



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2024 - 2026

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

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

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

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

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

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

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

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente Consortile ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche che l'Ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale delle Performance.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente. Il triennio 2024/2026 un particolare impegno da parte del Consorzio verso le attività di valorizzazione del compendio contestualmente ad una gestione programmata degli interventi di manutenzione del verde e dei fabbricati, soprattutto in funzione dell'ADP.

Sarà altresì un triennio di notevole implementazione di attività di valorizzazione culturale considerate le gestioni attivate nel corso degli ultimi anni (biglietterie, mostre, eventi, ecc).

Le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi da realizzare nel corso del mandato sono state così denominate:

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

N.	PROGRAMMA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
1	Personale	Resp. Area Finanziaria e Personale
2	Organi Istituzionali	Resp. Area Finanziaria e Personale
3	Valorizzazione e Fruizione Bene Monumentale Villa Reale	Resp. Area Valorizzazione
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Resp. Area Legale e gestione patrimoniale
5	Gestione integrata del verde nel Parco di Monza	Resp. Area Tecnica
6	Villa Reale e fabbricati Parco: manutenzione ordinaria e straordinaria	Resp. Area Tecnica
7	Valorizzazione patrimonio	Resp. Area Tecnica

Per l'individuazione degli obiettivi strategici assume particolare rilevanza l'Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, promosso da Regione Lombardia.

La finalità dell'Accordo di programma è la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza e di tutti gli immobili su di esso insistenti, di eccezionale rilevanza storica, culturale, paesaggistica ed ambientale.

Il Masterplan costituisce lo strumento strategico per la definizione del programma degli interventi di valorizzazione del Complesso monumentale, comprensivo dell'individuazione dei soggetti interessati, delle fonti di finanziamento, degli strumenti e delle azioni necessari alla sua attuazione.

Il Masterplan è lo strumento che definisce le strategie, i progetti e le azioni volte alla valorizzazione sostenibile del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza sotto il profilo ambientale (conservazione del patrimonio naturalistico, paesistico e culturale), storico-culturale (promozione culturale e valorizzazione del patrimonio storico-artistico) ed economico (individuazione di modalità di gestione delle strutture che ne garantiscano la sostenibilità economica, ivi comprese tutte le iniziative funzionali alla loro fruizione sociale).

Le indicazioni del Masterplan costituiranno il riferimento per l'aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

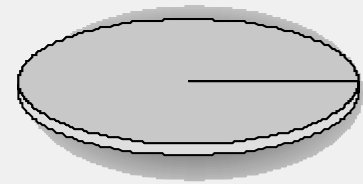
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è una Pubblica Amministrazione che si compone dei seguenti consorziati:

- Regione Lombardia;
- Ministero della Cultura;
- Comune di Milano;
- Comune di Monza;
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi;
- Assolombarda.

Non esistono organismi gestionali del Consorzio.

Popolazione legale al censimento	n°
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°
di cui: maschi	n°
femmine	n°
nuclei familiari	n°
comunità/convivenze	n°
Popolazione al 01/01/ 2022 (penultimo anno precedente)	n°
Nati nell'anno	n°
Deceduti nell'anno	n°
Saldo naturale	n°
Immigrati nell'anno	n°
Emigrati nell'anno	n°
Saldo Migratorio	n°
Popolazione al 31/12/ 2022 (penultimo anno precedente)	n°
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n°
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°
In età adulta (30/65 anni)	n°
In età senile (oltre 65 anni)	n°



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2018	0,00%	0,00%
2019	0,00%	0,00%
2020	0,00%	0,00%
2021		
2022		

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.

RISORSE IDRICHE

Laghi

n°

Fiumi e Torrenti

n°

STRADE

Statali Km
Vicinali KmProvinciali Km
Autostrade Km

Comunali Km

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Comerciali	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

N

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

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

Mentre le cinque autovetture di servizio sono così composte:

- n.2 in comodato da Comune di Monza (Fiat Punto classic + Iveco Massif);
- n.3 di proprietà del Consorzio. Un'autovettura Fiat Doblo' e' in utilizzo dagli operai consortili mentre le altre due sono utilizzate da personale del Consorzio per le uscite di servizio (Fiat Doblò, Fiat grande Punto, Fiat Panda).

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2023	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N.			
Scuole medie	N.			
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca				
- nera				
- mista				
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km				
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. nò				
hq.				
Punti luce illuminazione Pubblica. nò.				
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	3	3	3	3
Veicoli	6	6	6	6
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	31	31	31	31
STRUTTURE - Altre Strutture				

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza	Comune di Milano Comune di Monza Regione Lombardia Ente di diritto Pubblico Parco Valle del Lambro			09/10/2019
Accordo operativo con ersaf per servizi attinenti all'agricoltura e foreste	Ersaf	731.847,60		16/02/2023

ACCORDO DI PROGRAMMA				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza	Comune di Milano Comune di Monza Regione Lombardia Ente di diritto Pubblico Parco Valle del Lambro			09/10/2019
Accordo operativo con ersaf per servizi attinenti all'agricoltura e foreste	Ersaf	731.847,60		16/02/2023

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

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

D) ECONOMIA INSEDIATA

Nel compendio Parco e Villa Reale sono insediate le seguenti attività:

- autodromo;
- Golf Club;
- bar, ristoranti;
- attività agricola;
- maneggi;
- associazione a tutela di piccoli animali;
- associazione micologica;
- sede GEV Consorzio Parco Valle Lambro;
- noleggio biciclette

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

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	•• SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	•• SI	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	•• SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	•• SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	•• SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	•• SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	•• SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	•• SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Consorzio, mediante la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del Patrimonio affidato, persegue le finalità:

1. garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del Complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso esistenti, inclusi i Giardini storici e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
2. valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività, a partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;
3. concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie, professionali e di comprovato valore tecnico-scientifico per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti in Lombardia, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale;
4. promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Lombardia;
5. svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati;
6. realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
7. promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, in forme ed in tempi compatibili con la salvaguardia dei beni affidati.

Villa Reale

La Villa Reale di Monza, dalla sua riapertura, sta dimostrando una capacità di attrattività straordinaria.

Il Consorzio, in qualità di gestore diretto della Villa Reale, sta dando priorità alla tutela e conservazione del bene proseguendo con le attività di analisi e gestione dell'edificio al fine di poter elaborare un Piano di manutenzione programmata dell'edificio.

Per quanto riguarda la valorizzazione, la sfida continua ad essere quella di aumentare l'interesse verso la Villa Reale, attraverso lo sviluppo di iniziative culturali, con particolare riferimento alle famiglie; progettare, in vista del prossimo anno scolastico, un'offerta dedicata ai gruppi scolastici; organizzare i servizi per incentivare la scelta della Villa Reale da parte di istituzioni e aziende private per l'organizzazione di eventi.

Parco

Il Consorzio deve garantire la conservazione del Complesso monumentale, di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti. Il Complesso monumentale è composto da 14 km di mura di cinta, 21 porte d'ingresso, 2 Ville storiche (Mirabello e Mirabellino), 13 Cascine, 3 Mulini, 4 ponti, una rete viaria di oltre 15 km (strade bianche, sentieri e percorsi asfaltati).

In considerazione della mancanza di personale interno, per garantire i servizi di manutenzione del verde, gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo, i servizi di pulizia del Parco e dei Giardini Reali e il servizio di presidio, il Consorzio si avvarrà di servizi esterni.

Solo una parte della manutenzione dei Giardini Reali viene eseguita dai 2 addetti interni al Consorzio,, a supporto del personale dell'Area Tecnica del Consorzio, dal 2021 è stato affidato il servizio tecnico di direzione dell'esecuzione dei servizi.

5.2 ORGANISMI GESTINALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
<p>Servizi gestiti in concessione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cascina Cattabrega; - Cascina Mulini SanGiorgio; - Bar Cascina del Sole; - Cascina Mulini Asciutti; - Cascina Casalta; - Pista di pattinaggio; - Golf; - La Fagianaia; - Cascina Bastia; - Chiosco Porta Villasanta; - Cascina Cernuschi; 				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

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

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2024	2025	2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.062.077,76	2.931.462,24	2.931.462,24
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.717.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	720.353,40	736.353,40	736.353,40
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	80.277,76	80.277,76	80.277,76
50	Debito pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		5.581.708,92	5.304.093,40	5.304.093,40

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2024	2025	2026
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.062.077,76	2.931.462,24	2.931.462,24
	1	Organi istituzionali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2	Segreteria generale	515.274,24	460.442,13	460.442,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	434.558,80	426.812,20	426.812,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
	6	Ufficio tecnico	288.459,12	288.459,12	288.459,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	23.999,94	23.999,94	23.999,94
	11	Altri servizi generali	525.285,66	457.248,85	457.248,85
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.717.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	750.000,00	600.000,00	600.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	967.000,00	954.000,00	954.000,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	720.353,40	736.353,40	736.353,40
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	719.353,40	735.353,40	735.353,40
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	80.277,76	80.277,76	80.277,76
	1	Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Altri fondi	40.277,76	40.277,76	40.277,76
50		Debito pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			5.581.708,92	5.304.093,40	5.304.093,40

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2024	2025	2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.192.845,08	800.000,00	800.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		5.192.845,08	800.000,00	800.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2024	2025	2026
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.192.845,08	800.000,00	800.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.192.845,08	800.000,00	800.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			5.192.845,08	800.000,00	800.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

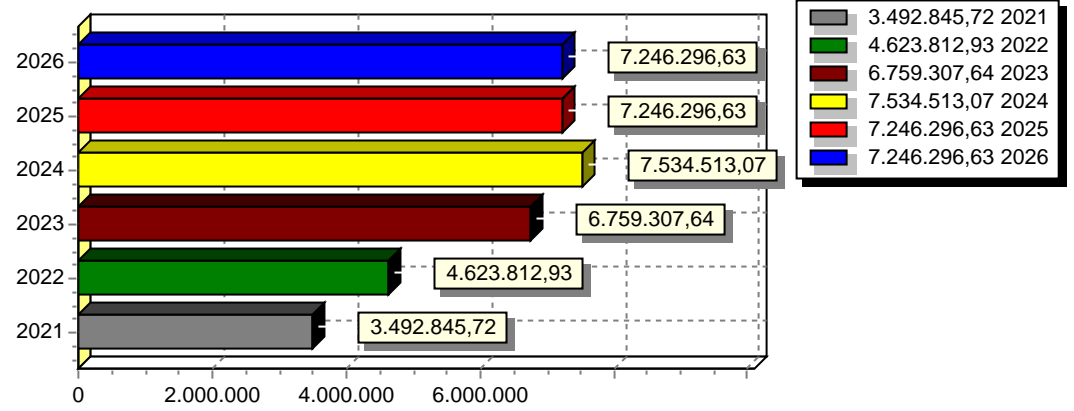
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	888.259,27	1.099.118,78	1.134.594,00	987.603,40	923.353,40	923.353,40	-12,96 %
Extratributarie	2.580.560,47	3.469.694,15	4.209.846,99	4.430.740,00	4.380.740,00	4.380.740,00	5,25 %
TOTALE ENTRATE	3.468.819,74	4.568.812,93	5.344.440,99	5.418.343,40	5.304.093,40	5.304.093,40	1,38 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	107.654,87	163.365,52	0,00	0,00	51,75 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.468.819,74	4.568.812,93	5.452.095,86	5.581.708,92	5.304.093,40	5.304.093,40	2,38 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	24.025,98	55.000,00	115.000,00	550.000,00	800.000,00	800.000,00	378,26 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	325.006,88	260.600,92	0,00	0,00	-19,82 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	24.025,98	55.000,00	440.006,88	810.600,92	800.000,00	800.000,00	84,22 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	31,71 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	31,71 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.492.845,72	4.623.812,93	6.759.307,64	7.534.513,07	7.246.296,63	7.246.296,63	11,47 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

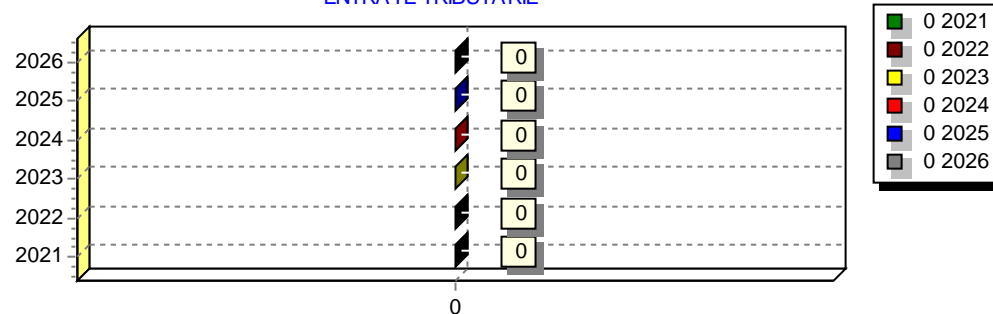


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati							100,00 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2023	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa			0,00	0,00
2° case			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi			0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

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

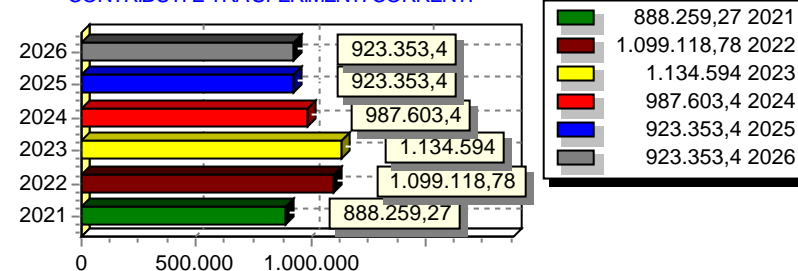
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	763.259,27	974.118,78	983.094,00	838.603,40	798.353,40	798.353,40	-14,70 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	125.000,00	125.000,00	151.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-17,49 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Contributo Ministero Università e Ricerca							100,00 %
TOTALE	888.259,27	1.099.118,78	1.134.594,00	987.603,40	923.353,40	923.353,40	-12,96 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

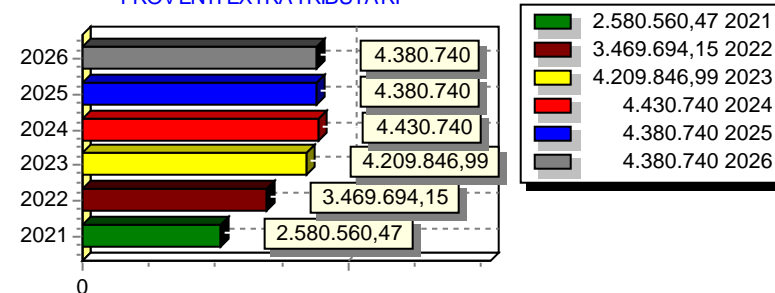
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.444.689,78	3.343.429,57	3.764.346,99	3.925.740,00	4.025.740,00	4.025.740,00	4,29 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	5.765,44	18.918,35	105.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-85,78 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	130.105,25	107.346,23	340.000,00	490.000,00	340.000,00	340.000,00	44,12 %
TOTALE	2.580.560,47	3.469.694,15	4.209.846,99	4.430.740,00	4.380.740,00	4.380.740,00	5,25 %

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale							100,00 %
Contributi agli investimenti	24.025,98	40.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale							100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							100,00 %
Altre entrate in conto capitale	0,00	15.000,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30,43 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
TOTALE	24.025,98	55.000,00	115.000,00	550.000,00	800.000,00	800.000,00	378,26 %

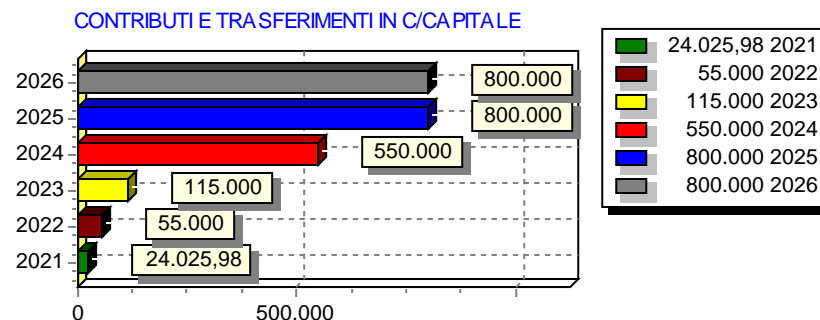


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2024



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

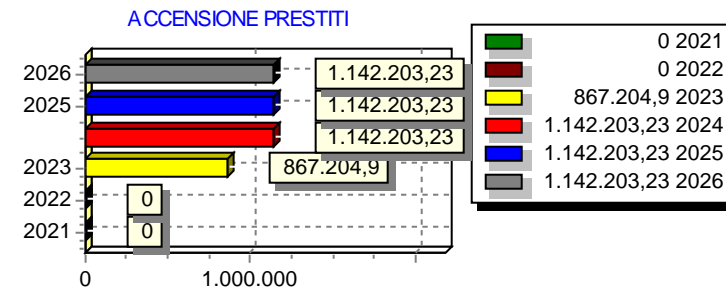
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	31,71 %
TOTALE	0,00	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	31,71 %



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

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

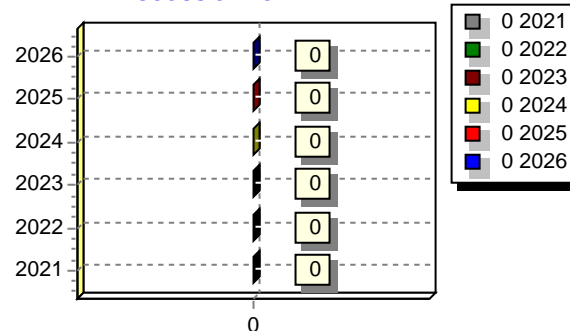
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

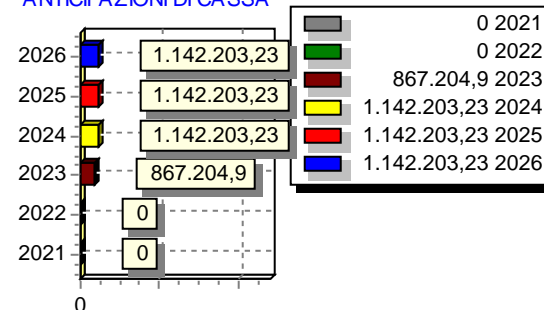
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	31,71 %
TOTALE	0,00	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	31,71 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Diversi sistemi di programmazione sono in fase di sperimentazione in riferimento da gestione diretta del bene monumentale Villa Reale

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 10.401.094,56

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2022	10.401.094,56
Fondo cassa al 31/12/ 2021	10.339.125,67
Fondo cassa al 31/12/ 2020	10.364.373,99

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022	0	0,00
2021	0	0,00
2020	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2022	0,00	4.568.812,93	0,00 %
2021	0,00	3.468.819,74	0,00 %
2020	0,00	3.155.174,95	0,00 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. ___ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

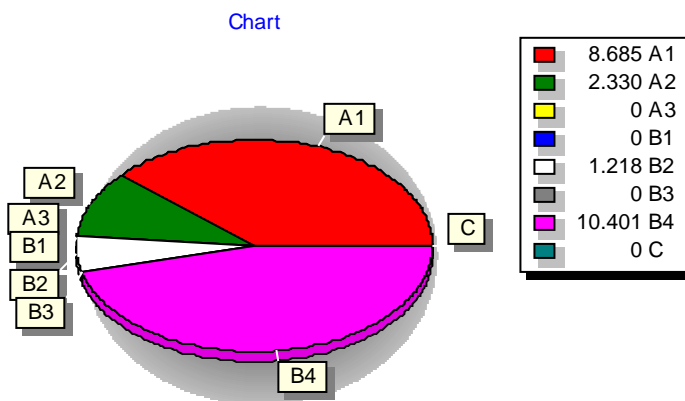
g) EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

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

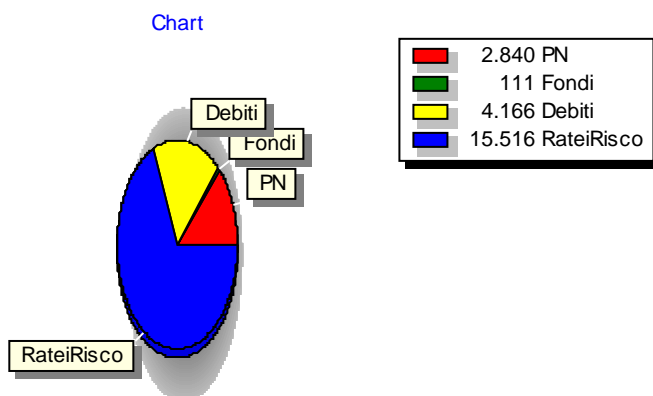
Attivo Patrimoniale 2022

Immobilizzazioni immateriali	8.684.934,18
Immobilizzazioni materiali	2.329.731,94
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.217.695,28
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	10.401.094,56
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	22.633.455,96



Passivo Patrimoniale 2022

Patrimonio netto	2.840.387,47
Fondi per rischi ed oneri	111.439,30
Debiti	4.166.092,29
Ratei e risconti passivi	15.515.536,90
Totale	22.633.455,96



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Ade 2 - Proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio		euro
1	Contributi e contributi dai Consorziati Promotori e dai Consorziati, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti	4.037.000,00
2	Consorzio Nazionale Monza	667.000,00
3	Coil Club Milano	612.000,00
Per l'anno 2024 sono stati stanziati contributi, come specificati nelle tabelle che seguono.		
3	Immobili ad uso commerciale	612.000,00
4	Carabinieri a Cavallo, Cascina Cernuschi [indennità di occupazione]	51.190,00
5	Tennis Club Villa Reale	54.700,00
6	Immobili ad uso abitativo	31.000,00
7	Fondi rustici	14.000,00
Totale Proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio		2.466.890,00
B Proventi delle attività istituzionali e accessorie		euro
1	Biglietteria Villa Reale	850.000,00
2	Concessioni temporanee spazi Villa Reale - Serrone - Teatrino	400.000,00
3	Concessioni temporanee spazi Parco e altri immobili	60.000,00
4	Sponsorizzazioni	300.000,00
5	Royalties servizi in concessione	65.000,00
6	Interessi attivi ed introiti diversi	15.000,00
7	Proventi da vendita di legna e prodotti parco e Villa Reale	25.000,00
8	Proventi concessioni Temporanee parco e Villa Reale – riprese fotografiche e cinematografiche	15.000,00
9	Proventi concessioni temporanee parco e Villa Reale – ambulanti G.P.	43.850,00
10	Iva a credito	190.000,00
Totale Proventi delle attività istituzionali e accessorie		1.963.850,00
Titolo 3 Totale Entrate Extratributarie		4.430.740,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie | 4.430.740,00 euro

In questa voce sono riclassificati i proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio e i proventi delle attività istituzionali e accessorie, oltre a entrate residuali (interessi attivi ed introiti diversi).

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE		PREVISIONI		
		2024	2025	2026
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	5.239.990,00	5.125.740,00	5.125.740,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	163.365,52	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti		5.403.355,52	5.125.740,00	5.125.740,00
Spese correnti	(-)	5.403.355,52	5.125.740,00	5.125.740,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	550.000,00	800.000,00	800.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	260.600,92	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	4.382.244,16	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti		5.192.845,08	800.000,00	800.000,00
Spese investimenti	(-)	5.192.845,08	800.000,00	800.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
Spesa movimento fondi	(-)	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	12.965.403,83	8.294.943,23	8.294.943,23
Spese	(-)	12.965.403,83	8.294.943,23	8.294.943,23
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2024
Fondo cassa al 01/01/2024	10.012.210,84
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.831.119,40
TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.459.457,55
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	619.471,51
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.142.203,23
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.234.314,38
Totale entrata	20.298.776,91
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	7.974.584,15
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.899.346,93
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.142.203,23
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.386.006,58
Totale spesa	17.402.140,89
Fondo cassa al 31/12/2024	2.896.636,02

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	3
D1	7	1
C	13	6
B3	10	1
B1	7	2
TOTALE	40	13

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

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/PATRIMONIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1
B3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0

AREA Direzione Generale

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0
B3	COLLABORATORE	1	0

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO CONTABILE	1	1
D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	3	2
B3	COLLABORATORE CONTABILE	1	0

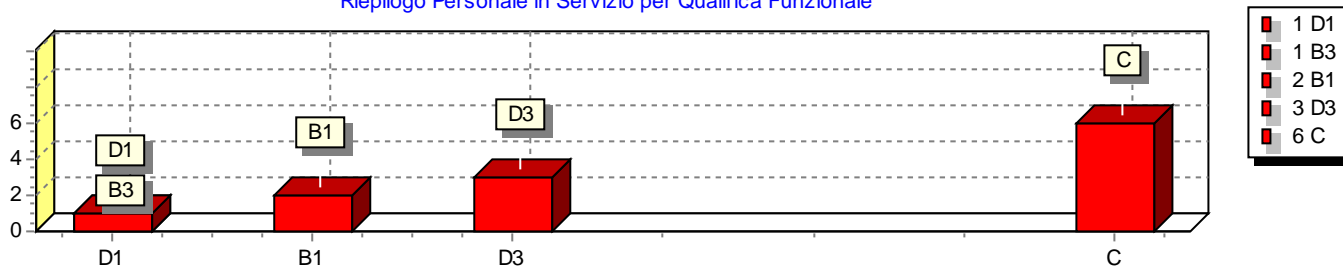
AREA Tecnica

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

AREA VALORIZZAZIONE

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

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

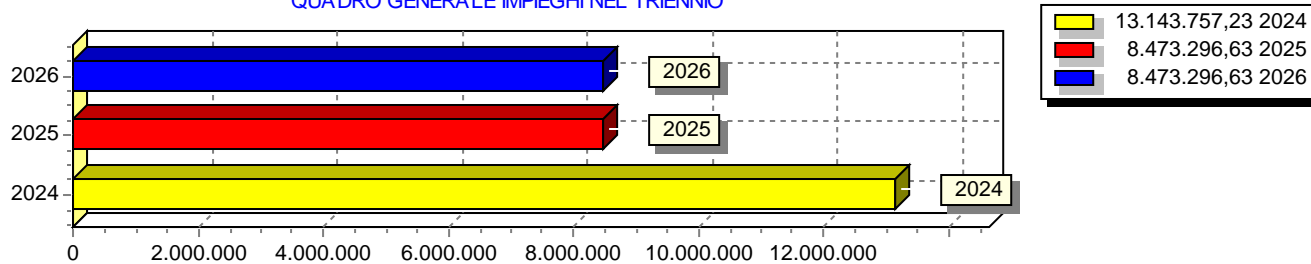
La sezione operativa tiene conto dei sette programmi che vedono come Responsabili il Direttore Generale, il Responsabile Area Amministrativa Legale e gestione patrimoniale, il Responsabile Area Finanziaria ed il responsabile Area Tecnica ed il Responsabile Area Valorizzazione

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

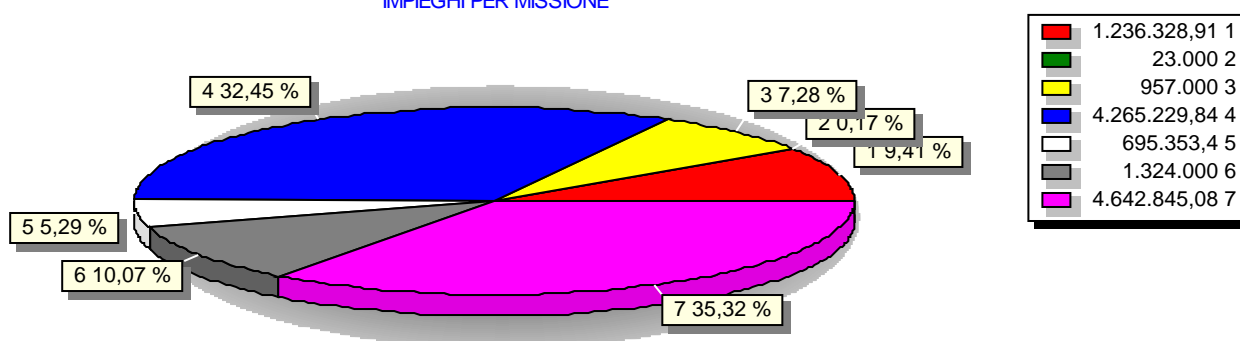
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

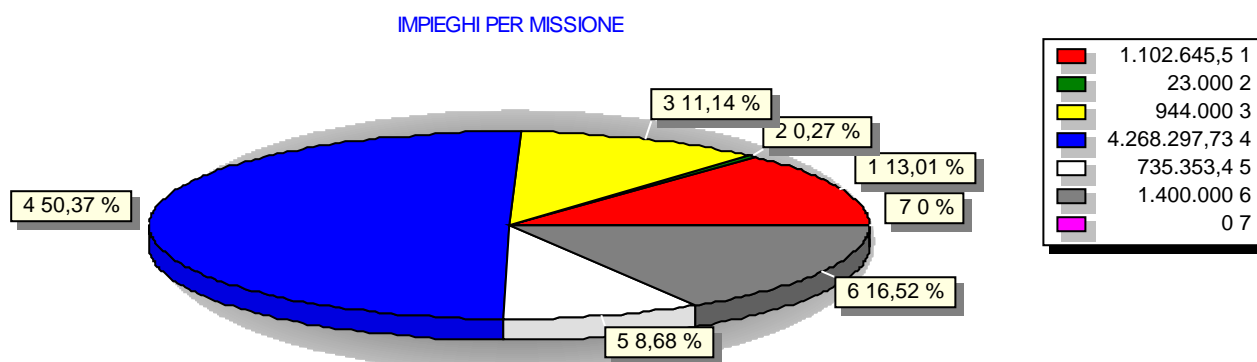
Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.236.328,91	0,00	0,00	1.236.328,91
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	32.000,00	925.000,00	0,00	957.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.265.229,84	0,00	0,00	4.265.229,84
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	695.353,40	0,00	0,00	695.353,40
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	774.000,00	0,00	550.000,00	1.324.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	4.642.845,08	4.642.845,08
TOTALE	7.025.912,15	925.000,00	5.192.845,08	13.143.757,23

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

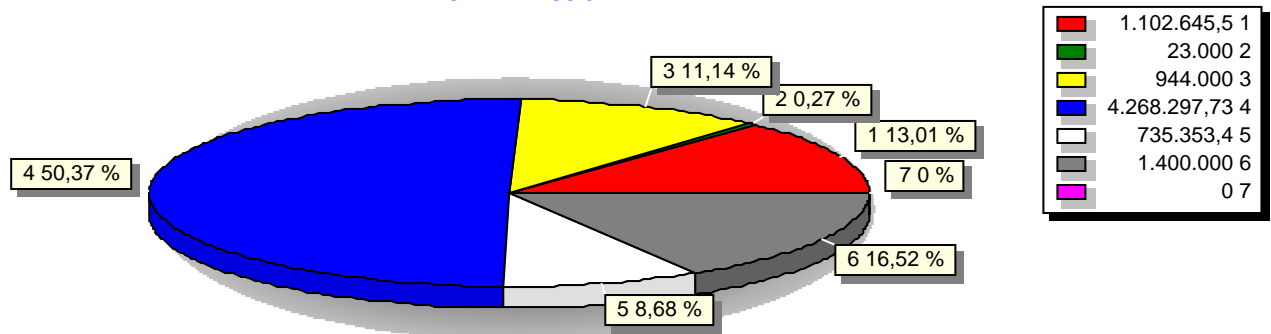
Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.102.645,50	0,00	0,00	1.102.645,50
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.268.297,73	0,00	0,00	4.268.297,73
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	735.353,40	0,00	0,00	735.353,40
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	600.000,00	0,00	800.000,00	1.400.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.673.296,63	0,00	800.000,00	8.473.296,63



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2026			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.102.645,50	0,00	0,00	1.102.645,50
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.268.297,73	0,00	0,00	4.268.297,73
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	735.353,40	0,00	0,00	735.353,40
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	600.000,00	0,00	800.000,00	1.400.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.673.296,63	0,00	800.000,00	8.473.296,63

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

La dotazione organica del Consorzio è pari a n. 40 unità.

Il personale dipendente al 31/12/2023 è costituito da n. 15 unità: a tempo indeterminato e n. 2 unità a tempo determinato (2 Dirigenti) meglio di seguito indicati:

1	Direttore Generale	A tempo determinato art. 110 TUEL
1	Dirigente	A tempo determinato art. 110 TUEL
4	Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	A tempo indeterminato
6	Area Istruttori	A tempo indeterminato
3	Area Operatori Esperti	A tempo indeterminato
15	Totale	

Gli incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione sono stati assegnati al seguente personale

- 1 Funzionario in forza all'Area Finanziaria e Personale;
- 1 Funzionario in forza all'Area Tecnica.

La consistenza del personale suddivisa per Area è di seguito specificata:

	Direttore Generale	Dirigente	Funzionari E.Q.	Istruttori	Operatori Esperti
	1				
Area Amm.va, Legale e Gestione Patrimoniale		1		1	
Area Tecnica			1	1	2
Area Finanziaria e Personale			2	2	
Area Valorizzazione e Fruizione			1	2	1
Totale	1	1	4	6	3
Totale generale				15	

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Consorzio ed ERSAF per l'assegnazione temporanea di personale dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste per le seguenti finalità:

- gestione e la valorizzazione del patrimonio boschivo del Parco di Monza volto a valorizzazione delle risorse agro-forestali e la biodiversità all'interno del Parco di Monza;
- attività di manutenzione forestale, incrementando la gestione sostenibile del suolo.

Il personale distaccato viene evidenziato nella tabella che segue:

Ente	Qualifica	Unità	Assegnazione Area Consorzio
ERSAF	Funzionario (con incarico di Alta Professionalità)	1	Area Tecnica

Per l'anno 2024 sono previste tre assunzioni nell'Area degli Istruttori in aggiunta al personale sopra indicato.

MOTIVAZIONI

Una struttura minima necessaria per lo svolgimento delle competenze snella ed efficiente.

L'Area Finanziaria e Personale nella propria struttura ha altresì la gestione dei permessi di circolazione che presenta una complessità normativa legata a norme sulla viabilità.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

OBIETTIVO OPERATIVO

Il rispetto della programmazione approvata con delibera del piano triennale delle assunzioni.

INVESTIMENTO

SERVIZI EROGATI

Gestione dei servizi legati al fabbisogno del personale (incentivazione, straordinari, servizi relativi alla gestione del personale giuridico).

Gestione servizio permessi di circolazione nel perimetro del Parco di Monza.

Gestione concessioni commerciali ed abitativi, servizi annessi.

Gestione attraverso Società' incaricata del servizio di biglietteria per Villa Reale.

Gestione eventi in Villa Reale, negli immobili del Parco.

RISORSE UMANE

Il personale a tutt'oggi è composto da quindici risorse umane: due Dirigenti a tempo determinato e tredici dipendenti a tempo indeterminato.

RISORSE STRUMENTALI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

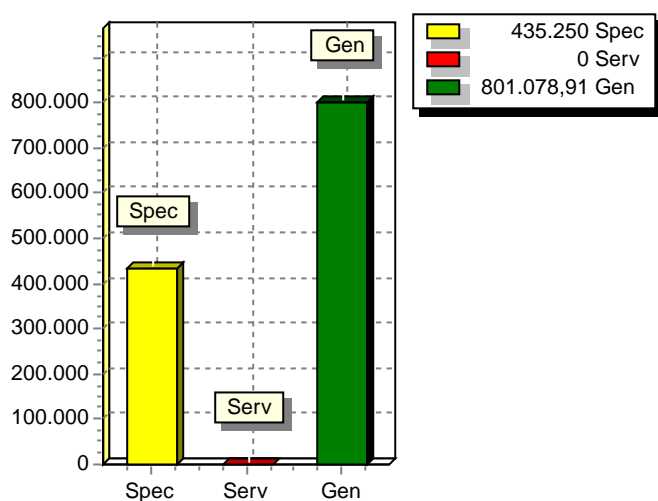
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	310.250,00	270.000,00	270.000,00	
Provincia	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	435.250,00	395.000,00	395.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	801.078,91	707.645,50	707.645,50	
TOTALE ENTRATE GENERALI	801.078,91	707.645,50	707.645,50	
TOTALE ENTRATE	1.236.328,91	1.102.645,50	1.102.645,50	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

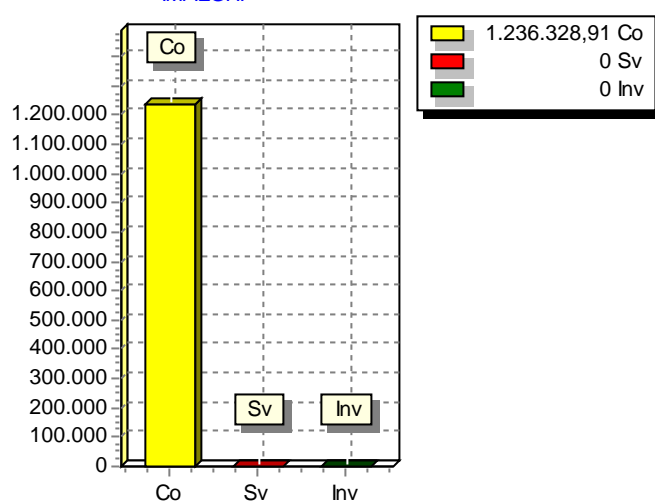
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	1.236.328,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.328,91	0,00
2025	1.102.645,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.645,50	0,00
2026	1.102.645,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.645,50	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

Il Consiglio di gestione del Consorzio è composto all'attualità da sette membri, come segue:

- § 1 membro designato dal Ministero della Cultura;
- § 1 membro designato da Regione Lombardia;
- § il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- § 1 membro designato dal Comune di Milano;
- § 1 membro designato dalla Provincia di Monza e della Brianza;
- § 1 membro designato da Camera di Commercio;
- § 1 membro designato da Assolombarda.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n. 3 componenti, come da art. 13 dello Statuto. È previsto un compenso lordo di 6.344 euro per il Presidente e 5.710 euro per i due componenti del Collegio. Infine, sono stati stanziati per spese di rappresentanza e rimborsi 2.000,00 euro.

Il Comitato Scientifico composto da tre membri nominati tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio, con particolare riferimento alle competenze specifiche nel campo della tutela e conservazione dei Beni Culturali e Paesaggistiche. I membri avranno un ruolo di consulenza nei confronti del Direttore Generale nell'attuazione dei programmi del Consorzio. In particolare, formuleranno pareri e proposte in merito alla organizzazione delle attività di valorizzazione definite nel piano strategico di sviluppo culturale.

Il Nucleo di Valutazione si compone di un componente, come da art. 49 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio vigente alla data odierna.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MOTIVAZIONI

Per quanto riguarda i componenti del CDG e dell'Assemblea Consortile nessun compenso è previsto dallo Statuto Consortile.

Mentre per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti il Collegio nominato con delibera di A.C. n.9 del 26.04.2022 per quattro anni è in scadenza con l'approvazione del Rendiconto 2025 (scadenza entro 30.04.2026). Per gli stessi è previsto al cap. 30 un compenso di €.20.000,00 per l'intero Collegio composto da tre Componenti.

Sono altresì previsti €.1.000,00 al cap. 40 quali rimborsi e spese di funzionamento degli organi istituzionali ed €.2.000,00 al cap. 50 quali spese di rappresentanza.

OBIETTIVO OPERATIVO

Il rispetto delle scadenze di legge e di programmazione in relazione alla stesura degli ordini del giorno del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea Consortile.

INVESTIMENTO

SERVIZI EROGATI

La gestione dei servizi agli Organi Istituzionali: convocazioni e nomine.

RISORSE UMANE

Un Dirigente extra dotazione organica e un dipendente istruttore

RISORSE STRUMENTALI

Computers e stampante multifunzione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

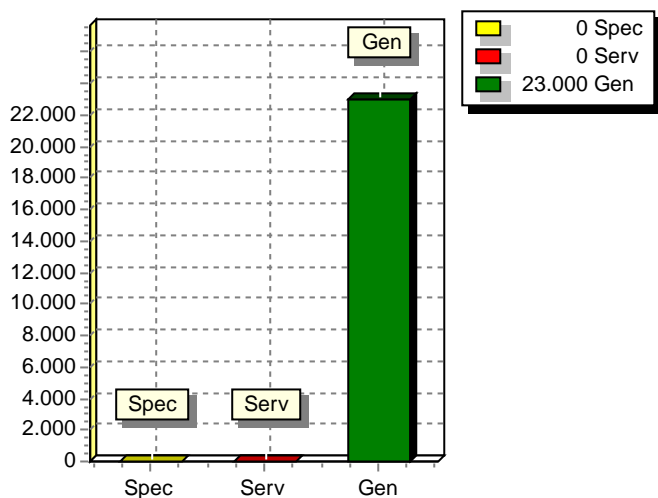
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE ENTRATE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

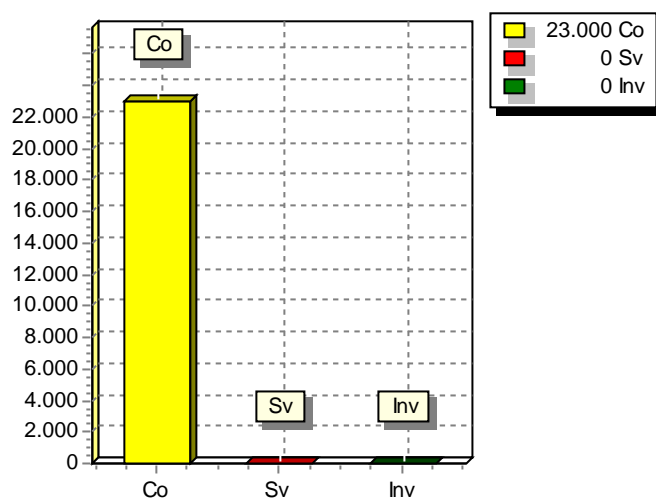
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2025	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2026	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	BERETTA CORRADO	

DESCRIZIONE ESTESA

La Reggia di Monza, nel suo unicum, dimostra una capacità di attrattiva straordinaria, forte della presenza all'interno del compendio di numerose possibilità di intrattenimento, che si adattano ai gusti e alle esigenze dei visitatori.

Il perseguimento dello scopo statutario della valorizzazione del complesso monumentale nonché le altre finalità di cui all'art. 2 tra le quali:

- l'organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e in particolare:
- promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Lombardia;
- realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
- promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportivi.

MASTERPLAN

Nel corso del prossimo triennio saranno attivate le azioni delineate nel Masterplan, il documento strategico e di sviluppo condiviso nel maggio 2023, che delinea una strategia di attività e interventi da realizzarsi nel medio e lungo periodo. Per la valorizzazione e accessibilità degli interventi saranno promosse azioni di comunicazione propedeutiche alla divulgazione dei lavori di restauro previsti. Sarà definito un piano di interventi per lo sviluppo dell'intero complesso, per aumentare l'attrattività e divulgazione nel territorio lombardo. Sarà promossa la fruizione e accessibilità del compendio per i cittadini, e famiglie, i turisti e per tutti gli appassionati delle discipline sportive attraverso interventi mirati e la programmazione di manifestazioni volte a rendere il Parco e i Giardini Reali un luogo di benessere per la collettività, nonché di formazione ed educazione della persona, di prevenzione e di tutela della salute.

VILLA REALE E PERTINENZE

La programmazione culturale nel prossimo triennio prevede lo sviluppo delle relazioni con le altre Regge italiane ed europee, con musei nazionali ed internazionali e altre istituzioni culturali. Sono obiettivi primari nella strategia della programmazione culturale promuovendo anche le relazioni e convenzioni tra Istituti e luoghi di Cultura, le Regge italiane ed Europee, ambiti museali di prestigio, nazionali ed internazionali.

Particolare attenzione sarà posta nella valorizzazione di un programma culturale ed artistico del Corpo centrale della Villa Reale, che è gestito direttamente dal Consorzio.

Durante il triennio 2024-2026 saranno realizzate iniziative culturali in diverse discipline artistiche al fine di valorizzare la Villa, i Giardini e il Parco.

Nell'ambito delle iniziative di comunicazione e promozione del complesso monumentale della Reggia di Monza proseguiranno alcune azioni ed eventi divenuti ormai appuntamenti annuali che il Consorzio promuove con la collaborazione di altri enti territoriali.

Villa Reale

Proseguiranno azioni di promozione e di fruizione con l'implementazione del percorso di visita tramite l'esposizione di arredi storici presenti nei depositi della Villa Reale. Inoltre, saranno programmate iniziative culturali che valorizzeranno

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

il percorso di visita e il Progetto "Reggia Contemporanea" che attualmente presenta, al Primo e Secondo Piano Nobile della Villa Reale, un percorso espositivo che propone oltre 100 opere d'arte contemporanea e di design di alcuni tra i protagonisti della creatività italiana, in un contesto storico d'eccezione.

Il museo della Villa Reale

Nel corso del 2024 verranno attivate le azioni propedeutiche al fine della creazione del museo della Villa Reale. Verrà costituito un gruppo di lavoro che indicherà gli obiettivi e le priorità da raggiungere negli ambiti della valorizzazione della collezione di arredi storico artistici di proprietà statale. Nel 2024-2026 si lavorerà anche alla riorganizzazione dei depositi della Villa Reale e proseguiranno le campagne di restauro di beni mobili e arredi.

In collaborazione con il Ministero della Cultura, nel periodo 2024-2026, proseguiranno le attività di studio, ricerca sul tema degli arredi e i beni mobili, presupposto per valutare nuove azioni di valorizzazione e fruizione. Sarà posta particolare attenzione all'implementazione di progetti tesi all'inclusività e all'accessibilità nell'esperienza di visita. Le attività saranno promosse con il supporto di enti e associazioni.

La sezione di botanica

Saranno avviate nel triennio azioni propedeutiche alla creazione negli spazi dell'Ala sud della Villa Reale di una sezione che valorizzi le collezioni botaniche della Reggia. Si concluderanno le attività di progettazione e implementazione dei nuovi spazi.

Servizi educativi

Le attività educative consentono di diffondere la conoscenza storica, artistica, paesaggistica del Complesso monumentale.

Una particolare attenzione rivestirà l'attività di valorizzazione delle collezioni botaniche e del Patrimonio arboreo e paesaggistico. Oltre ad azioni di recupero conservativo e manutentivo del patrimonio arboreo monumentale, il Consorzio attraverso la progettazione di attività educative intende sviluppare iniziative per diffondere la conoscenza del patrimonio paesaggistico e botanico del Complesso monumentale.

Diffusione del brand Reggia di Monza

Saranno implementate ulteriori azioni di valorizzazione e in particolare per l'accoglienza del pubblico all'interno dei luoghi in gestione. Verrà consolidata la promozione e la comunicazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco anche attraverso la promozione e la diffusione del nuovo merchandising Reggia di Monza. Nelle sale del piano terra del corpo centrale troverà spazio un punto shop.

Teatro di Corte

Conclusi i lavori di restauro, il Consorzio sta adeguando lo spazio alla normativa pubblico spettacolo. Sarà necessario dotare il Teatro di arredi e strumentazioni che potranno consentire una reale ripresa delle attività in collaborazione con altre istituzioni culturali di rilevanza nazionale e internazionale. Saranno valutate azioni al fine di valorizzare il Teatro di Corte con una direzione artistica, un cartellone e la possibilità di visite guidate e attività ludico didattiche.

Cappella Reale

Si avvieranno i lavori di restauro conservativo programmate all'interno dell'Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza". L'iniziativa "il Cantiere nell'Arte" permetterà di restituire al pubblico gli obiettivi di recupero funzionale della Cappella Reale. In sinergia con il Ministero della Cultura saranno promosse attività di progettazione e conseguente riallestimento della collezione degli arredi mobili,

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
storico artistici di pertinenza.

L'Orangerie

Si tratta di un edificio con caratteristiche per poter attrarre importanti esposizioni non solo artistiche a livello nazionale e internazionale, oltre che per eventi culturali.

Proseguirà la sperimentazione del progetto "Grandi Maestri" con collaborazioni con le più prestigiose agenzie di realizzazione di eventi espositivi italiane ed estere.

Saranno attivate azioni di sinergia e collaborazione anche con gli altri Enti consorziati e realtà esterne al fine di programmare grandi eventi espositivi che rivalutino il rapporto della Reggia con il territorio sviluppando la conoscenza della cultura dell'Arte.

Giardini Reali

Saranno attivati nuovi cantieri di restauro delle componenti architettoniche, paesaggistiche dell'impianto originario dei Giardini Reali come previsto dall'Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza".

Gli interventi avranno come scopo la rigenerazione e riqualificazione dei Giardini Reali, del patrimonio, rafforzando l'identità del luogo, la qualità paesaggistica, i valori culturali e ambientali. Il tema centrale sarà la botanica, sviluppata per recuperare i giardini partendo dalle conoscenze storiche, tecniche, culturali e scientifiche che lo hanno contraddistinto.

Gli interventi sul verde e sul patrimonio botanico permetteranno di incrementare anche la biodiversità, diffonderne la conoscenza, aumentarne la consapevolezza nei cittadini per favorirne la tutela.

La riqualificazione delle aree degradate permetterà di riportare i Giardini ai livelli di qualità botanica, architettonica e paesaggistica che hanno caratterizzato la Villa come polo culturale per due secoli, rafforzando l'identità storica di Monza e della Brianza come luogo della cultura e del paesaggio a livello europeo.

Parco di Monza

Nel corso del prossimo triennio, il Consorzio ha intenzione di implementare le iniziative ludico-sportive al fine di promuovere le attività motorie offrendo continue nuove proposte ai visitatori del Parco e dei Giardini.

Tra le iniziative sportive e culturali annuali si segnalano:

1. Gran Premio Formula Uno, organizzato dall'Autodromo Nazionale Monza;
2. Festival del Parco di Monza.

Infopoint

In collaborazione con il Comune di Monza sarà implementata l'apertura dell'Infopoint di Porta Monza. Nel corso del triennio saranno implementati punti informativi all'interno del complesso sia nel Parco che all'interno della Villa Reale, previsti negli interventi dell'Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza".

Villa Mirabello

Il complesso delle Villa Mirabello-Mirabellino, edifici settecenteschi dei conti Durini, godono di una collocazione baricentrica rispetto al Parco. Nell'edificio saranno avviate importanti azioni di restauro conservativo del bene che coinvolgeranno anche le pertinenze della seicentesca residenza duriniana.

Villa Mirabellino e giardino

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Dopo decenni di abbandono, alla luce del risultato dell'ultimo censimento I luoghi del Cuore del FAI, Villa Mirbellino al decimo posto nazionale, con 17.993 preferenze e dell'accordo siglato con il Demanio dello Stato, grazie al quale la Villa e l'attigua Cascina Milano, denominata Rustico del Mirabellino, sono passati al Consorzio di gestione della Reggia di Monza, si rende possibile un importante passo verso un progressivo recupero e valorizzazione di questi Beni culturali per la fruizione pubblica.

Nell'ambito del futuro recupero conservativo del complesso di Villa Mirabellino si colloca un primo intervento di ripristino di un elemento dell'impianto storico del giardino della residenza anche con l'obiettivo di far conoscere il suo significato originario: luogo di svago, di riposo, di amicizia e di apertura al bello. L'intervento del restauro del Belvedere è volto a recuperare i valori culturali, rafforzando l'identità storica della Villa, la qualità paesaggistica e i valori ambientali e procedere nella graduale riapertura alla fruizione del bene.

Azioni di fundraising

Nel corso del triennio 2024-2026 il Consorzio promuoverà la partecipazione a bandi sul territorio nazionale ed europeo in partenariato con realtà attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di ottenere contributi economici.

Azioni di comunicazione

Il Consorzio sta progettando nuovi contenuti anche digitali tra i quali:

- redazione contenuti multimediali per il portale reggiadimonza.it;
- gestione social Facebook, Twitter, You Tube, Trip advisor, Instagram, Pinterest, Spotify Reggia di Monza;
- redazione contenuti News Letter;
- implementazione progetto [GOOGLE Arts and Culture](#) Reggia di Monza con nuove collezioni digitali
- realizzazione di pubblicazioni editoriali con supervisione scientifica;
- gestione contenuti e materiali informativi info-point all'interno del Parco;
- diffusione del nuovo merchandising REGGIA DI MONZA attraverso punti vendita;
- rapporti con testate nazionali e internazionali per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione;
- partecipazione a fiere di promozione turistica, espositive;
- partecipazione alle assemblee dell'ARRE, ICOM, ReGIS - Rete dei Giardini Storici e altre prestigiose realtà culturali.

MOTIVAZIONI

Il massimo sviluppo di attività culturali attraverso nuovi canali di comunicazione volti ad incrementare la fruizione del bene monumentale.

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere azioni sinergiche al fine del recupero dei beni in gestione.

Realizzare manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere divulgativo. Promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, in forme ed in tempi compatibili con la salvaguardia dei beni.

RISORSE UMANE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Nell'Area Valorizzazione sono impiegati un dipendente di elevata qualificazione e due dipendenti a tempo indeterminato

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

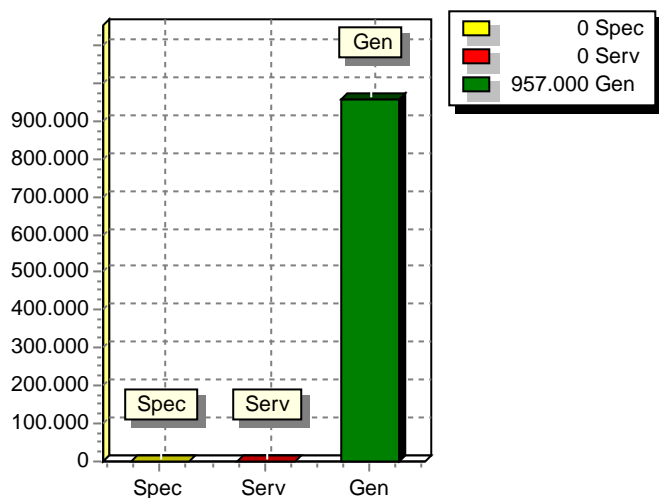
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	957.000,00	944.000,00	944.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	957.000,00	944.000,00	944.000,00	
TOTALE ENTRATE	957.000,00	944.000,00	944.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

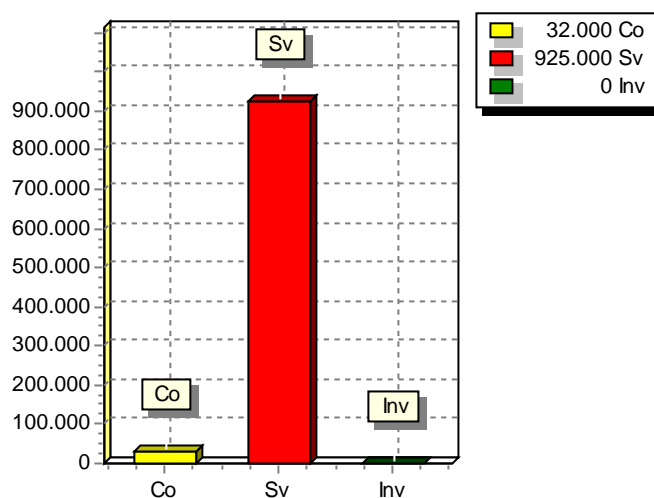
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	32.000,00	3,34	925.000,00	96,66	0,00	0,00	957.000,00	0,00
2025	944.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00
2026	944.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	IORE ATTILIO

DESCRIZIONE ESTESA

Le principali voci inerenti le spese di funzionamento riguardano:

- rimborsi mutui al Comune di Monza;
- utenze (acqua, luce gas) e linea telefonica;
- spese per la manutenzione del sistema informatico;
- canoni procedure informatiche;
- assicurazioni del patrimonio, degli amministratori e degli automezzi;
- spese per pulizie.

Il programma viene in parte finanziato da contributi alle spese di funzionamento e da entrate extratributarie (concessioni demaniali).

I contributi correnti derivano dal pagamento di quote stabilite in seduta assembleare per l'anno in corso, contributo al quale tutti i soci non proprietari si attengono rispetto all'esercizio di riferimento.

Le principali concessioni che proseguono nel prossimo triennio sono le seguenti:

- Autodromo
- Golf
- Tennis
- Cavriga/Bastia
- Chiosco Villasanta
- Bar Torretta
- Cascina del Sole
- Abitativi
- Fagianaia
- Centro Ippico Santa Maria

E' scaduta il 31/12/2018 la concessione - Raiway, la quale ha deciso di liberare l'immobile. Nel 2020 abbiamo predisposto una manifestazione d'interesse per essere inviati alla successiva procedura per l'assegnazione della concessione, purtroppo, nonostante una proroga di oltre 3 settimane la manifestazione d'interesse è andata deserta. L'immobile presente criticità dovute al mancato utilizzo, si sono succedute una serie di interlocuzioni con soggetti privati per addivenire ad una assegnazione che però purtroppo non si sono concretizzate.

Le concessioni relative a: Torretta, Chiosco Villasanta e Cascina del Sole, riconsegnate a luglio 2019 dal concessionario Synesthesia srl, sono state oggetto di gara. Chiosco Villasanta è stato affidato con concessione sottoscritta innanzi al dr. Carlo Conto Notaio in Monza il 20/01/2020. La concessione "Torretta" è stata prevista collegata alla concessione del servizio bar e ristorazione della Villa Reale, il bando è in fase di definizione e verrà pubblicata la gara nel corso della primavera 2024.

Per quanto riguarda la Cascina del sole, è in fase di approvazione il progetto di recupero dell'immobile completato lo stesso si potrà procedere a pubblicare la gara per la relativa concessione.

Il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica è stato assegnato mediante adesione a convenzione Consip alla Società Enel, mentre quello relativo alla fornitura di gas è attualmente in corso con la società Agam.

I contratti assicurativi inerenti i rischi RCT, Responsabilità patrimoniale amministratori e Infortuni dipendenti sono stati rinnovati attraverso gara pubblica, ed hanno validità fino al 31/12/2025.

Nel corso dello scorso dicembre la compagnia assicurativa Generale, a seguito degli eventi atmosferici di luglio 2024,

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

ha disdetto la polizza di copertura "All Risks", peraltro fattispecie accaduta anche a Regione Lombardia e al Comune di Monza. Abbiamo immediatamente attivato il nostro Broker per analizzare, entro il prossimo mese di marzo, il mercato alla ricerca della migliore soluzione possibile per il Consorzio, che coniughi l'aspetto di rischio con quello economico.

Il contratto relativo al servizio di pulizia verrà affidato tramite procedura di evidenza pubblica nel corso della prima metà del 2024.

I contratti di telefonia mobile sono stati razionalizzati attraverso la adesione alla nuova convenzione Consip 8 che sicuramente porterà una serie di risparmi in tali ambiti.

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi

OBIETTIVO OPERATIVO

Una gestione efficiente ed efficace dei servizi .

RISORSE UMANE

Un dirigente a tempo determinato ed un istruttore amministrativo

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

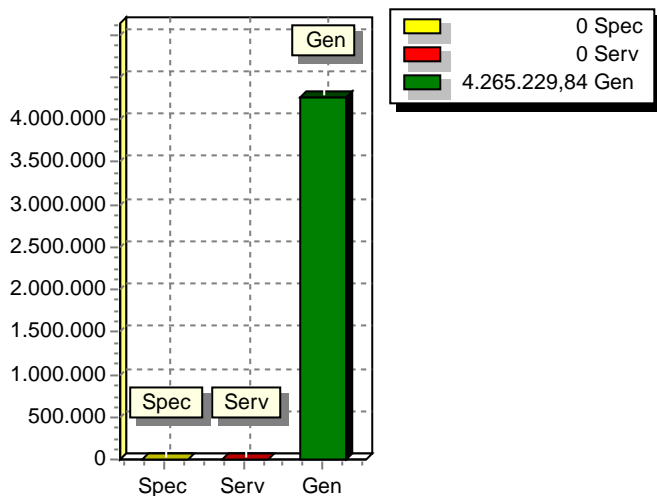
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.265.229,84	4.268.297,73	4.268.297,73	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.265.229,84	4.268.297,73	4.268.297,73	
TOTALE ENTRATE	4.265.229,84	4.268.297,73	4.268.297,73	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

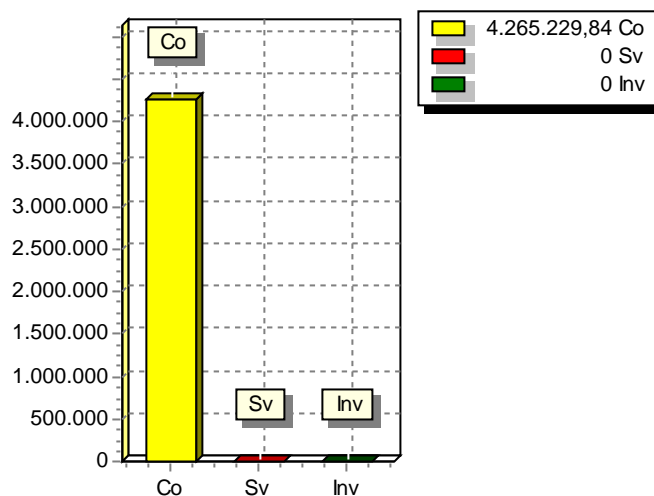
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	4.265.229,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265.229,84	0,00
2025	4.268.297,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.297,73	0,00
2026	4.268.297,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.297,73	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA
--------------------	----------	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

La voce di spesa riguarda il Servizio di manutenzione del verde del Parco che prevede la conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo (taglio delle siepi, dei manti erbosi a scopo ricreazionale e di quelli situati lungo le banchine stradali, il taglio del sottobosco, le potature di alberi e arbusti, eventuale l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie).

Inoltre, sono inclusi il servizio di pulizia del Parco e dei Giardini Reali e il servizio di presidio nelle aree del Parco.

Si informa che, a supporto del personale dell'Area Tecnica del Consorzio, dal 2021 è stato affidato il servizio tecnico di direzione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione del verde al fine di monitorarne la corretta esecuzione.

Solo una parte della manutenzione dei Giardini Reali viene eseguita direttamente dagli operai del Consorzio (taglio del manto erboso, potatura delle siepi, arbusti e alberi, diserbo dei vialetti, ripiantumazioni, pulizia delle foglie, manutenzione degli arredi, manutenzione dei sentieri).

MOTIVAZIONI

Una programmazione della manutenzione del verde attraverso incarichi esterni a ditte specializzate.

OBIETTIVO OPERATIVO

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

RISORSE UMANE

Un Responsabile di Area ed un incarico esterno circa la gestione integrata del verde con il supporto degli operai consortili.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

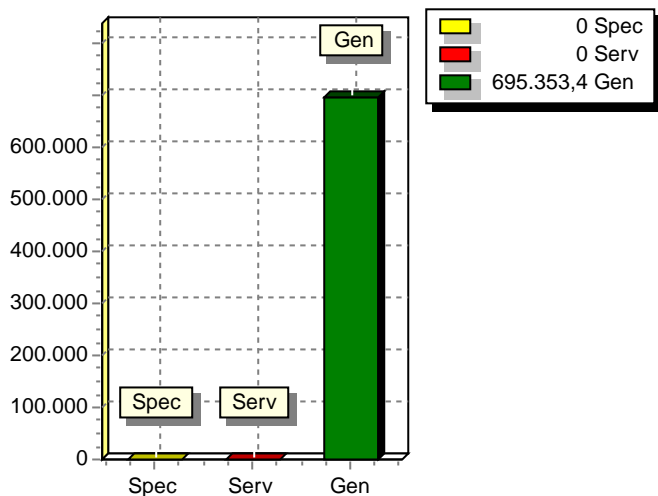
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	695.353,40	735.353,40	735.353,40	
TOTALE ENTRATE GENERALI	695.353,40	735.353,40	735.353,40	
TOTALE ENTRATE	695.353,40	735.353,40	735.353,40	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

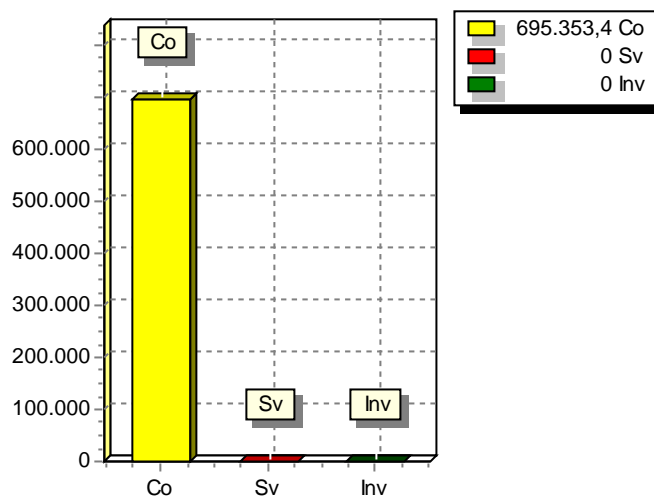
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	695.353,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.353,40	0,00
2025	735.353,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.353,40	0,00
2026	735.353,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.353,40	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

Il Consorzio deve garantire la conservazione del Complesso monumentale della Villa Reale di Monza e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti. Il Complesso monumentale è composto da 14 km di mura di cinta, 21 porte d'ingresso, 2 Ville storiche (Mirabello e Mirabellino), 13 Cascine, 3 Mulini, 4 ponti, una rete viaria di oltre 15 km (strade bianche, sentieri e percorsi asfaltati).

Il Consorzio, in qualità di gestore diretto della Villa Reale, sta dando priorità alla tutela e conservazione del bene proseguendo con le attività di analisi e gestione dell'edificio al fine di poter elaborare nel corso dell'anno un Piano di manutenzione programmata dell'edificio.

Si rende necessario anche nel corso del 2024 eseguire una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in sicurezza ed efficienza il Complesso monumentale.

In considerazione della mancanza di personale interno, per garantire il corretto funzionamento degli impianti (elettrici, meccanici, idrici, TVCC e controllo accessi) della Villa Reale e degli altri immobili nonché della rete viaria del Parco sono stati stanziati risorse per interventi di manutenzione e prestazioni di servizio.

MOTIVAZIONI

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

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

- 1 Responsabile Area Tecnica Elevata qualificazione;
- 1 Geometra istruttore.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

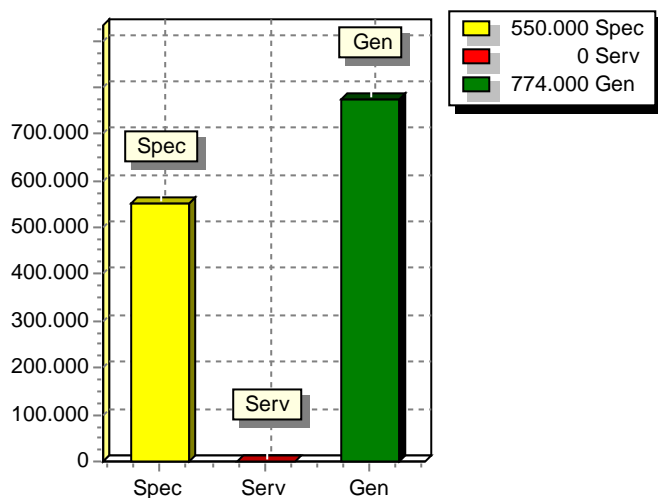
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	400.000,00	800.000,00	800.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	550.000,00	800.000,00	800.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	774.000,00	600.000,00	600.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	774.000,00	600.000,00	600.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.324.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

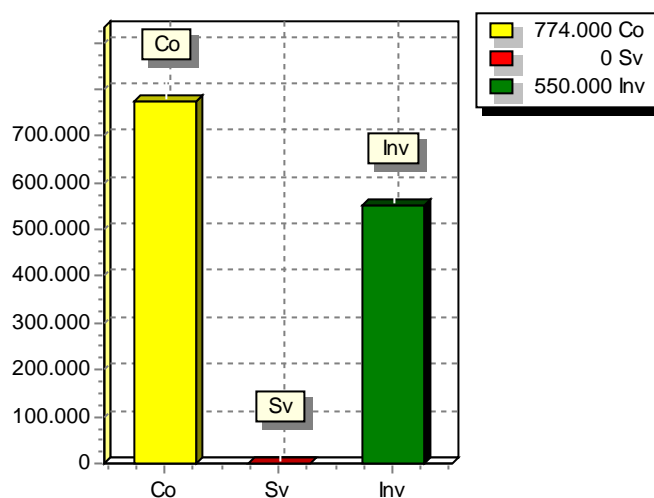
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	774.000,00	58,46	0,00	0,00	550.000,00	41,54	1.324.000,00	0,00
2025	600.000,00	42,86	0,00	0,00	800.000,00	57,14	1.400.000,00	0,00
2026	600.000,00	42,86	0,00	0,00	800.000,00	57,14	1.400.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO	

DESCRIZIONE ESTESA

L'attività di valorizzazione del patrimonio proseguirà nel 2024 grazie all'Accordo di Programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, promosso da Regione Lombardia.

L'ammontare della spesa in conto capitale iscritto in bilancio 2024, per 4.642.845,08 euro riguarda i seguenti progetti: Interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di Programma, capitolo 2370 per 4.642.845,08 euro, così suddiviso:
- 4.382.244,16 euro relativi all'Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2023 applicato al bilancio 2023-2025;
- 260.600,92 euro, provenienti da Fondo Pluriennale Vincolato.

Il Programma degli interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di Programma

L'Atto integrativo del 2019 all'Accordo di programma ha definito nuove modalità di attuazione del programma degli interventi prioritari della Fase 1, prevedendo per una parte (interventi sugli immobili già avviati e manutenzione straordinaria del verde) come soggetto attuatore il Consorzio, per un importo complessivo pari a 7.880.408,00 euro.

Di seguito si relaziona sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di programma (fase operativa), di competenza del Consorzio.

Progetto per la rimozione amianto e rifacimento coperture Cascine Frutteto, Mulini San Giorgio, Casalta nuova.

Nel 2023 sono stati completati i Progetti a livello esecutivo delle Cascine Frutteto, Mulini San Giorgio, Casalta nuovo. Gli interventi verranno avviati nel corso del 2024.

Progetto sistemazione sicurezza Parco

Il Progetto riguarda l'automazione di n. 15 cancelli pedonali che verranno integrati con sistema di controllo da remoto, già implementato per i cancelli carrai.

nel 2022 è stato elaborato il Progetto di fattibilità Tecnica Economica, nel 2024 dopo le opportune verifiche si procederà alla redazione del progetto esecutivo.

Progetto Conservazione e cura degli Alberi monumentali

Il Progetto prevede l'individuazione, il censimento e la valutazione degli Alberi monumentali presenti nei Giardini Reali e nel Parco. L'intervento ha previsto la compilazione delle schede ministeriali, ai sensi della Legge 14/01/2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e del Decreto del 23 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Istituzione dell'elenco degli Alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".

Un primo lotto di lavori è stato completato nel 2022, il secondo e ultimo lotto verrà realizzato nel 2023.

Progetto Leghetto Giardini Reali

Il Leghetto è collocato all'interno dei Giardini Reali realizzati tra il 1778 e il 1783 a opera dell'arch. Piermarini. Il Progetto prevede la riqualificazione di una parte del sistema idraulico-naturalistico per garantire un buono stato delle acque. Gli interventi di riqualificazione saranno estesi a tutto il sistema idraulico al fine di creare giochi d'acqua in modo di aumentare l'attrattiva dei giardini, con un'attenzione al contenimento delle risorse idriche ed energetiche.

L'intervento è stato realizzato nel 2023 e nel 2024 verranno completate le chiusure contabili e i conseguenti collaudi.

Progetto di restauro "Antro di Polifemo" Giardini Reali

Elemento di epoca asburgica, datato 1795, l'Antro di Polifemo rappresenta uno dei luoghi più caratteristici dei Giardini Reali.

L'intervento riguarda il recupero e il ripristino dell'aspetto originale dell'elemento architettonico dell'Antro. Nel 2022 è stato completato e validato il Progetto esecutivo, nel corso del 2023 sono state esperite le procedure per la scelta dell'affidatario, l'intervento verrà realizzato nel 2024.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Progetto di Messa in sicurezza patrimonio arboreo

L'intervento prevede la messa in sicurezza del Patrimonio arboreo che compone le fasce boscate lungo Viale dei Tigli e Viale Cavriga.

Nel 2022 è stato completato e validato il progetto esecutivo e affidate all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) in base all'Accordo operativo sottoscritto con il Consorzio. Il lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2023 e proseguiranno nel corso dell'anno 2024.

Manutenzione straordinaria boschi

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria di un'area pari a circa 56 ettari lungo la porzione est del Parco. Nel 2022 è stato completato e validato il progetto esecutivo e, anche questo intervento è stato affidato all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) nell'ambito dell'Accordo operativo sottoscritto con il Consorzio. I lavori sono stati avviati nel mese di marzo 2023 e proseguiranno nel corso dell'anno 2024.

Sempre nel corso dell'anno 2024 si darà seguito alle progettazioni previste nel piano annuale e triennale dei Lavori pubblici 2024-2026.

MOTIVAZIONI

L'impiego dei fondi regionali finalizzati alla valorizzazione del verde e fabbricati del compendio Parco e Villa Reale.

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

- un Responsabile Area Tecnica elevata qualificazione;
- un Geometra istruttore.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

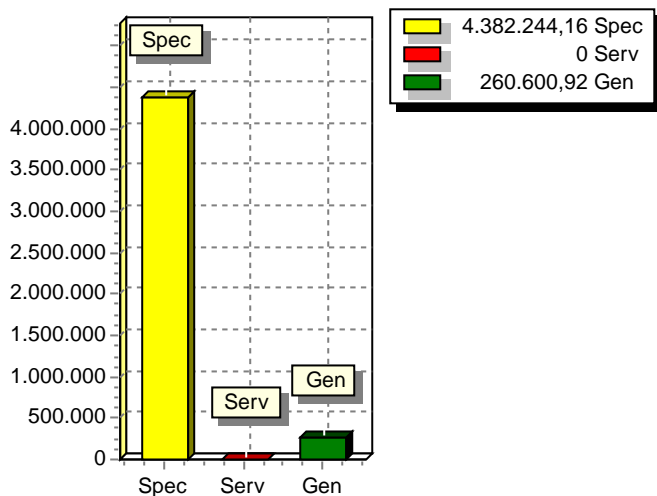
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	4.382.244,16	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	260.600,92	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	260.600,92	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	4.642.845,08	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

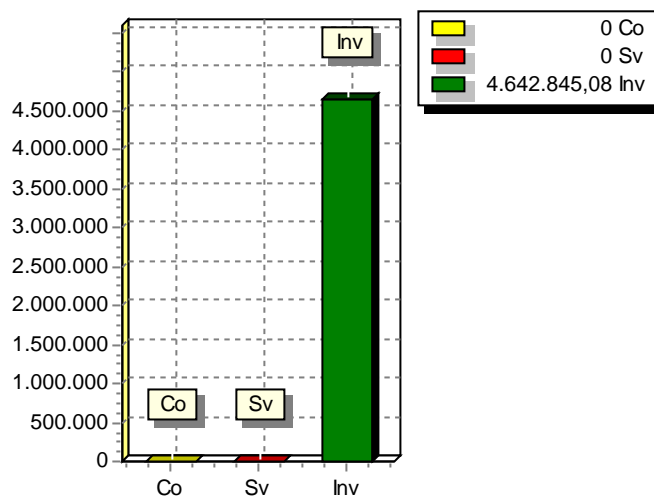
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.845,08	100,00	4.642.845,08	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2024	2025	2026	
Programma n° 1: PERSONALE	1.236.328,91	1.102.645,50	1.102.645,50	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	957.000,00	944.000,00	944.000,00	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.265.229,84	4.268.297,73	4.268.297,73	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	695.353,40	735.353,40	735.353,40	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	1.324.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	4.642.845,08	0,00	0,00	
TOTALI	13.143.757,23	8.473.296,63	8.473.296,63	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2024)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	801.078,91		310.250,00	125.000,00
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	957.000,00			
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.265.229,84			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	695.353,40			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	774.000,00		400.000,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	260.600,92		0,00	
TOTALI	7.776.263,07	0,00	710.250,00	125.000,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2024)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.236.328,91
Nr.° 2						23.000,00
Nr.° 3						957.000,00
Nr.° 4						4.265.229,84
Nr.° 5						695.353,40
Nr.° 6						1.174.000,00
Nr.° 7				0,00		260.600,92
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611.513,07

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

E' stato predisposto apposito atto di delibera per la programmazione del fabbisogno personale anni 2024/2026.

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

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

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

8 - Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a €140.000

La programmazione è una delle quattro fasi dell'affidamento degli appalti, insieme alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 introduce alcune modifiche alla disciplina attuale riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto o effettuare l'acquisto di beni e servizi.

E' articolo 37 del Codice a regolare la programmazione stessa; inoltre, l'Allegato I.5 sostituisce il Decreto Ministeriale n. 14/2018, che contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare. Questo nuovo Codice mira a fornire una cornice normativa aggiornata e completa per la pianificazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, al fine di garantire maggiore trasparenza e efficienza nel settore.

La programmazione è essenzialmente un piano dettagliato degli approvvigionamenti redatto tenendo conto delle esigenze esistenti dell'ente. Durante la fase di programmazione, l'ente deve definire cosa vuole realizzare (gli obiettivi), come intende farlo (i mezzi), se è più opportuno raggiungere l'obiettivo attraverso un appalto o una concessione, e se il risultato sarà ottenuto con fondi propri o con finanziamenti da altri enti. Inoltre, l'ente deve indicare i tempi entro cui intende raggiungere l'obiettivo.

Pertanto, si rileva come il Consiglio di gestione è tenuto a presentare all'Assemblea consortile lo schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla soglia di 150.000 euro e quello sempre triennale per gli acquisti pari o superiori a 140.000 euro per servizi e forniture.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	860.000,00	860.000,00	605.000,00	2.325.000,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro - concessioni di servizio	3.438.853,00	3.438.853,00	3.428.853,00	10.306.559,00
Totale	4.298.853,00	860.000,00	4.033.853,00	12.631.559,00
			Il referente del programm	

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma è calcolato come somma delle due annualità

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importi	Fonte di Finanziamento
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
	Servizio pulizia uffici e immobili storici	FIORE ATTILIO	135.000,00 135.000,00 135.000,00	
	Servizi di accoglienza, presidio e vigilanza non armata delle sale espositive presso la Villa Reale di Monza	FIORE ATTILIO	120.000,00 120.000,00 120.000,00	

8 - Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a €140.000

Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	Servizio di assistenza alle visite in Villa Reale	FIORE ATTILIO	150.000,00 150.000,00 150.000,00	
	Servizio per la gestione emissione biglietterie e servizi collaterali	FIORE ATTILIO	105.000,00 105.000,00 150.000,00	
	Servizio di manutenzione del verde nei giardini reali e nel parco di monza 2024 - 2025	BERTI FABIO	300.000,00 300.000,00 0,00	
	Concessione servizio di caffetteria e ristorazione Bar Cavriga	FIORE ATTILIO	325.000,00 325.000,00 325.000,00	
	Concessione Servizio di caffetteria e ristorazione Chiosco Montagnetta	FIORE ATTILIO	347.576,00 347.576,00 347.576,00	
	Concessione Servizio di caffetteria e ristorazione presso l'immobile "La Fagianiaia"	FIORE ATTILIO	800.000,00 800.000,00 800.000,00	
	Concessione Servizio di caffetteria e ristorazione presso l'immobile "Isolino"	FIORE ATTILIO	887.277,00 887.277,00 887.277,00	
	Concessione Servizio di caffetteria e ristorazione della Villa Reale di Monza e Torretta	FIORE ATTILIO	1.079.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00	
	Servizio di portierato, accoglienza fiduciaria reception e vigilanza antincendio da effettuare presso la Villa Reale di Monza	FIORE ATTILIO	50.000,00 50.000,00 50.000,00	
TOTALE			4.298.853,00 4.298.853,00 4.043.853,00	

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

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

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

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

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

Si allegano le seguenti tabelle:

- LLPP SCHEDA A;
- LLPP SCHEDA D;
- LLPP SCHEDA E.

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

Non ci sono azioni da segnalare.

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

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

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

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

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

Sezione A - Dotazioni strumentali

1 STRUMENTAZIONE INFORMATICA, RETE DI TRASMISSIONE DATI

Per l'anno 2024 si prevede di attuare azioni al fine di soddisfare l'obiettivo operativo definito nel Documento Unico di Programmazione di sviluppo tecnologico del sistema informativo, con passaggio in cloud delle procedure gestionali utilizzate dall'ente in collaborazione con la società Golemnet (Pacchetto Protocollo, Delibere/Determine e Contabilità).

Per l'attuazione dello smart working durante il lockdown del 2020 è stata configurata una VPN dedicata. Nel periodo maggio/giugno 2020 aderendo alla convenzione Consip RetiLan6 di Tim Spa è stata progettata e ricablata tutta la rete lan dell'immobile c.na Fontana implementandola con tecnologia di trasmissione FTTH 1 Giga. A completamento dei lavori di cui sopra, per migliorare e sfruttare le prestazioni della rete lan a settembre 2020 è stato sostituito interamente l'impianto server dell'ente aggiornando l'hardware ed il software, virtualizzando l'intero sistema.

Si è provveduto ad aggiornare a windows 10 e office 2019 tutte le postazioni client.

Nella seconda metà del 2020 è stata attuata una politica di razionalizzazione della spesa riguardante tali voci soprattutto inerenti le spese di telefonia fissa e mobile.

Utilizzando tale convenzione si sta procedendo anche all'aggiornamento di alcuni apparati telefonici mobili per i quali si rende necessaria la sostituzione.

Nel 2021 è stato aggiornato il parco macchine acquistando nuovi pc client tramite portale Consip. Le macchine sostituite sono poi state aggiornate nell'hardware inserendo un HDD SSD per renderli idonei al riutilizzo in Villa Reale, seguito acquisizione in carico della struttura.

Sezione B - Autovetture di servizio

1. 1 - FINALITA' DELL'ANALISI

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

Tenuto conto dei dati elaborati sulla base della suddetta analisi preliminare, sono in esecuzione significativi interventi con il preciso scopo sia di ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono

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

alimentati prevalentemente a benzina, metano e gasolio) che di contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute. Vengono impiegati carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, ove possibile, introducendo veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti, riducendo così le emissioni nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria.

2.1 - ANALISI PARCO AUTO - COMPOSIZIONE

Il parco mezzi del Consorzio è attualmente formato da 4 unità di cui 3 di proprietà, 2 in comodato dal Comune di Monza e una in comodato dalla Regione. Regolarmente vengono aggiornati i dati per il censimento permanente delle autovetture di servizio, disposto dall'art. 4 del dPCM 25 settembre 2014, il cui inadempimento comporta rilevanti sanzioni a carico dell'Ente ed è finalizzato ad assicurare massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo del parco auto.

Il parco auto è costituito da:

- Fiat punto (in comodato da Comune di Monza);
- Fiat grande punto;
- Fiat doblò;
- Iveco Massif (in comodato da Comune di Monza).

Il presente documento costituisce l'atto attraverso il quale l'Amministrazione descrive le proprie politiche di breve e medio termine.

Il D.U.P. è stato redatto in coerenza con le linee strategiche della propria azione di governo, individuando i programmi da realizzare, il tutto tenendo conto delle reali esigenze commisurate alle risorse disponibili. Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

I programmi elencati hanno, quindi, la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possono consentire un miglioramento dei servizi a parità di costo, nonché un razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione.

La programmazione delle attività del triennio 2024/2026 tiene conto di quanto disposto dal legislatore in merito alla verifica del rispetto di saldo di finanza pubblica e della normativa vigente.

La programmazione tiene prioritariamente conto dell'esigenza di erogare servizi in termini di efficienza e puntualità e con un continuo miglioramento degli stessi.

MONZA,

Il Segretario

*Il Responsabile
della Programmazione
Attilio Fiore*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda*

*Il Rappresentante Legale
Paolo Pilotto*

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	7
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	8
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	13
4. Parametri Economici	14
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	16
5.2 Organismi gestionali	17
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	19
6. Risorse umane	52
7. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	54

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	36
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	39
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	40
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	41
8. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a € 140.000	42
9. Piano triennale delle opere pubbliche	44

10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	45
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	46
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	48
13. Valutazioni finali della programmazione	49

Allegati

PIANO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (ART.3 COMMA 55 LEGGE 244/2007) CHE SI PREVEDONO DI AFFIDARE NEL TRIENNIO 2022-2024.

ANNO 2023:

1. Incarico professionale per "Aggiornamento progetto impiantistico e predisposizione delle relative certificazioni per la pratica VVF. relativa ai lavori di adeguamento, in materia di prevenzione incendi, del Teatrino dell Villa Reale.
2. Consulenza per l'organizzazione e la pianificazione dei sistemi It.
3. Servizio assistenza tecnica sicurezza sui luoghi di lavoro, RSPP esterno con redazione e aggiornamento DVR.
4. Servizio di documentazione e promozione delle proprie iniziative culturali attraverso servizi fotografici e servizi video.
5. Servizio di documentazione e promozione delle proprie iniziative culturali attraverso contenuti digitali promozionali.

ANNO 2024:/

ANNO 2025:/