolo preminente il Masterplan degli interventi di valorizzazione, sulla base delle Linee guida allegate all'ADP e in stretto raccordo con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica.

La realizzazione del Masterplan sarà sottoposta a gara di evidenza pubblica. Il Consorzio ha sviluppato la redazione del capitolato tecnico e degli elaborati tecnici per il bando per la selezione del progettista.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione, ex art.15 Dlgsvo 267/2000 con il Politecnico di Milano al fine di supportare il Consorzio nella elaborazione degli allegati di cui sopra.

Infatti, tra i compiti istituzionali del Politecnico è compresa l'attività di ricerca scientifica, nonché l'elaborazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, ulteriormente, all'interno del Politecnico operano gruppi di ricerca i cui ambiti specialistici, come ampiamente testimoniato dalle pubblicazioni prodotte e dalle partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali, oltre che le numerose attività a fianco di enti pubblici, che fanno parte della cosiddetta terza missione dell'Università.

Il Politecnico è stato impegnato nel corso degli ultimi anni in convenzioni e contratti con finalità di ricerca e sviluppo con numerosi Enti pubblici interessati a cooperare in ambiti legati alle tematiche della tutela, conservazione e buona gestione del patrimonio storico, nonché con enti internazionali impegnati in progetti di ricerca, partecipando attivamente, per la pluriennale esperienza maturata e per le attività condotte, al miglioramento dello stato delle conoscenze e all'approfondimento delle problematiche specifiche prese in esame.

Il ruolo del Politecnico di Milano nello specifico il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito non si esaurirà nella realizzazione del capitolato e degli atti connessi propedeutici alla pubblicazione dello ma continuerà sino alla definizione della gara, la proclamazione del vincitore e l'accompagnamento dello stesso. Inoltre si procederà all'organizzazione congiunta di un Centro di Documentazione per la Gestione (CDG) che raccolga e sistematizzi le conoscenze esistenti e disponibili sul complesso, sia ai fini della sua gestione futura, sia ai fini del Masterplan (preparazione della documentazione da allegare al bando di gara). Tale attività si configura come un'azione trasversale a diverse tematiche strategiche: la gestione del patrimonio materiale, ossia architettonico e vegetale; la finalità culturale del Consorzio; la costruzione di reti e partenariati.

Le finalità di un Centro CDG di questo tipo sono principalmente due:

- 1) dotare il Consorzio di un archivio informatizzato, inteso come strumento necessario per la gestione del suo patrimonio, in quanto la conoscenza è base di qualsiasi scelta di conservazione e valorizzazione;
- 2) porre le premesse per attività di promozione e produzione culturale sul territorio, che il Consorzio potrà sviluppare in futuro eventualmente anche nella forma di un Centro specifico integrato con l'attività dell'Archivio delle Conoscenze Storiche (ACS).

Il Centro CDG deve basarsi sulla impostazione di strumenti per la digitalizzazione delle conoscenze e delle attività di conduzione dei beni. Si tratta di sistemi informativi in grado di:

- a) archiviare, sistematizzare, rielaborare, aggiornare le informazioni relative ai beni oggetto di conservazione e valorizzazione e alle azioni conservative, comprendendo anche gli aspetti economico-amministrativi;
- b) essere supporto alle attività di gestione dell'utilizzo degli spazi e dei servizi.

L'attività congiunta consiste in: individuare gli appropriati strumenti informatici, già utilizzati dai soggetti afferenti al Consorzio e/o in commercio; rendere interoperabili gli strumenti scelti e/o a disposizione; definire implementazioni in ambito GIS e BIM; popolare i sistemi con i dati fondamentali.

Ancora, si procederà all' Organizzazione congiunta di un Archivio delle Conoscenze Storiche (ACS) con il compito di raccogliere e sistematizzare le conoscenze storiche esistenti di qualsiasi natura e fonte esse provengono in una piattaforma informatica che sia utile e utilizzabile sia all'interno del Consorzio, per le attività di gestione e

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

valorizzazione; sia da studiosi e tecnici; sia da un vasto pubblico. Ha finalità di raccolta e sistematizzazione della conoscenza, ma anche di supporto per attività di valorizzazione e di produzione culturale per il territorio e per ambiti più vasti. L'ACS riguarda sia il patrimonio materiale, ossia architettonico e vegetale del complesso; sia il suo contesto geografico; sia il patrimonio immateriale (tradizioni, fonti orali, ecc.). Riguarda i più diversi tipi di documenti (di testo, mappe, immagini, video e registrazioni, ecc) provenienti da diverse fonti fisicamente vicine e lontane.

L'attività consiste in: individuare gli appropriati strumenti informatici, già utilizzati dal Consorzio e/o in commercio; definire implementazioni; definire le specifiche di archiviazione in coerenza con sistemi di archiviazione avanzati; collegare il sistema a sistemi informatici nazionali e internazionali; individuare le principali fonti di documentazione e stabilire raccordi tra soggetti che detengono i documenti; raccogliere documentazione informatizzata e popolare i sistemi con i dati fondamentali già a disposizione del Consorzio. Le attività di popolamento dei dati negli strumenti dei due strumenti di supporto (CDG e ACS) riguardano i dati fondamentali al fine di verificare l'operatività dei sistemi, non l'intero universo dei dati disponibili, in quanto i due strumenti intendono costituire strutture permanenti di gestione dell'attività del Consorzio per il futuro.

L'attività di raccolta e messa a disposizione dell'archivio di conoscenze storiche è fondamentale anche ai fini del Masterplan (preparazione della documentazione da allegare al bando di gara).

Fondamentale nella realizzazione del Masterplan sarà anche il contributo di Ilspa che secondo le modalità sopraccitate assumerà il ruolo di RUP e stazione appaltante per la gara di evidenza pubblica che dovrà essere effettuata per la definizione del vincitore che realizzerà effettivamente il Masterplan.

Sulla base delle risultanze del Masterplan e delle determinazioni che saranno assunte dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma si procederà alla realizzazione della – fase 2 (“sezione programmatica” dell'Accordo di Programma), da attivare.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

- un Responsabile Area Tecnica qualif. Architetto di categoria D, Posizione Organizzativa;
- un Tecnico Geometra di categoria C2;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

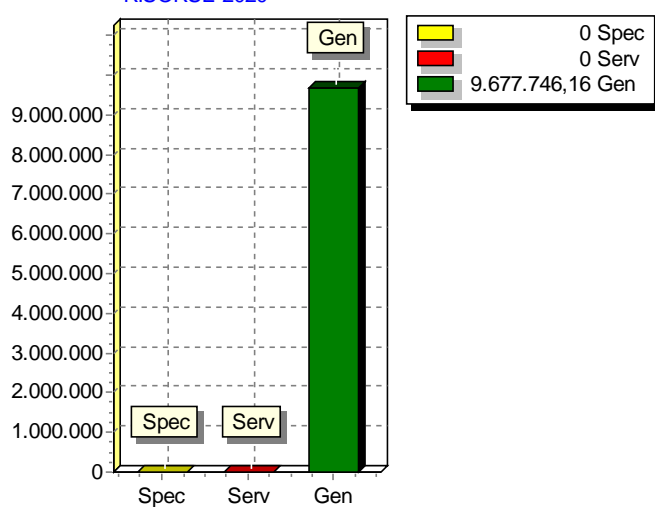
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	9.677.746,16	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	9.677.746,16	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	9.677.746,16	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

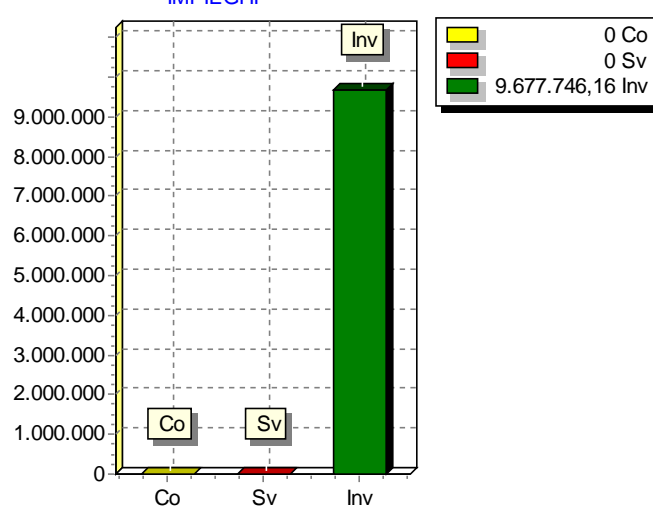
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677.746,16	100,00	9.677.746,16	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2020	2021	2022	
Programma n° 1: PERSONALE	1.190.246,60	1.063.940,00	1.063.940,00	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	268.801,93	244.801,93	244.801,93	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.955.972,96	2.902.972,96	2.902.972,96	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	572.380,50	315.000,00	315.000,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	9.677.746,16	0,00	0,00	
TOTALI	15.258.148,15	5.119.714,89	5.119.714,89	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2020)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	912.246,60		278.000,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	268.801,93		0,00	
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.955.972,96			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	572.380,50		0,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	9.677.746,16		0,00	
TOTALI	14.980.148,15	0,00	278.000,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2020)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.190.246,60
Nr.° 2						23.000,00
Nr.° 3						268.801,93
Nr.° 4						2.955.972,96
Nr.° 5						570.000,00
Nr.° 6				0,00		572.380,50
Nr.° 7						9.677.746,16
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258.148,15

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

E' stato predisposto apposito atto di delibera per la programmazione del fabbisogno personale anni 2020/2022.

Gli impegni sono riferiti a contratti aventi natura pluriennale, in particolar modo su verde e manutenzioni strade e fabbricati.

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Il Consorzio gestisce beni immobili (concessioni demaniali) che sono di proprietà del Comune di Monza, Comune di Milano e Regione Lombardia. L'Ente in quanto mero gestore di beni non ha beni da alienare.

PREMESSO CHE:

- l'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:

- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.(comma 1)
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 5 L.208/2015(commo6);
- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.(comma 7)

Considerato che ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Considerato, altresì che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati.

Tenuto conto che la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, finalizzata anche al miglioramento della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi dovrà essere effettuata nell'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell'acquisto di beni e servizi.

Per tale programmazione, si è proceduto innanzitutto a rilevare il potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente:

sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Responsabili si sono evidenziati tali necessità:

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
anno 2020	Fornitura ed installazione di nuovi impianti di videosorveglianza per sicurezza urbana	BERTI FABIO	100.000,00	quote di risorse generali
TOTALE			100.000,00	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
anno 2020	gestione servizi al pubblico presso la Villa Reale di Monza	ADDIS PIETRO FELICE	72.000,00	quote di risorse generali
anno 2020 e 2021	contratto di manutenzione verde del Parco	BERTI FABIO	600.000,00	quote di risorse generali
anno 2020	Pulizia area parco e giardini reali	BERTI FABIO	150.000,00	quote di risorse generali
anno 2020	pulizia uffici ed immobili storici nel parco	BERTI FABIO	64.100,00	quote di risorse generali
TOTALE			986.100,00	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
anno 2020	Rifacimento e gestione sito internet	ADDIS PIETRO FELICE	50.000,00	avanzo di amministrazione
anno 2020	Servizio accompagnamento visitatori	FIGLIOTTI ATTILIO	57.900,00	quote di risorse generali
anno 2021	servizio accompagnamento visitatori	FIGLIOTTI ATTILIO	57.900,00	quote di risorse generali
TOTALE			1.151.900,00	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
anno 2021	Servizio assicurativo RCT/O	FIGLIOTTI ATTILIO	58.300,00	quote di risorse generali
anno 2021	Servizio telefonia fissa e mobile	FIGLIOTTI ATTILIO	50.000,00	quote di risorse generali
anno 2021	Gestione servizi al pubblico presso la Villa Reale di Monza	ADDIS PIETRO FELICE	72.000,00	quote di risorse generali
TOTALE			1.332.200,00	

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si allegano le seguenti tabelle:

- LLPP SCHEDA A;

- LLPP SCHEDA D;

- LLPP SCHEDA E.

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Non ci sono azioni da segnalare.

11 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede, all'art. 2, commi 594 e successivi, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Per soddisfare tali previsioni normative è stato elaborato il presente Piano di Razionalizzazione composto dalle seguenti tre sezioni:

- a) Informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile;
- b) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese per autovetture di servizio ;
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Sezione A - Dotazioni strumentali

1 STRUMENTAZIONE INFORMATICA, RETE DI TRASMISSIONE DATI

Per l'anno 2019 si prevede di attuare azioni al fine di soddisfare l'obiettivo operativo definito nel Documento Unico di Programmazione di sviluppo tecnologico del sistema informatico.

Nella seconda metà del 2018 è stata attuata una politica di razionalizzazione della spesa riguardante tali voci soprattutto inerenti le spese di telefonia fissa e mobile;

Nel 2019 verrà attivata la convenzione Consip 7 che ridurrà le spese in tale settore. La nuova convenzione, già conosciuta, presenta diversi miglioramenti rispetto alla precedente anche se, allo stato attuale, non sono economicamente quantificabili.

Utilizzando tale convenzione si sta procedendo anche all'aggiornamento degli apparati telefonici mobile.

Sezione B - Autovetture di servizio

1.1 - FINALITÀ DELL'ANALISI

Già da tempo l'Amministrazione si è posta come obiettivo il controllo più accurato e sistematico della gestione di tutto il proprio parco auto. Per perseguire questo scopo ed individuare e valutare le iniziative di miglioramento in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi, nonché di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, si è proceduto ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà, verificando il corretto utilizzo dei mezzi

mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati e chilometri percorsi.

Tenuto conto dei dati elaborati sulla base della suddetta analisi preliminare, sono in esecuzione significativi interventi con il preciso scopo sia di ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina e gasolio) che di contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute. Vengono impiegati carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, ove possibile, introducendo veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti, riducendo così le emissioni nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria.

2.1 - ANALISI PARCO AUTO - COMPOSIZIONE

Il parco mezzi del Consorzio è attualmente formato da 5 unità di cui 4 di proprietà e una un comodato dalla Regione. Regolarmente vengono aggiornati i dati per il censimento permanente delle autovetture di servizio, disposto dall'art. 4 del Dpcm 25 settembre 2014, il cui inadempimento comporta rilevanti sanzioni a carico dell'Ente ed è finalizzato ad assicurare massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo del parco auto.

Il parco auto è costituito da:

- Fiat punto ;
- Fiat grande punto
- Fiat Panda;
- Fiat Panda (in Comodato);

MONZA,

Il Segretario

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

Il Rappresentante Legale

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	14
4. Parametri Economici	15
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	17
5.2 Organismi gestionali	18
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	20
6. Risorse umane	53
7. Patto di stabilità	56
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	57

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	40
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	43
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	44
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	45
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	46

9. Piano triennale delle opere pubbliche	48
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	49
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	50
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	52
13. Valutazioni finali della programmazione	53

Allegati