

“Allegato 4 ”

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017 e 2018

**RELAZIONE DEI RESPONSABILI SULLO STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI.
CONTROLLO SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2016-2018. ATTESTAZIONE
DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI IN MERITO AI DEBITI FUORI BILANCIO.**

Con la presente, in riferimento ai programmi del DUP, allegato al Bilancio di Previsione 2016-2017 e 2018, si elencano i seguenti programmi con relativo stato di attuazione:

NUMERO	PROGRAMMA DUP
1	PERSONALE
2	ORGANI ISTITUZIONALI
3	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE
4	FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO
5	GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA
6	VILLA REALE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
7	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

1 Personale

La situazione dell'organico consortile, aggiornata alla data odierna è la seguente:

	NOMINATIVO	profili professionali	categoria
1	BERETTA CORRADO	Istruttore Direttivo	D1 – D1
2	BERTI FABIO MARCO	Funzionario Tecnico	D3 - D4
3	CAGNONI STEFANO FRANCESCO	Esecutore	B1 - B1
4	CAMOLESE AURELIO MARCO (Distacco da R.L.)	Funzionario esperto analisi e valutazione	D3 – D6
5	CASIRAGHI GILBERTO	Istruttore finanziario	D1 - D1
6	CEREDA ORNELLA	Funzionario contabile - esperto amm.vo	D3 - D5
7	COLOMBO MARCO	Capo operaio	C1 - C4
8	DI GRAZIA GIUSEPPE	Custode	B1 - B3
9	LARCHER MONICA (Aspettativa da R.L.)	Dirigente a tempo determinato	D1 - R
10	MARCHI LUISA (Distacco da R.L.)	Specialista tecnico	D3 - D5
11	MARCOLEONI FRANCO PAOLO	Operaio professionale	B1 - B4
12	MARZOTTO CLARA	Collaboratore amministrativo	B3 - B3
13	MENDOLA ADRIANO	Operaio Specializzato	B3 - B5
14	MONTI STEFANO	Specialista agronomo	D1 - D1
15	PARISI ANTONINO	Istruttore tecnico	C1 - C2
16	PEDITTO MARIAGRAZIA (Distacco da R.L.)	Collaboratore amministrativo	B3 - B6
17	RENELLI RICCARDO	Specialista amministrativo	D3 - D3
18	SANVITO AUGUSTO	Specialista tecnico	D1 - D3
19	SARDI BARBARA (Distacco da	Funzionario esperto-amministrativo	D3

	C.M.)		
20	TAMMI ROBERTO	Capo operaio	C - C4
21	VIGANO' IVANO	Operaio Specializzato	B3 - B5
	ANALISI TIPOLOGIE		
	TOTALE A TEMPO INDETERMINATO		16
	TOTALE A DISTACCO		4
	TOTALE A TEMPO DETERMINATO		1
	TOTALE DIRIGENTI		1
	TOTALE TIPOLOGIE		22

Dirige il Consorzio il Dr. Lorenzo Lamperti.

Con deliberazione di C.D.G. n° 5 del 27/01/2016 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2016 -2018 al fine di dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro, così come prescritto dal D. Lgs. n. 198/2006 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”

Gli obiettivi del piano sono:

1. la partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento (nei limiti di risparmio della spesa imposti dalle vigenti normative);
2. armonizzazione degli orari di lavoro;
3. l'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'armonizzazione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. l'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
5. Armonizzare il sistema di incentivazione;
6. Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e garantire l'equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono rappresentate;
7. Tutelare l'ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni forma di molestia sessuale, mobbing e discriminazioni;
8. Osservare il principio delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;

9. Promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardia della professionalità

Con deliberazione di C.D.G. n° 9 del 30/03/2016 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 ed il piano occupazionale 2016, infatti al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

E' stata effettuata una revisione della dotazione organica, e la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero.

A seguito di tutte le analisi effettuate è stato deliberato:

l'assunzione a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2016 delle seguenti figure:
C1 Istruttore Area Finanziaria, da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) utilizzando facoltà assunzionali del 2015, derivanti dalle cessazioni (n.1) del 2015;

l'assunzione a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2017 delle seguenti figure:
D1 Istruttore Direttivo Area Valorizzazione, da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) utilizzando facoltà assunzionali del 2016, derivanti dalle cessazioni (previste n.1);

Nel corso del 2016 è stato dato avvio alle procedure per le progressioni orizzontali del personale.

E' stato effettuato un confronto con le OO.SS. e le R.S.U. dal quale è scaturito un accordo sindacale per la progressione alla categoria superiore di 8 dipendenti, più precisamente:

6 dipendenti di cat. "B", 1 dipendente di cat. "C", 1 dipendente di Cat. "D".

L'accordo sindacale ha ratificato i principi da osservare per le valutazioni:

- 1) Esperienza
- 2) impegno profuso
- 3) risultati conseguiti
- 4) arricchimento professionale
- 5) qualità della prestazione

Il Piano della performance, approvato con deliberazione di C.D.G. n° 21 del 14/06/2016 è un documento previsto dal D.Lgs. 150/09 (cosiddetto "Decreto Brunetta") che, insieme agli altri strumenti, è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

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

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

L'obiettivo del piano della performance è di fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi da perseguire, valutando i relativi indicatori di performance.

Dovranno essere valutate tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi, attivando tutte le azioni per la loro realizzazione, verificando poi i risultati ottenuti con l'intento di ottenere un miglioramento continuo.

2 Organi Istituzionali

La composizione degli Organi istituzionali in esecuzione alla delibera di Assemblea Consortile n.13 dell'11.06.2014 avente per oggetto: "Nomina Revisori dei Conti dell'Ente per il quadriennio 2014/2018 ai sensi dell'art.13 del vigente Statuto Consortile" risulta come da tabella seguente di n.2 Componenti e di n.1 Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni sino all'approvazione del quarto Rendiconto successivo.

Dr. Lombardi Marco Maria	Presidente
Dr. Arcari Marco	Componente
Dr. Redaelli Ruggero	Componente

L'Assemblea consortile si è riunita 1 volta, approvando n. 4 deliberazioni, tra cui il Bilancio preventivo 2016 ed il Rendiconto 2015.

Il Consiglio di Gestione si è riunito n.4 volte, approvando n. 24 deliberazioni.

3 Valorizzazione e fruizione bene monumentale Villa Reale

Gli eventi culturali promossi dal Consorzio nel 2016 :

Reggia di Monza

- LA FLAGELLAZIONE DI CRISTO DEL CARAVAGGIO DAL 16 MARZO AL 16 APRILE
- aperture APPARTAMENTI REALI;

- Totale ingressi da gennaio a giugno 86810
- Appartamenti privati + appartamenti Reali;
- Coordinamento e realizzazione eventi dell'ente presso le sale di rappresentanza primo piano nobile;

Giardini Reali

- PIANO CITY 23 MAGGIO 2016 - 5000 VISITATORI
- VIENNA SUMMER NIGHT - 10000 VISITATORI

Teatrino di Corte

- IL MONDO NEL PARCO REALE DAL 26 APRILE AL 26 GIUGNO 2016
- EVENTI REALI DAL 21 MAGGIO FINO AL 30 OTTOBRE 2016
- LE STAGIONI NEL PARCO AUTUNNO E PRIMAVERA presentazione dei due video realizzati
- MIRABELLO CULTURA 2016 rassegna in collaborazione con la "Casa della Poesia"

Parco Reggia di Monza

- realizzazione mostra "FATE ELFI E FOLLETTI: I SEGRETI DEL PICCOLO POPOLO" Villa Mirabello, dal 13 maggio, 5000 visitatori
- AYRTON SENNA L'ULTIMA NOTTE, Autodromo nazionale Museo della velocità dal 17 febbraio al 24 luglio 2016
- coordinamento logistico PEDALA COI LUPI, 3500 partecipanti;
- CROSS NEL PARCO, 3000 partecipanti;
- MILLEMIGLIA in collaborazione con Sias
- sono state gestite dagli uffici del Consorzio quasi pratiche 150 per la gestione di eventi minori di vario genere realizzati da enti territoriali e associazioni nel Parco Reale;

Serrone Villa Reale

- SALVATORE FIUME FINO AL 24 GENNAIO 2016 10000 visitatori
- ROAD TO (RE)VOLUTION XXI TRIENNALE DAL 16 APRILE AL 12 SETTEMBRE 2016 25000 visitatori

Avancorte Reggia di Monza, Vivai Reali

- NOTTURNI NEL ROSETO 5000 visitatori
- MONZA VISIONARIA visita guidata virtuale 2000 visitatori
- Implementazione restyling grafico e rilascio nuovo portale WWW.REGGIADIMONZA.IT realizzazione di 450 pagine di contenuti in 4 lingue
- Gestione redazionale su INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER E CANALE YOU TUBE delle pagine ufficiali dedicate alla Reggia di Monza e al Parco

- Gestione redazionale e inserimento eventi su sito CITTA'PEREXPO E VILLEPARTE
- Realizzazione di campagne pubblicitarie cartacee (Giornale dell'arte, Vivere, Touring)
- Realizzazione di campagna pubblicitaria ATMOSFERA REALE su totem trifacciali in città e manifesti

4 Funzionamento e gestione Consorzio

Nel primo semestre sono state gestite n. 12 procedure telematiche attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia per la realizzazione di interventi e l'acquisizione di beni e servizi per la gestione consortile.

E' stata avviata una procedura pubblica per la ricerca di Sponsor a seguito della quale sono pervenute offerte di sponsorizzazione di cui

- n. 2 finanziarie per un valore complessivo di € 51.240,00
- n. 2 tecniche per valore complessivo € 18.300,00

Si precisa che una quinta proposta di sponsorizzazione, pervenuta entro il termine di scadenza, non è stata al momento oggetto di valutazione, dovendo l'ente, limitatamente a questa offerta, attendere l'esito del ricorso di impugnazione del bando presentato dalla società Nuova Villa Reale di Monza S.p.a..

Sono state, inoltre, avviate le procedure per l'affidamento della concessione degli immobili "Isolino e "Montagnetta" ed è stata provvisoriamente aggiudicata, al secondo bando, la concessione del Centro ippico "Scuderie Mirabello".

Si evidenzia, infine, la procedura avviata e completata per la realizzazione di progetti culturali, di spettacolo e ricreativi da svolgere all'interno del Parco di Monza nell'anno 2016 (periodo giugno- ottobre), che ha visto la partecipazione di n. 21 associazioni.

5 Gestione Integrata del verde nel Parco di Monza

Con il mese di ottobre 2015 ha preso avvio il nuovo Appalto del "Servizio di Manutenzione del Verde", affidato con Determinazione del Direttore Generale n. 169 del 19/06/2015. Lo stesso avrà durata biennale con scadenza fissata il giorno 12/10/2017. L'importo annuale del Servizio ammonta ad Euro 276.568,82.

Prosegue il "Servizio di Presidio" per un importo annuo pari ad Euro 57.177,34 mentre il "Servizio di Pulizia delle Aree del Parco e dei Giardini Reali", per un importo annuo pari ad Euro 121.987,80, risulta essere in scadenza.

Si è pertanto proceduto ad indire una gara per l'affidamento del nuovo "Servizio di Pulizia delle Aree del Parco e dei Giardini Reali", che avrà durata biennale, per un importo a base

d'asta pari ad Euro 202.000,00 oltre iva, si sta procedendo alle verifiche per la successiva aggiudicazione.

6 Villa Reale manutenzione ordinaria e straordinaria.

Anche nel corso dell'ultimo anno è proseguito il lavoro per il progressivo riallestimento degli Appartamenti Reali con il completamento di tali spazi e la creazione del "Museo della Reggia di Monza", con la collaborazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

Al primo piano nobile dell'Ala sud ai fini della sicurezza è stato sostituito il serramento che conduce sulla scala di ingresso prospettante su via Boccaccio, creando un'uscita di sicurezza secondo quanto previsto dal progetto di prevenzione incendi.

Con la definizione di un progetto illuminotecnico, approvato dalla Soprintendenza, in analogia a quanto realizzato ai piani nobili del Corpo Centrale recentemente restaurato, si è provveduto alla sostituzione della vecchia illuminazione a tubi fluorescenti con nuovi corpi illuminanti a LED, per una migliore illuminazione degli spazi e un contenimento dei consumi.

Si sono conclusi i lavori di implementazione ed adeguamento degli impianti antintrusione e TVCC degli Appartamenti Reali e del Serrone, a maggior garanzia e protezione dei beni ivi ospitati.

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco ai fini antincendio per l'ottenimento del CPI in Ala Sud della Villa Reale.

A seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, si sta provvedendo all'implementazione di ulteriori e minimali lavori richiesti non facenti parte del progetto originario.

Si stanno ultimando una serie di lavori riguardanti il Serrone ai fini dell'adeguamento degli spazi volti all'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, riguardanti anche i depositi museali.

Sono ultimati i lavori inerenti il Restauro del Serrone e della Rotonda dell'Appiani comprendente lavori di rifacimento copertura e sistemazioni interne e restauro sono in corso le procedure di chiusura contabile e collaudo.

Nel mese di giugno, sono stati consegnati i lavori riguardanti il rifacimento del tetto della Sala Conferenze volti alla rimozione dell'amianto sottostante.

Per quanto riguarda infine la manutenzione e conduzione degli impianti, è in attuazione la convenzione tra il Consorzio e il Concessionario del Corpo Centrale della Villa, sui servizi strumentali dell'Ala Sud della Villa Reale e per i servizi sul verde e sulle aree comuni.

7. Valorizzazione patrimonio

La Regione Lombardia nell'ambito di un programma di valorizzazione ha stanziato 7 milioni di euro l'anno per il Parco della Reggia di Monza.

(Il Bilancio 2016 prevede uno stanziamento di € 14 milioni in quanto ricomprende oltre il 2016 anche il 2015).

Si è in attesa di ricevere dall'organo di controllo ed indirizzo le destinazioni di utilizzo per la conseguente programmazione degli investimenti .

Monza li 22.06.2016

Arch. Fabio Berti

F.to Fabio Berti

Rag. Ornella Cereda

F.to Ornella Cereda

Dr. Lorenzo Lamperti

F.to Lorenzo Lamperti

Dr.ssa Monica Larcher

F.to Monica Larcher

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Il sottoscritti:

Lorenzo Lamperti (Direttore Generale), Berti Fabio (Responsabile Area Tecnica), Cereda Ornella (Responsabile Area Finanziaria), Larcher Monica (Responsabile Area Amministrativo/Legale e gestione patrimoniale), al fine della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2016-2017 e 2018

ATTESTANO

1) l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

2) che alla data odierna non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio, così come previsti dall'art.193 e 194 del T.U. 267/2000 relativi al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Arch. Fabio Berti

F.to Arch. Fabio Berti

Rag. Ornella Cereda

F.to Ornella Cereda

Dr. Lorenzo Lamperti

F.to Lorenzo Lamperti

Dr.ssa Monica Larcher

F.to Monica Larcher

Monza 22.06.2016