



Viale Mirabellino 2 , 20900 Monza (MB)
www.reggiadimonza.it

PIANO DELLE PERFORMANCE
TRIENNALE 2016/2018

Allegato alla deliberazione di Consiglio di Gestione n. 21 .del 14/06/2016

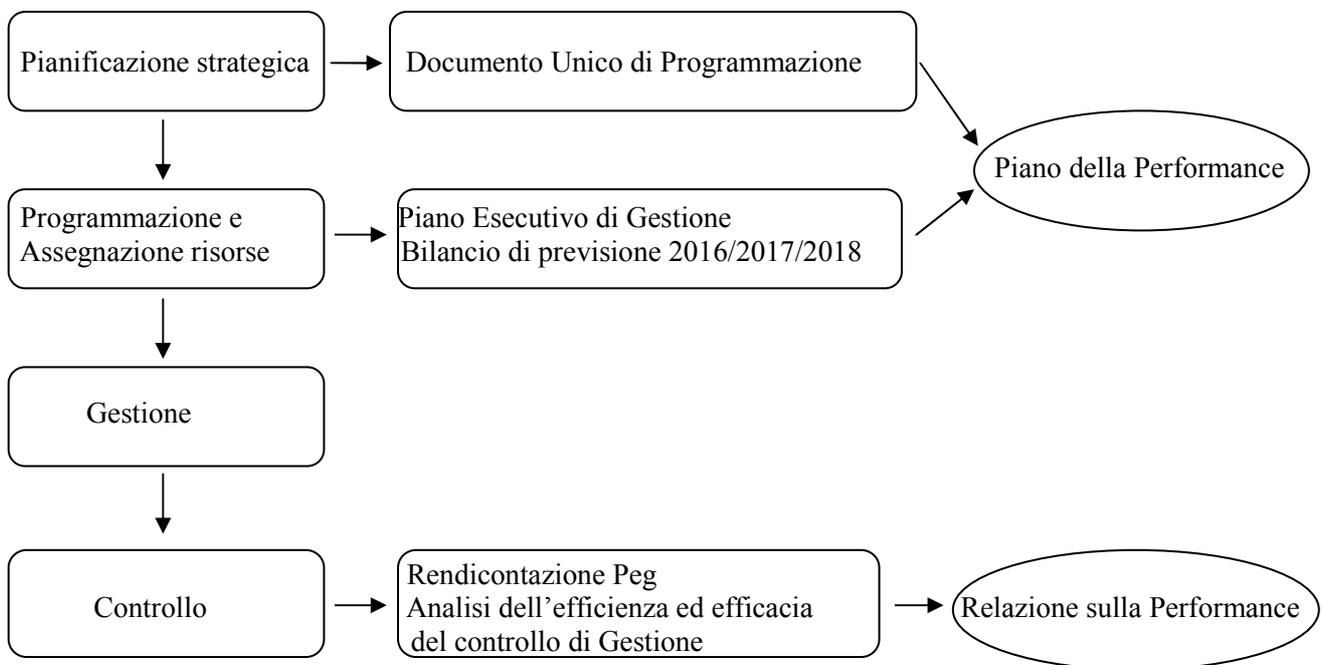
INDICE

- *Processo di costituzione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione;*
- *Premessa metodologica;*
- *Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza:*
 - *Storia*
 - *Azioni*
- *Elenco dei programmi e loro articolazione;*
- *Il personale e la salute organizzativa;*
- *Peg entrata;*
- *Peg spesa;*
- *Programmi ed obiettivi 2016 e 2017/2018 suddivisi per centri di Responsabilità*

PROCESSO DI COSTITUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Per la costruzione del Piano della Performance siamo partiti dal DUP ed è stato redatto a seguito di incontri tra Direttore Generale e i Dirigenti e Funzionari di riferimento, nella quale sono stati individuati 7 programma strategici.

La Direzione Generale ha poi analizzato i singoli programmi- progetti con i Dirigenti e Funzionari per definire gli obiettivi individuali che sono stati poi validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Individuati gli obiettivi è stato predisposto un elenco di indicatori, considerati significativi ed espressivi dell'andamento della gestione, che misurano gli obiettivi stessi. Tali obiettivi sono stati poi declinati a livello annuale nel piano esecutivo di gestione.



PREMESSA METODOLOGICA

Il Piano della performance è un documento previsto dal D.Lgs. 150/09 (cosiddetto “Decreto Brunetta”) che, insieme agli altri strumenti, è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Con tale documento il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza fornisce una rappresentazione della performance attesa, organizzativa ed individuale, con valenza strategica ed arco temporale di riferimento triennale, ponendosi la finalità di assicurare:

- la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi;
- la comprensibilità della rappresentazione della *performance*. Nel piano viene esplicitato il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le finalità e gli obiettivi dell'amministrazione;
- l'attendibilità della rappresentazione della *performance*. Essa è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti coinvolti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

Anche per l'esercizio 2016 si è inteso garantire l'identificazione sia della performance organizzativa (art. 8 del D. Lgs. 150/09) che di quella individuale (art. 9 del D. Lgs. 150/09) all'interno degli obiettivi individuali dei dirigenti. Tali obiettivi hanno costituito l'esito:

- di un primo confronto tecnico tra Direzione generale, Dirigenti e Funzionari, Nucleo di Valutazione (che ne ha assicurato la rispondenza all'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09);
- del confronto definitivo con il Consiglio di Gestione e che li ha validati dal punto di vista politico.

Obiettivi di performance organizzativa ed individuali troveranno una completa rendicontazione all'interno della Relazione sulla performance da definire ed approvare all'inizio dell'esercizio successivo a quello di riferimento del piano.

Piano e Relazione sulla performance sono:

- approvati dal Consiglio di Gestione;
- validati, in termini di rispetto del dettato normativo, dal Nucleo di Valutazione;
- pubblicati sul sito del Consorzio in ottemperanza del principio di trasparenza ed accessibilità degli atti e dei documenti relativi alla performance attesa e conseguita dall'ente:
www.reggiadimenza.it, Amministrazione trasparente Sezione: Performance.

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA FONDAMENTALE

- "Performance" : il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo o singolo individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali organizzazione nel suo complesso vive ed opera;
- "Performance organizzativa": la performance ottenuta dall'ente nel suo complesso o dalle singole unità organizzative nelle quali si articola;
- "Performance individuale": la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui;

- “Ciclo di gestione della performance”: il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei risultati alla fine del ciclo;
- “Piano della performance”: l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi alla base dell’attività dell’amministrazione, approvato e revisionato annualmente dall’amministrazione;
- “Misurazione della performance”: attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a processi o prodotti o impatti sui cittadini;
- “Valutazione della performance”: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in prospettiva futura;
- “Rendicontazione sulla performance”: la descrizione periodica delle risultanze dell’attività di misurazione e valutazione della performance indirizzata agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed ai cittadini;
- “Sistema di misurazione e valutazione della performance”: il complesso dei criteri che definiscono le caratteristiche, le metodologie da utilizzarsi, le fasi ed il ruolo dei singoli soggetti coinvolti del processo di misurazione e valutazione della performance;
- “Obiettivo”: la definizione puntuale di un traguardo che l’organizzazione o l’unità organizzativa si prefigge di raggiungere in determinato arco temporale per realizzare con successo le proprie finalità;
- “Risultato”: l’effetto tangibile che l’obiettivo si prefigge di raggiungere affinché questo possa dirsi realizzato ovvero l’effetto realmente ottenuto alla fine del periodo;
- “Programma”, “Piano di attività”, “Progetto”: la descrizione organica delle attività e delle operazioni da realizzare per raggiungere un obiettivo, del risultato da ottenere, degli indicatori e target affinché esso possa misurarsi il suo effettivo raggiungimento, delle risorse da utilizzarsi e delle fasi temporali che ne illustrano la dinamica;
- “Indicatore”: aspetto o caratteristica del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce informazioni significative sull’efficacia, l’efficienza o la qualità dell’attività svolta e sul grado di raggiungimento dell’obiettivo;
- “Stakeholder” o “portatori di interesse”: qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o no, che può essere influenzato direttamente o indirettamente dall’ottenimento degli

obiettivi dell'amministrazione o comunque dalla sua azione. Possono essere interni od esterni all'organizzazione e possono essere portatori di diritti;

- "Outcome": impatto, effetto o risultato ultimo di un'azione; conseguenze di un'attività o di un processo dal punto di vista dell'utente del servizio o, più in generale dallo stakeholder;
- "Accountability": il dover render conto del risultato di un azione amministrativa, attraverso adeguate informazioni agli utenti e in modo da permettere a questi di esprimere un giudizio;

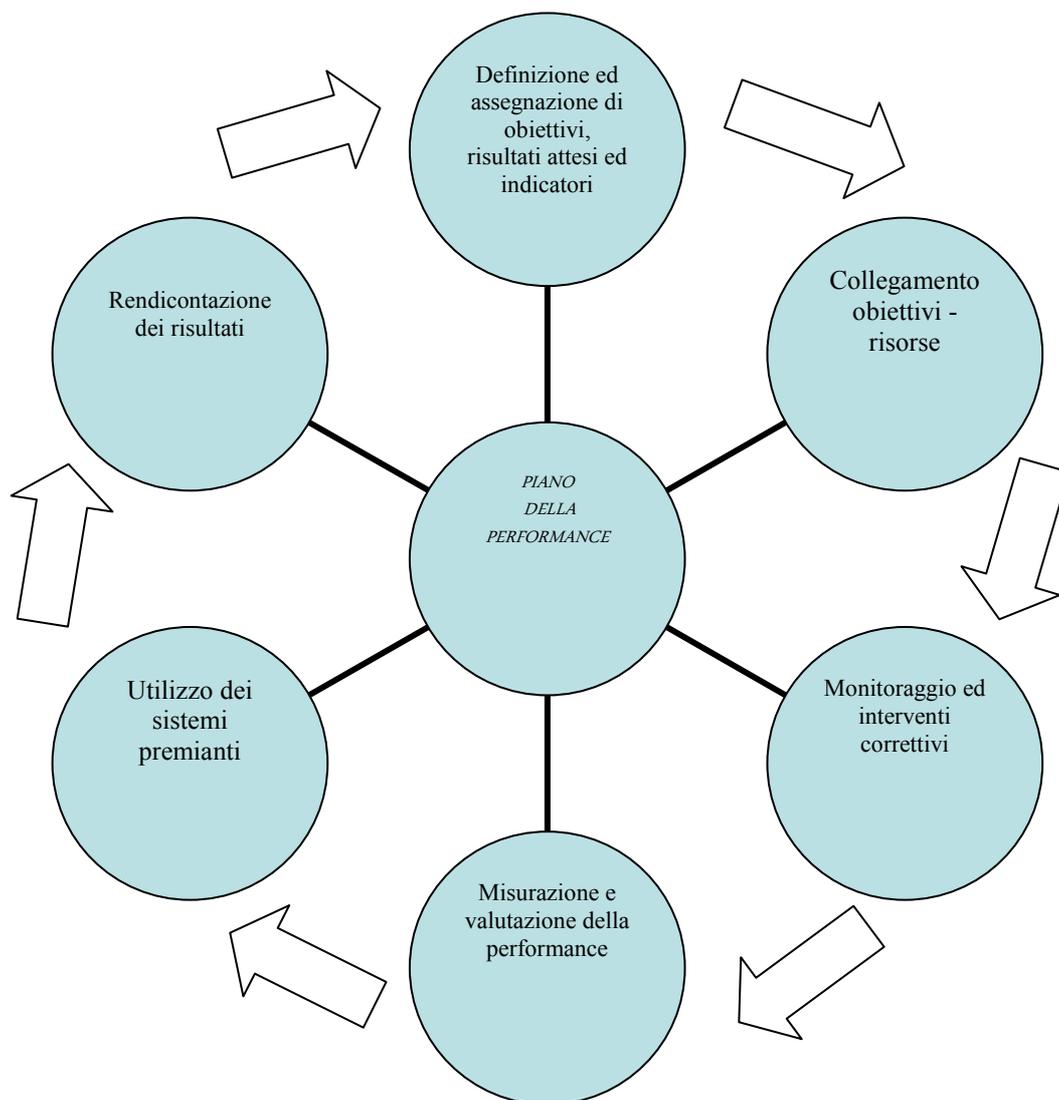
L'albero della performance

L'obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione.

In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un miglioramento continuo.

Il ciclo della performance

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa:



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi, ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione, a verificare i risultati ottenuti ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti .

A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).

IL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Storia

Gli enti promotori del “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” hanno ormai da tempo riconosciuto nella Villa e nel suo Parco un sito di assoluto pregio, del quale prendersi cura e da riconsegnare al pubblico godimento, dopo molti decenni di grave trascuratezza conseguente all’abbandono da parte di Casa Savoia. Lo ha fatto per anni il Ministero BAC con significativi interventi di studio, restauro e riallestimento (soprattutto nell’ala sud) e per le facciate; lo ha fatto Regione Lombardia con l’apporto tecnico e finanziario degli Assessorati all’Urbanistica e

all'Ambiente, soprattutto grazie alla L.R. n. 40 del 1995, e poi con l'Assessorato alle Culture, grazie all'accordo di programma del 2002: così è stata rilanciata la manutenzione del Parco, opera alla quale hanno dato altresì apporto con ruoli diversi sia l'Ente Parco del Lambro sia, con grande impegno su più fronti, il Comune di Monza, in raccordo con il Comune di Milano.

L'attuazione dell'accordo di programma del 2002 e l'accordo strategico del 2008 hanno reso possibile il 20 luglio 2009 la costituzione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che consente di affrontare finalmente con approccio unitario la gestione della Villa, dei Giardini reali e del Parco in una logica di gestione integrata della valorizzazione, rispondente ai principi statali al riguardo emanati con il d. lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, artt. 6 e 111-115) e adeguata alla complessa stratificazione di presenze e di usi che oggi connotano il ricco patrimonio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, artistico, archivistico e librario, in parte nel frattempo disperso (ma in porzione significativa comunque superstite), senza che ciò significhi la cessione delle differenti quote di proprietà in capo ai diversi enti che ne hanno nel tempo acquisito titolo e che nel Consorzio hanno individuato il soggetto deputato a regolare e a gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, eventualmente affidando a terzi dette attività e su di esse esercitando comunque il controllo (cfr. accordo strategico del 2008, art. 2, comma 2).

Il Consorzio è di natura pubblica non imprenditoriale e dunque esso può svolgere attività economica e produrre introiti soltanto alla condizione che tale attività non abbia prevalenza su quelle proprie (e come tali definite in statuto) e non sia prevista né attuata la distribuzione di utili; pertanto l'attività economica deve considerarsi rigorosamente strumentale al perseguimento delle finalità statutarie e ad esse deve essere destinato ogni introito derivante da attività di tipo imprenditoriale.

Il contesto di riferimento dell'operare del Consorzio - come si evince dall'intesa del 2008, nonché dall'atto costitutivo e dallo statuto del 2009 - sarà in primo luogo la valorizzazione del potenziale di relazioni del complesso monumentale, considerando sia il territorio di riferimento (caratterizzato storicamente da quanto rimane delle celebri "Ville di delizia", dalle infrastrutture viabilistiche est-ovest, da molti insediamenti industriali in trasformazione) sia la fitta rete di contatti culturali ed economici di Monza e della Brianza con la realtà lombarda, nazionale ed internazionale, favorendo attività di alta rappresentanza istituzionale, di ospitalità, di ricerca applicata, di mostre, convegni e seminari.

La promozione dell'*attrattività internazionale*, d'altra parte, non può che cominciare da nuove e più soddisfacenti relazioni di prossimità, cioè con le comunità residenti nell'area, le sole capaci di testimoniare subito e concretamente il messaggio di bellezza e prestigio che la Villa ed il Parco ispirano, rilanciandolo con credibile entusiasmo sull'immensa rete globale dei contatti quotidianamente tenuti da famiglie, imprese e gruppi sociali intermedi del territorio brianzolo, milanese e in genere lombardo. Né va dimenticato al riguardo il significativo patrimonio di visibilità che l'Autodromo (la cui creazione certamente ferì in modo pesante e indelebile il contesto

naturalistico originario) garantisce oggi al Parco e al nome stesso di Monza in tutto il mondo, associandolo con i valori più apprezzati dell'Italian life e la qualità delle sue creazioni del passato.

AZIONI

(estratto dal DUP 2016/2018)

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

Il 2016 vedrà un particolare impegno da parte del Consorzio verso le attività di valorizzazione del compendio contestualmente ad una gestione programmata degli interventi di manutenzione del verde e dei fabbricati.

1 - Spese per il personale (€.1.109.079,94).

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale.

Pertanto gli obiettivi dell'amministrazione sono rivolte a razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando innanzi tutto le regole di organizzazione e di funzionamento.

Le spese di personale assorbono la quota più rilevante dei costi di gestione, come peraltro avviene normalmente in tutti gli enti. Nell'anno 2016 il contenimento delle spese del personale (€1.034.098,33 anno 2013) ammonta ad € 1.031.291,09.

La differenza risultante rispetto al programma personale del DUP si riferisce ad accantonamenti per nuovo contratto rimborsi spese missione al personale e corsi di formazione nonché FPV.

2 - Spese per organi istituzionali (€24.000,00).

Rientrano in tali tipologie di spese quelle riguardanti: il Consiglio di Gestione, l'Assemblea Consortile il Collegio dei Revisori dei Conti. Rimane invariata la spesa rispetto allo scorso anno (€ 24.000,00).

3 - Comunicazioni ed eventi. Mostre ed eventi culturali (€326.503,73).

Il programma è finanziato da risorse provenienti principalmente da biglietterie Villa Reale (€ 300.000,00).

E' previsto un congruo stanziamento per prestazioni di servizio legate ad eventi, mostre e valorizzazione culturale in genere comprensivo di uno stanziamento per acquisto di materiale promozionale, in particolar modo legato alla diffusione della conoscenza dell'immobile "Villa Reale".

E' previsto inoltre l'acquisto di materiale promozionale legato alla valorizzazione della del complesso monumentale (calendari, iniziative editoriali, realizzazione con supporti multimediali)

Presso gli immobili in gestione all'ente (Serrone, Villa Mirabello, Teatrino, Appartamenti Reali) saranno promosse numerose esposizioni anche di livello internazionale.

Saranno inoltre generate azioni di sinergia e collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione dei beni.

Particolare attenzione sarà prestata all'opera di valorizzazione del concessionario della Villa Reale e attivate attività di coproduzione di eventi ed esposizioni.

Anche i Giardini Reali saranno interessati da iniziative di valorizzazione con la realizzazione di numerosi eventi culturali e ludici al fine di favorire la conoscenza dei luoghi.

Il Parco di Monza si conferma teatro di numerose iniziative ludico, musicali, sportive culturali anche di rilievo nazionale

Saranno implementate le iniziative di comunicazione utilizzando i principali social e il portale web reggiadimonza.

4 - Le spese generali di funzionamento e gestione del Consorzio (€2.719.029,23)

Si citano le più significative:

a) Fondo di riserva

La normativa in materia dispone l'obbligo di accantonare una risorsa compresa fra 0,3% e il 2% delle spese correnti. Il fondo di riserva è stato appostato in ragione di € 20.000,00, pari al 0,57% delle spese correnti.

b) Spese legali e assicurative

E' previsto uno stanziamento di €85.000,00 euro per l'anno 2016 per spese assicurative. È previsto inoltre uno stanziamento di € 25.000,00 per spese legali, a tutela dell'Ente per eventuali contenziosi, specie in materia di concessioni.

c) Rimborsi a Comune di Monza/Regione Lombardia

Sono previsti i seguenti rimborsi a favore del comune di Monza:

- cap.1250 che prevede €365.000,00 per rimborso mutui;
- cap. 1270 che prevede €21.400,00 per rimborso A.P. personale e distacco.

d) Spese utenze e pulizia edifici

E' previsto un importo di €190.000,00 per fornitura acqua luce e gas. Mentre la previsione riferita alle pulizie degli edifici del Parco e Villa Reale ammonta ad €64.000,00.

e) Rimborsi anticipazioni di cassa

E' previsto un importo di €.928.890,78 che pareggia con l'importo iscritto a Bilancio nella parte entrata. Dal 2009 ad oggi nessuna anticipazione di cassa e' stata mai attivata.

5 – Gestione integrata del verde nel Parco di Monza (€.390.000,00).

Nel corso del 2014 sono stati approntati gli atti di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde valida per il triennio 2014-2017, la stessa è stata aggiudicata nel 2015.

Il servizio consegnato nell'Ottobre 2015 si occupa della conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo proprio del Parco di Monza. Gli interventi riguarderanno, pertanto, il taglio delle siepi, dei manti erbosi a scopo ricreazionale e di quelli situati lungo le banchine stradali, il taglio del sottobosco, le potature di alberi ed arbusti e, qualora risultasse indispensabile, l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie. Saranno altresì previste le ripiantumazioni che si renderanno necessarie di volta in volta in seguito agli abbattimenti o ad eventi meteorologici eccezionali. L'impegno per il 2016, risulta essere di €. 390.000,00.

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE ANNI 2014/2016

Il servizio, affidato con gara tra Cooperative Sociale, comprenderà, la pulizia e lo smaltimento, anche nei giorni festivi, negli appositi contenitori dei rifiuti provenienti dalle aree attrezzate e non presenti nel Parco e nei Giardini Reali. L'impegno per il 2016 risulta essere di €. 60.693,50 per il contratto in essere ed €. 51.850,00 per la copertura finanziaria del nuovo affidamento.; per uno stanziamento totale di 112.543,50.

SERVIZIO DI PRESIDIO ANNI 2016/2018

Sempre con gara tra Cooperative Sociali, è stata aggiudicato il Servizio di Presidio che prevede la chiusura dei cancelli carrai e pedonali nei giorni feriali oltre alla effettuazione, nei fine settimana e festivi, dell'apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali oltre a ed un 'presidio' del territorio atto a verificare le condizioni di sicurezza delle aree anche in caso di eventi meteorologici avversi. L'impegno per il 2016 risulta essere di €. 57.177,00.

6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria Villa Reale e fabbricati Parco. (€.871.550,54).

Le spese per la manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strade del parco sono state stimate in €. 400.000,00, mentre le spese di manutenzione ordinaria su Villa Reale sono state stimate in €. 70.000,00.

Per quanto attiene gli interventi in straordinaria viene quantificato lo stanziamento in € 249.027,02 per l' Ex. Ippodromo, ed € 52.523,52 per la Segnaletica nel Parco oltre ad € 100.000,00 per interventi in conto capitale.

In riferimento ai bandi di sponsorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili é stato previsto come stanziamento l'importo di € 100.000,00.

7 – Valorizzazione del patrimonio. (€.14.000.000,00).

Con deliberazione n.4009 del 4.09.2015 avente per oggetto: "Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con gli assessori Sala e Cappellini avente oggetto: "Intesa tra la Regione Lombardia, il Comune di Monza ed il Comune di Milano per la valorizzazione della Villa Reale di Monza, del Parco e dell'Autodromo", sono stati previsti stanziamenti a favore del Consorzio di euro 7 milioni di euro all'anno (2015/2016 e 2017) prevedendo impegni equivalenti anche per gli anni successivi.

Verranno definiti appositi programmi con i relativi progetti tenendo quale finalità la Villa Reale, il Parco e l'Autodromo.

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

(estratto DUP 2016/2017 e 2018)

NUMERO	PROGRAMMA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
1	Personale	Responsabile Area Finanziaria
2	Organi Istituzionali	Responsabile Area Finanziaria
3	Valorizzazione e fruizione bene monumentale Villa Reale	Direttore
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Tutti i Responsabili di Area
5	Gestione integrata del verde nel Parco di Monza	Responsabile Area Tecnica
6	Villa Reale manutenzione ordinaria e straordinaria	Direttore
7	Valorizzazione patrimonio	Direttore

IL PERSONALE E LA SALUTE ORGANIZZATIVA

Alla data odierna sono formalmente ed effettivamente in servizio a tempo pieno oltre al Direttore generale:

	NOMINATIVO	profili professionali	categoria	area
1	BERTI FABIO MARCO	Funziario Tecnico – Esperto tecnico	D3 - D4	Tecnica
2	BERETTA CORRADO	Istruttore direttivo tecnico	D1 – D1	Valorizzazione e Fruizione
3	CAGNONI STEFANO FRANCESCO	Esecutore	B1 - B1	Tecnica – Uff. Gestione Verde
4	CAMOLESE AURELIO MARCO (Distacco da Regione Lombardia)	Funziario esperto analisi e valutazione	D3 – D6	Tecnica
5	CASIRAGHI GILBERTO	Istruttore finanziario	D1 - D1	Finanziaria e Personale
6	CEREDA ORNELLA	Funziario contabile - Esperto amm.vo	D3 - D5	Finanziaria e Personale
7	CIMINALE MARIA ANTONIETTA (distacco da Camera di Commercio)	Assistente servizi specialistici	C 5	Amministrativa/Legale e gestione patrimoniale
8	COLOMBO MARCO	Capo operaio	C1 - C4	Tecnica
9	DI GRAZIA GIUSEPPE	Custode	B1 - B3	Valorizzazione e Fruizione
10	LARCHER MONICA (Aspettativa da Regione Lombardia)	Dirigente a tempo determinato	D1 - R	Amministrativa/Legale e gestione patrimoniale
11	MARCHI LUISA (Distacco da Regione Lombardia)	Funziario esperto area tecnica	D3 - D5	Tecnica
12	MARCOLEONI FRANCO PAOLO	Operaio specializzato	B1 - B4	Tecnica – Uff. Gestione Verde
13	MARZOTTO CLARA	Collaboratore amministrativo	B3 - B3	Finanziaria e Personale
14	MENDOLA ADRIANO	Operaio Specializzato	B3 - B5	Tecnica – Uff. Gestione Verde
15	MONTI STEFANO	Specialista agronomo	D1 - D1	Tecnica – Uff. Gestione Verde
16	PARISI ANTONINO	Istruttore tecnico	C1 - C2	Tecnica
17	PEDITTO MARIAGRAZIA (Distacco da Regione Lombardia)	Collaboratore amministrativo	B3 - B6	Segreteria Direzione Generale
18	RENELLI RICCARDO	Funziario Specialista amministrativo	D3 - D3	Finanziaria e Personale
19	SANVITO AUGUSTO	Specialista tecnico	D1 - D3	Tecnica – Uff. Gestione Verde
20	SARDI BARBARA (Distacco da Comune Monza)	Funziario Esperto amministrativo	D3 – D5	Amministrativa/Legale e gestione patrimoniale
21	TAMMI ROBERTO	Capo operaio	C - C4	Tecnica – Uff. Gestione Verde
22	VIGANO' IVANO	Operaio Specializzato	B3 - B5	Tecnica – Uff. Gestione Verde
	ANALISI TIPOLOGIE			
	TOTALE A TEMPO INDETERMINATO		15	

	TOTALE A DISTACCO		5	
	TOTALE A TEMPO DETERMINATO		1	
	TOTALE DIRIGENTI		1	
	TOTALE TIPOLOGIE		22	

È stato definito il piano per il benessere ed approvato con delibera di CDG n. 5 del 27.01.2016 avente per oggetto: “**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2016 – 2018 AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D.LGS 198/2006**”.

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

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

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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2016 – ENTRATE

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
2	Trasferimenti correnti										
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		131.761,24	886.125,00	299.850,00	850,00	850,00	299.850,00
2	101	2	100.00	Contributo Regione Lombardia per fondo gestione	LAMPERTI LORENZO	0,00	300.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
2	101	2	102.00	Contributo Regione Lombardia per eventi in ambito "Expo 2015"	LAMPERTI LORENZO	79.500,00	341.000,00	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	60.000,00	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	LAMPERTI LORENZO	1.500,00	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2	101	2	105.00	Contributo Comune di Milano per fondo gestione	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	108.00	Contributo Comune di Cinisello	LAMPERTI LORENZO	12.136,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	110.00	Contributi Provincia Monza Brianza per Fondo Gestione Ordinario	LAMPERTI LORENZO	0,00	125.000,00	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	LAMPERTI LORENZO	28.625,00	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	1450.00	Contributo da Comune di Monza	LAMPERTI LORENZO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 101		131.761,24	886.125,00	299.850,00	850,00	850,00	299.850,00
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese									
2	103	2		Altri trasferimenti correnti da imprese		85.000,00	220.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2	103	2	120.00	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per Fondo Gestione ordinario	LAMPERTI LORENZO	85.000,00	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	103	2	130.00	Contributo Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	LAMPERTI LORENZO	0,00	125.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2	103	2	1600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	2	1610.00	Contributi Fondazione Cariplo	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 103		85.000,00	220.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
				TOTALI TITOLO 2		216.761,24	1.106.125,00	454.850,00	850,00	850,00	454.850,00

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
3	Entrate extratributarie										
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3	100	1		Vendita di beni		1.337,84	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	100	1	350.00	Proventi merchandising	LAMPERTI LORENZO	1.337,84	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	100	1	1100.00	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	100	2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	100	2	160.00	Diritti di Segreteria e Rogito	LAMPERTI LORENZO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	100	2	210.00	Proventi biglietteria eventi c/terzi in Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.309.710,79	2.990.583,71	2.745.270,00	2.982.273,75	2.982.273,75	2.745.270,00
3	100	3	200.00	Proventi uso Villa Reale concessione temporanea (biglietterie)	LAMPERTI LORENZO	80.272,17	403.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	300.000,00
3	100	3	300.00	Proventi uso Villa Reale, Teatrino, sala Convegni ed altri immobili Parco - concessioni temporanee -	LAMPERTI LORENZO	16.060,00	95.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
3	100	3	400.00	Affittanza agraria Azienda Colosio	LAMPERTI LORENZO	14.281,76	14.300,00	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.400,00
3	100	3	410.00	Concessione Roseto Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	4.372,58	4.377,14	4.380,00	4.377,14	4.377,14	4.380,00
3	100	3	500.00	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	LAMPERTI LORENZO	678.598,50	806.920,53	719.000,00	806.920,53	806.920,53	719.000,00
3	100	3	550.00	Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo	LAMPERTI LORENZO	26.941,92	63.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
3	100	3	700.00	Concessione Golf Club Milano	LAMPERTI LORENZO	281.895,76	564.000,00	564.000,00	564.490,04	564.490,04	564.000,00
3	100	3	750.00	Concessione AUTODROMO	LAMPERTI LORENZO	1.181.695,13	935.800,00	885.800,00	885.800,00	885.800,00	885.800,00
3	100	3	800.00	ConcessioneTennis Monza	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3	100	3	900.00	Fitto Cascina Cernuschi	LAMPERTI LORENZO	25.592,97	51.186,04	51.190,00	51.186,04	51.186,04	51.190,00
3	100	3	1000.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale -ambulanti G.P. -	LAMPERTI LORENZO	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3	100	3	1010.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - riprese fotografiche e cinematografiche -	LAMPERTI LORENZO	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 100		2.311.048,63	3.033.583,71	2.803.270,00	3.022.273,75	3.022.273,75	2.803.270,00

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
3	300			Interessi attivi							
3	300	3		Altri interessi attivi		9.905,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	300	3	1350.00	Interessi attivi ed introiti diversi	LAMPERTI LORENZO	9.905,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 300		9.905,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti							
3	500	2		Rimborsi in entrata		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	1355.00	IVA a credito	LAMPERTI LORENZO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		18.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	500	99	1360.00	Proventi da sponsorizzazioni	LAMPERTI LORENZO	18.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		18.300,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				TOTALI TITOLO 3		2.339.253,63	3.233.583,71	2.973.270,00	3.192.273,75	3.192.273,75	2.973.270,00

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
4	Entrate in conto capitale										
4	200	Contributi agli investimenti									
4	200	1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		429.468,47	498.035,89	14.301.550,54	7.000.000,00	7.000.000,00	14.301.550,54
4	200	1	3000.00	Contributo Regionale per Investimenti per valorizzazione Villa Reale, Parco ed Autodromo	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
4	200	1	3050.00	Contributo progetto "La Farina nel sacco"	LAMPERTI LORENZO	24.520,40	24.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3100.00	Contributo Regionale per manutenzione straordinaria su immobili di proprietà	LAMPERTI LORENZO	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	LAMPERTI LORENZO	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	3400.00	contributo comune di monza per investimenti	LAMPERTI LORENZO	354.027,02	354.027,02	301.550,54	0,00	0,00	301.550,54
4	200	1	3500.00	Contributo Provincia di Monza Brianza per L.R.31/2008	LAMPERTI LORENZO	50.921,05	119.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	3		Contributi agli investimenti da Imprese		59.600,80	119.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	3	3600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.	LAMPERTI LORENZO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	3	3610.00	Contributo da Unioncamere Lombardia	LAMPERTI LORENZO	59.600,80	59.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 200		489.069,27	617.636,69	14.301.550,54	7.000.000,00	7.000.000,00	14.301.550,54
4	500	Altre entrate in conto capitale									
4	500	4		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		58.560,00	122.110,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	500	4	3650.00	Contributi e/o sponsorizzazioni da privati per valorizzazione patrimonio	LAMPERTI LORENZO	58.560,00	122.110,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		58.560,00	122.110,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALI TITOLO 4		547.629,27	739.747,19	14.401.550,54	7.100.000,00	7.100.000,00	14.401.550,54

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
7	100	1	4000.00	Anticipazione di Cassa	LAMPERTI LORENZO	0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
E.7.01.01.01.001											
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
				TOTALI TITOLO 7		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
9	100	Entrate per partite di giro									
9	100	2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,00	310.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
9	100	2	5100.00	Ritenute Previdenziali a Carico del Personale	LAMPERTI LORENZO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	2	5200.00	Ritenute Erariali al personale	LAMPERTI LORENZO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	2	5300.00	Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	LAMPERTI LORENZO	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9	100	3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	3	5200.01	Ritenute Erariali lavoratori autonomi	LAMPERTI LORENZO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	3	5200.02	Ritenute IVA	LAMPERTI LORENZO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100	99		Altre entrate per partite di giro		4.080,00	42.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
9	100	99	5520.00	Partite di Giro Diverse	LAMPERTI LORENZO	1.080,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	100	99	5600.00	Resituzione Fondi Economato	LAMPERTI LORENZO	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 100		4.080,00	802.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
9	200	Entrate per conto terzi									
9	200	1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		787,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	200	1	5510.00	Rimborso Spese Anticipate	LAMPERTI LORENZO	787,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	200	4		Depositi di/presso terzi		85,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	200	4	5400.00	Depositi Cauzionali	LAMPERTI LORENZO	85,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	200	4	5700.00	Depositi per Spese Contrattuale e a Base d'Asta	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 200		872,24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				TOTALI TITOLO 9		4.952,24	892.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
RIEPILOGO PER TITOLI											
2				Trasferimenti correnti		216.761,24	1.106.125,00	454.850,00	850,00	850,00	454.850,00
3				Entrate extratributarie		2.339.253,63	3.233.583,71	2.973.270,00	3.192.273,75	3.192.273,75	2.973.270,00
4				Entrate in conto capitale		547.629,27	739.747,19	14.401.550,54	7.100.000,00	7.100.000,00	14.401.550,54
7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		4.952,24	892.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
				TOTALE ENTRATA		3.108.596,38	6.842.542,92	19.386.561,32	11.850.014,53	11.850.014,53	19.386.561,32
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			415.391,91	53.602,12			
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			202.545,87				
				Avanzo di Amministrazione			579.000,00				
				Fondo di cassa al 1/01/2016							1.256.092,13
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.108.596,38	8.039.480,70	19.440.163,44	11.850.014,53	11.850.014,53	20.642.653,45



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2016 – SPESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		79.009,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
U.1.03.02.01.008				30.00	Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti	LAMPERTI LORENZO	78.709,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.01.002				40.00	Indennità e Rimborsi al Consiglio di Gestione	LAMPERTI LORENZO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.02.003				50.00	Spese di Rappresentanza	LAMPERTI LORENZO	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.005				440.00	Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		79.009,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		131.504,57	324.801,35	371.753,03	312.237,09	312.237,09	323.770,19
U.1.01.01.01.006				70.00	Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	LAMPERTI LORENZO	18.252,06	182.964,00	210.244,65	182.964,00	182.964,00	192.693,15
U.1.01.01.01.008				90.00	Indennità di Risultato personale dirigenziale	LAMPERTI LORENZO	93.568,98	67.376,50	80.762,48	54.570,00	54.570,00	54.570,00
U.1.01.02.01.001				120.00	Oneri personale dirigenziale	LAMPERTI LORENZO	19.479,23	71.960,85	78.245,90	72.203,09	72.203,09	74.007,04
U.1.01.01.02.999				240.00	Rimborso Spese Viaggio e Missione	LAMPERTI LORENZO	204,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		665,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
U.1.02.01.02.001				150.00	Spese per registrazione contratti	LAMPERTI LORENZO	665,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.02.01.01.001				810.00	Irap su Compensi Occasionali	LAMPERTI LORENZO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.02.01.99.999				820.00	Tassa di Gestione Corpi Idrici	LAMPERTI LORENZO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		42.718,47	92.500,00	108.000,00	90.500,00	90.500,00	108.000,00
				151.00	Spese per gare d'appalto e relative inserzioni	LAMPERTI LORENZO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				230.00	Corsi di Aggiornamento Personale	LAMPERTI LORENZO	2.756,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
				270.00	Spese Postali	LAMPERTI LORENZO	845,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				360.00	Spese per Incarichi di lavoro autonomo (di natura occasionale e coordinata e continuativa)	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370.00	Spese Per Incarichi Professionali	LAMPERTI LORENZO	36.345,18	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
				380.00	Spese Legali	LAMPERTI LORENZO	1.941,29	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
				450.00	Spese per Concorsi e Selezione del Personale	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1040.00	Spese per Abbonamenti a Riviste e libri	LAMPERTI LORENZO	830,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				1053.00	Compensi Organismo Individuale di Valutazione	LAMPERTI LORENZO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				460.00	Quote Diritti di Segreteria e Rogito Spettanti al Segretario	LAMPERTI LORENZO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1055.00	Quota diritti di segreteria e di rogito da versare all'Agenzia	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	47.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.01	F.P.V. Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	LAMPERTI LORENZO	0,00	17.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.01	F.P.V. Indennità di Risultato personale dirigenziale	LAMPERTI LORENZO	0,00	26.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.01	F.P.V. Oneri personale dirigenziale	LAMPERTI LORENZO	0,00	4.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		174.888,04	506.784,19	521.253,03	444.237,09	444.237,09	473.270,19
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		7.385,38	164.946,17	190.498,96	165.641,73	165.641,73	189.803,40
U.1.01.01.01.002				80.00	Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	LAMPERTI LORENZO	231,33	123.932,67	143.098,31	124.164,00	124.164,00	142.866,98
U.1.01.02.01.001				119.00	Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	LAMPERTI LORENZO	698,34	34.557,79	40.944,94	35.022,02	35.022,02	40.480,71
U.1.01.01.01.004				1002.00	Indennità di risultato posizioni organizzative	LAMPERTI LORENZO	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		9.721,29	34.189,56	35.979,74	31.821,01	31.821,01	33.815,99
U.1.02.01.01.001				800.00	Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	LAMPERTI LORENZO	9.721,29	34.189,56	35.979,74	31.821,01	31.821,01	33.815,99
			103		Acquisto di beni e servizi		15.016,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.03.02.19.001				260.00	Spese per canoni Assistenza Software	LAMPERTI LORENZO	10.181,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.11.999				350.00	Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	LAMPERTI LORENZO	4.835,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			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	LAMPERTI LORENZO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			110		Altre spese correnti		0,00	2.859,31	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	231,33	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	464,23	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	2.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		32.123,19	228.495,04	252.978,70	223.962,74	223.962,74	250.119,39
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			110		Altre spese correnti		20.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.10.03.01.001				425.00	IVA a debito del Consorzio da versare all'erario	LAMPERTI LORENZO	20.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		20.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.02.01.09.001				830.00	Tasse Automobilistiche	LAMPERTI LORENZO	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			103		Acquisto di beni e servizi		27.324,19	185.000,00	225.839,70	225.000,00	225.000,00	225.839,70
				280.00	Spese Telefoniche	LAMPERTI LORENZO	14.796,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				310.00	Spese per Illuminazione	LAMPERTI LORENZO	150,06	95.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				310.01	Spese per il riscaldamento	LAMPERTI LORENZO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				310.02	Spese per utenze idriche	LAMPERTI LORENZO	5.653,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				320.00	Spese per piccole manutenzioni uffici	LAMPERTI LORENZO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				950.00	acquisto materiale per manutenzioni varie	LAMPERTI LORENZO	6.669,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1050.00	Mangimi per Animali Parco e Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	839,70	0,00	0,00	839,70
				1051.00	Acquisto pezzi di ricambio automezzi	LAMPERTI LORENZO	53,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				400.00	Assicurazione su Patrimonio	LAMPERTI LORENZO	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				410.00	Assicurazione Automezzi	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 5							28.124,19	271.500,00	312.339,70	311.500,00	311.500,00	312.339,70
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		14.420,34	370.594,83	350.533,70	349.183,51	349.183,51	349.150,89
				960.00	Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	LAMPERTI LORENZO	4.230,94	284.965,72	269.189,12	267.806,31	267.806,31	267.806,31
				970.00	Oneri personale tecnico e manutenzione verde	LAMPERTI LORENZO	10.189,40	85.629,11	81.344,58	81.377,20	81.377,20	81.344,58
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		352,82	23.433,67	21.870,83	21.880,95	21.880,95	21.870,83
				990.00	Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	LAMPERTI LORENZO	352,82	23.433,67	21.870,83	21.880,95	21.880,95	21.870,83
			103		Acquisto di beni e servizi		13.106,05	25.282,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				1490.00	Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	LAMPERTI LORENZO	9.866,87	10.282,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1500.00	Manutenzione automezzi	LAMPERTI LORENZO	3.239,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	6	1			Ufficio tecnico							
				110	Altre spese correnti		0,00	1.382,81	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	1.382,81	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	LAMPERTI LORENZO	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		27.879,21	420.693,83	397.404,53	396.064,46	396.064,46	396.021,72
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
				103	Acquisto di beni e servizi		9.365,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.19.005				330.00	Spese per Sistema Informativo	LAMPERTI LORENZO	9.365,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 8		9.365,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	10	1			Risorse umane							
				101	Redditi da lavoro dipendente		9.596,65	24.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	23.500,00
U.1.01.01.02.002				420.00	Spese per Buoni Pasto	LAMPERTI LORENZO	9.596,65	24.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	23.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 10		9.596,65	24.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	23.500,00
1	11	1			Altri servizi generali							
				101	Redditi da lavoro dipendente		52.346,93	68.717,01	61.147,97	60.428,66	60.428,66	59.770,81
U.1.01.01.01.004				1000.00	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	LAMPERTI LORENZO	36.382,50	36.382,50	29.724,96	29.724,96	29.724,96	29.724,96
U.1.01.01.01.003				1004.00	Straordinari personale dipendente	LAMPERTI LORENZO	4.337,71	18.664,86	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00
U.1.01.02.01.001				1006.00	Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	LAMPERTI LORENZO	11.626,72	13.669,65	14.713,01	13.993,70	13.993,70	13.335,85
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		2.843,56	4.061,36	4.495,71	4.630,58	4.630,58	4.495,71
U.1.02.01.01.001				1070.00	Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	LAMPERTI LORENZO	2.843,56	4.061,36	4.495,71	4.630,58	4.630,58	4.495,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		79.023,84	111.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
				300.00	Spese noleggio e leasing	LAMPERTI LORENZO	17.908,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					U.1.03.02.07.008							
				390.00	Spese Pulizia uffici e servizi igenici Parco e Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	42.344,45	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
					U.1.03.02.13.002							
				900.00	Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	LAMPERTI LORENZO	1.598,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					U.1.03.01.02.001							
				1010.00	Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio)	LAMPERTI LORENZO	17.172,76	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					U.1.03.01.02.002							
			104		Trasferimenti correnti		340.875,36	507.416,63	386.400,00	371.400,00	351.400,00	386.400,00
				1245.00	Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative	LAMPERTI LORENZO	69.021,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U.1.04.01.02.003							
				1250.00	Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	238.954,10	435.916,63	365.000,00	350.000,00	330.000,00	365.000,00
					U.1.04.01.02.003							
				1270.00	Rimborsi a Regione Lombardia per personale a distacco	LAMPERTI LORENZO	32.900,00	21.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
					U.1.04.01.02.001							
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.750,00	11.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
				1240.00	Rimborsi A Comune di Monza per Personale a distacco	LAMPERTI LORENZO	10.750,00	11.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
					U.1.09.01.01.001							
			110		Altre spese correnti		0,00	1.377,16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				1000.01	F.P.V. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	LAMPERTI LORENZO	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	LAMPERTI LORENZO	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)	LAMPERTI LORENZO	0,00	1.377,16	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)	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U.1.10.02.01.001							
				1221.00	Spese per indennizzi	LAMPERTI LORENZO	0,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					U.1.10.05.03.001							
1	11	2			Altri servizi generali							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	11	2			Altri servizi generali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.643,54	63.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				2100.00	Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.00	Spese per Acquisto Mobili	LAMPERTI LORENZO	9.685,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.01	Spese per acquisto attrezzature	LAMPERTI LORENZO	26.958,00	40.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.02	Spese per acquisto hardware	LAMPERTI LORENZO	0,00	13.000,00	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
				2100.01	F.P.V. Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.03	F.P.V. Spese per Acquisto Mobili	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.04	F.P.V. Spese per acquisto attrezzature	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.05	F.P.V. Spese per acquisto hardware	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		522.483,23	766.682,66	580.443,68	560.859,24	540.859,24	579.066,52
					TOTALI MISSIONE 1		903.469,60	2.322.155,72	2.156.919,64	2.029.623,53	2.009.623,53	2.103.317,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			103		Acquisto di beni e servizi		526.736,21	876.947,43	470.000,00	353.008,66	359.804,87	470.000,00
				1130.00	Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	LAMPERTI LORENZO	4.756,07	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1150.00	Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	LAMPERTI LORENZO	7.649,62	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1411.00	Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	146.868,83	152.595,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				1415.00	Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	LAMPERTI LORENZO	367.461,69	654.352,24	400.000,00	283.008,66	289.804,87	400.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1220.00	Concorso spese per produzione iniziative culturali	LAMPERTI LORENZO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1130.01	F.P.V. Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1150.01	F.P.V. Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1411.01	F.P.V. Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		902.084,57	1.070.427,74	14.349.027,02	7.100.000,00	7.100.000,00	14.349.027,02
				2300.00	Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	LAMPERTI LORENZO	454.172,26	476.474,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				2305.00	Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	LAMPERTI LORENZO	29.109,73	125.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				2320.00	Recupero edilizio ex Ippodromo	LAMPERTI LORENZO	249.027,02	249.027,02	249.027,02	0,00	0,00	249.027,02
				2350.00	Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	LAMPERTI LORENZO	92.692,82	41.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				2360.00	Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	LAMPERTI LORENZO	26.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2370.00	Valorizzazione patrimonio	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
				2400.00	Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2410.00	Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"	LAMPERTI LORENZO	27.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2420.00	Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015	LAMPERTI LORENZO	22.279,16	178.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204		Altri trasferimenti in conto capitale		24.520,40	24.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				2750.00	Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Ascianti	LAMPERTI LORENZO	24.520,40	24.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
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	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2305.01	F.P.V. Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2320.01	F.P.V. Recupero edilizio ex Ippodromo	LAMPERTI LORENZO	0,00	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)	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2360.01	F.P.V. Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2400.01	F.P.V. Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2410.01	F.P.V. Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"	LAMPERTI LORENZO	0,00	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2750.01	F.P.V. Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.453.341,18	1.981.895,57	14.829.027,02	7.463.008,66	7.469.804,87	14.829.027,02
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		353.390,38	741.500,00	323.503,73	179.850,00	179.000,00	323.503,73
				430.00	Prestazione di Servizi per Congressi, Mostre ed Esposizioni ed eventi Expo	LAMPERTI LORENZO	313.440,16	682.500,00	280.000,00	150.850,00	150.000,00	280.000,00
				433.00	Prestazioni per valorizzazione progetti territoriali	LAMPERTI LORENZO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435.00	Prestazioni di servizio per progetto "Musica Antica"	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470.00	Quote di Iscrizioni Varie	LAMPERTI LORENZO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				1020.00	Spese acquisto Libri	LAMPERTI LORENZO	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1030.00	Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	LAMPERTI LORENZO	24.605,22	37.000,00	36.503,73	22.000,00	22.000,00	36.503,73
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.981,80	79.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				2430.00	Spese per software	LAMPERTI LORENZO	23.981,80	79.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.001												
					TOTALI PROGRAMMA 2		377.372,18	821.100,80	323.503,73	179.850,00	179.000,00	323.503,73
					TOTALI MISSIONE 5		1.830.713,36	2.802.996,37	15.152.530,75	7.642.858,66	7.648.804,87	15.152.530,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
				103	Acquisto di beni e servizi		3.086,68	12.541,87	15.541,87	15.541,87	15.541,87	15.541,87
				130.00	Spese materiale di consumo per gestione del verde	LAMPERTI LORENZO	2.868,30	5.541,87	5.541,87	5.541,87	5.541,87	5.541,87
				140.00	Vestiaro Antinfortunistico	LAMPERTI LORENZO	218,38	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		3.086,68	12.541,87	15.541,87	15.541,87	15.541,87	15.541,87
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
				103	Acquisto di beni e servizi		639.295,77	925.629,03	390.000,00	519.515,34	519.515,34	390.000,00
				1450.00	Misure forestali L.R.31/08	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1470.00	Manutenzione Giardini Reali	LAMPERTI LORENZO	30.869,20	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1475.00	Gestione integrata del verde	LAMPERTI LORENZO	608.426,57	880.129,03	390.000,00	519.515,34	519.515,34	390.000,00
				110	Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1475.01	F.P.V. Gestione integrata del verde	LAMPERTI LORENZO	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		60.933,42	71.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				2500.00	Manutenzione Straordinaria Patrimoniao Arboreo Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	14.103,39	51.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				2550.00	Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	27.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2560.00	Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	19.552,94	19.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				2600.00	Gestione integrata manutenzione verde	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
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	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2550.01	F.P.V. Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	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	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2600.01	F.P.V. Gestione integrata manutenzione verde	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		700.229,19	996.800,13	390.000,00	519.515,34	519.515,34	390.000,00
					TOTALI MISSIONE 9		703.315,87	1.009.342,00	405.541,87	535.057,21	535.057,21	405.541,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		99.939,00	52.462,52	52.523,52	0,00	0,00	52.523,52
				2310.00	Segnaletica nel Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	99.939,00	52.462,52	52.523,52	0,00	0,00	52.523,52
U.2.02.01.05.999												
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2310.01	F.P.V. Segnaletica nel Parco di Monza	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 5		99.939,00	52.462,52	52.523,52	0,00	0,00	52.523,52
					TOTALI MISSIONE 10		99.939,00	52.462,52	52.523,52	0,00	0,00	52.523,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				1100.00	Fondo di Riserva Ordinario	LAMPERTI LORENZO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.10.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	69.437,07	89.756,88	65.584,35	79.638,14	89.756,88
				1120.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente)	LAMPERTI LORENZO	0,00	69.437,07	89.756,88	65.584,35	79.638,14	89.756,88
U.1.10.01.03.001												
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
				1121.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte capitale)	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	69.437,07	89.756,88	65.584,35	79.638,14	89.756,88
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				1122.00	Fondo rischi spese legali	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
U.1.10.01.99.999												
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	89.437,07	115.756,88	85.584,35	99.638,14	115.756,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
50												
Debito pubblico												
50	1	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			107		Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840.00	Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
60												
Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
				3100.00	Rimborso Anticipazione di Cassa	LAMPERTI LORENZO	0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
U.5.01.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				4600.00	Anticipazione Fondi Economato	LAMPERTI LORENZO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.7.01.99.03.001												
			702		Uscite per conto terzi		50.035,55	880.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
				4100.00	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale	LAMPERTI LORENZO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.03.999												
				4200.00	Versamento Ritenute Erariali al personale	LAMPERTI LORENZO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.02.02.01.005												
				4200.01	Versamento Ritenute Erariali lavoratori autonomi	LAMPERTI LORENZO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.02.02.01.005												
				4200.02	Ritenute IVA	LAMPERTI LORENZO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.005												
				4300.00	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	LAMPERTI LORENZO	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
U.7.02.02.01.005												
				4400.00	Versamento Depositi Cauzionali	LAMPERTI LORENZO	48.737,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.7.02.04.02.001												
				4500.00	Versamento I.V.A. a Debito Ente	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.005												
				4510.00	Anticipazione Spese per Conto Terzi	LAMPERTI LORENZO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.02.01.01.001												
				4520.00	Partite di Giro Diverse	LAMPERTI LORENZO	1.297,80	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U.7.02.99.99.999												
				4700.00	Rimborso Depositi per spese Contrattuali e d'Asta	LAMPERTI LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		50.035,55	892.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
					TOTALI MISSIONE 99		50.035,55	892.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		2.389.335,10	4.915.100,62	3.481.722,12	3.193.123,75	3.193.123,75	3.428.120,00
2					Spese in conto capitale		1.148.102,73	1.361.293,06	14.401.550,54	7.100.000,00	7.100.000,00	14.401.550,54
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	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		50.035,55	892.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
					TOTALE		3.587.473,38	8.039.480,70	19.440.163,44	11.850.014,53	11.850.014,53	19.386.561,32
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		903.469,60	2.322.155,72	2.156.919,64	2.029.623,53	2.009.623,53	2.103.317,52
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.830.713,36	2.802.996,37	15.152.530,75	7.642.858,66	7.648.804,87	15.152.530,75
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		703.315,87	1.009.342,00	405.541,87	535.057,21	535.057,21	405.541,87
10					Trasporti e diritto alla mobilità		99.939,00	52.462,52	52.523,52	0,00	0,00	52.523,52
20					Fondi da ripartire		0,00	89.437,07	115.756,88	85.584,35	99.638,14	115.756,88
50					Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	871.087,02	928.890,78	928.890,78	928.890,78	928.890,78
99					Servizi per conto terzi		50.035,55	892.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
					TOTALE		3.587.473,38	8.039.480,70	19.440.163,44	11.850.014,53	11.850.014,53	19.386.561,32
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.587.473,38	8.039.480,70	19.440.163,44	11.850.014,53	11.850.014,53	19.386.561,32

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 | e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



PROGRAMMI ED OBIETTIVI

DI PERFORMANCE

PEG 2016 -2018

Di seguito, per ciascuna Area dell'Ente verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2016/2017 e 2018, evidenziandone il raccordo con le finalità triennali del DUP 2016-2018.

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it





Centro di Responsabilità:
Area Finanziaria e Personale
Responsabile: Rag. Ornella Cereda

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
GESTIONE DEL PERSONALE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 13						
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. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018	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 stabilire i principi e la quota di personale che potrà effettuare la progressione. Supporto al Direttore Generale per le incombenze amministrative e contabili Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Progressione orizzontale personale	Progressione orizzontale personale non dirigente	
GESTIONE INFORMATICA DELLE PRESENZE / ASSENZE Gestione straordinari, permessi, malattia, buoni pasto ecc. effettuati dai dipendenti mediante l'utilizzo di un sistema di rilevazione informatizzato. Rendicontazione al Direttore Generale relativamente alla quota di ore di straordinari effettuati e alla 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.	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



PORTALE DEL DIPENDENTE Attivazione del portale del dipendente, e aggiornamento dei contenuti. Pubblicazione delle circolari rivolte al personale, delle novità legislative, delle notizie utili. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Durante l'anno	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale				
GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE / 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 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 Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	entro il 31/03/2016 entro il 31/03/2017 entro il 31/03/2018	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		
Denuncia assenze su sito PERLA PA Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	Comunicazione ogni mese	
Pubblicazione tassi di assenza su Amministrazione Trasparente Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Ogni tre mesi	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	Pubblicazione trimestrale	
Erogazione compensi per straordinari e trattenute per buoni pasto Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	Comunicazione dati alla ragioneria ogni tre mesi	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Comunicazioni trimestrali	Comunicazione trimestrale	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CONTABILITA'		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 16						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Armonizzazione contabile Dl.gsvo 118/2011: rivisitazione format organizzativi aderenti alla nuova normativa. Riclassificazione inventario 2015 per renderlo aderente al piano dei conti e consentire l'applicazione della contabilità economico/patrimoniale a partire dal 2016.</p> <p>Riclassificazione in aderenza al piano dei conti integrato di tutti i beni iscritti ad inventario.</p> <p>Attivazione collegamenti in riferimento alla contabilità economica delle operazioni giornaliere con stato patrimoniale e conto economico.</p> <p>Studio e definizione di format organizzativi finalizzati all'adeguamento dei documenti dell'area contabile e di uso intersettoriale</p>	31/12/2016	Responsabile Area Finanziaria e Personale		<p>Approvazione in Assemblea Consortile ed in CDG del Rendiconto 2015 comprensivo di Inventario riclassificato come piano dei conti.</p> <p>Armonizzazione contabile: rispetto delle tempistiche di approvazione degli atti consequenziali con adeguamento format atti e provvedimenti dell'area finanziaria ed intersettoriali</p>	Approvazione delibera	
<p>Armonizzazione contabile</p> <p>Coordinamento atti di determine/delibere in funzione della nuova contabilità D.Lgsvo 118/2011.</p> <p>Fatturazione elettronica: organizzazione informative fornitori. Completamento informazioni sito Indice.Pa ed organizzazione interna circa il ricevimento fatture con la nuova normativa.</p> <p>Variazioni di Bilancio: verifiche nuove modalità e funzioni dei Responsabili di Area alla luce della normativa D.Lgsvo 118/2011</p>	<p>30/04/2017</p> <p>30/04/2017</p> <p>30/11/2017</p> <p>31/05/2017</p>	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</p>	Approvazione atti	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



<p>Peg e Piano della Performance: verifiche con l'OIV circa le possibilità di implementazione del documento programmatico</p> <p>Riunioni informative con i Responsabili di Area per messa a regime novità normative a partire dagli atti di competenza di ciascuna area</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/05/2017</p>			<p>misurazione obiettivi. Adozione delibere.</p>		
<p>MONITORAGGIO STATO D'AVANZAMENTO BILANCIO ENTRATE E 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 necessità di variazioni.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2018</p> <p>31/12/2018</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 Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CONCESSIONI		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Gestione economica delle concessioni recupero crediti attraverso sistema Equitalia.</p> <p>Emissione ordinativi canoni concessione, indennità di occupazione con le tempistiche contrattuali.</p> <p>Emissione ordinativi in occasione di concessioni temporanee per eventi e concessione Villa Reale Teatrino, Serrone, ecc. con tempistiche anticipate rispetto all'evento finalizzate alla prevenzione del contenzioso.</p> <p>Gestione solleciti-contenzioso e monitoraggio crediti. Predisposizione piani finanziari di rientro.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2017</p>	Responsabile Area Finanziaria e Personale		<p>Emissione ordinativi per canoni</p> <p>Emissione ruoli in Equitalia</p> <p>Monitoraggio crediti in sofferenza ed aggiornamento DG e Responsabili Area</p>	<p>Rispetto tempistiche di emissione ordinativi</p> <p>Numero cartelle</p> <p>Stampa mensile della situazione complessiva dei crediti derivanti da concessioni divise per concessionario e periodi di riferimento</p>	
<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. Impostazione trasmissione canoni di tutti i concessionari attraverso la PEC dell'Area Finanziaria.</p> <p>Emissione ordinativi canoni concessione, indennità di occupazione. Creazione indirizzario nella PEC certificata dell'Area Finanziaria e trasmissione di tutti i canoni con tale modalità</p> <p>Emissione ordinativi in occasione di concessioni temporanee per eventi e concessione Villa Reale Teatrino, Serrone, ecc.</p>	31/12/2017	Responsabile Area Finanziaria e Personale		<p>Emissione ordinativi per canoni</p> <p>Pratiche contenzioso gestite</p>	<p>Rispetto tempistiche di emissione ordinativi</p> <p>Numero pratiche</p>	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



<p>Attività finalizzate alla riscossione del credito in sofferenza e contenzioso concessionari.</p> <p>Gestione crediti in sofferenza attraverso la riscossione coattiva ruoli esattoriali</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>				<p>Monitoraggio crediti in sofferenza ed aggiornamento DG e Responsabili Area</p> <p>Gestione crediti non incassati</p>	<p>Numero cartelle</p> <p>Stampa mensile della situazione complessiva dei crediti derivanti da concessioni divise per concessionario e periodi di riferimento.</p> <p>Incasso canoni evasi</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 10						
Attività	Termine 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>Aggiornamento procedura con dati periodici (personale/finanziario) e con dati variabili (regolamenti, ecc)</p> <p>Verifica risultati indicatori riordino trasparenza sul sito magellanopa.it e costante monitoraggio.</p> <p>Verifica contenuti e traghettamento su sezione Amministrazione Trasparente del nuovo sito istituzionale.</p> <p>Tipo di Obiettivo: STRATEGICO</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2017</p> <p>31/12/2018</p>	<p>Funzionario Area Personale e Finanziaria</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>Riscontro della procedura sul sito istituzionale</p> <p>Numero sezioni compilate</p>	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
ECONOMATO		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>Implementazione servizio di economato per spese minute d'ufficio, spese urgenti, spese imprevedibili e non programmabili, spese indifferibili (a pena danni), spese necessarie per il funzionamento degli uffici, spese per forniture non continuative, spese di rappresentanza su buoni ordinativi della spesa. Gestione amministrativa e contabile economato.</p> <p>Predisposizione dei fondi della cassa economale</p> <p>Gestione capitoli di spesa e reintegro cassa</p> <p>Rendicontazione e chiusura esercizio</p> <p>Tipo di Obiettivo: SVILUPPO</p>	<p>Ogni fine anno</p> <p>Ogni tre mesi</p> <p>Ogni fine anno</p>	<p>Funzionario Area Personale e Finanziaria</p>		<p>Incremento capitoli</p>	<p>Numero bollette emesse</p>	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
EVENTI		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 16						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
<p>ORGANIZZAZIONE EVENTI PARCO E VILLA REALE (ANCHE IN RELAZIONE AGLI SVILUPPI APPORTATI DA EXPO 2015) E CONCESSIONI PER COMMERCIO/SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Valutazione richiesta evento, valutazione documentazione inoltrata in base alle norme di Legge, partecipazione a riunioni preparatorie. Valutazione prescrizioni da inserire nell'autorizzazione in relazione alla tipologia di richiesta.</p> <p>Creazione e aggiornamento modulistica per la richiesta di svolgimento delle manifestazioni. Aggiornamento Piano delle Tariffe con inserimento di tariffe agevolate per concessioni di più giorni. Valutazione tipologia eventi e studio specifico delle prescrizioni da inserire nelle autorizzazioni alla luce delle ultime modifiche del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del TULPS. Redazione modelli autorizzazioni</p> <p>Ricevimento ed inserimento nel calendario generale delle programmazione di eventi della richiesta. Analisi e valutazione richieste inoltrate. Richiesta eventuale integrazione documenti ai sensi del TULPS, norme riguardanti la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici da realizzare al fine della valutazione delle prescrizioni da inserire nelle concessioni</p> <p>Redazione e rilascio atto di concessione temporanea.</p> <p>PROGETTO SPORT NEL PARCO Contatti con il responsabile del progetto del Settore Sport del</p>	<p>31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018</p>	<p>Responsabile, Funzionario, Istruttore Area Personale e Finanziaria</p>		<p>Armonizzazione modulistica – Immagine coordinata con realizzazione di un formato condiviso per la redazione degli atti</p>	<p>Format unico concessioni rilasciate</p> <p>Autorizzazioni rilasciate, incremento</p>	<p>Concessioni rilasciate anno 2014: occupazioni 7 corse podistiche 28 eventi sportivi 15 altri 6</p> <p>Concessioni rilasciate anno 2015: occupazioni 16 corse podistiche 37 eventi sportivi 15 altri 13</p> <p>Concessioni previste anno 2016: occupazioni 16 corse podistiche 37 eventi sportivi 15 altri 13</p> <p>Nell'anno 2015 c'è stato un incremento delle concessioni a seguito del maggiore interesse delle Associazioni nell'organizzare eventi sportivi nel Parco anche in funzione di EXPO 2015. Nell'anno 2016 si</p>

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



<p>Comune di Monza.</p> <p>Pianificazione delle aree, delle modalità di partecipazione delle Associazioni Sportive</p> <p>Preparazione dell'avviso e della modulistica da trasmettere alle ASD presenti sul territorio e raccolta adesioni.</p> <p>Redazione calendario eventi per pubblicazione manifestazioni sui mezzi d'informazione e preparazione concessioni</p> <p>CONCESSIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI FORMULA 1</p> <p>Preparazione documentazione per postazioni commerciali e promozionali in occasione del Gran Premio di Formula 1. Rilascio concessioni</p> <p>Analisi piano delle tariffe contestuale all'approvazione del Bilancio Preventivo. Analisi eventi collaterali e pianificazione delle tariffe attribuibili.</p> <p>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 CONDIVISIONE CON: AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE</p>	<p>28/02/2016 28/02/2017</p> <p>30/03/2016 30/03/2017</p> <p>30/04/2016 30/04/2017</p> <p>30/06/2016 30/06/2017</p> <p>15/06/2016 15/06/2017</p> <p>Nelle date in cui si svolge la manifestazione</p>				<p>rispetto agli anni precedenti</p> <p>Autorizzazioni rilasciate, incremento rispetto agli anni precedenti</p>	<p>prevede di eguagliare il risultato ottenuto nell'anno 2015</p>
---	--	--	--	--	---	---

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
INVENTARIO		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 7						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
TENUTA INVENTARIO CONSORTILE BENI MOBILI, IMMOBILI E MAGAZZINO. TENUTA MAGAZZINO PRODOTTI DI CONSUMO UFFICIO E PRODOTTI DI RAPPRESENTANZA ORDINI PERIODICI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CONSORTILI. Verifica stato dei beni: dismissioni e valutazioni da inserire nella procedura software. Acquisto merce e distribuzione alle aree richiedenti. Tenuta magazzino e monitoraggio articoli in giacenza: organizzazione schede di magazzino. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	31/12/2016	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Fornitura materiali di cancelleria	Soddisfare i fabbisogni di materiale di cancelleria necessari a tutte le aree del Consorzio Riduzione della spesa	
	31/12/2017					
	31/12/2017			Monitorare la situazione in modo da evitare sprechi		

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
SICUREZZA SUL LAVORO CORSI DI FORMAZIONE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
PESO 8						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Aggiornamento e formazione del personale a riguardo della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) Valutazione e analisi formazione già effettuata secondo le indicazioni dell'RSPP. Implementazione contatti con Ufficio Formazione Comune di Monza inserimento dipendenti nei corsi di aggiornamento. Svolgimento corsi di formazione e aggiornamento Accertamenti per la sorveglianza sanitaria Tipo di Obiettivo: Strategico	31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018	Funzionario Area Personale e Finanziaria		Far acquisire ai dipendenti le necessarie competenze a riguardo della sicurezza sul lavoro Contenimento della spesa	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire infortuni sul lavoro.	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
PROCEDURA RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE		Responsabile: Rag. Ornella Cereda		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 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>Tipo di Obiettivo: SVILUPPO</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2017</p> <p>31/12/2018</p>	<p>Funzionario e Istruttore Area Finanziaria e Personale</p>		<p>Permessi di circolazione rilasciati</p>	<p>Ottimizzazione della procedura</p>	<p>Permessi annuali rilasciati nel 2015 – n° 576</p> <p>Permessi temporanei rilasciati nel 2015 – n° 2290</p> <p>Previsione permessi annuali anno 2016 – n° 637</p> <p>Previsione permessi temporanei anno 2016 n° 2300</p> <p>il numero di permessi annuali è aumentato per incremento delle attività da parte dei concessionari</p> <p>Maggior numero permessi temporanei a causa dell'incremento degli eventi in programma nel Parco e presso la Villa Reale, anche a seguito del volano apportato da EXPO 2015</p>

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it





Centro di Responsabilita':

Area Tecnica

Responsabile: Arch. Fabio Berti

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA TECNICA Obiettivi piano performance						
Titolo: Creazione archivio pratiche edilizie del patrimonio immobiliare del Parco		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 25						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
DESCRIZIONE OBIETTIVO Accesso presso gli uffici del Settore Edilizia e degli Archivi del Protocollo Generale del Comune di Monza per la ricerca di tutti i titoli autorizzativi edilizi degli immobili del Parco. Verifica dei data base , individuazione delle pratiche inerenti il Parco di Monza, richiesta di accesso, richiesta estrazione pratiche relative a 40 edifici in estione al Consorzio	31/12/2016	Tutti Tecnici edili dell' Area	Comune di Monza Settore edilizia privata Archivio generale ufficio protocollo	Tutti gli edifici trasferiti al Consorzio dal 1 Dicembre 2011	Accesso e Richiesta estrazione pratiche effettuate	
DESCRIZIONE OBIETTIVO A seguito accesso e conseguente richiesta estrazione pratiche presso gli uffici del Settore Edilizia e degli Archivi del Protocollo Generale del Comune di Monza si procederà all'esecuzione di copie conformi e alla creazione di un archivio interno al Consorzio, sia cartaceo che informatico.	31/12/2017	Tutti Tecnici edili dell' Area	Comune di Monza Settore edilizia privata Archivio generale ufficio protocollo	Tutti gli edifici trasferiti al Consorzio dal 1 Dicembre 2011	Copie effettuate Archivio cartaceo e informatico creato	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA TECNICA						
Riordino archivio disegni storici cartaceo		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 25						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Descrizione obiettivo : Archivi cartacei disegni Parco di Monza, Censimento, Catalogazione, Riparazione lucidi ammalorati	31/12/2016	Tutti Tecnici edili dell' Area		Tutti i lucidi presenti negli archivi.	Catalogazione e riparazione lucidi ammalorati effettuata	
Descrizione obiettivo : Archivi cartacei disegni Nuovo Ordinamento con la creazione di un registro informatico	31/12/2017	Tutti Tecnici edili dell' Area		Tutti i lucidi presenti negli archivi.	Nuovo ordinamento e registro creato Archivio m	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA TECNICA						
Titolo: Interventi di manutenzione dei Giardini Reali, pulizia e piantumazione nuove essenze		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 25						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
DESCRIZIONE OBIETTIVO 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.	31/12/2016	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	
DESCRIZIONE OBIETTIVO 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.	31/12/2017	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	
DESCRIZIONE OBIETTIVO predisposizione di aree	31/12/2018	Tecnici del verde nonché		Reintegro delle piante presenti	Piantumazioni eseguite	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni.		operai del Consorzio		lungo il percorso botanico		
--	--	----------------------	--	----------------------------	--	--

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA TECNICA						
Indagine conoscitiva e localizzativa sulle utenze idriche, e conseguente volturazione dei dispositivi di misura dal Comune di Monza al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza		Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti			Centro di responsabilità: Area Tecnica	
PESO 25						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
DESCRIZIONE OBIETTIVO trattasi dell'individuazione di tutte le utenze dell'acqua potabile nel Parco di Monza, censimento classificazione, predisposizione delle volture dal Comune di Monza	31/12/2016	Tecnici Area tecnica Consorzio	Tecnici Settore Manutenzioni del Comune di Monza e Brianzacque	Tutte le utenze idriche del Parco	Volture effettuate	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it





Centro di Responsabilita':

Area Amministrativa/Legale e gestione amministrativa

Responsabile: Dr.ssa Monica Larcher

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Aggiornamento del "Piano Strategico 2016-2018"		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Il Piano strategico è il documento di programmazione fondamentale previsto dallo Statuto consortile per la valorizzazione del complesso monumentale.						
Supporto aggiornamento Piano	31.12.2016 31.12.2017	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Realizzazione aggiornamento annuale	Realizzazione	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Anticorruzione e Trasparenza		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 10						
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	30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Verifica annuale	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Formazione del personale	30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Trasmissione Report annuale ad ANAC entro la scadenza prevista	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	
Supporto al Responsabile per aggiornamenti del Piano Triennale Trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/2013.	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Gestione procedure acquisti beni e servizi		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Gestione innovativa delle procedure di gara, attraverso l'uso del mercato elettronico. Tipo di Obiettivo: Mantenimento	31.12.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Aggiudicazione/Numero procedure in aumento rispetto 2015	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Gestione procedure amministrative di valorizzazione		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 20						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Gestione di varie attività di valorizzazione del complesso monumentale. Tipo di Obiettivo: Strategico						
Manifestazione interesse per realizzazione eventi	31.03.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale				
Manifestazione interesse per sponsorizzazioni	31.07.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale				
Bando reclutamento volontari	31.12.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Aggiudicazione/Numero procedure in aumento rispetto al 2015	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Gestione procedure concessione immobili		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 20						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Stipula nuove concessioni						
Tipo di Obiettivo: Strategico						
Pubblicazione bando Montagnetta	31.07.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Pubblicazione SI	
Aggiudicazione Montagnetta	31.08.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Aggiudicazione SI	
Pubblicazione bando Isolino	31.07.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Pubblicazione SI	
Aggiudicazione Isolino	30.11.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Aggiudicazione SI	
Pubblicazione bando Fagianaja	30.11.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Pubblicazione SI	
Aggiudicazione Fagianaja	31.12.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Procedure aggiudicate	Aggiudicazione SI	
Manifestazioni interesse valorizzazione immobili	31.12.2016 31.12.2017	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Bando pubblicato	Pubblicazione SI	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Redazione di regolamenti e convenzioni attinenti al funzionamento del Consorzio		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 20						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Redazione di regolamenti e convenzioni attinenti al funzionamento del Consorzio Tipo di Obiettivo: Strategico						
Rinnovo convenzione con Regione Lombardia per contributo finanziario e distacco personale	30.04.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Approvazione convenzione	Sottoscrizione convenzione	
Aggiornamento regolamento Attività contrattuale	31.10.2016	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Aggiornamento regolamento	Aggiornamento	
Aggiornamento/redazione regolamenti organizzativi	31.12.2017	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Redazione regolamenti	Numero regolamenti	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Valorizzazione culturale		Responsabile: d.ssa Monica Larcher			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Valorizzazione culturale OBIETTIVO: Strategico						
Realizzazione manifestazione "Il parco dei bambini"	31.12.2017	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Organizzazione manifestazione dedicata ai bambini	Realizzazione manifestazione	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it





Centro di Responsabilita':
Area Valorizzazione
Responsabile: Dr. Lorenzo Lamperti

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Avvio del progetto di riqualificazione dei Giardini Reali		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Predisposizione di iniziative tese alla valorizzazione fruizione e recupero dei Giardini Reali Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Predisposizione di studi di fattibilità dei progetti di recupero	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Avvio del processo di recupero con analisi stato di fatto	
Realizzazione di iniziative e manifestazione di carattere divulgativo e culturali per la conoscenza del patrimonio	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Valutazioni dell'utenza	Realizzazione di percorsi e iniziative per la conoscenza del patrimonio materiale e immateriale	
Rilievo del patrimonio arboreo e paesaggistico esistente e valutazione degli interventi da realizzare	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Valutazioni di esperti Regis	Conoscenza e rilievo dello stato di fatto. Evidenziando lacune e eventuali effetti del degrado	
Pianificazione degli interventi da effettuare e realizzazione del relativo cronoprogramma	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Valutazioni di esperti Regis	Programma interventi da effettuare	
Realizzazione interventi come da cronoprogramma	31.12.2017	Istruttore direttivo		Maggiore fruibilità Giardini	Recupero storico	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



	31.12.2018	tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Reali		
--	------------	---	--	-------	--	--

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Registrazione brand Reggia di Monza, utilizzo logo e merchandising Tipo di Obiettivo: STRATEGICO		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Registrazione e utilizzo del logo della reggia di Monza su tutti gli strumenti di comunicazione per una presentazione unitaria del Complesso monumentale						
Deposito e registrazione del logo Reggia di Monza	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Deposito del Marchio Reggia di Monza	Tutela del Marchio della reggia	
Utilizzo del marchio Reggia di Monza	31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Tutela del Marchio della reggia	Diffusione dell'immagine dell'Area Monumentale	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Aggiornamento, implementazione sito internet Reggia di Monza, strategie campagne social media e "App Reggia di Monza"		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 9						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Cura dell'immagine unitaria e dei contenuti didattici e informativi per la diffusione e migliore fruizione del Compendio storico Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione restyling e nuove funzioni: e shop, newsletter, versioni in lingua	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Aggiornamento contenuti sito Reggia	Corretta e completa informazione con immagine unitaria	
Aggiornamento e implementazione layout grafico del sito Reggia di Monza. Trasferimento dominio villarealedimonia.it. Supervisione e controllo della corretta integrazione del sito internet Villa Reale curato dal Concessionario, coordinato col sito della Reggia di Monza.	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Pubblicazione del sito della Villa Reale coordinato e integrato con il sito web della Reggia di Monza e registrazione dominio	Sito web integrato Reggia di Monza	
Apertura nuove piattaforme social network e relativo sviluppo per gli anni successivi	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Apertura delle nuove piattaforme	Nuove piattaforme	
Implementazione percorso negli appartamenti Reali della app "Reggia di Monza"	31.12.2016 31.12.2017	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Implementazione della App	App su mobile	
Aggiornamento e implementazione del sito Reggia di Monza e supervisione contenuti curati dal Concessionario sulla sezione della Villa; cura e mantenimento piattaforme social network	31.12.2017 13.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Aggiornamenti contenuti sito Reggia e Mantenimento delle nuove piattaforme	Corretta e completa informazione con immagine unitaria	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonia.it | www.reggiadimonia.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Apertura "info point		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 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	31.12.2016 31.12.2017	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Apertura nuovi Info Point presso Porta Vedano, Villasanta	1 o superiore	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Definizione Piano delle Mostre		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 10						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Definizione e implementazione del Palinsesto delle Mostre ed Eventi nel Serrone e negli altri spazi gestiti direttamente dal Consorzio Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione programma, previa verifica ipotesi e proposte e implementazione	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione mostre ed eventi	numerico	
Definizione palinsesto mostre nel Serrone, in coordinamento con l'Assessorato Cultura del Comune di Monza	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Attuazione iniziative	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione Mostre ed eventi nel 2016 - 2017	2 o superiore nel 2016 – incremento per il 2017 e 2018	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Organizzazione di Eventi nel Parco		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 10						
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						
Definizione linee guida e criteri sul piano Eventi nel Parco	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Autorizzazioni e vigilanza eventi nel Parco in coordinamento con l'Area Finanziaria e Personale	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione eventi rilascio concessioni	Realizzazione iniziative	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Prosecuzione allestimento percorso museale degli Appartamenti Reali		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 8						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Prosecuzione del riallestimento degli Appartamenti Reali in coordinamento con le Soprintendenze interessate Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Restauro e posizionamento arredi, completamenti e manutenzioni	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
implementazione presidi di sicurezza	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Beni restaurati e ricollocazione degli stessi negli ambienti definiti	
Supporto alla Soprintendenza per la realizzazione degli interventi di propria competenza in Appartamenti Reali	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Incarico implementazione del sistema di sicurezza e attuazione contratto	Miglioramento efficienza del sistema	
Verifica periodica impianti di sicurezza e tecnologici	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Attestazione delle aziende realizzatrici degli impianti	Maggiore sicurezza dei sistemi e migliore tutela dei beni conservati.	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Gestione integrata dei servizi in Villa Reale e pertinenze definizione contenuti e modalità + gestione		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Servizi aggiuntivi e di quelli strumentali, previa definizione atti e procedure per loro presa in carico Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Gestione dei servizi al pubblico	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Predisposizione / capitolati servizi al pubblico col supporto dell'Area Legale e Contratti e in confronto con i soggetti coinvolti per affidamento incarico 2016	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Definizione dei nuovi capitolati tecnici del servizio	Definizione per successivo approntamento atti	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Gestione dei contratti di manutenzione impianti e adeguamenti in Ala Sud Obiettivo SPECIFICO: Definizione contenuti e modalità + gestione		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 8						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Gestione, manutenzione impianti dell'Ala Sud e adeguamenti impiantistici Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Interventi in Ala sud	01.03.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Reportistica e determina manutenzioni straordinarie o extracanone Definizione delle modalità di affidamento dei servizi e capitolati	Corretto esercizio, manutenzione e adeguamento impianti Definizione per successivo approntamento atti	
Verifica periodica corretta funzionalità degli impianti tecnologici.	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Adeguamento impiantistica	Maggiore tutela del bene culturale	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Ricerca fondi (fund raising) e sponsorizzazioni		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
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 col supporto dell'Area Giuridica, previo coinvolgimento degli stakeholders	01.09.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Definizione linee guida e capitolati tecnici	Criteri e linee guida	
Attuazione azioni previste	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Predisposizione e pubblicazione bando	Pubblicazione bando	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Profilazione del target del complesso monumentale		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Rilevazione puntuale Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione degli utenti del complesso Monumentale Reggia di Monza	01.09.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Definizione linee guida e capitolati tecnici Predisposizione e pubblicazione bando	Criteri e linee guida Pubblicazione bando	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Concessione per la Valorizzazione della Villa Reale di Monza, Corpo Centrale – fase di gestione		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
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						
Monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali in fase di gestione	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Ricognizione e segnalazione degli adempimenti	Strumento di ausilio alla verifica e monitoraggio	
Preparazione Comitati di vigilanza e risoluzione problematiche emergenti	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Comitati di Vigilanza e per la risoluzione problematiche	Coordinamento delle Programmazioni in adempimento al contratto	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Piani di Conservazione – affidamento incarichi		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Il Complesso monumentale della Villa reale e sue pertinenze necessita dei Piani di conservazione che aiutino via via a programmare le azioni per la tutela e conservazione dei bene Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Verifica e definizione dei contenuti tecnici	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Contenuti tecnici per affidamenti	Definizione del Testo	
Predisposizione atti	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Contenuti tecnici per affidamenti	Definizione del Testo	
Verifica periodica delle azioni intraprese per la conservazione e tutela del bene	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Verifiche periodiche	Maggiore tutela del bene	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Aggiornamento del "Piano Strategico 2012-2018"		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
Attività	Termine previsto	Soggetti interni	Soggetti esterni	Indicatore	Valore atteso	Note
Il Piano strategico è il documento di programmazione fondamentale previsto dallo Statuto consortile per la valorizzazione del complesso monumentale. La sua redazione sarà preceduta da consultazioni tra tutti i soggetti presenti sul territorio Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Verifica e definizione dei contenuti	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Testi di contenuto e individuazione azioni	Definizione del Testo	
Predisposizione atti per approvazione del Piano in Assemblea dei Consorziati	31.12.2016	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Predisposizione proposta di delibera all'Assemblea dei Consorziati	Approvazione dell'Aggiornamento	
Sviluppo delle azioni contenute nel Piano Strategico	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Maggior fruizione dell'Area Monumentale	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it



VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
Progetto di riqualificazione dei Giardini Reali		Responsabile: dr. Lorenzo Lamperti			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
PESO 5						
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	31.12.2017	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Valorizzazione dei Giardini Reali	
Realizzazione di iniziative e manifestazione di carattere divulgativo e culturali per la conoscenza del patrimonio	31.12.2017	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Conoscenza del patrimonio	
Implementazione del patrimonio arboreo e arredo esistente	31.12.2017	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Ricostruzione storica del patrimonio arboreo/paesaggistico	

Area Finanzia e Personale

Sede legale: Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2 | 20900 Monza (MB)
 tel. 039.39464204 | fax 039.39464231 |
 e-mail: segreteria@reggiadimonza.it | www.reggiadimonza.it

