

Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021

Piano della Performance

(Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)



Triennio 2019 – 2021

Approvato con deliberazione di CDG n. 18 del 09/05/2019

INDICE

1. Premessa
2. Organigramma dell'Ente e personale in servizio al 31/12/2018
3. La Performance Organizzativa
4. Il ciclo di gestione della Performance
5. Gli obiettivi per la prevenzione della Corruzione – La misurazione e la valutazione
6. Trasparenza, comunicazione ed aggiornamento del Piano e monitoraggio e audit
7. Peg Entrata e Peg spesa
8. Programmi ed obiettivi di performance: assetti 2019 e 2019/2021 suddivisi per centri di Responsabilità

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della PA (di seguito Decreto Brunetta) ha determinato un'accelerazione al cambiamento e all'ammodernamento in atto delle pubbliche amministrazioni. Di rilievo è l'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta introduce nella PA il Ciclo di gestione della performance attraverso il quale il Legislatore si prefigge di raggiungere "cinque risultati: pianificare meglio, misurare meglio, valutare meglio, premiare meglio e rendicontare meglio".

Il concetto di performance utilizzato dal Legislatore "non è la versione inglese del <rendimento> o della <produttività>, ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato". La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- Programmazione;
- Pianificazione;
- Monitoraggio;
- Valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.

L'attuazione del ciclo di gestione della performance si realizza, concretamente, attraverso i seguenti documenti:

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), comprendente il Piano dettagliato dagli obiettivi (PdO) e il Piano della Performance (P.P);
- Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa;

- Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale;
- La Relazione sulla Performance.

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle presentazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. È il documento che, unitamente al PEG, dà avvio al ciclo di gestione della performance, coerente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente.

Il presente Piano è stato realizzato nel rispetto del modello di misurazione della performance descritto nel sistema di misurazione adottato dall'ente. In considerazione del quadro normativo che è emerso dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, il Piano della performance è concepito anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell'Ente e contiene gli obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, nell'ottica del coordinamento prescritto dalla normativa vigente.

2.

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

RAPPORTI ORGANI ISTITUZIONALI ATTI

DIRETTORE GENERALE/SEGRETARIO
CONSORTILE

SEGRETERIA DIREZIONE

AREA TECNICA

AREA AMM.VA LEGALE E GESTIONE
PATRIMONIALE

AREA FINANZIARIA E PERSONALE

AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

SETTORE MANUTENZIONE

GESTIONE
VERE

GESTIONE
IMMOBILI

PARCO
REALE

CONSERVAZIONE
BENI

PROGETTAZIONE
GARE E LAVORI

GIARDINI
REALI

SETTORE GESIONE
AMMINISTRATIVA E
LEGALE

SETTORE GESTIONE
PATRIMONIO

GESTIONE
CONTRATTI

GESTIONE
CONCESSIONI

AQUISTO
BENI/SERVIZI

GARE CONCESSIONI

SETTORE GESTIONE
FINANZIARIA E
PERSONALE

AMMINISTRAZIONE
E SVILUPPO
PERSONALE

GESTIONE
INVENTARIO/ECONOMATO

SERVIZIO FINANZIARIO E
CONTROLLO GESTIONE

GESTIONE EVENTI
SPORTIVI E
CULTURALI

PROMOZIONE E
CONCESSIONE
SPAZI

APPARTAMENTI
REALI SERRONE

PARCO E
GIARDINI REALI

COMUNICAZIONE E
STAMPA

SITO E NEW
MEDIA

FUNDRAISING

URP ACCESSO
AGLI ATTI

IT SISTEMI
INFORMATIVI

STRUTTURA ORGANIZZAZIONE
Personale in servizio al 31 dicembre

Descrizione	2018	2019
Direttore Generale	1	1
Dirigenti a tempo determinato	1	1
Posizione Organizzative a tempo indeterminato	2	2
Dipendenti a tempo indeterminato	11	13
Dipendenti a tempo determinato		2
Dipendenti a distacco	1	1
Totale persone in servizio	16	20

3.

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Brunetta – è tenuto a misurare ed a valutare la performance, con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, ai settori in cui si articola e ai singoli dipendenti, con riferimento ai seguenti macroambiti:

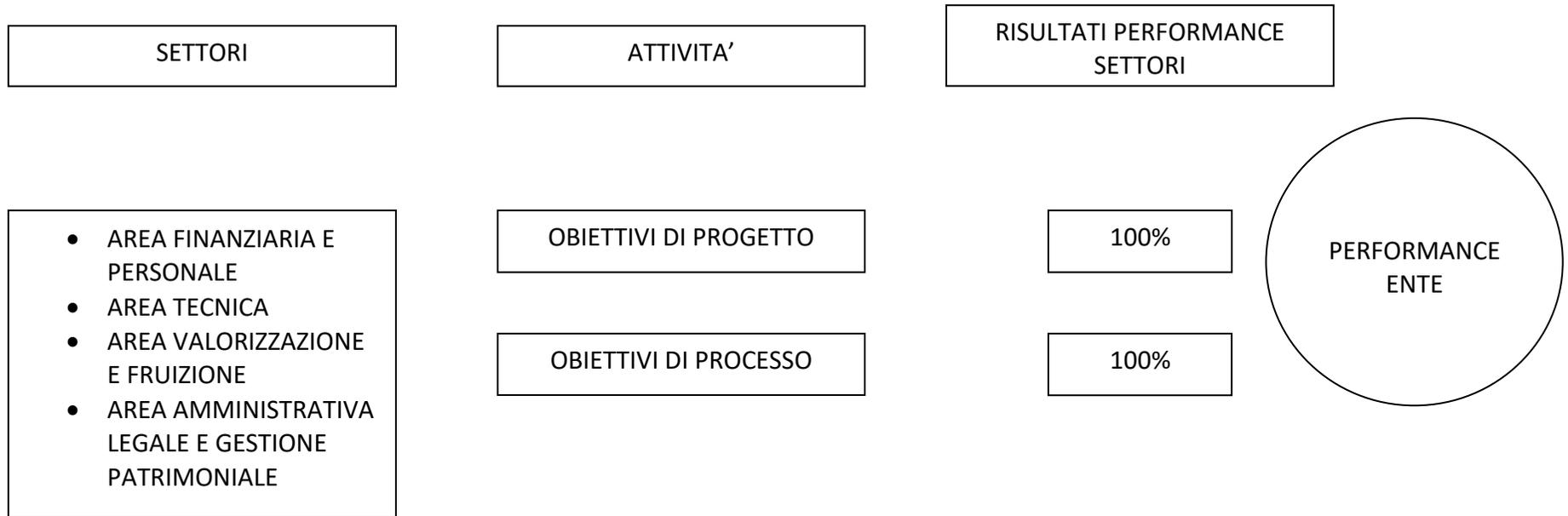
- Il grado di attuazione della strategia (con indicatori di efficacia);
- Il portafoglio delle attività e dei servizi (con indicatori di efficienza, efficacia, qualità, output);
- La qualità dei servizi erogati.

Dal punto di vista strettamente applicativo la misurazione della performance organizzativa dell’ente condurrà a valutare:

- Il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi riconducibili agli obiettivi strategici;
- Il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei metodi di lavoro e delle professionalità espresse all’interno dell’ente, finalizzato all’aumento della qualità dei servizi.

La misurazione della performance organizzativa dell’Ente sarà determinata dalla media dei risultati complessivi di realizzazione degli obiettivi esecutivi (di progetto e di processo), questi ultimi comprensivi dei risultati dei livelli della qualità dei servizi, integrando quindi in un unico dato strategia – attività – qualità.

MISURARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La figura di seguito riportata rappresenta graficamente il ciclo

FASE	SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	REPPONSABILITA'
Elaborazione del Piano	Nucleo di Valutazione Direttore Generale/Responsabili Aree	L'intera struttura è coinvolta e interessata per giungere dalla definizione del sistema di misurazione alla elaborazione della proposta del Piano della Performance. Anche il Nucleo di Valutazione partecipa alla elaborazione del Piano.
Verifica coerenza con P.T.P.C.	Nucleo di Valutazione	Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.
Definizione/aggiornamento del Piano	Consiglio di Gestione Direttore Generale/Responsabili Aree	Fermo restando ruoli e competenze diverse, gli Organi di direzione politica e tecnica definiscono il Piano della Performance nell'unitarietà d'azione per l'Ente e in coerenza con gli altri documenti di programmazione. Gli aggiornamenti in corso d'anno non devono compromettere il corretto funzionamento del Sistema.
Adozione del Piano	Consiglio di Gestione	Responsabilità nella definizione degli indirizzi strategici e degli obiettivi che devono guidare tutta l'attività dell'Ente.
Attuazione del Piano	Consiglio di Gestione	Tutto il personale dell'Ente è coinvolto nella attuazione degli

	Direttore Generale/Responsabili Aree Personale Nucleo di Valutazione Programmazione e Controllo	obiettivi del Piano, con responsabilità individuale e tempi definiti. Il servizio qualità supporta il ruolo del Nucleo di Valutazione nel monitoraggio dei risultati, con la frequenza e i tempi previsti nel Sistema di misurazione.
Audit del Piano	Nucleo di Valutazione Programmazione e Controllo Personale dirigenziale e non	Verifica finale dei risultati, dell'effettivo rispetto di target e standard e dell'attuazione del Piano.

La responsabilità nella definizione, adozione ed attuazione del Piano



5. GLI OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha aggiornato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 6 del 7/02/2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che contiene le azioni-misure da realizzazione per prevenire e contrastare la corruzione del triennio 2019-2021.

L'integrazione del P.T.P.C. con il PEG è garantita attraverso l'inserimento nel presente documento degli obiettivi individuati quali misure di contrasto e prevenzione alla corruzione; i relativi risultati sono monitorati con le modalità e la frequenza previsti dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.

Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi risultati.

L'integrazione dei citati documenti di programmazione all'interno del ciclo di gestione della performance, realizzata con le modalità sopra descritte, nonché le modalità di misurazione e valutazione descritte sono state effettuate per garantire la corretta applicazione del quadro normativo emerso dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, e tengono conto degli interventi normativi successivi, in particolare, il decreto legislativo n. 97/2016.

6. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO – MONITORAGGIO E AUDIT

Il processo di elaborazione della proposta del Piano della Performance 2019-2021 ha coinvolto il Direttore Generale e i Responsabili di Area.

Questo documento finale è il prodotto di un lavoro analitico e di condivisione che ha avuto come punto di partenza il sistema di gestione per la qualità e i suoi processi.

La definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Piano è responsabilità della direzione politica, del Consiglio di Gestione, della direzione tecnica, del Direttore Generale e Responsabili di Area.

Il presente Piano, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione sarà accessibile alla consultazione a tutto il personale dipendente in ambito della procedura "presenze" nell'area Comunicazioni e di ciò verrà data comunicazione mediante posta elettronica.

La comunicazione del Piano a tutti gli stakeholders esterni avverrà in via principale mediante diffusione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", posta nell'home page del sito, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2019

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
2	Trasferimenti correnti										
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		137.500,00	280.340,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	437.500,00
2	101	2	100.00	Contributo Regione Lombardia per fondo gestione	CEREDA ORNELLA	137.500,00	280.340,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	437.500,00
2	101	2	102.00	Contributo Regione Lombardia per eventi in ambito "Expo 2015"	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	103.00	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	104.00	Contributo per attività di comunicazione ed educazione ambientale post Life 09 NAT/IT/000095 EC Square	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	105.00	Contributo Comune di Milano per fondo gestione	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	108.00	Contributo Comune di Cinisello	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	109.00	Contributo Anci Lombardia progetto GreenFEST festival and Events	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	110.00	Contributi Provincia Monza Brianza per Fondo Gestione Ordinario	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	115.00	Contributo Provincia Monza e Brianza per misure forestali L.R. 31/08	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	1450.00	Contributo da Comune di Monza	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 101		137.500,00	280.340,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	437.500,00
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese									
2	103	2		Altri trasferimenti correnti da imprese		0,00	266.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2	103	2	120.00	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per Fondo Gestione ordinario	CEREDA ORNELLA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2	103	2	130.00	Contributo Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	CEREDA ORNELLA	0,00	141.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2	103	2	1600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputazioni

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
2	103	2	1610.00	Contributi Fondazione Cariplo	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 103		0,00	266.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				TOTALI TITOLO 2		137.500,00	546.340,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	687.500,00

(*) di cui Reimputazioni

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
3	Entrate extratributarie										
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3	100	1		Vendita di beni		5.512,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.512,85
3	100	1	350.00	Proventi merchandising	ADDIS PIETRO FELICE	167,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.167,42
3	100	1	1100.00	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	5.345,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.345,43
3	100	2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	160.00	Diritti di Segreteria e Rogito	FIGLIOTTI ATTILIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	210.00	Proventi biglietteria eventi c/terzi in Villa Reale	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.533.947,45	3.022.146,04	2.782.786,04	2.782.786,04	2.782.786,04	4.316.733,49
3	100	3	200.00	Proventi uso Villa Reale concessione temporanea (biglietterie)	ADDIS PIETRO FELICE	28.651,90	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	328.651,90
3	100	3	300.00	Proventi uso Villa Reale, Teatrino, sala Convegni ed altri immobili Parco - concessioni temporanee -	ADDIS PIETRO FELICE	14.207,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	134.207,94
3	100	3	400.00	Affittanza agraria Azienda Colosio	FIGLIOTTI ATTILIO	7.244,71	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	13.944,71
3	100	3	410.00	Concessione Roseto Villa Reale	FIGLIOTTI ATTILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	3	500.00	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	FIGLIOTTI ATTILIO	782.004,90	817.100,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.397.004,90
3	100	3	550.00	Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo	FIGLIOTTI ATTILIO	5.857,57	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	53.857,57
3	100	3	700.00	Concessione Golf Club Milano	FIGLIOTTI ATTILIO	221.776,76	570.200,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00	791.976,76
3	100	3	750.00	Concessione AUTODROMO	FIGLIOTTI ATTILIO	448.610,67	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	1.421.110,67
3	100	3	800.00	Concessione Tennis Monza	FIGLIOTTI ATTILIO	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
3	100	3	900.00	Fitto Cascina Cernuschi	FIGLIOTTI ATTILIO	25.593,00	51.186,04	51.186,04	51.186,04	51.186,04	76.779,04

(*) di cui Reimputazioni

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
3	100	3	1000.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale -ambulanti G.P. -	FIORE ATTILIO	0,00	41.260,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E.3.01.03.01.003								*)			
3	100	3	1010.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - riprese fotografiche e cinematografiche -	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.01.03.01.003								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 100		1.539.460,30	3.060.146,04	2.810.786,04	2.810.786,04	2.810.786,04	4.350.246,34
3	300			Interessi attivi							
3	300	3		Altri interessi attivi		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	300	3	1350.00	Interessi attivi ed introiti diversi	CEREDA ORNELLA	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.03.03.03.001								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti							
3	500	2		Rimborsi in entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	1355.00	IVA a credito	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.002								*)			
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		12.724,60	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	260.324,60
3	500	99	1360.00	Proventi da sponsorizzazioni	FIORE ATTILIO	12.724,60	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	260.324,60
E.3.05.99.99.999								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 500		12.724,60	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	260.324,60
				TOTALI TITOLO 3		1.552.184,90	3.322.746,04	3.068.386,04	3.068.386,04	3.068.386,04	4.620.570,94

(*) di cui Reimputazioni

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
4	Entrate in conto capitale										
4	200	Contributi agli investimenti									
4	200	1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4	200	1	3000.00	Contributo Regionale per Investimenti per valorizzazione Villa Reale, Parco ed Autodromo	TESTORI MARCO	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4	200	1	3050.00	Contributo progetto "La Farina nel sacco"	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3100.00	Contributo Regionale per manutenzione straordinaria su immobili di proprietà	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3200.00	Contributo Regionale per realizzazione Mostra in ambito Expo	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3210.00	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3400.00	contributo comune di monza per investimenti	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3500.00	Contributo Provincia di Monza Brianza per L.R.31/2008	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	3		Contributi agli investimenti da Imprese		0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
4	200	3	3600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	3	3610.00	Contributo da Unioncamere Lombardia	ADDIS PIETRO FELICE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,80	0,00	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00	0,80
4	500	Altre entrate in conto capitale									
4	500	4		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		75.152,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	175.152,00
4	500	4	3650.00	Contributi e/o sponsorizzazioni da privati per valorizzazione patrimonio	IORE ATTILIO	75.152,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	175.152,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		75.152,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	175.152,00
				TOTALI TITOLO 4		75.152,80	100.000,00	100.000,00	13.100.000,00	7.100.000,00	175.152,80

(*) di cui Reimputazioni

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
7	100	1	4000.00	Anticipazione di Cassa	CEREDA ORNELLA	0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
				TOTALI TITOLO 7		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50

(*) di cui Reimputazioni



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2019

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		78.163,43	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	101.163,43
U.1.03.02.01.008				30.00	Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti	CEREDA ORNELLA	77.901,87	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.901,87
U.1.03.02.01.002				40.00	Indennità e Rimborsi al Consiglio di Gestione	FIORE ATTILIO	0,00	2.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.009				50.00	Spese di Rappresentanza	FIORE ATTILIO	261,56	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.261,56
U.1.03.02.99.005				440.00	Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 1							78.163,43	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	101.163,43
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.191,56	354.561,92	348.322,03	291.370,00	291.370,00	349.513,59
U.1.01.01.01.006				70.00	Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	165.100,00	(*) 165.600,00	165.100,00	165.100,00	165.600,00
U.1.01.01.01.008				90.00	Indennità di Risultato personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	103.515,00	(*) 109.140,00	54.570,00	54.570,00	109.140,00
U.1.01.02.01.001				120.00	Oneri personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	855,18	80.946,92	(*) 68.582,03	66.700,00	66.700,00	69.437,21
U.1.01.01.02.999				240.00	Rimborso Spese Viaggio e Missione	FIORE ATTILIO	336,38	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.336,38
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.031,91	21.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.031,91
U.1.02.01.02.001				150.00	Spese per registrazione contratti	FIORE ATTILIO	1.005,00	20.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.005,00
U.1.02.01.01.001				810.00	Irap su Compensi Occasionali	CEREDA ORNELLA	26,91	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.026,91
U.1.02.01.99.999				820.00	Tassa di Gestione Corpi Idrici	FIORE ATTILIO	0,00	500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		34.337,41	94.500,00	100.500,00	87.000,00	87.000,00	134.837,41
				151.00	Spese per gare d'appalto e relative inserzioni	FIORE ATTILIO	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				230.00	Corsi di Aggiornamento Personale	FIORE ATTILIO	75,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.075,00
				270.00	Spese Postali	FIORE ATTILIO	352,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.352,25
				360.00	Spese per Incarichi di lavoro autonomo (di natura occasionale e coordinata e continuativa)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370.00	Spese Per Incarichi Professionali	FIORE ATTILIO	19.722,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.722,72
				380.00	Spese Legali	FIORE ATTILIO	13.687,81	25.000,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	47.187,81
				450.00	Spese per Concorsi e Selezione del Personale	CEREDA ORNELLA	499,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.499,63
				1040.00	Spese per Abbonamenti a Riviste e libri	FIORE ATTILIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				1053.00	Compensi Organismo Individuale di Valutazione	CEREDA ORNELLA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460.00	Quote Diritti di Segreteria e Rogito Spettanti al Segretario	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1055.00	Quota diritti di segreteria e di rogito da versare all'Agenzia	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.01	F.P.V. Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.01	F.P.V. Indennità di Risultato personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.01	F.P.V. Oneri personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380.01	F.P.V. Spese Legali	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		36.560,88	470.561,92	461.822,03	391.370,00	391.370,00	498.382,91
									30.396,36			
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.317,71	198.883,58	299.555,71	293.100,00	293.100,00	300.873,42
U.1.01.01.01.002				80.00	Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	143.505,27	(*) 220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
U.1.01.02.01.001				119.00	Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	1.317,71	42.466,89	(*) 65.300,00	65.300,00	65.300,00	66.617,71
U.1.01.01.01.004				1002.00	Indennità di risultato posizioni organizzative	CEREDA ORNELLA	0,00	12.911,42	(*) 14.255,71	7.800,00	7.800,00	14.255,71
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		93,50	39.307,16	41.889,43	38.800,00	38.800,00	41.982,93
U.1.02.01.01.001				800.00	Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	CEREDA ORNELLA	93,50	39.307,16	(*) 41.889,43	38.800,00	38.800,00	41.982,93
			103		Acquisto di beni e servizi		5.681,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	34.681,23
U.1.03.02.19.001				260.00	Spese per canoni Assistenza Software	CEREDA ORNELLA	2.604,39	19.000,00	(*) 19.000,00 11.284,88	19.000,00	19.000,00	21.604,39
U.1.03.02.11.999				350.00	Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	CEREDA ORNELLA	3.076,84	10.000,00	(*) 10.000,00 6.300,08	10.000,00	10.000,00	13.076,84
			107		Interessi passivi		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.07.06.04.001				1061.00	Interessi passivi su anticipazioni bancarie	CEREDA ORNELLA	0,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				80.01	F.P.V. Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				119.01	F.P.V. Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				800.01	F.P.V. Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1002.01	F.P.V. Indennità di risultato posizioni organizzative	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		7.092,44	268.690,74	371.945,14 17.584,96	362.400,00 4.270,00	362.400,00	379.037,58
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			110		Altre spese correnti		0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.1.10.03.01.001				425.00	IVA a debito del Consorzio da versare all'erario	CEREDA ORNELLA	0,00	40.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		334,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.834,46
				830.00	Tasse Automobilistiche	FIORE ATTILIO	334,46	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.834,46
			103		Acquisto di beni e servizi		175.182,96	359.621,73	353.000,00	353.000,00	353.000,00	528.182,96
				280.00	Spese Telefoniche	FIORE ATTILIO	6.303,95	24.000,00	(*) 20.000,00 240,95	20.000,00	20.000,00	26.303,95
				310.00	Spese per Illuminazione	BERTI FABIO	113.702,91	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	263.702,91
				310.01	Spese per il riscaldamento	BERTI FABIO	35.563,60	110.000,00	(*) 110.000,00	110.000,00	110.000,00	145.563,60
				310.02	Spese per utenze idriche	BERTI FABIO	12.127,36	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.127,36
				320.00	Spese per piccole manutenzioni uffici	BERTI FABIO	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				950.00	acquisto materiale per manutenzioni varie	BERTI FABIO	5.076,91	10.000,00	(*) 10.000,00 8.050,00	10.000,00	10.000,00	15.076,91
				1050.00	Mangimi per Animali Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	1.699,47	4.700,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.699,47
				1051.00	Acquisto pezzi di ricambio automezzi	BERTI FABIO	708,76	5.921,73	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.708,76
			110		Altre spese correnti		0,00	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				400.00	Assicurazione su Patrimonio	FIORE ATTILIO	0,00	94.000,00	(*) 110.000,00 53.960,03	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				410.00	Assicurazione Automezzi	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2250.00	Spese per acquisto autovetture di servizio e trattori agricoli	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2250.01	F.P.V. Spese per acquisto autovetture di servizio e trattori agricoli	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 5							175.517,42	455.121,73	464.500,00 62.250,98	464.500,00 8.050,00	464.500,00	640.017,42
1	6	1			Ufficio tecnico							

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		11.953,81	364.038,82	299.500,00	299.500,00	299.500,00	311.453,81
U.1.01.01.01.002			960.00		Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	274.548,00	(*) 227.300,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
U.1.01.02.01.001			970.00		Oneri personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	11.953,81	89.490,82	(*) 72.200,00	72.200,00	72.200,00	84.153,81
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	23.408,26	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
U.1.02.01.01.001			990.00		Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	23.408,26	(*) 19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
			103		Acquisto di beni e servizi		22.105,37	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.105,37
U.1.03.02.09.001			1490.00		Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	BERTI FABIO	14.627,89	21.000,00	(*) 10.000,00 5.490,00	10.000,00	10.000,00	24.627,89
U.1.03.02.09.001			1500.00		Manutenzione automezzi	BERTI FABIO	7.477,48	15.000,00	(*) 15.000,00 3.513,60	15.000,00	15.000,00	22.477,48
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001			960.01		F.P.V. Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001			970.01		F.P.V. Oneri personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001			990.01		F.P.V. Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		34.059,18	423.447,08	343.700,00 9.003,60	343.700,00 3.513,60	343.700,00	377.759,18
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.256,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.256,70
U.1.03.02.19.005			330.00		Spese per Sistema Informativo	IORE ATTILIO	5.256,70	30.000,00	(*) 30.000,00 14.169,08	30.000,00	30.000,00	35.256,70
					TOTALI PROGRAMMA 8		5.256,70	30.000,00	30.000,00 14.169,08	30.000,00	30.000,00	35.256,70
1	10	1			Risorse umane							
			101		Redditi da lavoro dipendente		5.352,57	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.352,57
U.1.01.01.02.002			420.00		Spese per Buoni Pasto	CEREDA ORNELLA	5.352,57	24.000,00	(*) 25.000,00 4.274,40	25.000,00	25.000,00	30.352,57
					TOTALI PROGRAMMA 10		5.352,57	24.000,00	25.000,00 4.274,40	25.000,00	25.000,00	30.352,57
1	11	1			Altri servizi generali							

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.495,44	103.698,66	99.905,38	60.910,00	60.910,00	104.400,82
U.1.01.01.01.004				1000.00	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	CEREDA ORNELLA	0,00	62.770,01	(*) 57.172,96	29.000,00	29.000,00	57.172,96
U.1.01.01.01.003				1004.00	Straordinari personale dipendente	CEREDA ORNELLA	3.745,97	16.710,00	(*) 16.710,00	16.710,00	16.710,00	20.455,97
U.1.01.02.01.001				1006.00	Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	CEREDA ORNELLA	749,47	24.218,65	(*) 26.022,42	15.200,00	15.200,00	26.771,89
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		315,18	7.266,79	7.816,46	4.600,00	4.600,00	8.131,64
U.1.02.01.01.001				1070.00	Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	CEREDA ORNELLA	315,18	7.266,79	(*) 7.816,46	4.600,00	4.600,00	8.131,64
			103		Acquisto di beni e servizi		17.229,51	103.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	150.229,51
U.1.03.02.07.008				300.00	Spese noleggio e leasing	CEREDA ORNELLA	195,20	5.000,00	(*) 5.000,00 788,12	5.000,00	5.000,00	5.195,20
U.1.03.02.13.002				390.00	Spese Pulizia uffici e servizi igenici Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	11.657,06	64.000,00	(*) 100.000,00 46.902,85	100.000,00	100.000,00	111.657,06
U.1.03.01.02.001				900.00	Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	CEREDA ORNELLA	14,00	14.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.014,00
U.1.03.01.02.002				1010.00	Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio)	BERTI FABIO	5.363,25	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.363,25
			104		Trasferimenti correnti		93.270,97	701.279,97	220.404,11	220.404,11	220.404,11	313.675,08
U.1.04.01.02.003				1245.00	Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative	IORE ATTILIO	38.970,97	505.162,50	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.970,97
U.1.04.01.02.003				1250.00	Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	CEREDA ORNELLA	0,00	196.117,47	(*) 191.404,11	191.404,11	191.404,11	191.404,11
U.1.04.01.02.001				1270.00	Rimborsi a Regione Lombardia per personale a distacco	CEREDA ORNELLA	54.300,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	54.300,00
U.1.04.01.02.003				1273.00	Rimborsi ad Enti per personale in convenzione	CEREDA ORNELLA		0,00	(*) 24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.001				1240.00	Rimborsi A Comune di Monza per Personale a distacco	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	11	1			Altri servizi generali							
			110		Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
U.1.10.02.01.001				1000.01	F.P.V. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1004.01	F.P.V. Straordinari personale dipendente	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1006.01	F.P.V. Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1070.01	F.P.V. Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.001				1221.00	Spese per indennizzi	FIORE ATTILIO	5.000,00	5.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
U.1.10.05.04.001				1222.00	Spese per contenziosi legali-giudiziari	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	2			Altri servizi generali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		103.313,00	440.000,00	63.065,83	0,00	0,00	166.378,83
U.2.02.01.05.999				2100.00	Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999				2200.00	Spese per Acquisto Mobili	ADDIS PIETRO FELICE	49.319,39	220.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	49.319,39
U.2.02.01.05.999				2200.01	Spese per acquisto attrezzature	ADDIS PIETRO FELICE	43.602,52	200.000,00	(*) 63.065,83	0,00	0,00	106.668,35
U.2.02.01.07.999				2200.02	Spese per acquisto hardware	ADDIS PIETRO FELICE	10.391,09	20.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	10.391,09
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2100.01	F.P.V. Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2200.03	F.P.V. Spese per Acquisto Mobili	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2200.04	F.P.V. Spese per acquisto attrezzature	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2200.05	F.P.V. Spese per acquisto hardware	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		223.624,10	1.360.245,42	532.191,78 47.690,97	426.914,11	426.914,11	755.815,88
					TOTALI MISSIONE 1		565.626,72	3.096.066,89	2.302.158,95 185.370,35	2.116.884,11 15.833,60	2.116.884,11	2.867.785,67

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			103		Acquisto di beni e servizi		238.248,12	646.000,00	499.914,20	350.000,00	350.000,00	738.162,32
U.1.03.01.02.999				1130.00	Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.009				1150.00	Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.009				1411.00	Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	BERTI FABIO	69.996,06	100.000,00	86.414,20 (*) 25.249,65	80.000,00 21.041,38	80.000,00	156.410,26
U.1.03.02.09.008				1415.00	Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	BERTI FABIO	168.252,06	546.000,00	413.500,00 (*) 113.318,03	270.000,00 45.073,07	270.000,00	581.752,06
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.04.01.02.999				1220.00	Concorso spese per produzione iniziative culturali	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	10.000,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1130.01	F.P.V. Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1150.01	F.P.V. Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1411.01	F.P.V. Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		155.097,15	14.198.869,46	13.784.737,98	13.100.000,00	7.100.000,00	13.939.835,13
				2300.00	Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	BERTI FABIO	124.270,27	249.000,00	136.739,36	100.000,00	100.000,00	261.009,63
				2305.00	Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	BERTI FABIO	8.162,87	21.687,00	0,00	0,00	0,00	8.162,87
				2320.00	Recupero edilizio ex Ippodromo	BERTI FABIO	0,00	242.422,40	242.422,40	0,00	0,00	242.422,40
				2350.00	Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	BERTI FABIO	10.007,88	269.970,00	0,00	0,00	0,00	10.007,88
				2360.00	Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	BERTI FABIO	11.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,53
				2370.00	Valorizzazione patrimonio	TESTORI MARCO	951,60	13.415.790,06	13.405.576,22	13.000.000,00	7.000.000,00	13.406.527,82
				2400.00	Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2410.00	Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2420.00	Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204		Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2750.00	Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico								
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2300.01	F.P.V. Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2305.01	F.P.V. Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2320.01	F.P.V. Recupero edilizio ex Ippodromo	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2350.01	F.P.V. Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2360.01	F.P.V. Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2370.01	F.P.V. Valorizzazione patrimonio	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2400.01	F.P.V. Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2410.01	F.P.V. Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2420.01	F.P.V. Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2750.01	F.P.V. Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
TOTALI PROGRAMMA 1							393.345,27	14.854.869,46	14.289.652,18 138.567,68	13.455.000,00 66.114,45	7.455.000,00	14.682.997,45	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
			103		Acquisto di beni e servizi		169.939,16	543.000,00		350.501,93	244.501,93	244.501,93	520.441,09
				430.00	Prestazione di Servizi per Congressi, Mostre ed Esposizioni ed eventi Expo	ADDIS PIETRO FELICE	147.144,06	384.000,00	(*)	330.000,00 141.672,16	224.000,00 500,00	224.000,00	477.144,06
				433.00	Prestazioni per valorizzazione progetti territoriali	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
				435.00	Prestazioni di servizio per progetto "Musica Antica"	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
				470.00	Quote di Iscrizioni Varie	ADDIS PIETRO FELICE	0,00	12.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1020.00	Spese acquisto Libri	FIGLIO ATTILIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
				1030.00	Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	ADDIS PIETRO FELICE	22.795,10	147.000,00	(*)	10.501,93	10.501,93	10.501,93	33.297,03

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.079,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70
				2430.00	Spese per software	ADDIS PIETRO FELICE	1.079,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70
									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		171.018,86	563.000,00	350.501,93	244.501,93	244.501,93	521.520,79
									141.672,16	500,00		
					TOTALI MISSIONE 5		564.364,13	15.417.869,46	14.640.154,11	13.699.501,93	7.699.501,93	15.204.518,24
									280.239,84	66.614,45		

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.836,98	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.836,98
U.1.03.01.03.002				130.00	Spese materiale di consumo per gestione del verde	BERTI FABIO	0,00	6.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.004				140.00	Vestiaro Antifortunistico	BERTI FABIO	1.836,98	26.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.836,98
					TOTALI PROGRAMMA 2		1.836,98	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.836,98
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		103.461,31	602.717,04	570.000,00	570.000,00	570.000,00	673.461,31
U.1.03.02.11.999				1450.00	Misure forestali L.R.31/08	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1470.00	Manutenzione Giardini Reali	BERTI FABIO	0,00	12.717,04	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1475.00	Gestione integrata del verde	BERTI FABIO	103.461,31	590.000,00	(*) 570.000,00 474.798,52	570.000,00 148.532,48	570.000,00	673.461,31
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1475.01	F.P.V. Gestione integrata del verde	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.648,26	46.077,33	46.077,33	0,00	0,00	52.725,59
U.2.02.02.01.999				2500.00	Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	BERTI FABIO	5.234,38	46.077,33	(*) 46.077,33	0,00	0,00	51.311,71
U.2.02.02.01.999				2550.00	Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	BERTI FABIO	1.413,88	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.413,88
U.2.02.02.01.999				2560.00	Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999				2600.00	Gestione integrata manutenzione verde	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2500.01	F.P.V. Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2550.01	F.P.V. Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2560.01	F.P.V. Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2600.01	F.P.V. Gestione integrata manutenzione verde	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		110.109,57	648.794,37	616.077,33 474.798,52	570.000,00 148.532,48	570.000,00	726.186,90
					TOTALI MISSIONE 9		111.946,55	680.794,37	626.077,33 474.798,52	580.000,00 148.532,48	580.000,00	738.023,88

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
U.1.10.01.01.001				1100.00	Fondo di Riserva Ordinario	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	66.858,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				1120.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente)	CEREDA ORNELLA	0,00	66.858,58	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20	2	2			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.001				1121.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte capitale)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	66.858,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
U.1.10.05.04.001				1122.00	Fondo rischi spese legali	FIORE ATTILIO	0,00	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	116.858,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
50												
Debito pubblico												
50	1	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			107		Interessi passivi		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				840.00	Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie	CEREDA ORNELLA	0,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.07.06.04.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
				3100.00	Rimborso Anticipazione di Cassa	CEREDA ORNELLA	0,00	870.751,74	871.591,50 (*)	871.591,50	871.591,50	871.591,50
U.5.01.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		0,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
U.7.01.02.02.001				4100.00	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale	CEREDA ORNELLA	0,00	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.02.01.001				4200.00	Versamento Ritenute Erariali al personale	CEREDA ORNELLA	0,00	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.01.03.01.001				4200.01	Versamento Ritenute Erariali lavoratori autonomi	CEREDA ORNELLA	0,00	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.01.01.02.001				4200.02	Ritenute IVA	CEREDA ORNELLA	0,00	300.000,00	(*) 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U.7.01.02.99.999				4300.00	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	16.000,00	(*) 16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
U.7.01.99.99.999				4520.00	Partite di Giro Diverse	CEREDA ORNELLA	0,00	60.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.7.01.99.03.001				4600.00	Anticipazione Fondi Economato	CEREDA ORNELLA	0,00	12.000,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			702		Uscite per conto terzi		26.150,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	116.150,00
U.7.02.04.02.001				4400.00	Versamento Depositi Cauzionali	CEREDA ORNELLA	26.150,00	60.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	86.150,00
U.7.02.02.01.005				4500.00	Versamento I.V.A. a Debito Ente	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.01.001				4510.00	Anticipazione Spese per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.02.04.02.001				4700.00	Rimborso Depositi per spese Contrattuali e d'Asta	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		26.150,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	954.150,00
					TOTALI MISSIONE 99		26.150,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	954.150,00

(*) di cui Reimputati

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		975.799,29	4.608.642,51	3.746.509,25	3.368.386,04	3.368.386,04	4.692.308,54
2					Spese in conto capitale		268.094,03	14.756.032,98	13.893.881,14	13.100.000,00	7.100.000,00	14.161.975,17
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		26.150,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	954.150,00
					TOTALE		1.270.043,32	21.163.427,23	19.439.981,89	18.267.977,54	12.267.977,54	20.680.025,21
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		565.626,72	3.096.066,89	2.302.158,95	2.116.884,11	2.116.884,11	2.867.785,67
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		564.364,13	15.417.869,46	14.640.154,11	13.699.501,93	7.699.501,93	15.204.518,24
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		111.946,55	680.794,37	626.077,33	580.000,00	580.000,00	738.023,88
10					Trasporti e diritto alla mobilità		1.955,92	51.086,19	0,00	0,00	0,00	1.955,92
20					Fondi da ripartire		0,00	116.858,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00
50					Debito pubblico		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	870.751,74	871.591,50	871.591,50	871.591,50	871.591,50
99					Servizi per conto terzi		26.150,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	954.150,00
					TOTALE		1.270.043,32	21.163.427,23	19.439.981,89	18.267.977,54	12.267.977,54	20.680.025,21
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.270.043,32	21.163.427,23	19.439.981,89	18.267.977,54	12.267.977,54	20.680.025,21
								(*) 940.408,71		230.980,53		

8. PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Di seguito, per ciascuna Area dell'Ente verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2019/2020 e 2021, evidenziandone il raccordo con le finalità triennali del DUP 2019-2021.



Centro di Responsabilità:
Area Finanziaria e Personale
Responsabile: Rag. Ornella Cereda
(Obiettivi 2019/2021)

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10	RENDICONTAZIONE PESATURA 10					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Ricognizione Fondo Incentivante Programmazione, valutazione o selezione, applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico complessivo e controllo della dinamica retributiva, adeguamento e incremento del fondo in base alle disposizioni per il 2019 contenute nel CCNL 21/05/2018 . Verifiche ed applicazioni Decreto Madia Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Approvazione Contratto Collettivo Decentrato	Liquidazione premio incentivante	
Partecipazione agli incontri fra delegazione di parte pubblica e rappresentanze sindacali dell'ente. Stesura verbali degli incontri. Predisposizione accordi contrattuali e gestione del fondo. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Durante l'anno	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Approvazione Contratto Collettivo Decentrato	Liquidazione premio incentivante	
Progressioni orizzontali del Personale Partecipazione alla riunione con le RSU e Organizzazioni Sindacali al fine di redarre un nuovo regolamento che percepisca i principi contenuti nell'art. 16 del CCNL 21/05/2018 al fine di stabilire i principi e la quota di personale che potrà effettuare la progressione. Redazione atti procedura selettiva nel limite del 50% degli aventi diritto Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Progressione orizzontale personale	Progressione orizzontale personale non dirigente	
Gestione informatica delle Presenze/Assenze Gestione straordinaria, permessi, malattia, buoni pasto ecc. effettuati dai dipendenti mediante l'utilizzo di un sistema di rilevazione informatizzato. Monitoraggio della quota di ore di straordinari effettuati e della spesa relativa alle ferie fruito e a quelle residue Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Ogni inizio mese	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Razionalizzazione procedura,	verifica in tempo reale situazione permessi, ferie, straordinari ecc.	
Rete Intranet dedicata al Personale Attivazione sezione intranet sul sito istituzionale (la licenza del Portale del Dipendente è scaduta il 31/12/2018.) La creazione di una sezione dedicata ai dipendenti sul sito www.reggiadimonza.it dove pubblicare modulistica, circolari ecc. non ha costi aggiuntivi. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Durante l'anno	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale				

Gestione del Personale/stage Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	mensile	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale				
Denunce al centro per l'impiego Denunce al centro per l'impiego di assunzione /trasformazione/ cessazione mediante inserimento dati sul sito della Provincia di Monza e Brianza Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	entro i termini di legge dalla variazione	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero denunce	Numero comunicazioni per nuovo personale	
Denunce permessi legge 104 Adempimenti periodici Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	entro il 31/03/2019 entro il 31/03/2020 entro il 31/03/2021	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		
Denuncia assenze su sito PERLA PA Adempimenti periodici Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	Comunicazione ogni mese	
Denuncia fruizione permessi sindacali sul sito PERLAPA Adempimenti periodici Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	entro il 31/03/2019 entro il 31/03/2020 entro il 31/03/2021	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		
Comunicazione effettuazione giornate di sciopero sul sito PERLAPA Adempimenti periodici Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Senza ritardo in occasione della fruizione di giornate di sciopero	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	in occasione della fruizione di giornate di sciopero	
Pubblicazione assenze del personale nella sezione Amministrazione trasparente –Personale – Tassi di Assenza Adempimenti periodici Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Trimestralmente	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	Comunicazione ogni trimestre	
Rilevazione deleghe sindacali sul sito dell'ARAN Adempimenti periodici	entro il 31/03/2019 entro il 31/03/2020	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		

Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	entro il 31/03/2021					
--------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CONTABILITA'	Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 16				RENDICONTAZIONE PESATURA 16		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Armonizzazione contabile Inventario consortile: verifiche dismissioni materiale informatico e donazioni.</p> <p>Attivazione procedura Golem finanziaria in lettura a tutti i dipendenti consortili ed informative per Area al fine di consentirne l'utilizzo in lettura per controllo impegni/accertamenti per beneficiario.</p>	30/04/2019	Responsabile Area Finanziaria e Personale		<p>Approvazione in Assemblea Consortile ed in CDG del Rendiconto 2016 comprensivo di Inventario riclassificato come piano dei conti.</p> <p>Armonizzazione contabile: rispetto delle tempistiche di approvazione degli atti consequenziali con adeguamento formati atti e provvedimenti dell'area finanziaria ed intersettoriali</p>	Approvazione delibera	
<p>Armonizzazione contabile Fatturazione elettronica: Adeguamenti della procedura al fine del miglioramento dei controlli e ottimizzazione utenze tramite la ricezione di una singola fattura cumulativa con il dettaglio analitico di tutti i contatori e i rispettivi consumi</p> <p>Peg e Piano della Performance: verifiche con l'OIV circa le possibilità di implementazione del documento programmatico.</p> <p>Inserimento obblighi derivanti dal PTPC e PTTI</p> <p>Riunioni informative con i Responsabili di Area per messa a regime novità</p>	Gestione annua	Responsabile Area Finanziaria e Personale		<p>Approvazione in Assemblea Consortile ed in CDG dei rispettivi atti di adozione</p> <p>Peg e Piano Performance: implementazione della struttura del Piano della Performance con la definizione di fasi ed indicatori di raggiungimento e misurazione obiettivi.</p>	Approvazione atti	

<p>normative a partire dagli atti di competenza di ciascuna area</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>				Adozione delibere.		
<p>Monitoraggio stato d'avanzamento bilancio entrate/uscite</p> <p>Monitorare l'andamento delle spese correnti e d'investimento a fini programmatori sia per quanto riguarda la cassa (riscossioni/pagamenti) che la competenza (accertamenti/impegni), redigendo rendiconto di gestione semestrale con commenti sui fatti più rilevanti e/o imprevisti. Contenimento spesa e definizione economie di spesa. Attivazione nuove funzionalità a favore delle P.O. e Dirigenti rispetto alla nuova normativa D.Lgsvo 118/2011</p> <p>Predisposizione periodiche mensili di stato di avanzamento Bilancio con riunioni periodiche con Responsabili di Area per condivisione equilibri di Bilancio e necessita' di variazioni.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2019</p> <p>31/12/2020</p> <p>31/12/2021</p>	<p>Responsabile Area Finanziaria e Personale</p>		<p>Riunioni periodiche con Responsabili di Area: verifiche puntuali dello stato di avanzamento Bilancio e definizioni</p>	<p>Numero riunioni</p>	

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CONCESSIONI		Responsabile: Rag. Ornella Cereda		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 15		RENDICONTAZIONE PESATURA 14				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Gestione economica delle concessioni, verifica pagamento canoni di concessione, solleciti pagamenti non effettuati, eventuale iscrizione a ruolo per riscossione canoni non versati, rapporto con i concessionari.</p> <p>Emissione ordinativi canoni concessione, indennità di occupazione, in riferimento ai concessionari esistenti ed in riferimento a nuovi contratti.</p> <p>Emissione ordinativi in occasione di concessioni temporanee per eventi e concessione Villa Reale Teatrino, Serrone, ecc.</p> <p>Attività finalizzate alla riscossione del credito in sofferenza e contenzioso concessionari.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	31/12/2019	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Emissione ordinativi per canoni	<p>Rispetto tempistiche di emissione ordinativi</p> <p>Numero pratiche</p> <p>Numero cartelle</p> <p>Stampa mensile della situazione complessiva dei crediti derivanti da concessioni divise per concessionario e periodi di riferimento.</p>	

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
INCREMENTO REDDITIVITA' ENTE PER CONCESSIONI SPAZI TEMPORANEI PER NUOVE ATTIVITA'	Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10				RENDICONTAZIONE PESATURA 9		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Attivazione nuove attività compatibili con le normative cui è soggetto il compendio Parco e Villa Reale finalizzate alla maggior fruizione del Parco (incremento servizi offerti) ed una maggiore redditività. Tipo di Obiettivo: SVILUPPO	31/12/2019	Funzionario Area Personale e Finanziaria		Attivazione nuove tipologie eventi	Incremento redditività	

<p>concessioni Progetto di incremento delle attività promozionali in v.le Mirabello Analisi piano delle tariffe contestuale all'approvazione del Bilancio Preventivo. Analisi eventi collaterali e pianificazione delle tariffe attribuibili. Perfezionamento rapporti con Uffici Comunali, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Potenziamento dei controlli di viabilità ed ordine.</p> <p>Pubblicizzazione del bando presso i Consorziati al fine di una maggiore acquisizione di partecipanti</p> <p>Controlli personalmente da effettuarsi durante le giornate della manifestazione effettuati dai dipendenti dell'Area Finanziaria e Personale del Consorzio in sinergia con la Polizia Locale del Comune di Monza</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p> <p>CONDIVISIONE CON: AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE</p>	<p>30/06/2019</p> <p>15/06/2020</p> <p>15/06/2021</p> <p>Nelle date in cui si svolge la manifestazione</p>				<p>incremento rispetto agli anni precedenti</p>	
--	---	--	--	--	---	--

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 8		RENDICONTAZIONE PESATURA 8				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Aggiornamento professionale</p> <p>Analisi della formazione effettuata e analisi delle novità legislative introdotte nell'anno 2019.</p> <p>Attivazione della convenzione con il Comune di Triuggio per la partecipazione ai corsi in materia di aggiornameto professionale.</p> <p>Aggiornamento e formazione del personale a riguardo della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008)</p> <p>Valutazione e analisi formazione già effettuata secondo le indicazioni dell'RSPPi.</p> <p>Svolgimento corsi di formazione e aggiornamento in base alle indicazione dell'RSPPi</p> <p>Accertamenti per la sorveglianza sanitaria</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2019</p> <p>31/12/2020</p> <p>31/12/2021</p>	<p>Funzionario Area Personale e Finanziaria</p>		<p>Far acquisire ai dipendenti le necessarie competenze a riguardo della sicurezza sul lavoro</p> <p>Contenimento della spesa</p>	<p>Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire infortuni sul lavoro.</p>	

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
PROCEDURA RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10		RENDICONTAZIONE PESATURA 10				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Rilascio permessi di circolazione nelle aree ove vige divieto di transito. Servizio di front office, ricevimento richieste permessi di circolazione, analisi delle richieste, rilascio dei permessi in tempo reale o al massimo nella giornata successiva. Impostazione circolari ai residenti e fornitori circa l'informatizzazione del rilascio permesso annuo con conseguente elaborazione dei registri di riferimento</p> <p>Confronto con la Polizia Locale e le GEV, circa le criticità delle aree oggetto di rilascio dei permessi.</p> <p>Predisposizione determina contenente le linee guida per il rilascio dei permessi di circolazione. Integrazione determina per particolari esigenze</p> <p>Servizio front office, ricevimento richiesta e valutazione percorso.</p> <p>Redazione permesso e consegna al richiedente</p> <p>Delega della firma al Responsabile Area Finanziaria e Personale ed Funzionario Area Finanziaria e Personale</p> <p>Rilascio della chiave magnetica per esigenze di chiusura e apertura anticipata/posticipata degli ingressi in relazione a eventi e manifestazioni su richiesta degli organizzatori.</p> <p>Predisposizione verbale per consegna e riconsegna delle chiavi magnetiche.</p> <p>Tipo di Obiettivo: SVILUPPO</p>	<p>Gestione annuale 2019</p> <p>Gestione annuale 2020</p> <p>Gestione annuale 2021</p>	<p>Funzionario e Istruttore Area Finanziaria e Personale</p>		<p>Permessi di circolazione rilasciati</p>	<p>Ottimizzazione della procedura</p>	

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10		RENDICONTAZIONE PESATURA 10				
Attività	Termin e previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Pubblicazione e aggiornamento dati sulla piattaforma fornita dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione per gestione adempimenti decreto legislativo 33/2013, traghettamento dati sul nuovo sito istituzionale.</p> <p>Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017/2019 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2018</p> <p>31/12/2019</p> <p>31/12/2020</p>	<p>Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale</p>	<p>Organismo Indipendente di Valutazione</p>	<p>Verifica dati pubblicati su "Amministrazione Trasparente" dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per il tramite della Gazzetta Amministrativa e conseguente traghettamento dati sito istituzionale</p> <p>Compilazione di ogni sezione della procedura</p> <p>Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza</p>	<p>Riscontro della procedura sul sito istituzionale</p> <p>Numero sezioni compilate</p> <p>Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni</p>	

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 5		RENDICONTAZIONE PESATURA 5				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Politiche per l'attuazione del Piano triennale per l'anticorruzione in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017/2019 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale	Organismo Indipendente di Valutazione	Azioni di contenimento del rischio	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire la corruzione	
Organizzazione di corsi di formazione, rivolti a tutto il personale, relativamente la prevenzione della corruzione Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Azioni di contenimento del rischio	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire fenomeni di corruzione	



Centro di Responsabilità:

Area Tecnica

Responsabile: Arch. Fabio Berti

(Obiettivi 2019/2021)

AREA TECNICA						
SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE E SUPERVISIONE CONTROLLO ACCESSI CARRAI		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 20		RENDICONTAZIONE PESATURA 20				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Interventi per la messa in sicurezza mediante automazione degli ingressi carrai del Parco di Monza mediante l'installazione di un software di gestione che consente da remoto l'intervento di apertura e chiusura di tutti i carrai automatizzati in caso di evento meteo avverso, abbreviando le procedure di chiusura e garantendo una maggior sicurezza per gli utenti	31/12/2019	Arch. Fabio Berti Geom. Antonino Parisi	Impresa appaltatrice	9 Ingressi carrai in tutto territorio del Parco e della Villa Reale	Interventi di automazione effettuati	
Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						

AREA TECNICA						
PULIZIA STRAORDINARIA ROGGIA PRINCIPE E CASCATA DELLE ROCCETTE NEI GIARDINI REALI		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 15		RENDICONTAZIONE PESATURA 15				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Si tratta di interventi straordinari da effettuarsi con il personale interno del Consorzio volti a recuperare la piena efficienza idraulica della Roggia Principe all'interno dei Giardini Reali dalla Cascina Bastia al laghetto Reale. Pulizie delle Rocchette della Cascata del laghetto L'intervento si propone la realizzazione di una nuova porta di Ingresso pedonale lungo il corsello di servitù della cabina Enel a ridosso dell'edificio portineria.	31/12/2019	Tutti gli operai dell'Area tecnica	nessuno	Intervento da effettuarsi	Ripristino piena capacità idraulica Della Roggie e della Cascate	
Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						

AREA TECNICA						
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI CASCINA DEL FORNO	Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15	RENDICONTAZIONE PESATURA 14					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
L'intervento si propone lo smontaggio delle tettoie lignee a corredo della Cascina del Forno , attualmente pericolante e fonte di degrado ambientale per la presenza di vecchi arredi abbandonati dagli ex-inquilini. Si provvederà quindi all'allontanamento di tali arredi, alla demolizione di piccole partizioni in laterizio e il successivo invio presso le Pubbliche discariche autorizzate , provvedendo in seguito alla rinaturalizzazione delle aree. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/12/2019	Tutti Tecnici edili e operai dell'Area tecnica	Imprese smaltimento materiali di risulta	Intervento effettuato	Riqualificazione ambientale aree di pertinenza di Cascina del Forno	

AREA TECNICA						
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI REALI, PULIZIA E PIANTUMAZIONE NUOVE ESSENZE	Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15	RENDICONTAZIONE PESATURA 15					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Predisposizione di aree idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni.	31/12/2019	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	
Predisposizione di aree idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni.	31/12/2020	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	

<p>Predisposizione di aree idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Tecnici del verde nonché operai del Consorzio</p>		<p>Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico</p>	<p>Piantumazioni eseguite</p>	
--	-------------------	--	--	---	-------------------------------	--

AREA TECNICA						
<p>INDIVIDUAZIONE UTENZE IDRICHE ANCORA IN CARICO AL COMUNE DI MONZA E CONSEGUENTE VOLTURAZIONE AL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA</p>	<p>Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti</p>			<p>Centro di responsabilità: Area Tecnica</p>		
<p>PESO 10</p>				<p>RENDICONTAZIONE PESATURA 10</p>		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Trattasi dell'individuazione delle ultime utenze idriche rimaste in carico al Comune di Monza , censimento , classificazione e predisposizione delle voltture dal Comune al Consorzio</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Responsabile di Servizio oltre tutti i tecnici d'Area</p>	<p>Tecnici del Settore manutenzioni del Comune di Monza e Brianzacque</p>	<p>Ultime utenze idriche</p>	<p>Voltture effettuate</p>	

AREA TECNICA						
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONZA – SETTORE SERVIZI SOCIALI E IL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA PER LA MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI ARREDI IN LEGNO AD USO PUBBLICO.		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 15		RENDICONTAZIONE PESATURA 14				
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Atteso che nelle aree del parco di Monza vi sono un centinaio di cestoni portarifiuti in legno, 30 tavoli pic—nic , oltre cento panchine in legno che abbisognano di continua manutenzione, e che la stessa è particolarmente onerosa. Volendo ripetere le positive esperienze del passato quando il Settore Parco e Villa Reale affidava tale incombenza al Servizio Prevenzione e Reinserimento del Servizio Sociale del Comune per il tramite del Laboratorio di Falegnameria (Il Picchio), che costituisce tuttora un unità d’offerta specifica per lo sviluppo di percorsi di orientamento e reinserimento lavorativo di persone adulte in situazione di grave disagio .</p> <p>Si intende pertanto predisporre una convenzione con i Servizi sociali del Comune di Monza unendo la manutenzione a costi vantaggiosi per il Consorzio alle opportunità di reinserimento ad adulti in situazioni di disagio.</p>	31/12/2019	.Responsabile area tecnica- legale finanziaria	Dirigente e Responsabile del Servizio Prevenzione e Reinserimento del Servizio Sociale del Comune- Responsabile laboratorio falegnameria	Convenzione redatta	Convenzione sottoscritta e prime manutenzioni effettuate	Alto valore sociale
Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						

AREA TECNICA						
TRASPARENZA E INTEGRITA'	Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 5	RENDICONTAZIONE PESATURA 5					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 6 del 07/02/2019 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2019/2021 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2019</p> <p>31/12/2020</p> <p>31/12/2021</p>	<p>Responsabile Area Tecnica</p>	<p>Organismo Indipendente di Valutazione</p>	<p>Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza</p>	<p>Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni</p>	

AREA TECNICA						
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 5	RENDICONTAZIONE PESATURA 5					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Politiche per l'attuazione del Piano triennale per l'anticorruzione in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 6 del 07/02/2019 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2019/2021 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2019</p> <p>31/12/2020</p> <p>31/12/2021</p>	<p>Responsabile Area Tecnica</p>	<p>Organismo Indipendente di Valutazione</p>	<p>Azioni di contenimento del rischio</p>	<p>Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire la corruzione</p>	<p>L'Ente ha aderito alla Convenzione formativa organizzata dal Comune di Triuggio per la formazione e aggiornamento del Personale</p>



Centro di Responsabilità:

Area Amministrativa/Legale e gestione amministrativa

Responsabile: Dr. Attilio Fiore

(Obiettivi 2019/2021)

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Mantenimento standard di lavoro e servizi attuale anche con riduzione del personale	Responsabile: dr. Attilio Fiore			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 25				RENDICONTAZIONE PESATURA 25		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
redazione atti deliberativi dell'Ente	31.12.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	Responsabili Aree Consortili	monitoraggio puntuale	Realizzazione	
registrazione puntuale atti di protocollo	31.12.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		monitoraggio puntuale	Realizzazione	

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile: dr. Attilio Fiore			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 25				RENDICONTAZIONE PESATURA 25		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Supporto Responsabile Anticorruzione Supporto per verifiche periodiche ed aggiornamenti del Piano Triennale Anticorruzione, di cui alla L. 190/2012.						
Verifica intermedia	30.06.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Verifica annuale	31.12.2019	Direttore Generale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Formazione del personale	30.06.2019 31.12.2019	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	

Trasmissione Report annuale ad ANAC entro la scadenza prevista	31.12.2019	Direttore Generale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Supporto al Responsabile per aggiornamenti del Piano Triennale Trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/2013.	30.06.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	31.12.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	Organismo Indipendente di Valutazione	Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza	Realizzazione	
Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI VALORIZZAZIONE	Responsabile: dr. Attilio Fiore			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 10				RENDICONTAZIONE PESATURA 10		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Gestione di varie attività di valorizzazione del complesso monumentale. Tipo di Obiettivo: Strategico						
Collaborazione con le iniziative dell'area redigendo gli atti di rilevanza esterna – (fpc contratti)	31.12.2019	Direttore Generale/ Area Valorizzazione		realizzazione		

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
GESTIONE PROCEDURE ACCORDO DI PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA	Responsabile: dr. Attilio Fiore			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 15				RENDICONTAZIONE PESATURA 15		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Organizzazione gara appalto gare assegnate al Consorzio Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Predisposizione Capitolato	30.12.2019	Area Tecnica/Area AdP				
Pubblicazione bando	31.12.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		Pubblicazione	Pubblicazione SI	
Aggiudicazione incarico	31.12.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		Procedura aggiudicata	Aggiudicazione SI	

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	Responsabile: dr. Attilio Fiore			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 25				RENDICONTAZIONE PESATURA 20		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Politiche per la dematerializzazione degli atti: PRIMA FASE PREPARATORIA DEL SOFTWARE	30.04.2019	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	Responsabili aree Consortile e Direttore Generale	Utilizzo software per la dematerializzazione degli atti e utilizzo firma digitale		
PRIMA FASE: determine utilizzando la firma digitale SECONDA FASE: delibere AC e CDG	30.06.2019					
SECONDA FASE: realizzazione di qualsiasi documento prioritariamente - in un adeguato formato digitale, fruibile con mezzi informatici, finalizzata alla distruzione della materialità cartacea	31.12.2019					
Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						



Centro di Responsabilità:

Area Valorizzazione

Responsabile: Dr. Piero Addis

(Obiettivi 2019/2021)

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 6				RENDICONTAZIONE PESATURA 6		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Avvio attività di revisione del Piano strategico di sviluppo culturale	31/12/2019	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione	Consortziati	Atto di indirizzo al DG		
Approvazione da parte del CDG della versione aggiornata Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/03/2021	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione	Consortziati	Delibera CDG		

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REALIZZAZIONE COMITATO SCIENTIFICO	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 6				RENDICONTAZIONE PESATURA 5		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Avvio istruttoria per l'acquisizione dei componenti	31/12/2019	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				
Gestione delle attività del Comitato scientifico Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/03/2021	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REALIZZAZIONE COMITATO D'ONORE	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 3				RENDICONTAZIONE PESATURA 2		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Avvio istruttoria per l'acquisizione delle finalità e componenti	31/12/2019	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				
Gestione delle attività del Comitato d'onore Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/03/2021	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REDAZIONE BILANCIO 2019/2021	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				RENDICONTAZIONE PESATURA 5		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Riunione propedeutica alla predisposizione del Bilancio 2019/2021 e DUP per definizione previsione	31/01/2019	Responsabile Area		Delibere Assemblea Consortile	Approvazione Bilancio	
Stesura obiettivi di mandato e sezione strategica e operativa del DUP con particolare riguardo degli obiettivi di 7 programmi: <ul style="list-style-type: none"> - Personale - Organi istituzionali - Accordo di programma - Valorizzazione e fruizione bene monumentale Villa Reale - Funzionamento e gestione Consorzio - Gestione integrata del verde nel Parco di Monza - Villa Reale e fabbricati Parco: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Valorizzazione Patrimonio 	31/01/2019	Responsabile Area				
Riunione Collegio dei Revisori per rilascio parere di Bilancio Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/01/2019	Responsabile Area Finanziaria e Collegio dei Revisori				

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
DEFINIZIONE PALINSESTO DI EVENTI INTERNAZIONALI DI ARTE VISIVA E EVENTI DI ARTE PERFORMATIVA	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 9						RENDICONTAZIONE PESATURA 9
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Definizione e implementazione del palinsesto di eventi di arte visiva e eventi internazionali di arte performativa ed Eventi nel Orangerie e negli altri spazi gestiti direttamente dal Consorzio (Appartamenti reali, Villa Mirabello, Cappella Reale) Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione programma, previa verifica ipotesi e proposte e implementazione	30.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Enti privati e pubblici anche internazionali	Realizzazione mostre ed eventi		
Definizione palinsesto mostre nel Serrone, in coordinamento con l'Assessorato Cultura del Comune di Monza	31.03.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Attuazione iniziative	31.03.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione Mostre ed eventi nel 2019 - 2021		

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NEL PARCO REALE	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 6				RENDICONTAZIONE PESATURA 6		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Organizzazione di eventi nel Parco per la diffondere la fruizione e la cultura dello stesso Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Autorizzazioni e vigilanza eventi nel Parco in coordinamento con l'Area Finanziaria e Personale	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione eventi rilascio concessioni	Realizzazione iniziative	

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI MONZA VILLA, GIARDINI, PARCO	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 10	RENDICONTAZIONE PESATURA 10					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Cura dell'immagine unitaria e dei contenuti di comunicazione e informativi per la diffusione su supporti cartacei e multimediali						
Aggiornamento, implementazione sito internet Reggia di Monza, strategie campagne social media e manutenzione "App Reggia di Monza"	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Aggiornamento contenuti sito Reggia	Corretta e completa informazione con immagine unitaria	
Gestione social network e relativo sviluppo per gli anni successivi (Facebook, Twitter, Youtube, Tripadvisor, Instagram)	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Apertura delle nuove piattaforme	Nuove relazioni con utenti	
Implementazione percorso negli appartamenti Reali della "Reggia di Monza" "Vita di corte" con tecnologie digitali ARTGLASS	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Artglass Sponsor finanziari e tecnici pubblici e privati	Redazione contenuti archivistici e testuali	Realizzazione e sperimentazione	
Realizzazione merchandising brand Reggia di Monza	30.06.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore Direttivo Area Valorizzazione Fruizione e Responsabile Area Finanziaria	Cultura Domani diffusione del brand merchandising, Infopoint			
Progetti editoriali	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Aziende private		Nuove pubblicazioni targettizzate	

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI INFORMAZIONE	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				RENDICONTAZIONE PESATURA 5		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Apertura dei punti informativi per i fruitori del Parco e del Complesso Reggia Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Apertura nuovi Info Point e affidamento del servizio di gestione	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Apertura nuovi Info Point presso Porta Monza, Villasanta, Porta Vedano e Infopoint mobile	2 o superiore	

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
RICERCA FONDI (FUND RAISING) E SPONSORIZZAZIONI	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				RENDICONTAZIONE PESATURA 4		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
sponsorizzazioni e reperimento fondi il restauro/ristrutturazione del patrimonio mobile ed immobile in gestione al Consorzio, Cfr. ART BONUS Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione delle linee guida e criteri e predisposizione Bando, previo coinvolgimento degli stakeholders	01.06.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Enti privati	Definizione linee guida e capitolati tecnici	Criteri e linee guida	
Strategie di comunicazione ART BONUS	30.9.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Definizione linee guida e regolamento	Condivisone dei valori di valorizzazione e costruzione identità dei luoghi	
Attuazione azioni previste	31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Predisposizione azioni di divulgazione e promozione negli enti		
Realizzazione azioni di sponsorship e partnership	31.12.2021					

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
VILLA REALE AZIONI DI VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E PROMOZIONE	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 13						RENDICONTAZIONE PESATURA 12
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Prosecuzione e manutenzione del percorso museale degli Appartamenti Reali in coordinamento con le Soprintendenze interessate Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Ricollocamento arredi, completamenti e manutenzioni	31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Supporto alla Soprintendenza per la realizzazione degli interventi di propria competenza in Appartamenti Reali (avvio restauro arredi mobili etc)	31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Miglioramento efficienza del sistema del percorso museale di visita	
Verifica periodica impianti di sicurezza e tecnologici	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Attestazione delle aziende realizzatrici degli impianti	Maggiore sicurezza dei sistemi e migliore tutela dei beni conservati.	
Servizi aggiuntivi e di quelli strumentali, previa definizione atti e procedure Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Gestione dei servizi al pubblico (visite guidate, accoglienza turistica, biglietteria)	31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione Area legale e contratti				

Predisposizione / capitolati servizi al pubblico col supporto dell'Area Legale e Contratti e in confronto con i soggetti coinvolti per affidamento incarico 2019/2021	31.12.2019			Definizione dei nuovi capitolati tecnici del servizio	Definizione per successivo approntamento atti	
Sorveglianza corretta attuazione e adempimenti contrattuali della Concessione sul corpo Centrale della Villa e gestione dei rapporti e delle relazioni col Concessionario e con gli altri soggetti via via coinvolti. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO		Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali in fase di gestione	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021			Ricognizione e segnalazione degli adempimenti	Strumento di ausilio alla verifica e monitoraggio	
Preparazione Comitati di vigilanza e risoluzione problematiche emergenti	31.12.2019			Comitati di Vigilanza e per la risoluzione problematiche	Coordinamento delle Programmazioni in adempimento al contratto	

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI REALI	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 9	RENDICONTAZIONE PESATURA 8					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Valorizzazione fruizione e recupero dei Giardini Reali Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Attuazione dei progetti di recupero restauro conservativo delle componenti paesaggistiche ed edifici monumentali dei Giardini reali (Antro di Polifemo, mura di cinta, laghetto, alberi monumentali etc.) azioni previste dall'Accordo di Programma	31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Regione Lombardia Parco Valle Lambro Comune di Milano Comune di Monza		Valorizzazione dei Giardini Reali	
Realizzazione di iniziative e manifestazione di carattere divulgativo e culturali per la conoscenza del patrimonio	31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Conoscenza del patrimonio	
Implementazione della collezione del patrimonio arboreo	31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Ricostruzione storica del patrimonio arboreo/paesaggistico	
Comunicazione azioni Accordo di programma	31.12.2020					
Segnaletica Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Monitoraggio segnaletica esistente e progettazione della nuova segnaletica	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Conoscenza e valorizzazione del patrimonio	

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
AZIONI DI COMUNICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA	Responsabile: dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 13						RENDICONTAZIONE PESATURA 13
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Valorizzazione e supporto alle fasi di avvio e attuazione del Accordo di Programma Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione strategie di comunicazione	31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Regione Lombardia Parco Valle Lambro Comune di Milano Comune di Monza		Diffusione azioni di valorizzazione del Parco Reale	
Realizzazione di iniziative di carattere divulgativo di conoscenza delle azioni dell'Accordo	31.12.2021	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Segnaletica Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						

AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
TRASPARENZA E INTEGRITA'	Responsabile: Dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5	RENDICONTAZIONE PESATURA 5					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2018 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018.2020-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2018/2020 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.	31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021	Responsabile Area Valorizzazione e Fruizione Responsabile Area Legale e Contratti	Organismo Indipendente di Valutazione	Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza	Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni	
Tipo di Obiettivo: Strategico						

A VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Responsabile: Dr. Piero Addis			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5	RENDICONTAZIONE PESATURA 5					
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Politiche per l'attuazione del Piano triennale per l'anticorruzione in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2018 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2018/2020 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.	31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021	Responsabile Area Valorizzazione e Fruizione	Organismo Indipendente di Valutazione	Azioni di contenimento del rischio	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire la corruzione	
Tipo di Obiettivo: Strategico						



Centro di Responsabilità:

Unita' Speciale ADP

Responsabile: Arch. Marco Testori

(Obiettivi 2019/2021)

Unita' Speciale ADP						
	Responsabile: Arch. Marco Testori			Centro di responsabilità: Unita' Speciale Accordo di Programma Quadro		
PESO 100				RENDICONTAZIONE PESATURA 98		
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Analisi di tutta attività documentale redatta a seguito della firma ADP.	Da Febbraio A Maggio 2019	Regione Lombardia Comune di Monza Comune di Milano Consorzio Valle Lambro Segreteria Tecnica ADP Collegio Vigilanza ADP				
Redazione analisi procedurale per implementazione accordo di programma Fasi 1 -masterplan – fase 2	Da Maggio a Settembre 2019	Regione Lombardia Comune di Monza Comune di Milano Consorzio Valle Lambro Segreteria Tecnica ADP Collegio Vigilanza ADP	stekeholder			
Implementazione accordo di programma	Da Ottobre a Dicembre 2019	Regione Lombardia Comune di Monza Comune di Milano Consorzio Valle Lambro Segreteria Tecnica ADP Collegio Vigilanza ADP	stekeholder			

Riepilogo rendicontazione pesatura obiettivi Piano delle Performance 2019 – 2021

AREA	PESATURA
AREA FINANZIARIA E PERSONALE	98/100
AREA TECNICA	98/100
AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA	95/100
AREA VALORIZZAZIONE	95/100
UNITA' SPECIALE A.D.P.	98/100

MEDIA PESATURA AREE: 96,8 / 100