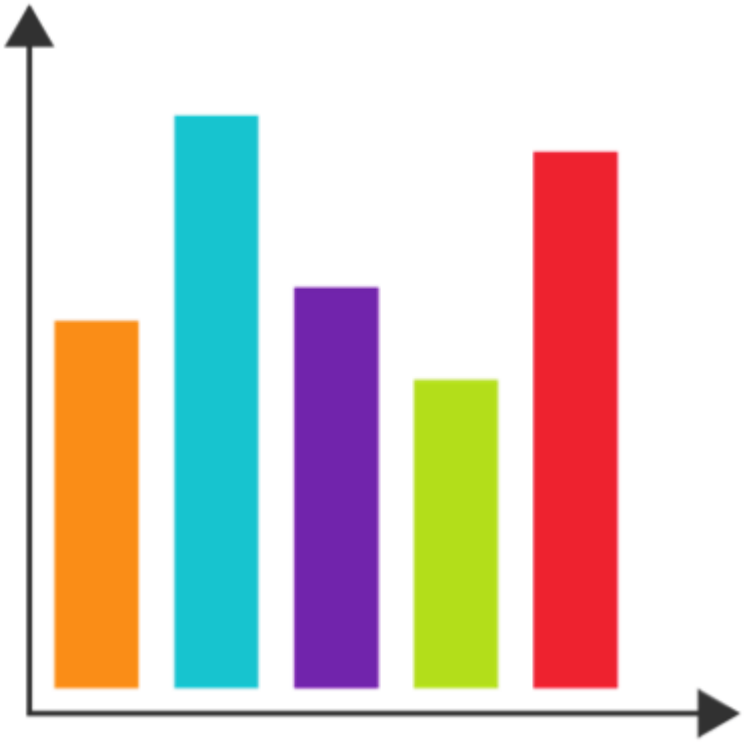
CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA

Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020

Piano della Performance

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



Approvato con deliberazione di CDG n 23 del 13/06/2018

Triennio 2018 – 2020

INDICE

1. Premessa
2. Organigramma dell'Ente e personale in servizio al 31/12/2018
3. La Performance Organizzativa
4. Il ciclo di gestione della Performance
5. Gli obiettivi per la prevenzione della Corruzione – La misurazione e la valutazione
6. Trasparenza, comunicazione ed aggiornamento del Piano e monitoraggio e audit
7. Peg Entrata e Peg spesa
8. Programmi ed obiettivi di performance: assetti 2018 e 2018/2020 suddivisi per centri di Responsabilità

1. PREMESSA

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

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

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

- Programmazione;
- Pianificazione;
- Monitoraggio;

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

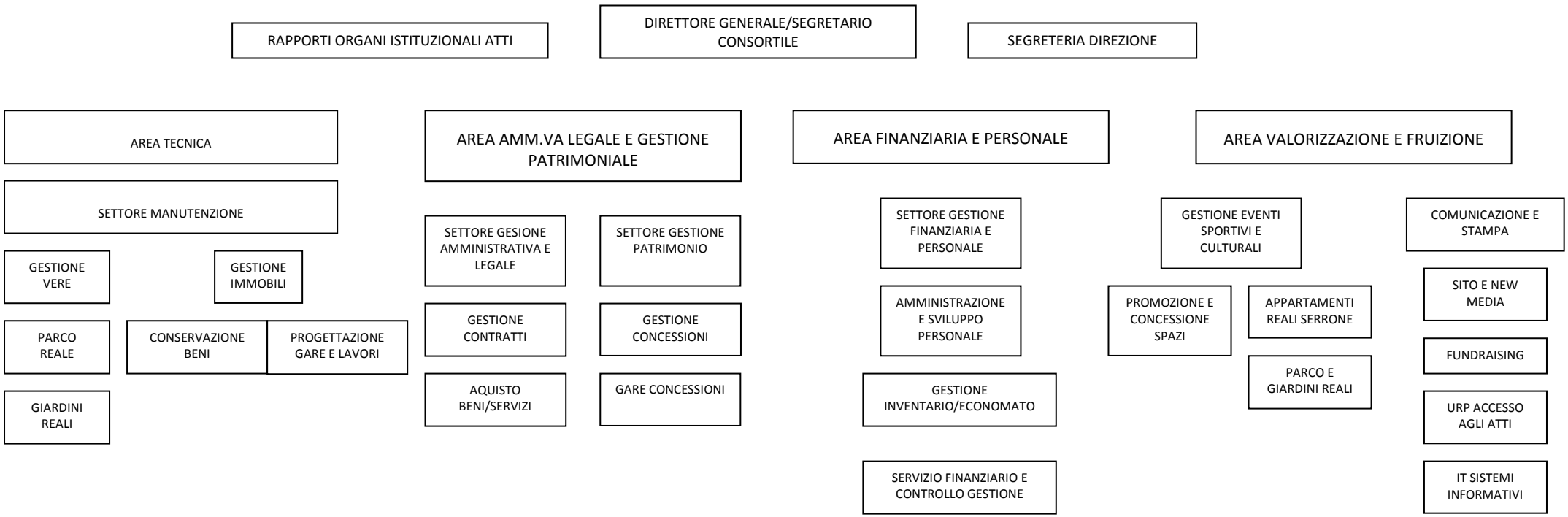
L'attuazione del ciclo di gestione della performance si realizza, concretamente, attraverso i seguenti documenti:

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

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

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

2. ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



STRUTTURA ORGANIZZAZIONE Personale in servizio al 31 dicembre		
Descrizione	**2017**	**2018**
Direttore Generale	1	1
Dirigenti a tempo determinato	1	1
Posizione Organizzative a tempo indeterminato	2	2
Dipendenti a tempo indeterminato	11	11
Dipendenti a distacco	5	1
Totale persone in servizio	**20**	**16**

3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

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

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

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

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

MISURARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SETTORI	ATTIVITA’	RISULTATI PERFORMANCE SETTORI
• AREA FINANZIARIA E PERSONALE • AREA TECNICA • AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE • AREA AMMINISTRATIVA LEGALE E GESTIONE PATRIMONIALE	OBIETTIVI DI PROGETTO	100%
	OBIETTIVI DI PROCESSO	100%

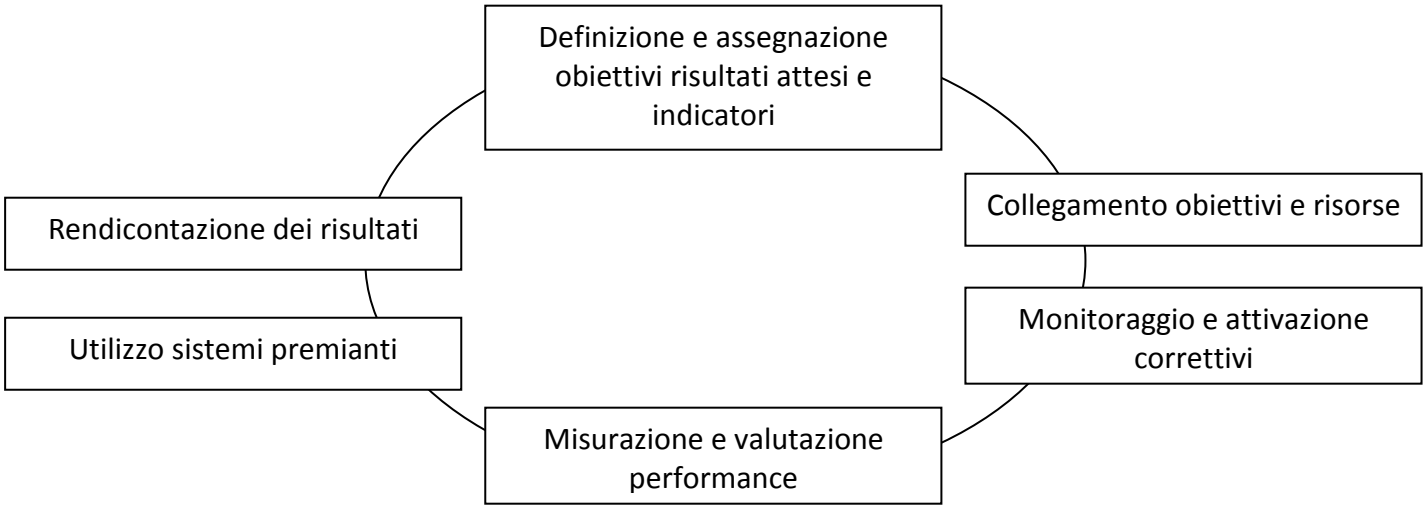
PERFORMANCE ENTE

4. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

La figura di seguito riportata rappresenta graficamente il ciclo



La responsabilità nella definizione, adozione ed attuazione del Piano

FASE	SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	REPONSABILITA'
Elaborazione del Piano	Nucleo di Valutazione Direttore Generale/Responsabili Aree	L'intera struttura è coinvolta e interessata per giungere dalla definizione del sistema di misurazione alla elaborazione della proposta del Piano della Performance. Anche il Nucleo di Valutazione partecipa alla elaborazione del Piano.
Verifica coerenza con P.T.P.C.	Nucleo di Valutazione	Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.
Definizione/aggiornamento del Piano	Consiglio di Gestione Direttore Generale/Responsabili Aree	Fermo restando ruoli e competenze diverse, gli Organi di direzione politica e tecnica definiscono il Piano della Performance nell'unitarietà d'azione per l'Ente e in coerenza con gli altri documenti di programmazione. Gli aggiornamenti in corso d'anno non devono compromettere il corretto funzionamento del Sistema.
Adozione del Piano	Consiglio di Gestione	Responsabilità nella definizione degli indirizzo strategici e degli obiettivi che devono guidare tutta l'attività dell'Ente.
Attuazione del Piano	Consiglio di Gestione Direttore Generale/Responsabili Aree Personale Nucleo di Valutazione Programmazione e Controllo	Tutto il personale dell'Ente è coinvolto nella attuazione degli obiettivi del Piano, con responsabilità individuale e tempi definiti. Il servizio qualità supporta il ruolo del Nucleo di Valutazione nel monitoraggio dei risultati, con la frequenza e i tempi previsti nel Sistema di misurazione.
Audit del Piano	Nucleo di Valutazione Programmazione e Controllo Personale dirigenziale e non	Verifica finale dei risultati, dell'effettivo rispetto di target e standard e dell'attuazione del Piano.

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

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha aggiornato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che contiene le azioni-misure da realizzazione per prevenire e contrastare la corruzione del triennio 2018-2020.

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

Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi risultati.

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

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

Il processo di elaborazione della proposta del Piano della Performance 2018-2020 ha coinvolto il Direttore Generale e i Responsabili di Area. Questo documento finale è il prodotto di un lavoro analitico e di condivisione che ha avuto come punto di partenza il sistema di gestione per la qualità e i suoi processi.

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

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

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

7. PEG ENTRATA E PEG SPESA 2018

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Viale Mirabellino, 2
20052 (MB)
C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PREVISIONI ASSESTATE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2018

		PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	119.728,60	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	503.524,39	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	13.000.000,00		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00		
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	3.068.887,50		

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**						
100.00	Contributo Regione Lombardia per fondo gestione	4.094,00	previsioni di competenza	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			previsioni di cassa	299.000,00	274.094,00		
102.00	Contributo Regione Lombardia per eventi in ambito "Expo 2015"		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa	2.500,00			
103.00	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
104.00	Contributo per attività di comunicazione ed educazione ambientale post Life 09 NAT/IT/000095 EC Square	850,00	previsioni di competenza	850,00			
			previsioni di cassa	1.700,00	850,00		
105.00	Contributo Comune di Milano per fondo gestione		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
108.00	Contributo Comune di Cinisello		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa	4.539,74			
109.00	Contributo Anci Lombardia progetto GreenFEST festival and Events		previsioni di competenza	38.575,00			
			previsioni di cassa	38.575,00			
110.00	Contributi Provincia Monza Brianza per Fondo Gestione Ordinario		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
115.00	Contributo Provincia Monza e Brianza per misure forestali L.R. 31/08		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
1450.00	Contributo da Comune di Monza		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa	6.065,50			
2	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**	4.944,00	previsioni di competenza	319.425,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			previsioni di cassa	352.380,24	274.944,00		

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
120.00	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per Fondo Gestione ordinario		previsioni di competenza	80.000,00			
			previsioni di cassa	80.001,00			
130.00	Contributo Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza		previsioni di competenza	125.000,00			
			previsioni di cassa	125.000,00			
1600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
1610.00	Contributi Fondazione Cariplo		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
2	**Tipologia 103: Altri trasferimenti correnti da imprese**	0,00	previsioni di competenza	205.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	205.001,00	0,00		
TOTALE TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	4.944,00	previsioni di competenza	524.425,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			previsioni di cassa	557.381,24	274.944,00		
Titolo 3	**Entrate extratributarie**						
350.00	Proventi merchandising	311,93	previsioni di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsioni di cassa	3.000,00	3.311,93		
1100.00	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale		previsioni di competenza	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsioni di cassa	45.397,24	25.000,00		
160.00	Diritti di Segreteria e Rogito		previsioni di competenza	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsioni di cassa	40.000,00	10.000,00		
210.00	Proventi biglietteria eventi c/terzi in Villa Reale		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
200.00	Proventi uso Villa Reale concessione temporanea (biglietterie)	41.437,14	previsioni di competenza	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
			previsioni di cassa	350.000,00	371.437,14		

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
300.00	Proventi uso Villa Reale, Teatrino, sala Convegni ed altri immobili Parco - concessioni temporanee -	16.254,04	previsioni di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			previsioni di cassa	137.325,36	136.254,04		
400.00	Affittanza agraria Azienda Colosio	7.244,71	previsioni di competenza	14.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			previsioni di cassa	36.017,17	13.944,71		
410.00	Concessione Roseto Villa Reale		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
500.00	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	561.756,73	previsioni di competenza	786.000,00	725.100,00	725.100,00	725.100,00
			previsioni di cassa	1.411.043,29	1.286.856,73		
550.00	Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo	28.601,96	previsioni di competenza	61.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			previsioni di cassa	93.507,14	81.601,96		
700.00	Concessione Golf Club Milano	319.226,59	previsioni di competenza	566.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
			previsioni di cassa	827.681,58	886.226,59		
750.00	Concessione AUTODROMO	531.870,68	previsioni di competenza	945.100,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
			previsioni di cassa	1.876.386,80	1.421.870,68		
800.00	ConcessioneTennis Monza		previsioni di competenza	22.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
			previsioni di cassa	22.000,00	47.200,00		
900.00	Fitto Cascina Cernuschi	25.593,00	previsioni di competenza	51.186,04	51.186,04	51.186,04	51.186,04
			previsioni di cassa	76.779,06	76.779,04		
1000.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale -ambulanti G.P. -	3.010,00	previsioni di competenza	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsioni di cassa	45.006,67	43.010,00		
1010.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - riprese fotografiche e cinematografiche -		previsioni di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsioni di cassa	20.000,00	10.000,00		
3	**Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	1.535.306,78	previsioni di competenza	3.053.786,04	2.878.186,04	2.878.186,04	2.878.186,04
			previsioni di cassa	4.984.144,31	4.413.492,82		

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1350.00	Interessi attivi ed introiti diversi	330,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsioni di cassa	14.905,00	10.330,00		
3	**Tipologia 300: Altri interessi attivi**	330,00	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsioni di cassa	14.905,00	10.330,00		
1355.00	IVA a credito		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
1360.00	Proventi da sponsorizzazioni	108.880,93	previsioni di competenza	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
			previsioni di cassa	265.346,93	356.480,93		
3	**Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.**	108.880,93	previsioni di competenza	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
			previsioni di cassa	265.346,93	356.480,93		
TOTALE TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	1.644.517,71	previsioni di competenza	3.311.386,04	3.135.786,04	3.135.786,04	3.135.786,04
			previsioni di cassa	5.264.396,24	4.780.303,75		
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**						
3000.00	Contributo Regionale per Investimenti per valorizzazione Villa Reale, Parco ed Autodromo	13.000.000,00	previsioni di competenza	13.000.000,00		42.000.000,00	
			previsioni di cassa	13.000.000,00	13.000.000,00		
3050.00	Contributo progetto "La Farina nel sacco"		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa	14.712,24			
3100.00	Contributo Regionale per manutenzione straordinaria su immobili di proprietà		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
3200.00	Contributo Regionale per realizzazione Mostra in ambito Expo		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
3210.00	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
3400.00	contributo comune di monza per investimenti		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
3500.00	Contributo Provincia di Monza Brianza per L.R.31/2008		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
3600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
3610.00	Contributo da Unioncamere Lombardia	21.280,80	previsioni di competenza				
			previsioni di cassa	21.280,80	21.280,80		
4	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Imprese**	13.021.280,80	previsioni di competenza	13.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
			previsioni di cassa	13.035.993,04	13.021.280,80		
3650.00	Contributi e/o sponsorizzazioni da privati per valorizzazione patrimonio	58.560,00	previsioni di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsioni di cassa	158.560,00	158.560,00		
4	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale n.a.c.**	58.560,00	previsioni di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsioni di cassa	158.560,00	158.560,00		
TOTALE TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	13.079.840,80	previsioni di competenza	13.100.000,00	100.000,00	42.100.000,00	100.000,00
			previsioni di cassa	13.194.553,04	13.179.840,80		
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
4000.00	Anticipazione di Cassa		previsioni di competenza	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74
			previsioni di cassa	1.047.359,16	870.751,74		
7	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	previsioni di competenza	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74
			previsioni di cassa	1.047.359,16	870.751,74		
TOTALE TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	previsioni di competenza	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74
			previsioni di cassa	1.047.359,16	870.751,74		
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5200.02	Ritenute IVA		previsioni di competenza	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsioni di cassa	200.000,00	300.000,00		
5100.00	Ritenute Previdenziali a Carico del Personale		previsioni di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsioni di cassa	100.000,00	100.000,00		
5200.00	Ritenute Erariali al personale		previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsioni di cassa	200.000,00	200.000,00		
5300.00	Altre Rintenute al Personale per Conto Terzi		previsioni di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			previsioni di cassa	16.000,00	16.000,00		
5200.01	Ritenute Erariali lavoratori autonomi		previsioni di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			previsioni di cassa	150.000,00	150.000,00		
5520.00	Partite di Giro Diverse	1.080,00	previsioni di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsioni di cassa	61.080,00	61.080,00		
5600.00	Resituzione Fondi Economato	3.000,00	previsioni di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			previsioni di cassa	15.000,00	15.000,00		
9	**Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro**	4.080,00	previsioni di competenza	738.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
			previsioni di cassa	742.080,00	842.080,00		
5510.00	Rimborso Spese Anticipate	787,24	previsioni di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsioni di cassa	30.787,24	30.787,24		
5400.00	Depositi Cauzionali	205,00	previsioni di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsioni di cassa	60.085,00	60.205,00		
5700.00	Depositi per Spese Contrattuale e a Base d'Asta		previsioni di competenza				
			previsioni di cassa				
9	**Tipologia 200: Depositi di/presso terzi**	992,24	previsioni di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			previsioni di cassa	90.872,24	90.992,24		

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA,CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.072,24	previsioni di competenza	828.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00
			previsioni di cassa	832.952,24	933.072,24		
TOTALE TITOLI		14.734.374,75	previsioni di competenza	18.811.170,20	5.304.537,78	47.304.537,78	5.304.537,78
			previsioni di cassa	20.896.641,92	20.038.912,53		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		14.734.374,75	previsioni di competenza	20.256.185,89	18.927.790,77	47.304.537,78	5.304.537,78
			previsioni di cassa	20.896.641,92	20.038.912,53		

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Viale Mirabellino, 2
20052 (MB)
C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PREVISIONI ASSESTATE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**						
1 Programma 1	**Organi istituzionali**						
30.00 U.1.03.02.01.008	Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti	77.151,21	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 97.322,44	20.000,00 18.014,00 97.151,21	20.000,00	20.000,00
40.00 U.1.03.02.01.002	Indennità e Rimborsi al Consiglio di Gestione	368,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.204,08	2.000,00 2.368,22	2.000,00	2.000,00
50.00 U.1.03.01.02.009	Spese di Rappresentanza	50,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.154,60	2.000,00 500,00 2.050,00	2.000,00	2.000,00
440.00 U.1.03.02.99.005	Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 1	**Spese correnti**	77.569,43	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.000,00 101.681,12	24.000,00 18.514,00 101.569,43	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
Totale Programma 1	**Organi istituzionali**	77.569,43	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.000,00 101.681,12	24.000,00 18.514,00 101.569,43	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
1 Programma 2	**Segreteria generale**						
70.00 U.1.01.01.01.006	Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	170.061,24 187.612,74	165.100,00 60.883,21 165.100,00	165.100,00	165.100,00
90.00 U.1.01.01.01.008	Indennità di Risultato personale dirigenziale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.625,00 109.140,00	103.515,00 48.945,00 103.515,00	54.570,00	54.570,00
120.00 U.1.01.02.01.001	Oneri personale dirigenziale	0,40	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	52.672,89 81.285,76	80.946,92 34.195,08 80.947,32	66.627,77	66.627,77

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 2	**Segreteria generale**						
240.00	Rimborso Spese Viaggio e Missione	265,22	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		666,50		
U.1.01.01.02.999			previsione di cassa	5.000,00	5.265,22		
150.00	Spese per registrazione contratti	845,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		285,00		
U.1.02.01.02.001			previsione di cassa	30.995,00	20.845,00		
810.00	Irap su Compensi Occasionali	340,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*				
U.1.02.01.01.001			previsione di cassa	1.000,00	1.340,00		
820.00	Tassa di Gestione Corpi Idrici		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnato*		100,00		
U.1.02.01.99.999			previsione di cassa	500,00	500,00		
151.00	Spese per gare d'appalto e relative inserzioni		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*				
U.1.03.02.16.999			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
230.00	Corsi di Aggiornamento Personale	1.234,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		1.000,00		
U.1.03.02.04.999			previsione di cassa	7.309,00	6.234,00		
270.00	Spese Postali	322,40	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*		500,00		
U.1.03.02.16.002			previsione di cassa	3.310,10	1.322,40		
360.00	Spese per Incarichi di lavoro autonomo (di natura occasionale e coordinata e continuativa)		previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
U.1.03.02.99.999			previsione di cassa				
370.00	Spese Per Incarichi Professionali	8.191,09	previsione di competenza	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato*		13.352,93		
U.1.03.02.11.999			previsione di cassa	71.518,40	58.191,09		
380.00	Spese Legali	6.046,81	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*				
U.1.03.02.99.002			previsione di cassa	35.125,10	21.046,81		

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 2	**Segreteria generale**						
450.00 U.1.03.02.99.005	Spese per Concorsi e Selezione del Personale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040.00 U.1.03.01.01.001	Spese per Abbonamenti a Riviste e libri		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.500,00 2.683,10	2.500,00 1.302,80 2.500,00	2.500,00 902,80	2.500,00
1053.00 U.1.03.02.01.008	Compensi Organismo Individuale di Valutazione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
460.00 U.1.04.01.01.999	Quote Diritti di Segreteria e Rogito Spettanti al Segretario		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
1055.00 U.1.04.01.01.999	Quota diritti di segreteria e di rogito da versare all'Agenzia		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
70.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
90.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Indennità di Risultato personale dirigenziale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	48.945,00			
120.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Oneri personale dirigenziale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	14.319,15			
TITOLO 1	**Spese correnti**	17.244,92	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	427.623,28 546.479,20	460.561,92 165.230,52 477.806,84	397.297,77 0,00	397.297,77 0,00
Totale Programma 2	**Segreteria generale**	17.244,92	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	427.623,28 546.479,20	460.561,92 165.230,52 477.806,84	397.297,77 0,00	397.297,77 0,00
1 Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
80.00 U.1.01.01.01.002	Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	144.335,47 144.335,47	141.820,59 46.428,26 141.820,59	141.820,59	141.820,59
119.00 U.1.01.02.01.001	Oneri personale dipendente amm.vo e contabile		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.978,76 44.516,72	41.981,13 13.831,33 41.981,13	41.981,13	41.981,13
1002.00 U.1.01.01.01.004	Indennità di risultato posizioni organizzative		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		12.911,42 6.455,71 12.911,42	6.455,71	6.455,72
800.00 U.1.02.01.01.001	Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.906,07 37.660,37	39.156,81 16.585,93 39.156,81	19.176,45	19.176,45
260.00 U.1.03.02.19.001	Spese per canoni Assistenza Software	2.604,39	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 24.264,37	15.000,00 12.012,00 17.604,39	15.000,00 10.377,20	15.000,00
350.00 U.1.03.02.11.999	Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	2.424,14	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.000,00 13.611,12	10.000,00 6.300,08 12.424,14	10.000,00 6.300,08	10.000,00
1061.00 U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni bancarie		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
80.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
119.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Oneri personale dipendente amm.vo e contabile		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
800.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.249,75			

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
1002.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Indennità di risultato posizioni organizzative		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.455,71			
TITOLO 1	**Spese correnti**	5.028,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	250.425,76 265.888,05	262.369,95 101.613,31 267.398,48	235.933,88 0,00	235.933,89 0,00
Totale Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	5.028,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	250.425,76 265.888,05	262.369,95 101.613,31 267.398,48	235.933,88 0,00	235.933,89 0,00
1 Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
425.00 U.1.10.03.01.001	IVA a debito del Consorzio da versare all'erario		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	40.000,00 14.440,05 40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 1	**Spese correnti**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	40.000,00 14.440,05 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Totale Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	40.000,00 14.440,05 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1 Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
830.00 U.1.02.01.09.001	Tasse Automobilistiche		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.168,50	1.500,00 600,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
280.00 U.1.03.02.05.001	Spese Telefoniche	9.330,06	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 37.286,99	20.000,00 19.034,59 29.330,06	20.000,00 240,95	20.000,00
310.00 U.1.03.02.05.004	Spese per Illuminazione	115.529,07	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	150.000,00 184.007,20	150.000,00 144.000,00 265.529,07	150.000,00	150.000,00

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
310.01 U.1.03.02.05.006	Spese per il riscaldamento	19.719,94	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	110.000,00 113.509,39	110.000,00 89.800,00 129.719,94	110.000,00	110.000,00
310.02 U.1.03.02.05.005	Spese per utenze idriche	8.286,81	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 74.712,63	50.000,00 36.000,00 58.286,81	50.000,00	50.000,00
320.00 U.1.03.02.09.011	Spese per piccole manutenzioni uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
950.00 U.1.03.01.02.005	acquisto materiale per manutenzioni varie	5.262,52	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.000,00 13.043,86	10.000,00 3.399,78 15.262,52	10.000,00	10.000,00
1050.00 U.1.03.01.02.999	Mangimi per Animali Parco e Villa Reale	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 400,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
1051.00 U.1.03.01.02.999	Acquisto pezzi di ricambio automezzi	2.507,82	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	7.129,07 7.129,07	5.921,73 2.285,48 9.636,89	7.027,76	7.009,88
400.00 U.1.10.04.01.002	Assicurazione su Patrimonio		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	110.000,00 127.335,63	110.000,00 57.294,16 110.000,00	110.000,00 53.960,03	110.000,00
410.00 U.1.10.04.01.001	Assicurazione Automezzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 1	**Spese correnti**	161.636,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	466.129,07 566.193,27	464.421,73 352.814,01 627.265,29	465.527,76 0,00	465.509,88 0,00
2250.00 U.2.02.01.01.001	Spese per acquisto autovetture di servizio e trattori agricoli		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 52.070,00			

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
2250.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per acquisto autovetture di servizio e trattori agricoli		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 2	**Spese in conto capitale**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 52.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	161.636,22	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	466.129,07 618.263,27	464.421,73 352.814,01 627.265,29	465.527,76 0,00	465.509,88 0,00
1 Programma 6	**Ufficio tecnico**						
960.00 U.1.01.01.01.002	Stipendio personale tecnico e manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	272.922,45 272.922,45	271.000,00 82.035,15 271.000,00	271.000,00	271.000,00
970.00 U.1.01.02.01.001	Oneri personale tecnico e manutenzione verde	2.393,78	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	74.405,96 83.415,11	88.534,52 37.906,85 90.928,30	88.534,52	88.534,52
990.00 U.1.02.01.01.001	Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	22.014,73 22.014,73	23.122,52 6.652,05 23.122,52	23.122,52	23.122,52
1490.00 U.1.03.02.09.001	Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	6.481,92	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 22.343,46	15.000,00 7.963,86 21.481,92	15.000,00 5.490,00	15.000,00
1500.00 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	4.868,20	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 20.122,15	15.000,00 7.378,14 19.868,20	15.000,00 3.513,60	15.000,00
960.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Stipendio personale tecnico e manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
970.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Oneri personale tecnico e manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 6	**Ufficio tecnico**						
990.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 1	**Spese correnti**	13.743,90	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	399.343,14 420.817,90	412.657,04 141.936,05 426.400,94	412.657,04 0,00	412.657,04 0,00
Totale Programma 6	**Ufficio tecnico**	13.743,90	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	399.343,14 420.817,90	412.657,04 141.936,05 426.400,94	412.657,04 0,00	412.657,04 0,00
1 Programma 8	**Statistica e sistemi informativi**						
330.00 U.1.03.02.19.005	Spese per Sistema Informativo	7.344,05	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 23.340,95	20.000,00 9.123,41 27.344,05	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	**Spese correnti**	7.344,05	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 23.340,95	20.000,00 9.123,41 27.344,05	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Programma 8	**Statistica e sistemi informativi**	7.344,05	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 23.340,95	20.000,00 9.123,41 27.344,05	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1 Programma 10	**Risorse umane**						
420.00 U.1.01.01.02.002	Spese per Buoni Pasto	7.942,67	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.000,00 28.197,14	24.000,00 19.823,20 31.942,67	24.000,00	24.000,00
TITOLO 1	**Spese correnti**	7.942,67	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.000,00 28.197,14	24.000,00 19.823,20 31.942,67	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	7.942,67	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.000,00 28.197,14	24.000,00 19.823,20 31.942,67	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
1 Programma 11	**Altri servizi generali**						

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 11	**Altri servizi generali**						
1000.00 U.1.01.01.01.004	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	57.603,73	62.770,01 31.385,01 62.770,01	31.385,00	31.385,00
1004.00 U.1.01.01.01.003	Straordinari personale dipendente	7.064,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	16.710,00 21.177,55	16.710,00 16.710,00 23.774,73	16.710,00	16.710,00
1006.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	655,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.583,62 22.745,21	24.218,65 12.957,23 24.874,15	15.474,65	15.474,65
1070.00 U.1.02.01.01.001	Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	234,11	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.279,90 7.364,98	7.266,79 4.050,33 7.500,90	4.636,81	4.636,81
300.00 U.1.03.02.07.008	Spese noleggio e leasing		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 22.478,84	5.000,00 788,12 5.000,00	5.000,00	5.000,00
390.00 U.1.03.02.13.002	Spese Pulizia uffici e servizi igenici Parco e Villa Reale	17.421,33	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	64.000,00 94.310,58	64.000,00 64.000,00 81.421,33	64.000,00 46.902,85	64.000,00
900.00 U.1.03.01.02.001	Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	119,32	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	9.000,00 10.148,04	9.000,00 4.022,36 9.119,32	8.246,89	8.957,11
1010.00 U.1.03.01.02.002	Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio)	10.195,75	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 24.730,48	20.000,00 13.313,37 30.195,75	20.000,00	20.000,00
1245.00 U.1.04.01.02.003	Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative	39.934,87	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	405.000,00 444.934,87	5.162,50 5.106,00 45.097,37	5.000,00	5.000,00
1250.00 U.1.04.01.02.003	Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	143.130,81	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	283.149,46 452.102,25	196.117,47 400,00 339.248,28	197.209,85	198.345,79

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 11	**Altri servizi generali**						
1270.00 U.1.04.01.02.001	Rimborsi a Regione Lombardia per personale a distacco	54.300,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	21.400,00 75.700,00	54.300,00		
1240.00 U.1.09.01.01.001	Rimborsi A Comune di Monza per Personale a distacco	21.352,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	21.400,00 42.851,00	21.352,26		
1000.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	31.385,01			
1004.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Straordinari personale dipendente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
1006.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	8.744,00			
1070.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.629,98			
1221.00 U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	5.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
1222.00 U.1.10.05.04.001	Spese per contenziosi legali-giudiziari	24.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00		
TITOLO 1	**Spese correnti**	323.408,68	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	922.281,97 1.305.147,53	415.245,42 152.732,42 738.654,10	372.663,20 0,00	374.509,36 0,00
2100.00 U.2.02.01.05.999	Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
1 Programma 11	**Altri servizi generali**						
2200.00 U.2.02.01.03.999	Spese per Acquisto Mobili	219,60	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 23.951,42	219,60		
2200.01 U.2.02.01.05.999	Spese per acquisto attrezzature	20.259,28	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.000,00 55.901,49	20.259,28		
2200.02 U.2.02.01.07.999	Spese per acquisto hardware		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.000,00			
2100.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per Acquisto di Appareochi ed Impianti Telefonici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2200.03 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per Acquisto Mobili		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2200.04 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per acquisto attrezzature		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2200.05 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per acquisto hardware		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 2	**Spese in conto capitale**	20.478,88	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	65.000,00 94.852,91	0,00 0,00 20.478,88	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	343.887,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	987.281,97 1.400.000,44	415.245,42 152.732,42 759.132,98	372.663,20 0,00	374.509,36 0,00
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	634.397,28	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.633.803,22 3.439.668,07	2.123.256,06 976.226,97 2.758.860,68	1.992.079,65 0,00	1.993.907,94 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
5 Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
1130.00 U.1.03.01.02.999	Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
1150.00 U.1.03.02.09.009	Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	2.935,81	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 2.935,81	 2.935,81		
1411.00 U.1.03.02.09.009	Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	53.682,80	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	100.000,00 132.866,66	100.000,00 23.666,78 153.682,80	100.000,00	100.000,00
1415.00 U.1.03.02.09.008	Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	213.161,39	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	543.888,43 851.147,24	392.000,00 286.423,39 605.161,39	401.200,00 79.014,17	396.000,00
1220.00 U.1.04.01.02.999	Concorso spese per produzione iniziative culturali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1130.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
1150.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
1411.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Mautenzioni ordinarie su Villa Reale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 1	**Spese correnti**	269.780,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	653.888,43 996.949,71	502.000,00 310.090,17 771.780,00	511.200,00 0,00	506.000,00 0,00
2300.00 U.2.02.01.10.002	Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	144.119,37	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	180.000,00 513.254,34	100.000,00 16.592,00 244.119,37	100.000,00	100.000,00

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
5 Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
2305.00 U.2.02.01.10.002	Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	9.309,92	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	28.313,00 60.223,37	21.687,00 21.687,00 30.996,92		
2320.00 U.2.02.01.10.002	Recupero edilizio ex Ippodromo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	246.422,40 246.422,40			
2350.00 U.2.02.01.10.999	Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	6.444,48	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.030,00 79.012,00	19.970,00 19.970,00 26.414,48		
2360.00 U.2.02.01.10.999	Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	11.704,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 11.704,53	 11.704,53		
2370.00 U.2.02.01.10.999	Valorizzazione patrimonio	800,60	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	13.000.000,00 13.424.065,36	13.415.790,06 415.790,06 13.416.590,66	42.000.000,00	
2400.00 U.2.02.01.10.999	Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2410.00 U.2.02.01.10.999	Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2420.00 U.2.02.01.10.008	Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015	685,88	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 11.174,95	 685,88		
2750.00 U.2.04.23.03.999	Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 24.520,40			
2300.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
5 Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
2305.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	21.687,00			
2320.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Recupero edilizio ex Ippodromo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2350.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	19.970,00			
2360.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2370.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Valorizzazione patrimonio		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	415.790,06			
2400.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2410.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2420.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2750.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 2	**Spese in conto capitale**	173.064,78	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	13.942.212,46 14.370.377,35	13.557.447,06 474.039,06 13.730.511,84	42.100.000,00 0,00	100.000,00 0,00

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
5 Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
Totale Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	442.844,78	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	14.596.100,89 15.367.327,06	14.059.447,06 784.129,23 14.502.291,84	42.611.200,00 0,00	606.000,00 0,00
5 Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
430.00 U.1.03.02.02.005	Prestazione di Servizi per Congressi, Mostre ed Esposizioni ed eventi Expo	174.899,28	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	386.444,45 533.190,94	200.400,00 173.512,35 375.299,28	200.400,00	200.400,00
433.00 U.1.03.02.02.005	Prestazioni per valorizzazione progetti territoriali	1.580,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 10.498,20	 1.580,00		
435.00 U.1.03.02.02.005	Prestazioni di servizio per progetto "Musica Antica"		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
470.00 U.1.03.02.99.003	Quote di Iscrizioni Varie	3.270,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 4.400,00 10.270,00	7.000,00	7.000,00
1020.00 U.1.03.01.01.002	Spese acquisto Libri		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
1030.00 U.1.03.01.02.999	Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	29.812,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	29.500,00 53.365,24	22.000,00 21.623,20 51.812,00	22.000,00	22.000,00
TITOLO 1	**Spese correnti**	209.561,28	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	426.944,45 608.054,38	229.400,00 199.535,55 438.961,28	229.400,00 0,00	229.400,00 0,00
2430.00 U.2.02.03.02.001	Spese per software		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 2	**Spese in conto capitale**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
5 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	209.561,28	previsione di competenza	426.944,45	229.400,00	229.400,00	229.400,00
			di cui già impegnato*		199.535,55	0,00	0,00
			previsione di cassa	608.054,38	438.961,28		
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	652.406,06	previsione di competenza	15.023.045,34	14.288.847,06	42.840.600,00	835.400,00
			di cui già impegnato*		983.664,78	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.975.381,44	14.941.253,12		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
9 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
130.00 U.1.03.01.03.002	Spese materiale di consumo per gestione del verde	400,28	previsione di competenza	6.066,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*		1.795,60		
			previsione di cassa	7.714,14	6.400,28		
140.00 U.1.03.01.02.004	Vestiario Antinfortunistico	35,00	previsione di competenza	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*		500,00		
			previsione di cassa	8.013,63	6.035,00		
TITOLO 1	Spese correnti	435,28	previsione di competenza	13.566,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato*		2.295,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.727,77	12.435,28		
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	435,28	previsione di competenza	13.566,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato*		2.295,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.727,77	12.435,28		
9 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
1450.00 U.1.03.02.11.999	Misure forestali L.R.31/08		previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			previsione di cassa				
1470.00 U.1.03.02.09.011	Manutenzione Giardini Reali	0,96	previsione di competenza	12.717,04			
			di cui già impegnato*				
			previsione di cassa	18.023,04	0,96		
1475.00 U.1.03.02.09.011	Gestione integrata del verde	186.025,15	previsione di competenza	527.115,34	590.000,00	590.000,00	590.000,00
			di cui già impegnato*		486.983,03	333.806,33	
			previsione di cassa	941.303,33	776.025,15		

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
9 Programma 5	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**						
1475.01 U.1.10.02.01.001	F.P.V. Gestione integrata del verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 1	**Spese correnti**	186.026,11	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	539.832,38 959.326,37	590.000,00 486.983,03 776.026,11	590.000,00 0,00	590.000,00 0,00
2500.00 U.2.02.02.01.999	Manutenzione Straordinaria Patrinmonio Arboreo Parco di Monza	5.234,38	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.922,67 51.311,71	46.077,33 46.077,33 51.311,71		
2550.00 U.2.02.02.01.999	Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	1.413,88	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 1.413,88	 1.413,88		
2560.00 U.2.02.02.01.999	Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2600.00 U.2.02.02.01.999	Gestione integrata manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2500.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Manutenzione Straordinaria Patrinmonio Arboreo Parco di Monza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	46.077,33			
2550.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2560.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
2600.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Gestione integrata manutenzione verde		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
9 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	6.648,26	previsione di competenza	50.000,00	46.077,33	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		46.077,33	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.725,59	52.725,59		
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	192.674,37	previsione di competenza	589.832,38	636.077,33	590.000,00	590.000,00
			di cui già impegnato*		533.060,36	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.012.051,96	828.751,70		
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	193.109,65	previsione di competenza	603.399,35	648.077,33	602.000,00	602.000,00
			di cui già impegnato*		535.355,96	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.027.779,73	841.186,98		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali						
2310.00 U.2.02.01.05.999	Segnaletica nel Parco di Monza	5.298,72	previsione di competenza	51.086,19			
			di cui già impegnato*				
			previsione di cassa	56.384,91	5.298,72		
2310.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. Segnaletica nel Parco di Monza		previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			previsione di cassa				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.298,72	previsione di competenza	51.086,19	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.384,91	5.298,72		
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	5.298,72	previsione di competenza	51.086,19	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.384,91	5.298,72		
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.298,72	previsione di competenza	51.086,19	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.384,91	5.298,72		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Programma 1	Fondo di riserva						

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
20 Programma 1	**Fondo di riserva**						
1100.00 U.1.10.01.01.001	Fondo di Riserva Ordinario		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 42.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 1	**Spese correnti**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00 42.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Totale Programma 1	**Fondo di riserva**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00 42.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
20 Programma 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**						
1120.00 U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	19.492,63 19.492,63	16.858,58	19.106,39	22.478,10
TITOLO 1	**Spese correnti**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	19.492,63 19.492,63	16.858,58 0,00 0,00	19.106,39 0,00	22.478,10 0,00
1121.00 U.2.05.03.01.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte capitale)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 2	**Spese in conto capitale**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	19.492,63 19.492,63	16.858,58 0,00 0,00	19.106,39 0,00	22.478,10 0,00
20 Programma 3	**Altri fondi**						
1122.00 U.1.10.05.04.001	Fondo rischi spese legali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
20 Programma 3	Altri fondi						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	69.492,63 69.492,63	66.858,58 0,00 42.000,00	69.106,39 0,00	72.478,10 0,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
50 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
840.00 U.1.07.06.04.001	Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
60 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria						
3100.00 U.5.01.01.01.001	Rimborso Anticipazione di Cassa		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.047.359,16 1.047.359,16	870.751,74 870.751,74	870.751,74	870.751,74
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.047.359,16 1.047.359,16	870.751,74 0,00 870.751,74	870.751,74 0,00	870.751,74 0,00

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
60 Programma 1	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
Totale Programma 1	**Restituzione anticipazione di tesoreria**	0,00	previsione di competenza	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.047.359,16	870.751,74		
Totale Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	0,00	previsione di competenza	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.047.359,16	870.751,74		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
99 Programma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						
4100.00 U.7.01.02.02.001	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnato*		28.684,34		
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
4200.00 U.7.01.02.01.001	Versamento Ritenute Erariali al personale		previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnato*		77.120,19		
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
4200.01 U.7.01.03.01.001	Versamento Ritenute Erariali lavoratori autonomi		previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnato*		1.550,32		
			previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
4200.02 U.7.01.01.02.001	Ritenute IVA		previsione di competenza	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnato*		94.492,98		
			previsione di cassa	200.000,00	300.000,00		
4300.00 U.7.01.02.99.999	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi		previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnato*		3.502,35		
			previsione di cassa	16.000,00	16.000,00		
4600.00 U.7.01.99.03.001	Anticipazione Fondi Economato		previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato*		3.000,00		
			previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
4400.00 U.7.02.04.02.001	Versamento Depositi Cauzionali	35.247,75	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnato*		2.500,00		
			previsione di cassa	107.040,34	95.247,75		

PEG ASSESTATO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2009	Previsioni dell'anno 2010	Previsioni dell'anno 2011
99 Programma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						
4500.00 U.7.02.02.01.005	Versamento I.V.A. a Debito Ente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
4510.00 U.7.02.01.01.001	Anticipazione Spese per Conto Terzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 1.108,87 30.000,00	30.000,00	30.000,00
4520.00 U.7.02.99.99.999	Partite di Giro Diverse		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	60.000,00 60.580,09	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
4700.00 U.7.02.04.02.001	Rimborso Depositi per spese Contrattuali e d'Asta		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa				
TITOLO 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	35.247,75	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	828.000,00 875.620,43	928.000,00 211.959,05 963.247,75	928.000,00 0,00	928.000,00 0,00
Totale Programma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	35.247,75	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	828.000,00 875.620,43	928.000,00 211.959,05 963.247,75	928.000,00 0,00	928.000,00 0,00
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**	35.247,75	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	828.000,00 875.620,43	928.000,00 211.959,05 963.247,75	928.000,00 0,00	928.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI		1.520.459,46	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.256.185,89 22.491.686,37	18.927.790,77 2.707.206,76 20.424.598,99	47.304.537,78 0,00	5.304.537,78 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.520.459,46	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.256.185,89 22.491.686,37	18.927.790,77 2.707.206,76 20.424.598,99	47.304.537,78 0,00	5.304.537,78 0,00

* Si tratta degli impegni di competenza e per il pluriennale di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM.

8. PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Di seguito, per ciascuna Area dell'Ente verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2018/2019 e 2020, evidenziandone il raccordo con le finalità triennali del DUP 2018-2020.

CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA

Centro di Responsabilità:

Area Finanziaria e Personale

Responsabile: Rag. Ornella Cereda

(Obiettivi 2018/2020)

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
GESTIONE DEL PERSONALE	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 10**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Ricognizione Fondo Incentivante Programmazione, valutazione o selezione, applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico complessivo e controllo della dinamica retributiva. Verifiche ed applicazioni Decreto Madia **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Approvazione Contratto Collettivo Decentrato	Liquidazione premio incentivante	il fondo è stato costituito con determinazione n° 274 del 30/10/2018
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	Il 05/12/2018 è stata sottoscritta con l'RSU l'Ipotesi di CCI. Il 19/12/2018 è stato sottoscritto l'accordo definitivo
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. Redazione atti procedura selettiva nel limite del 50% degli aventi diritto **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**30/06/2018** **30/06/2019** **30/06/2020**	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		Progressione orizzontale personale	Progressione orizzontale personale non dirigente	Con Determinazione n° 45 del 21/02/2018 sono state assegnate due progressioni orizzontali
Gestione informatica delle Presenze/Assenze Gestione straordinaria, permessi, malattia, buoni pasto ecc. effettuati dai dipendenti mediante l'utilizzo di un sistema di rilevazione informatizzato. Monitoraggio della quota di ore di straordinari effettuati e della spesa relativa alle ferie fruite 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.	Entro il giorno 5 di ogni mese viene effettuata la quadratura delle presenze e la rendicontazione di straordinari, permessi ferie ecc.
Portale del Dipendente	**Durante l'anno**	Responsabile e Funzionario Area				Sono stati implementati moduli

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**		Finanziaria e Personale				che vengono maggiormente utilizzati dai dipendenti
Gestione del Personale/stage **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**mensile**	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale				Attivate n. 2 stage di alternanza Scuola/Lavoro
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	Le comunicazioni vengono effettuate al portale Sintesi della Provincia di Monza e Brianza entro 7 giorni
Denunce permessi legge 104 Adempimenti periodici **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**entro il 31/03/2018** **entro il 31/03/2019** **entro il 31/03/2020**	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		Effettuato tramite applicativo GEDAP il 03/01/2019
Denuncia assenze su sito PERLA PA Adempimenti periodici **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale**	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	Comunicazione ogni mese	Entro il giorno 7 di ogni mese viene effettuata la comunicazione. Ogni tre mesi viene pubblicata la rilevazione trimestrale delle assenze sul sito internet
Denuncia fruizione permessi sindacali sul sito PERLAPA **Adempimenti periodici** **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**entro il 31/03/2018** **entro il 31/03/2019** **entro il 31/03/2020**	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		E' stata effettuata comunicazione tramite applicativo GEDAP il 14/02/2019
Comunicazione effettuazione giornate di sciopero sul sito PERLAPA **Adempimenti periodici** **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**Senza ritardo in occasione della fruizione di giornate di sciopero**	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	in occasione della fruizione di giornate di sciopero	Nessun dipendente ha effettuato sciopero

Pubblicazione assenze del personale nella sezione Amministrazione trasparente –Personale – Tassi di Assenza Adempimenti periodici **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**Trimestralmente**	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni	Comunicazione ogni trimestre	Effettuata pubblicazione trimestrale
Rilevazione deleghe sindacali sul sito dell'ARAN **Adempimenti periodici** **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**entro il 31/03/2018** **entro il 31/03/2019** **entro il 31/03/2020**	Funzionario Area Finanziaria e Personale		Numero comunicazioni		

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CONTABILITA'	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 16				**RENDICONTAZIONE PESATURA 16**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Armonizzazione contabile Attivazione funzionalità partita doppia software Golem per la contabilità economica (gestione mastri ecc). Conto economico e dello Stato patrimoniale: - riclassificazione delle voci attive e passive inserite nel conto del patrimonio 2016; - riapertura dei conti riclassificati al 1° gennaio 2017, secondo la nuova articolazione patrimoniale (scrittura in partita doppia); - applicazione dei nuovi criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi riclassificati; - rilevazione in partita doppia delle differenze di valutazione; - costituzione riserve di capitale e verifica nuovo patrimonio netto; - avvio delle scritture in partita doppia da riportare sul libro giornale. Introduzione dell'obbligo di comunicazione al BDAP entro 30	**30/04/2018**	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Approvazione in Assemblea Consortile ed in CDG del Rendiconto 2016 comprensivo di Inventario riclassificato come piano dei conti. Armonizzazione contabile: rispetto delle tempistiche di approvazione degli atti consequenziali con adeguamento format atti e provvedimenti dell'area finanziaria ed intersettoriali	Approvazione delibera	La partita doppia è stata completamente attivata nella procedura software, mastri compresi ed il rendiconto 2018 contempla queste funzionalità. Comunicato al Bdap sia Bilancio Preventivo 2018-2019-2020 che Rendiconto 2017

giorni dall'approvazione in Assemblea Consortile del Bilancio di Previsione 2017/2019 e del Rendiconto 2016						
Armonizzazione contabile Fatturazione elettronica: Adeguamenti della procedura al fine del miglioramento dei controlli e ottimizzazione utenze tramite la ricezione di una singola fattura cumulativa con il dettaglio analitico di tutti i contatori e i rispettivi consumi Variazioni di Bilancio: verifiche nuove modalità e funzioni dei Responsabili di Area alla luce della normativa D.Lgsvo 118/2011 Peg e Piano della Performance: verifiche con l'OIV circa le possibilità di implementazione del documento programmatico. Inserimento obblighi derivanti dal PTPC e PTTI Riunioni informative con i Responsabili di Area per messa a regime novità normative a partire dagli atti di competenza di ciascuna area **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**Gestione annua**	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Approvazione in Assemblea Consortile ed in CDG dei rispettivi atti di adozione Peg e Piano Performance: implementazione della struttura del Piano della Performance con la definizione di fasi ed indicatori di raggiungimento e misurazione obbiettivi. Adozione delibere.	Approvazione atti	Il Piano della Performance e' stato notevolmente incrementato di dettagli su obbiettivi e pesature specifiche di riferimento
Monitoraggio stato d'avanzamento bilancio entrate/uscite 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 Predisposizione periodiche mensili di stato di avanzamento Bilancio con riunioni periodiche con Responsabili di Area per condivisione equilibri di Bilancio e necessita' di variazioni. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Riunioni periodiche con Responsabili di Area: verifiche puntuali dello stato di avanzamento Bilancio e definizioni	Numero riunioni	**Effettuate riunioni periodiche settimali con Direttore Generale e Responsabili di Area con stati di avanzamento Bilancio**

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
CONCESSIONI	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 9**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
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. Emissione ordinativi canoni concessione, indennità di occupazione, in riferimento ai concessionari esistenti ed in riferimento a nuovi contratti. Emissione ordinativi in occasione di concessioni temporanee per eventi e concessione Villa Reale Teatrino, Serrone, ecc. Attività finalizzate alla riscossione del credito in sofferenza e contenzioso concessionari**.** **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018**	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Emissione ordinativi per canoni	Rispetto tempistiche di emissione ordinativi Numero pratiche Numero cartelle Stampa mensile della situazione complessiva dei crediti derivanti da concessioni divise per concessionario e periodi di riferimento.	Effettuata emissione di canoni periodici differenziati per ogni tipologia di contratto. Incaricato legale per crediti in sofferenza.

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
INCREMENTO REDDITIVITA' ENTE PER CONCESSIONI SPAZI TEMPORANEI PER NUOVE ATTIVITA'	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 8				**RENDICONTAZIONE PESATURA 8**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Attivazione nuove attività compatibili con le normative cui è soggetto il compendio Parco e Villa Reale finalizzate alla maggior fruizione del Parco (incremento servizi offerti) ed una maggiore redditività. **Tipo di Obiettivo: SVILUPPO**	**31/12/2018**	Funzionario Area Personale e Finanziaria		Attivazione nuove tipologie eventi	Incremento redditività	**Implementato piano delle tariffe finalizzato ad una maggiore redditività circa le iniziative autorizzate nel Parco ed In Villa Reale**

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
EVENTI	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 16				**RENDICONTAZIONE PESATURA 16**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Organizzazione eventi Parco e Villa Reale e Concessioni per Commercio/Somministrazione **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.** Aggiornamento Piano delle Tariffe con inserimento di tariffe agevolate per concessioni di più giorni ed inserimento nuove tipologie sulla base delle richieste pervenute. Valutazione tipologia eventi e studio specifico delle prescrizioni da inserire	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile, Funzionario, Istruttore Area Personale e Finanziaria			Format unico concessioni rilasciate	**Concessioni rilasciate anno 2018:** occupazioni 9 corse podistiche 27 eventi sportivi 17 altri 10

nelle autorizzazioni alla luce delle ultime modifiche del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del TULPS. Redazione modelli autorizzazioni 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 Redazione e rilascio atto di concessione temporanea. Controllo pre e post evento per verificare che le tempistiche dichiarate nell'autorizzazione corrispondano al vero, in caso contrario emissione dell'ordinativo di pagamento residuo **Concessioni per attività commerciali Formula1** Preparazione documentazione per postazioni commerciali e promozionali in occasione del Gran Premio di Formula 1. Rilascio concessioni Analisi piano delle tariffe contestuale all'approvazione del Bilancio Preventivo. Analisi eventi collaterali e pianificazione delle tariffe attribuibili. Perfezionamento rapporti con Uffici Comunali, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Potenziamento dei controlli di viabilità ed ordine. Pubblicizzazione del bando presso i Consorziati al fine di una maggiore acquisizione di partecipanti 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 **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO** **CONDIVISIONE CON: AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE**	**Prima e dopo ogni evento** **30/06/2018** **30/06/2019** **15/06/2020** **15/06/2018** **Nelle date in cui si svolge la manifestazione**				Autorizzazioni rilasciate, incremento rispetto agli anni precedenti	Sono state rilasciate 27 concessioni

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
INVENTARIO	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 7				**RENDICONTAZIONE PESATURA 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**	**30/04/2018** **30/04/2019** **30/04/2020**	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Fornitura materiali di cancelleria Monitorare la situazione in modo da evitare sprechi	Soddisfare i fabbisogni di materiale di cancelleria necessari a tutte le aree del Consorzio Riduzione della spesa	L'aggiornamento dell'inventario consortile è stato effettuato nel mese di gennaio 2019

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
SICUREZZA SUL LAVORO CORSI DI FORMAZIONE	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 8				**RENDICONTAZIONE PESATURA 8**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
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'RSPPI.	**31/12/2018** **31/12/2019**	Funzionario Area Personale e Finanziaria		Far acquisire ai dipendenti le necessarie competenze a riguardo della sicurezza sul lavoro Contenimento della	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire infortuni sul lavoro.	L'Ente ha aderito alla Convenzione formativa organizzata dal Comune di Triuggio per la formazione e aggiornamento del Personale,

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**	**31/12/2020**			spesa		risparmiando risorse in quanto è prevista la formazione per ogni Area del Consorzio alla quale possono partecipare tutti i dipendenti

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
PROCEDURA RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 10**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
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 Confronto con la Polizia Locale e le GEV, circa le criticità delle aree oggetto di rilascio dei permessi. Predisposizione determina contenente le linee guida per il rilascio dei permessi di circolazione. Integrazione determina per particolari esigenze Servizio front office, ricevimento richiesta e valutazione percorso.	**Gestione annuale 2018** **Gestione annuale 2019** **Gestione annuale 2020**	Funzionario e Istruttore Area Finanziaria e Personale		Permessi di circolazione rilasciati	Ottimizzazione della procedura	Permessi annuali rilasciati nel 2018 – n° 757 Permessi temporanei rilasciati nel 2018 – n° 3162 Previsione permessi sosta anno 2018– n° 765

Redazione permesso e consegna al richiedente Delega della firma al Responsabile Area Finanziaria e Personale ed Funzionario Area Finanziaria e Personale Rilascio della chiave magnetica per esigenze di chiusura e apertura anticipata/posticipata degli ingressi in relazione a eventi e manifestazioni su richiesta degli organizzatori. Predisposizione verbale per consegna e riconsegna delle chiavi magnetiche. **Tipo di Obiettivo: SVILUPPO**						

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 8**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
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. Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017/2019 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale	**Organismo Indipendente di Valutazione**	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 Compilazione di ogni sezione della procedura **Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza**	Riscontro della procedura sul sito istituzionale Numero sezioni compilate Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni	**Come da asseverazione dell'OIV i contenuti obbligatori sono stati inseriti nel sito "Amministrazione trasparente".** **E' stato predisposto per l'anno 2018 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità.**

AREA FINANZIARIA E PERSONALE						
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**Responsabile: Rag. Ornella Cereda**			Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 5**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Politiche per l'attuazione del Piano triennale per l'anticorruzione in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017/2019 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale	**Organismo Indipendente di Valutazione**	**Azioni di contenimento del rischio**	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire la corruzione	Approvato con delibera di CDG n° 1 del 31/01/2018
Organizzazione di corsi di formazione, rivolti a tutto il personale, relativamente la prevenzione della corruzione **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile e Funzionario Area Finanziaria e Personale		**Azioni di contenimento del rischio**	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire fenomeni di corruzione	L'Ente ha aderito alla Convenzione formativa organizzata dal Comune di Triuggio per la formazione e aggiornamento del Personale

CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA

Centro di Responsabilità:

Area Tecnica

Responsabile: Arch. Fabio Berti

(Obiettivi 2018/2020)

AREA TECNICA						
SICUREZZA INGRESSI PEDONALI PARCO SPERIMENTAZIONE ELETTRIFICAZIONE	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 14**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Interventi propedeutici per la messa in sicurezza mediante automazione degli ingressi pedonali del parco di Monza. **Prima fase sperimentale: ingressi pedonali di viale C. Battisti e Via Villa in territorio di Vedano al Lambro.** **L'intervento prevede l'automazione completa delle aperture e chiusure dei cancelletti pedonale comandabili da remoto per la chiusura in occasione di eventi meteo avversi.** **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018**	Tutti Tecnici edili dell' Area	Enel Distribuzione	Ingressi pedonali in territorio di Vedano al Lambro	Interventi di automazione effettuati	Predisposizioni murarie effettuate Acquisiti i materiali che verranno montati a seguito installazione contatori Enel- su viale dei Tigli Cancello – Viale C. Battisti

AREA TECNICA						
REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO PEDONALE PRESSO SAN GIORGIO	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 14**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
La zona di san Giorgio è attualmente sprovvista di ingresso pedonale separato, attualmente i pedoni transitano presso l'ingresso carraio a rischio di investimento.. L'intervento si propone la realizzazione di una nuova porta di Ingresso pedonale lungo il corsello di servitù della cabina Enel a ridosso dell'edificio portineria.	**31/12/2018**	Tutti Tecnici edili dell'Area		Progetto redatto	Autorizzazione Monumentale da parte della Soprintendenza e Ambientale da parte del Parco della Valle del Lambro.	Parco della Valle del Lambro Aut. 37/18 prot.3467 del 7/06/2018 .Prot. Reggia 2162 del 18/6/2018. MIBAC nota prot. 1/08/2018 Prot. Reggia 3000 del 16/8/2018 per

Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						richiesta integrazioni che sono in fase di predisposizione in quanto il tecnico che se ne occupava è rientrata in Regione
AREA TECNICA						
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PEDONALE DI SANTA MARIA DELLE SELVE	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 15**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
L'ingresso pedonale di santa Maria delle Selve si presenta alquanto ammalorata per la presenza di un fondo sconnesso con palizzata in legno parzialmente divelta. La zona è inoltre soggetta a continui allagamenti in occasione di temporali che fanno esondare i condotti fognari del Comune di Biassono e dilavano la stradina di accesso e le scarpate del sottopasso di viale per Biassono creando notevoli disagi e pericoli per l'utenza.. L'intervento prevede la realizzazione di un marciapiedi avanti l'ingresso pedonale, un sistema di scolo delle acque , la realizzazione di un cordolo di contenimento delle acque per indirizzarle verso le caditoie, la posa di parapetti in ferro identici al parapetto del laghetto della Villa Reale. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018**	Tutti Tecnici edili dell'Area		Progetto redatto	Autorizzazione Monumentale da parte della Soprintendenza e Ambientale da parte del Parco della Valle del Lambro.	Parco della Valle del Lambro Aut. 72/2018 prot. 3703. Prot. Reggia 2525 del 12/07/2018. MIBAC Prot.18678 del 17/09/2018 . Prot. Reggia 3559 del 1/10/2018

AREA TECNICA						
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI REALI, PULIZIA E PIANTUMAZIONE NUOVE ESSENZE	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 15**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Predisposizione di aree idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni.	**31/12/2018**	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	Piantumazione effettuate da personale interno con Piante fornite dalla ditta appaltatrice del servizio del verde sul Parco.
Predisposizione di aree idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni.	**31/12/2019**	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	
Predisposizione di aree idonee per interventi di nuove piantumazioni all'interno dei Giardini Reali da parte di personale interno del Consorzio con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2020**	Tecnici del verde nonché operai del Consorzio		Reintegro delle piante presenti lungo il percorso botanico	Piantumazioni eseguite	

AREA TECNICA						
OTTENIMENTO DEL CPI SERRONE VILLA REALE	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 15**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Trattasi degli spazi espositivi del Serrone . A collaudi ultimati dei lavori di adeguamento si dovrà provvedere alla acquisizione di tutte le certificazioni e per il tramite del Professionista incaricato inoltro S.C.I.A. presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018**	Responsabile di Servizio oltre tutti i tecnici d'Area	Tecnici Incaricati della redazione della Segnalazione Certificata di inizio attività. ed Imprese impiantistiche per la realizzazione dei lavori inerenti	S.C.I.A. presentata	Ottenimento C.P.I.	Segnalazione certificata di Inizio attività al Comando Provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco in data 26/11/2018. Si è in attesa di sopralluogo per rilascio C.P.I:

AREA TECNICA						
SERRONE VILLA REALE ADEGUAMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 12**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Individuazione professionista a cui affidare la progettazione e direzione lavori degli adeguamenti degli impianti di trattamento aria del Serrone . **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018**	Responsabile di Servizio oltre tutti i tecnici d'Area	Tecnici Incaricati della redazione della Segnalazione Certificata di inizio attività. ed Imprese impiantistiche per la realizzazione dei lavori inerenti	Professionista Incaricato	Progetto esecutivo consegnato.	*Con determinazione del Direttore Generale n° 124 del 09/05/2018 è stao conferito l'incarico ad un professionista per la redazione dello studio di fattibilità .* *Studio effettuato importo a base d'asta € 52.503,90 per un importo complessivo di € 72.455,39.* *L'ente preso atto della deficitaria situazionedel personale dell' area Tecnica composto da 1 Responsabile e un tecnico ha optato per rimandare l'intervento all'anno 2019*

AREA TECNICA						
TRASPARENZA E INTEGRITA'	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 5**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017/2019 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile Area Tecnica	Organismo Indipendente di Valutazione	Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza	Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni	Approvato con delibera di CDG n° 1 del 31/01/2018

AREA TECNICA						
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti**			Centro di responsabilità: Area Tecnica		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 5**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Politiche per l'attuazione del Piano triennale per l'anticorruzione in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017/2019 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile Area Tecnica	Organismo Indipendente di Valutazione	Azioni di contenimento del rischio	Mettere in atto tutte le procedure al fine di prevenire la corruzione	L'Ente ha aderito alla Convenzione formativa organizzata dal Comune di Triuggio per la formazione e aggiornamento del Personale

CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA

Centro di Responsabilità:

Area Amministrativa/Legale e gestione amministrativa

Responsabile: Dr. Attilio Fiore

(Obiettivi 2018/2020)

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
Mantenimento standard di lavoro e servizi attuale anche con riduzione del personale	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			**Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale**		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 10**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
redazione atti deliberativi dell'Ente	31.12.2018			monitoraggio puntuale	Realizzazione	Sono stati istruiti e si è proceduto alla collazione degli atti stessi
registrazione puntuale atti di protocollo	31.12.2018			monitoraggio puntuale	Realizzazione	Effettuata entro il giorno stesso

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			**Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale**		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 10**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Supporto Responsabile Anticorruzione Supporto per verifiche periodiche ed aggiornamenti del Piano Triennale Anticorruzione, di cui alla L. 190/2012.						
Verifica intermedia	30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020			Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	Realizzata entro 30.06.2018
Verifica annuale	30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Direttore Generale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	Realizzata entro 31.12.2018 come da relazione pubblicata sul sito istituzionale

Formazione del personale	30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	Realizzata con n. 2 corsi
Trasmissione Report annuale ad ANAC entro la scadenza prevista	30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Direttore Generale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	realizzato
Supporto al Responsabile per aggiornamenti del Piano Triennale Trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/2013.	30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Responsabile Area Finanziaria e Personale		Realizzazione verifiche, formazione e trasmissione	Realizzazione	Realizzato il piano e pubblicato entro il 31.01.2019

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI VALORIZZAZIONE	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 20				**RENDICONTAZIONE PESATURA 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 Media Partner	31.03.2017	Direttore Generale/ Area Valorizzazione		**Realizzazione manifestazione d'interesse**		Media partener ottenuto tramite il Cittadino come da determinazione 248/2018

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
GESTIONE PROCEDURE ACCORDO DI PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			**Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale**		
PESO 20				**RENDICONTAZIONE PESATURA 19**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Organizzazione gara appalto per la realizzazione del Masterplan **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						
Predisposizione Capitolato	30.11.2018	Area Tecnica	Regione Lombardia			
Pubblicazione bando	31.12.2019		**Ilspa**	Pubblicazione	Pubblicazione SI	Atto soggetto a verbale collegio di vigilanza del 15.01.2019
Aggiudicazione incarico	30.06.2020			Procedura aggiudicata	Aggiudicazione SI	

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
REDAZIONE DI REGOLAMENTI E CONVENZIONI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			**Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale**		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 9**		
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**						
Aggiornamento/redazione regolamenti organizzativi – (REGOLAMENTO PER I VOLONTARI)	31.12.2018	Dirigente Area Amministrativa Legale Patrimoniale		Redazione regolamenti	Numero regolamenti	Bozza sottoposta al direttore il 18.12.2018

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
ADEGUAMENTO OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DATI	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			**Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale**		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 10**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Valorizzazione culturale **OBIETTIVO**: **STRATEGICO**						
Mappatura dei trattamenti al fine della redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento	31.12.2018	tutti		Redazione		Effettuata a seguito dpo entrato in vigore il 28.05.2018
Formazione del personale	31.12.2018	tutti		Redazione		Effettuato un corso 12.06.2018

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
TRASPARENZA E INTEGRITA'	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 5**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale	**Organismo Indipendente di Valutazione**	**Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza**	Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni	Effettuato secondo le tempistiche previste

AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE E PATRIMONIALE						
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	**Responsabile: dr. Attilio Fiore**			Centro di responsabilità: Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		
PESO 15				**RENDICONTAZIONE PESATURA 13**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Politiche per la dematerializzazione degli atti: **PRIMA FASE: delibere/determine utilizzando la firma digitale** **SECONDA FASE: realizzazione di qualsiasi documento prioritariamente - in un adeguato formato digitale, fruibile con mezzi informatici, finalizzata alla distruzione della materialità cartacea** **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	**31/12/201** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile Area Amministrativo-Legale-Patrimoniale		**Utilizzo software per la dematerializzazione degli atti e utilizzo firma digitale**		Richiesto implementazione del programma di gestione, richieste firme digitali a tutti i soggetti operanti- non tutti i soggetti sono in possesso del dispositivo di firma digitale

CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA

Centro di Responsabilità:

Area Valorizzazione

Responsabile: Dr. Piero Addis

(Obiettivi 2018/2020)

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REALIZZAZIONE COMITATO SCIENTIFICO	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 4**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Avvio istruttoria per l'acquisizione dei componenti	31/12/2018	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				Avviate procedure di contatto
Gestione delle attività del Comitato scientifico **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	31/03/2019	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				Ottenuti curricula e prime adesioni di componenti di livello internazionale. Al momento non è completamente attivato. Effettata informativa al CDG

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REALIZZAZIONE COMITATO D'ONORE	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 4				**RENDICONTAZIONE PESATURA 3**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Avvio istruttoria per l'acquisizione delle finalità e componenti	31/12/2018	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				Avviate procedure di contatto e ottenuti curricula di componenti di livello internazionale.
Gestione delle attività del Comitato d'onore **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	31/03/2019	Direttore Generale e Responsabili Aree; Area Valorizzazione				Al momento non è completamente attivato

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REDAZIONE BILANCIO 2018/2020	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 8				**RENDICONTAZIONE PESATURA 8**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Riunione propedeutica alla predisposizione del Bilancio 2018/2020 e DUP per definizione previsione	31/03/2018	Responsabile Area		**Delibere Assemblea Consortile**	**Approvazione Bilancio**	Lo schema di rendiconto è stato approvato con delibera di CDG n° 14 del 15/03/2018
Stesura obiettivi di mandato e sezione strategica e operativa del DUP con particolare riguardo degli obiettivi di 7 programmi: - Personale - Organi istituzionali - Accordo di programma - Valorizzazione e fruizione bene monumentale Villa Reale - Funzionamento e gestione Consorzio - Gestione integrata del verde nel Parco di Monza - Villa Reale e fabbricati Parco: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Valorizzazione Patrimonio -	31/03/2018	Responsabile Area				
Riunione Collegio dei Revisori per rilascio parere di Bilancio **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**	31/03/2018	Responsabile Area Finanziaria e Collegio dei Revisori				

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
DEFINIZIONE PALINSESTO DI EVENTI INTERNAZIONALI DI ARTE VISIVA E EVENTI DI ARTE PERFORMATIVA	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 12				**RENDICONTAZIONE PESATURA 12**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Definizione e implementazione del palinsesto di eventi di arte visiva e eventi internazionali di arte performativa ed Eventi nel Orangerie e negli altri spazi gestiti direttamente dal Consorzio **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						Realizzate n° 18 mostre ed eventi espositivi negli spazi in gestione al Consorzio (Orangerie, Appartamenti Reali, Villa Mirabello e Cappella Reale)
Definizione programma, previa verifica ipotesi e proposte e implementazione	30.04.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Enti privati e pubblici anche internazionali	Realizzazione mostre ed eventi		
Definizione palinsesto mostre nel Serrone, in coordinamento con l'Assessorato Cultura del Comune di Monza	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Attuazione iniziative	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione Mostre ed eventi nel 2018 - 2020		

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NEL PARCO REALE	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 6				**RENDICONTAZIONE PESATURA 6**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Organizzazione di eventi nel Parco per la diffondere la fruizione e la cultura dello stesso **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						Promossi con Enti Pubblici, privati e associazioni diverse manifestazioni per lo sviluppo della fruizione e la cultura del Parco (es. Festival del Parco, Piano City, Suoni Mobili, Star War is Back)
Autorizzazioni e vigilanza eventi nel Parco in coordinamento con l'Area Finanziaria e Personale	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Realizzazione eventi rilascio concessioni	Realizzazione iniziative	

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI MONZA VILLA, GIARDINI, PARCO	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 10**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Cura dell'immagine unitaria e dei contenuti di comunicazione e informativi per la diffusione su supporti cartacei e multimediali						
Aggiornamento, implementazione sito internet Reggia di Monza, strategie campagne social media e manutenzione "App Reggia di Monza"	31.12.2018 31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Aggiornamento contenuti sito Reggia	Corretta e completa informazione con immagine unitaria	Il sito Internet viene aggiornato giornalmente

	31.12.2020					
Gestione social network e relativo sviluppo per gli anni successivi	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Apertura delle nuove piattaforme	Nuove relazioni con utenti	Vengono pubblicati giornalmente contenuti sui social network
Implementazione percorso negli appartamenti Reali della "Reggia di Monza" con tecnologie digitali ARTGLASS	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Artglass Sponsor finanziari e tecnici pubblici e privati	Redazione contenuti archivistici e testuali	Realizzazione e sperimentazione	Avviata procedura di rilevamento sponsor per la realizzazione del progetto negli Appartamenti Reali
Realizzazione merchandising brand Reggia di Monza	30.06.2018 31.12.2018 31.12.2020	Istruttore Direttivo Area Valorizzazione Fruizione e Responsabile Area Finanziaria	Cultura Domani diffusione del brand merchandising			E' stata effettuata la scelta dei nuovi articoli di merchandising, è stata redatta la determina che definisce i prezzi e le modalità di vendita
Progetti editoriali	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Nuove pubblicazioni targettizzate	Realizzazione dei seguenti progetti editoriali: aggiornamento guida Reggia, volume storico sul complesso monumentale in fase di progettazione realizzata campagna fotografica, calendario 2018, leaflet Appartamenti Reali, uscite editoriali grafiche pubblicitarie su Vivere in sponsorship.

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI INFORMAZIONE	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 4**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
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	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Apertura nuovi Info Point presso Porta Monza, Villasanta	1 o superiore	Continuata la gestione dell'Infopoint di Porta Monza e attivato nuovo progetto di Infopoint mobile

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
RICERCA FONDI (FUND RAISING) E SPONSORIZZAZIONI	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 5**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
sponsorizzazioni e reperimento fondi il restauro/ristrutturazione del patrimonio mobile ed immobile in gestione al Consorzio, Cfr. ART BONUS Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						Realizzate le procedure di adesione ad Art Bonus. Realizzata campagna di diffusione. Numerosi progetti sono stati realizzati con il supporto delle sponsorizzazioni tecniche e finanziarie es. Van Dyck, uscite editoriali Vogue , Amica, Vivere etc
Definizione delle linee guida e criteri e predisposizione Bando, previo coinvolgimento degli stakeholders	01.06.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	Enti privati	Definizione linee guida e capitolati tecnici	Criteri e linee guida	Realizzati numerosi incontri con associazioni e Enti pubblici ed Enti Privati sul tema
Strategie di comunicazione ART BONUS	30.9.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Definizione linee guida e regolamento	Condivisone dei valori di valorizzazione e costruzione identità dei luoghi	Diffusione digitale
Attuazione azioni previste	31.12.2018 31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Predisposizione azioni di divulgazione e promozione negli enti		Realizzazione interventi
Realizzazione azioni di sponsorship e partnership	31.12.2020					

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
VILLA REALE AZIONI DI VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E PROMOZIONE	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 13				**RENDICONTAZIONE PESATURA 13**		
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						Restaurati e posizionati nuovi arredi
Ricollocamento arredi, completamenti e manutenzioni	31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				Restaurato letto della e ricollocato nella stanza della Regina Margherita e altri arredi facenti parte delle collezioni della corona di proprietà Soprintendenza di Milano
Supporto alla Soprintendenza per la realizzazione degli interventi di propria competenza in Appartamenti Reali (avvio restauro arredi mobili etc)	31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Miglioramento efficienza del sistema del percorso museale di visita	Avviate procedure autorizzatorie per restauro beni mobili degli Appartamenti Reali e Cappella Reale
Verifica periodica impianti di sicurezza e tecnologici	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Attestazione delle aziende realizzatrici degli impianti	Maggiore sicurezza dei sistemi e migliore tutela dei beni conservati.	Affiancate nuove aziende per la gestione della manutenzione degli impianti tecnologici
Servizi aggiuntivi e di quelli strumentali, previa definizione atti e procedure Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Gestione dei servizi al pubblico (visite guidate, accoglienza turistica, biglietteria)	31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione Area legale e contratti				Avviata la continuazione del servizio di accoglienza del pubblico nel percorso museale degli Appartamenti Reali

Predisposizione / capitolati servizi al pubblico col supporto dell'Area Legale e Contratti e in confronto con i soggetti coinvolti per affidamento incarico 2017/2018	31.12.2018			Definizione dei nuovi capitolati tecnici del servizio	Definizione per successivo approntamento atti	Istruita la gara Aggiudicata Avviato Servizio
Sorveglianza corretta attuazione e adempimenti contrattuali della Concessione sul corpo Centrale della Villa e gestione dei rapporti e delle relazioni col Concessionario e con gli altri soggetti via via coinvolti. Tipo di Obiettivo: STRATEGICO		Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				Coordinamento attività di safety e security Con il concessionario.
Monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali in fase di gestione	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020			Ricognizione e segnalazione degli adempimenti	Strumento di ausilio alla verifica e monitoraggio	
Preparazione Comitati di vigilanza e risoluzione problematiche emergenti	31.12.2018			Comitati di Vigilanza e per la risoluzione problematiche	Coordinamento delle Programmazioni in adempimento al contratto	
Rilevazione puntuale visitatori Tipo di Obiettivo: STRATEGICO						
Definizione degli utenti del complesso Monumentale Reggia di Monza	01.09.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione		Definizione linee guida	Criteri e linee guida Pubblicazione bando	Rilevamento con supporti multimediali presso gli Appartamenti Reali e presso Infopoint
Realizzazione copertura rete wifi libero per gli utenti Tipo di Obiettivo: STRATEGICO	**31.12.2018**		**Comune di Monza**			Avviate fase di progettazione e realizzazione delle infrastrutture.
Veicolazione contenuti multimediali per gestione eventi	31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				Realizzata portale grafico di accesso con rimando a supporti digitale del complesso monumentale

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI REALI	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 10				**RENDICONTAZIONE PESATURA 9**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Valorizzazione fruizione e recupero dei Giardini Reali **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						
Attuazione dei progetti di recupero restauro conservativo delle componenti paesaggistiche ed edifici monumentali dei Giardini reali (Antro di Polifemo, mura di cinta, laghetto, alberi monumentali etc.) azioni previste dall'Accordo di Programma	31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	**Regione Lombardia** **Parco Valle Lambro** **Comune di Milano** **Comune di Monza**		Valorizzazione dei Giardini Reali	Avviata procedura di gara e aggiudicazione propedeutica il restauro, lo stesso inizierà nel corso del 2019
Realizzazione di iniziative e manifestazione di carattere divulgativo e culturali per la conoscenza del patrimonio	31.12.2019	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Conoscenza del patrimonio	Realizzate con enti pubblici, privati e associazioni eventi di carattere ludico divulgativo al fine di diffondere la conoscenza
Implementazione della collezione del patrimonio arboreo	31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Ricostruzione storica del patrimonio arboreo/paesaggistico	Avviato censimento patrimonio arboreo con il supporto agronomi Parco Valle Lambro
Comunicazione azioni Accordo di programma	31.12.2020					Attraverso comunicati stampa, supporti digitali quali sito web, social diffuse prime iniziative realizzate nell'accordo di programma
Segnaletica **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						
Monitoraggio segnaletica esistente e progettazione della nuova segnaletica	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione			Conoscenza e valorizzazione del patrimonio	Avviato studio di monitoraggio della segnaletica esistente, verrà realizzate nel corso del 2019 con supporto campagna di comunicazione

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
AZIONI DI COMUNICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA	**Responsabile: dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 12				**RENDICONTAZIONE PESATURA 12**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Valorizzazione e supporto alle fasi di avvio e attuazione del Accordo di Programma **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						Comunicate agli utenti le fasi di realizzazione della progettazione, delle fase di gara e aggiudicazione.
Definizione strategie di comunicazione	31.12.2018	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione	**Regione Lombardia** **Parco Valle Lambro** **Comune di Milano** **Comune di Monza**		Diffusione azioni di valorizzazione del Parco Reale	Avviate con enti consorziati azioni di attività di valorizzazione del complesso monumentali e dei beni affidati in gestione all'ente consortile.
Realizzazione di iniziative di carattere divulgativo di conoscenza delle azioni dell'Accordo	31.12.2020	Istruttore direttivo tecnico Area Valorizzazione e fruizione				
Segnaletica **Tipo di Obiettivo: STRATEGICO**						

AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE						
TRASPARENZA E INTEGRITA'	**Responsabile: Dr. Piero Addis**			Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
PESO 5				**RENDICONTAZIONE PESATURA 5**		
Attività	**Termine previsto**	**Soggetti interni**	**Soggetti esterni**	**Indicatore**	**Valore atteso**	**Note**
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni in adempimento alla delibera di Consiglio di Gestione n. 1 del 31/01/2018 avente per oggetto:	**31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**	Responsabile Area Valorizzazione e Fruizione Responsabile Area Legale e Contratti	**Organismo Indipendente di Valutazione**	**Report monitoraggio sezione trasparente di propria competenza**	Ulteriore miglioramento delle informazioni pubblicate secondo gli	Monitorate e aggiornate la sezione digitale dell'Amministrazione trasparente sul portale istituzionale con adempimenti previsti

Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018.2020-2019, contenente il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2018/2020 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. **Tipo di Obiettivo: Strategico**					obblighi di legge per garantire la trasparenza dei processi e delle informazioni	dalle norme

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

Riepilogo rendicontazione pesatura obiettivi Piano delle Performance 2018 – 2020

AREA	PESATURA
AREA FINANZIARIA E PERSONALE	**97/100**
AREA TECNICA	**95/100**
AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA	**96/100**
AREA VALORIZZAZIONE	**96/100**