

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2025 - 2027

(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

PREMESSA

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 2025/2027 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

La Reggia di Monza ha come obiettivo primario il consolidamento della sua identità culturale, storica e naturalistica attraverso tre precisi campi d'azione:

- 1 - Valorizzazione e conservazione del complesso monumentale della Reggia di Monza – Villa Reale, Giardini Reali e Parco;
- 2 - Studio e valorizzazione delle aree arboree e floreali;
- 3 - Ricerca e sviluppo delle attività legate al benessere e alla salute.

L'impegno di tutta la struttura si concentra per il raggiungimento di una più consolidata identità.

L'obiettivo è di raggiungere un più elevato grado di percezione dell'identità dei luoghi: la Villa Reale, i Giardini Reali e il Parco. I programmi d'intervento si consolidano con la presenza di visitatori lombardi, turisti italiani e stranieri creando un'unica e integrata identità culturale, ambientale e sociale della Reggia di Monza. L'assenza di identità ha contribuito, negli ultimi decenni, a creare una percezione poco responsabile e riduttiva dell'intero complesso monumentale.

È possibile dare un segnale di svolta cambiando l'immagine quotidiana di un luogo se e solo se si interviene sul complesso degli usi che se ne fa, delle funzioni, degli eventi culturali, ambientali e sociali adottando una regia unitaria e coerente con la storia e la vita dei luoghi come elemento di rievocazione del *genius loci* (Masterplan, 2023).

Il Consorzio, infatti, avrà come finalità di:

- a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Reggia di Monza con la Villa Reale, i Giardini Reali e il Parco;
- b) 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;

c) 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;

d) svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati;

e) realizzare un museo, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;

f) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali (conparticolare riferimento alle Ville di delizia della Brianza- UNESCO) e interregionali, che assicurino al complesso di cui al presente articolo un ruolo baricentrico nella costruzione di un circuito turistico culturale territorialmente ampio e garantiscano le opportune integrazioni con le altre residenze reali – ARRE - e principesche d'Italia e d'Europa, oltre che con i principali musei stranieri.

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).

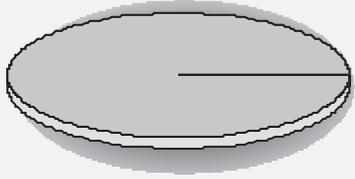
Le indicazioni del Masterplan costituiranno il riferimento per l'aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

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/ 2023 (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/ 2023 (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
2019	0,00%	0,00%
2020	0,00%	0,00%
2021		
2022		
2023		

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

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

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	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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 attrattiva 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
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				
Servizi gestiti in concessione - 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 Caviga;
- Stalle Casalta.

Soggetti che svolgono i servizi

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

Altro (specificare)

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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	2025	2026	2027
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.954.604,94	2.861.933,74	2.861.933,74
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	1.600.846,92	1.600.846,92	1.600.846,92
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	701.000,00	701.000,00	701.000,00
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	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		5.338.729,62	5.246.058,42	5.246.058,42

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2025	2026	2027
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.954.604,94	2.861.933,74	2.861.933,74
	1	Organi istituzionali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2	Segreteria generale	519.554,04	468.789,44	468.789,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	446.123,26	435.976,66	435.976,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	947.000,00	947.000,00	947.000,00
	6	Ufficio tecnico	291.659,64	291.659,64	291.659,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	461.268,06	429.508,06	429.508,06
	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	1.600.846,92	1.600.846,92	1.600.846,92
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	500.000,00	600.000,00	600.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.100.846,92	1.000.846,92	1.000.846,92
	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	701.000,00	701.000,00	701.000,00
	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	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	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	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			5.338.729,62	5.246.058,42	5.246.058,42

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2025	2026	2027
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	4.551.241,08	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		4.551.241,08	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	2025	2026	2027
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	4.551.241,08	800.000,00	800.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.551.241,08	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			4.551.241,08	800.000,00	800.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

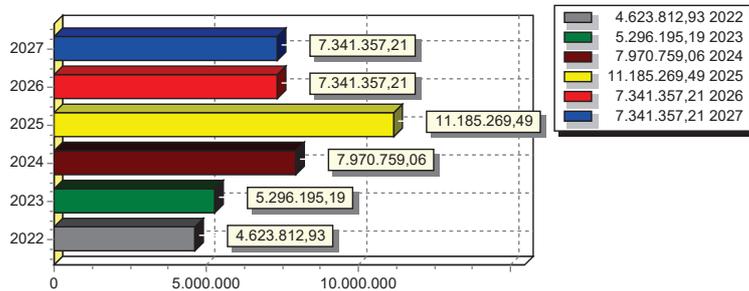
Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	1.099.118,78	1.116.754,10	1.319.603,40	967.000,00	967.000,00	967.000,00	-26,72 %
Extratributarie	3.469.694,15	4.064.441,09	4.510.985,99	4.279.058,42	4.279.058,42	4.279.058,42	-5,14 %
TOTALE ENTRATE	4.568.812,93	5.181.195,19	5.830.589,39	5.246.058,42	5.246.058,42	5.246.058,42	-10,03 %
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	163.365,52	92.671,20	0,00	0,00	-43,27 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.568.812,93	5.181.195,19	5.993.954,91	5.338.729,62	5.246.058,42	5.246.058,42	-10,93 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	55.000,00	115.000,00	574.000,00	903.000,00	800.000,00	800.000,00	57,32 %
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	260.600,92	3.648.241,08	0,00	0,00	999,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	55.000,00	115.000,00	834.600,92	4.551.241,08	800.000,00	800.000,00	445,32 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.142.203,23	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79	13,40 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.142.203,23	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79	13,40 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.623.812,93	5.296.195,19	7.970.759,06	11.185.269,49	7.341.357,21	7.341.357,21	40,33 %

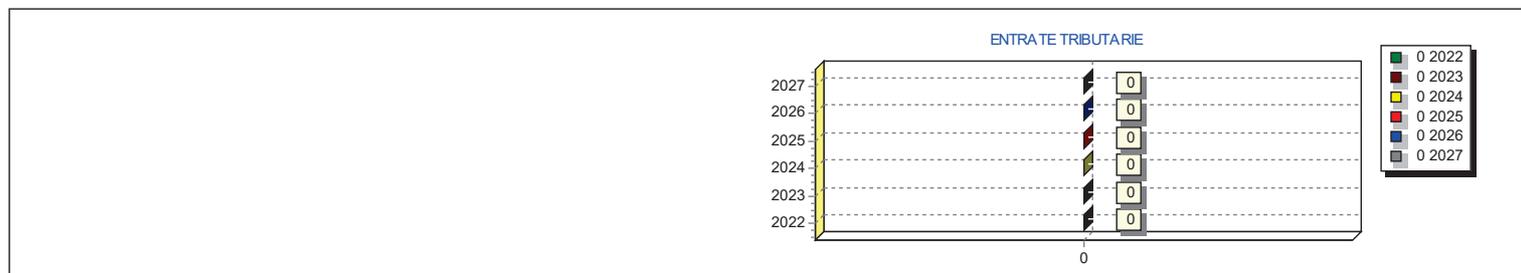
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia	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 %



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2024	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2024 (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

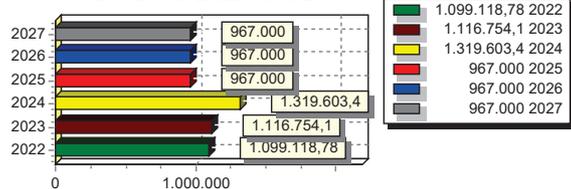
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	974.118,78	965.254,10	1.194.603,40	842.000,00	842.000,00	842.000,00	-29,52 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	125.000,00	151.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributo Ministero Università e Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	1.099.118,78	1.116.754,10	1.319.603,40	967.000,00	967.000,00	967.000,00	-26,72 %

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..)

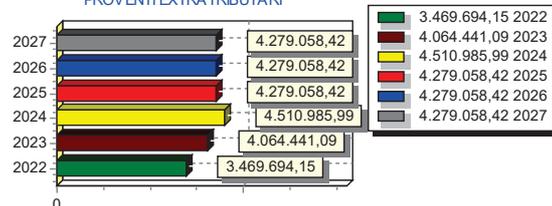
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.343.429,57	3.792.033,48	3.945.177,36	3.899.058,42	3.924.058,42	3.924.058,42	-1,17 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Interessi attivi	18.918,35	105.500,00	75.808,63	40.000,00	15.000,00	15.000,00	-47,24 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	107.346,23	166.907,61	490.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-30,61 %
TOTALE	3.469.694,15	4.064.441,09	4.510.985,99	4.279.058,42	4.279.058,42	4.279.058,42	-5,14 %

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'entità 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 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	40.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate in conto capitale	15.000,00	115.000,00	174.000,00	503.000,00	0,00	0,00	189,08 %
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	55.000,00	115.000,00	574.000,00	903.000,00	800.000,00	800.000,00	57,32 %

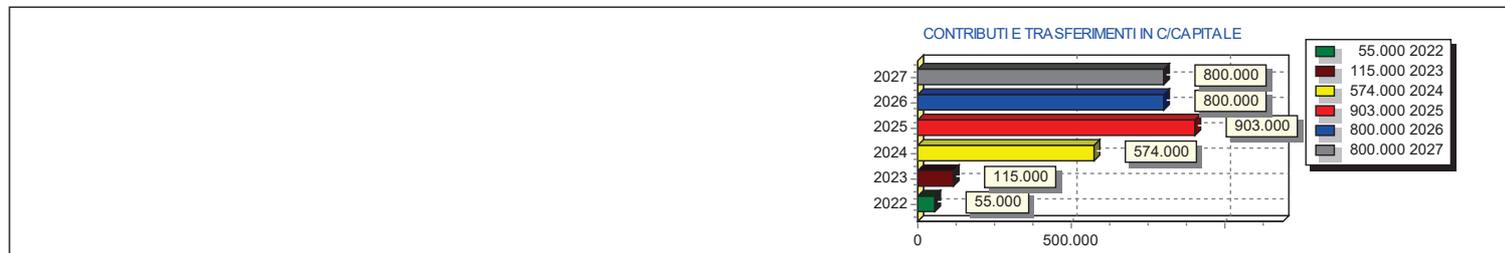


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

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 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	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 2025



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

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

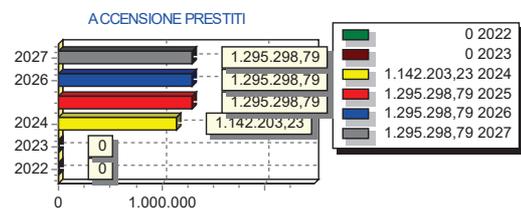
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

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 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.142.203,23	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79	13,40 %
TOTALE	0,00	0,00	1.142.203,23	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79	13,40 %



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

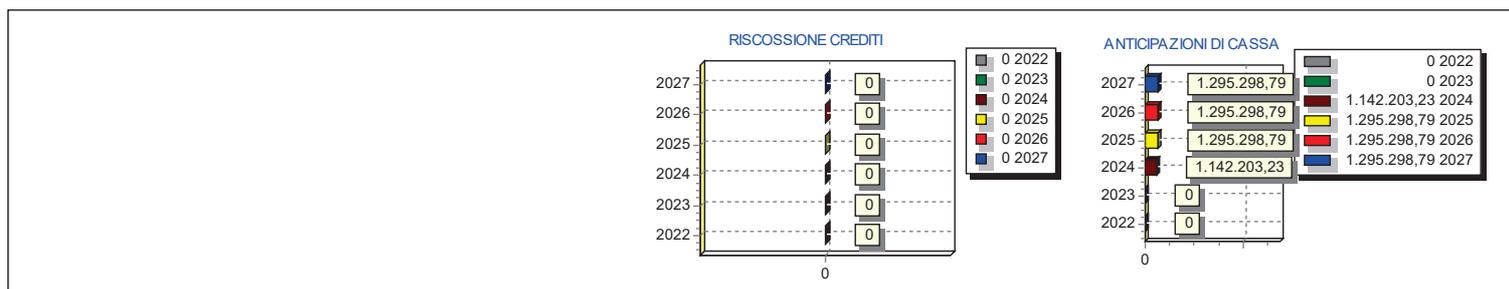
Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2024 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2025	1° Anno successivo 2026	2° Anno successivo 2027	
	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	1.142.203,23	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79	13,40 %
TOTALE	0,00	0,00	1.142.203,23	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79	13,40 %



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 10.012.210,84

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2023	10.012.210,84
Fondo cassa al 31/12/ 2022	10.401.094,56
Fondo cassa al 31/12/ 2021	10.339.125,67

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2023	0	0,00
2022	0	0,00
2021	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)%
2023	0,00	5.181.195,19	0,00 %
2022	0,00	4.568.812,93	0,00 %
2021	0,00	3.468.819,74	0,00 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2023	3.304,57
2022	0,00
2021	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

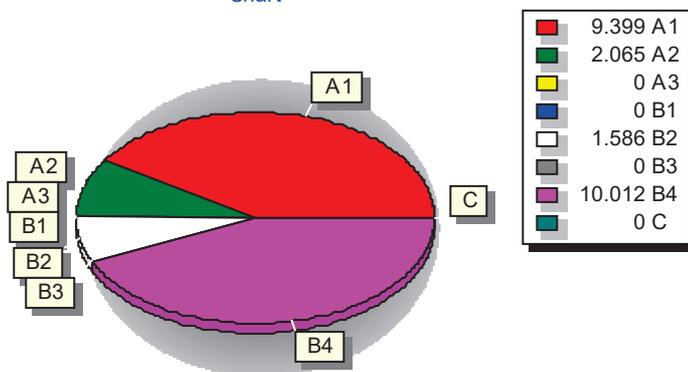
Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente.

Attivo Patrimoniale 2023

Immobilizzazioni immateriali	9.399.040,32
Immobilizzazioni materiali	2.064.996,24
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.586.421,34
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	10.012.210,84
Ratei e risconti attivi	0,00

Totale 23.062.668,74

Chart

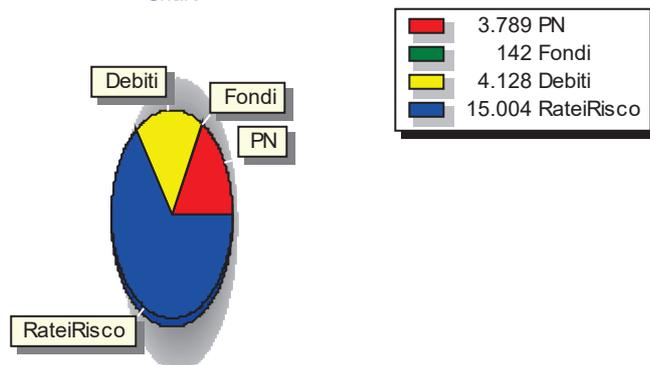


Passivo Patrimoniale 2023

Patrimonio netto	3.788.780,30
Fondi per rischi ed oneri	141.830,54
Debiti	4.127.693,93
Ratei e risconti passivi	15.004.363,97

Totale 23.062.668,74

Chart



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

3	Immobili ad uso commerciale	
4	Carabinieri a Cavallo, Cascina Cernuschi [indennità di occupazione]	
Per	Tennis Club Villa Reale	
6	Immobili ad uso abitativo	
7	Fondi rustici	
	Totale Proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio	2
B	Proventi delle attività istituzionali e accessorie	
1	Biglietteria Villa Reale	
2	Concessioni temporanee spazi Villa Reale - Serrone - Teatrino	
3	Concessioni temporanee spazi Parco e altri immobili	
4	Sponsorizzazioni	
5	Royalties servizi in concessione	
6	Interessi attivi ed introiti diversi	
7	Proventi da vendita di legna e prodotti parco e Villa Reale	
8	Proventi concessioni Temporanee parco e Villa Reale – riprese fotografiche e cinematografiche	
9	Proventi concessioni temporanee parco e Villa Reale – ambulanti G.P.	
10	Iva a credito	
Titol	Totale Proventi delle attività istituzionali e accessorie	3
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).	TITOLO 3 Totale Entrate Extratributarie	4

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2025	2026	2027
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti (+)	5.246.058,42	5.246.058,42	5.246.058,42
Fondo pluriennale vincolato correnti (+)	92.671,20	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	5.338.729,62	5.246.058,42	5.246.058,42
Spese correnti (-)	5.338.729,62	5.246.058,42	5.246.058,42
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti (+)	903.000,00	800.000,00	800.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti (+)	3.648.241,08	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 investimenti	4.551.241,08	800.000,00	800.000,00
Spese investimenti (-)	4.551.241,08	800.000,00	800.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi (+)	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79
Spesa movimento fondi (-)	1.295.298,79	1.295.298,79	1.295.298,79
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi (+)	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
Spesa servizi per conto terzi (-)	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate (+)	12.602.269,49	8.758.357,21	8.758.357,21
Spese (-)	12.602.269,49	8.758.357,21	8.758.357,21
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2025
Fondo cassa al 01/01/2025	9.858.457,46
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.345.416,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.398.106,71
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	988.592,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.295.298,79
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.487.983,44
Totale entrata	20.373.854,40
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	7.362.313,18
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.979.622,41
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.295.298,79
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.506.750,76
Totale spesa	17.143.985,14
Fondo cassa al 31/12/2025	3.229.869,26

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	3
D1	7	1
C	13	7
B3	10	1
B1	7	2
TOTALE	40	14

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

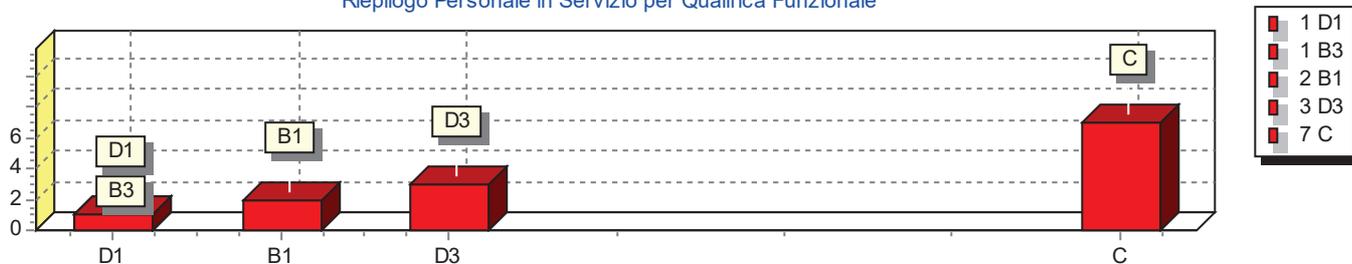
AREA Tecnica

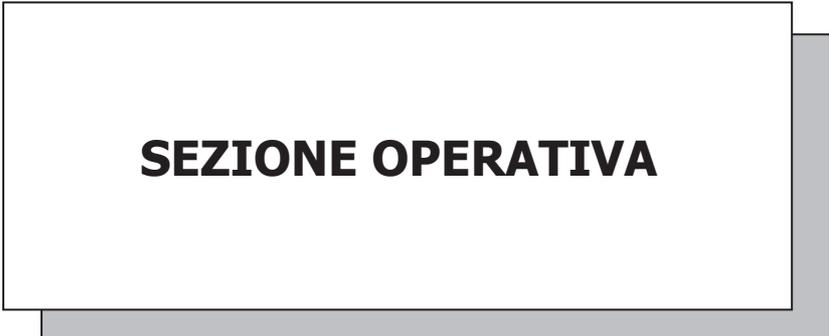
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO TECNICO	1	1
D1	SPECIALISTA TECNICO	1	0
D1	SPECIALISTA AGRONOMO	1	0
C	CAPO OPERAIO	1	0
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	2
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1
B1	ESECUTORE	1	0
B1	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1

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

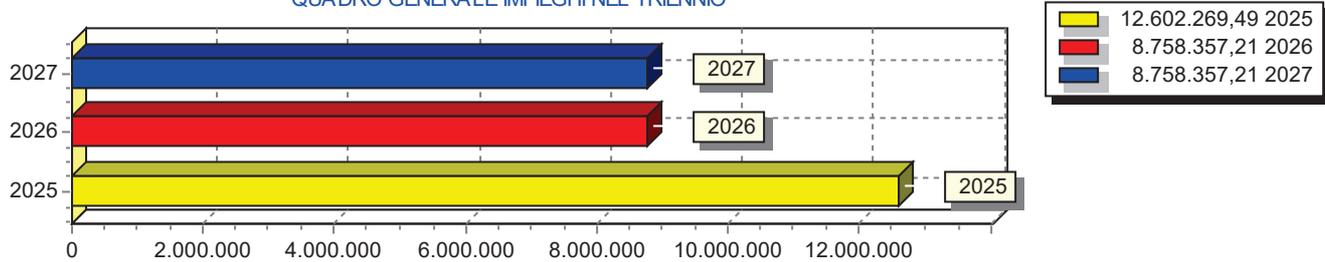
La sezione operativa tiene conto dei sette programmi che vedono come Responsabili il Direttore Generale, il Responsabile Area Amministrativa Legale e gestione patrimoniale, il Responsabile Area Finanziaria ed il responsabile Area Tecnica ed il Responsabile Area Valorizzazione

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.

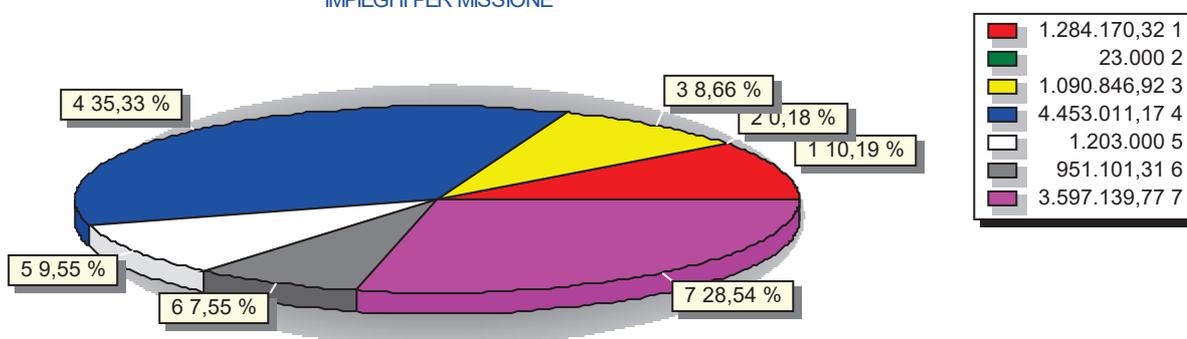
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

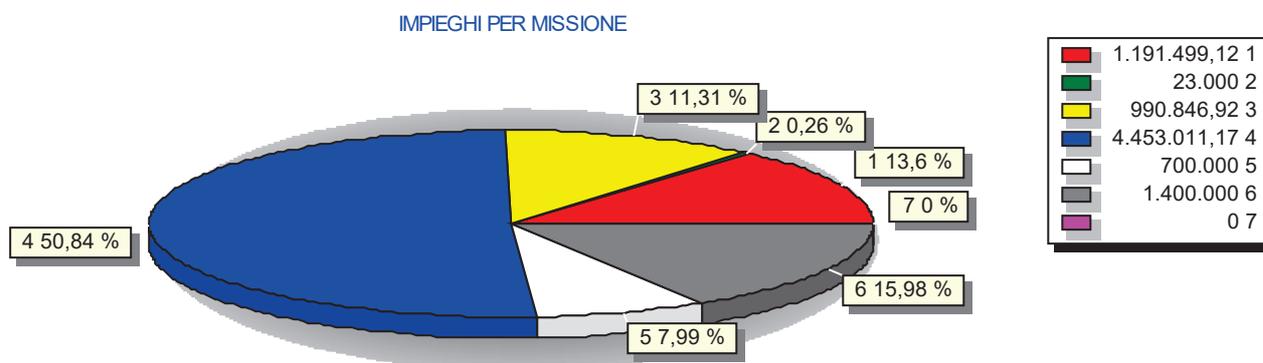
Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.284.170,32	0,00	0,00	1.284.170,32
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	1.090.846,92	0,00	0,00	1.090.846,92
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.453.011,17	0,00	0,00	4.453.011,17
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	700.000,00	0,00	503.000,00	1.203.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	500.000,00	0,00	451.101,31	951.101,31
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	3.597.139,77	3.597.139,77
TOTALE	8.051.028,41	0,00	4.551.241,08	12.602.269,49

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

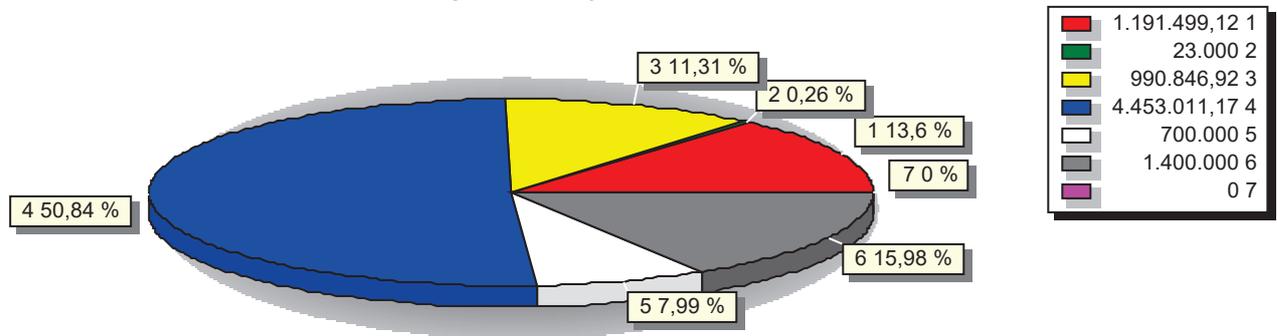
Descrizione	2026			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.191.499,12	0,00	0,00	1.191.499,12
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	990.846,92	0,00	0,00	990.846,92
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.453.011,17	0,00	0,00	4.453.011,17
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	7.958.357,21	0,00	800.000,00	8.758.357,21



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2027			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.191.499,12	0,00	0,00	1.191.499,12
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	990.846,92	0,00	0,00	990.846,92
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.453.011,17	0,00	0,00	4.453.011,17
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	7.958.357,21	0,00	800.000,00	8.758.357,21

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 31/12/2024 è costituito da n. 14 unità: a tempo indeterminato e n. 2 unità a tempo determinato (2 Dirigenti) oltre ad un distacco da Regione Lombardia.

Di seguito la tabella del personale al 31/12/2024:

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
7	Area Istruttori	A tempo indeterminato
1	Area Istruttori (a distacco)	A tempo determinato
3	Area Operatori Esperti	A tempo indeterminato
17	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;
- 1 Funzionario in forza all'Area valorizzazione.

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	2	2
Area Finanziaria e Personale			2	2	
Area Valorizzazione e Fruizione			1	3	1
Totale	1	1	4	8	3
Totale generale				17	

Il personale distaccato viene evidenziato nella tabella che segue:

Ente	Qualifica	Unità	Assegnazione Area Consorzio
Regione Lombardia	Area degli Istruttori	1	Area Valorizzazione

Per l'anno 2025 è prevista un'assunzione 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 canoni 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 al 31/12/2024 è composto da diciassette risorse umane: due Dirigenti a tempo determinato, una unità a distacco e quattordici 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

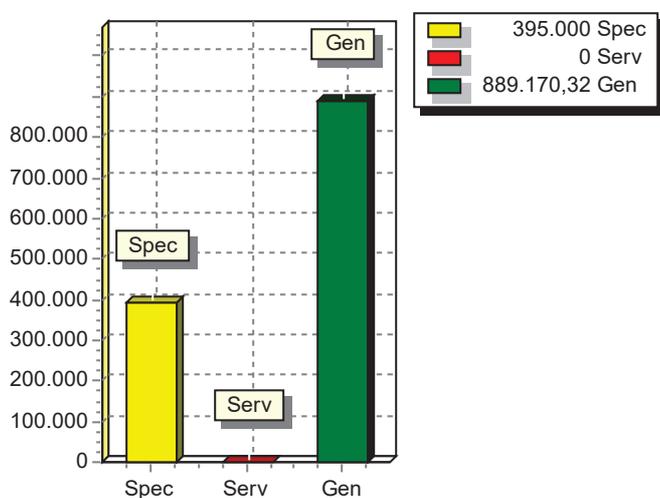
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Provincia	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	395.000,00	395.000,00	395.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	889.170,32	796.499,12	796.499,12	
TOTALE ENTRATE GENERALI	889.170,32	796.499,12	796.499,12	
TOTALE ENTRATE	1.284.170,32	1.191.499,12	1.191.499,12	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

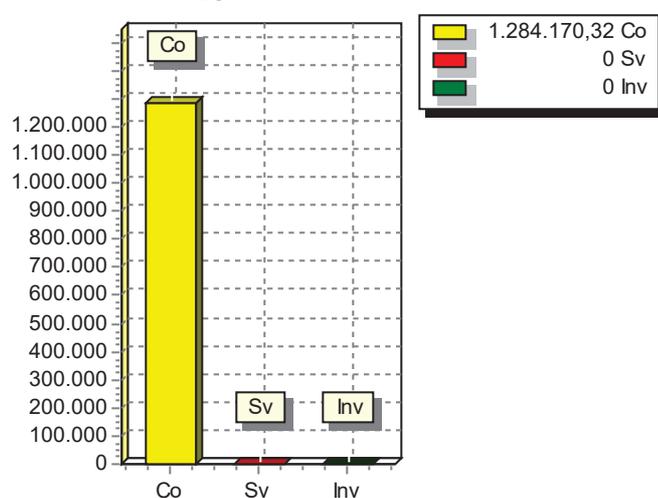
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

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				
2025	1.284.170,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.170,32	0,00
2026	1.191.499,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.499,12	0,00
2027	1.191.499,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.499,12	0,00

RISORSE 2025



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 nominato con Decreto del Presidente n.5 del 14/11/2023 dal 1/01/2024 sino al 31/12/2026. E' previsto un compenso annuo di €5.000,00.

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

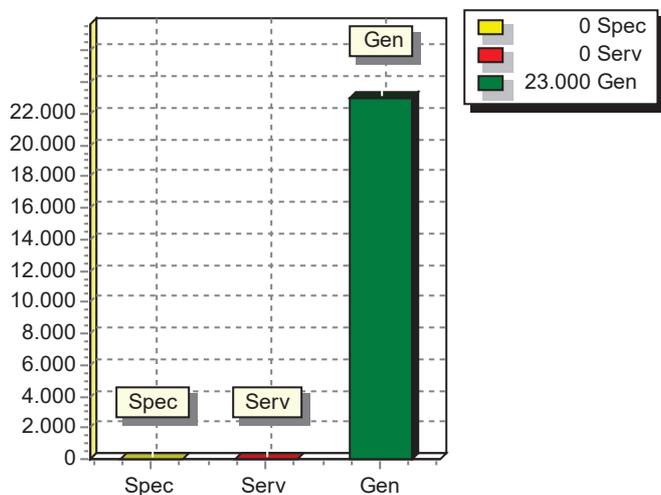
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse 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

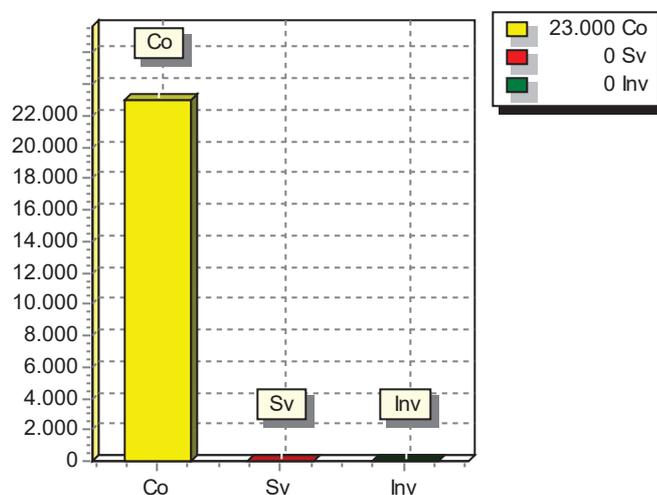
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

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				
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
2027	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

RISORSE 2025



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, con la Villa, i Giardini e il Parco, ha dimostrato nel tempo una capacità di aggregazione straordinaria, adattandosi ai gusti e alle esigenze dei suoi fruitori, facendo riscoprire un'identità storico culturale del complesso monumentale e creando e sviluppando un ecosistema territoriale potenziale di grande forza ma ancora molto fragile nella sua struttura.

Obiettivo per il triennio 2025 - 2027 è quello di rafforzare la programmazione di conservazione e di valorizzazione integrandola con attività culturali in diverse discipline artistiche che possano consolidare la gestione dei beni affidati al Consorzio Villa Reale e Parco.

È con questo spirito che lo sforzo sarà quello di raggiungere un più elevato grado di percezione dell'identità dei luoghi: la Villa Reale, i Giardini e il Parco. Il Progetto si consoliderà, integrando meglio il distretto culturale di appartenenza, con la presenza di visitatori lombardi ma anche di turisti italiani e stranieri creando un'unica ed integrata offerta storico-culturale, paesaggistico/ambientale e sociale della Reggia. Il vuoto identitario causato da molteplici lutti ed abbandoni ha contribuito, negli ultimi decenni, a creare una percezione poco responsabile e riduttiva dell'intero complesso monumentale determinandone la fragilità e la disarticolata gestione.

È possibile dare un segnale di svolta cambiando l'immagine quotidiana di un luogo se e solo se si interviene sul complesso degli usi che se ne fa, delle funzioni, degli eventi culturali, ambientali e sociali adottando una regia unitaria e coerente con la storia e la vita dei luoghi come elemento di rievocazione del genius loci (Masterplan, 2023).

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 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, 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 2025-2027 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 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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

di design di alcuni tra i protagonisti della creatività italiana, in un contesto storico d'eccezione. Il progetto, su indicazione del Comitato scientifico, permarrà fino al 2026. Nel corso del triennio 2025-2027, continuerà a svilupparsi con l'inserimento di opere di nuovi artisti e opere site specific che andranno ad implementare e arricchire il percorso già esistente, e a consolidare la collezione della Reggia di Monza in previsione della sua trasformazione in Museo.

Il museo della Villa Reale

Nel corso del 2025 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 2025-2027 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 2025-2027, 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.

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.

Il Restauro

L'ambizioso obiettivo del Consorzio è quello di creare dal 2025 un laboratorio di restauro e formazione per un'immagine ritrovata del complesso monumentale.

In virtù della collaborazione e Convenzione avviata nel 2023 con la Scuola di Restauro di Botticino i progetti di restauro saranno incentrati sugli arredi mobili e sulle opere pittoriche della Villa Reale. Gli interventi saranno realizzati da restauratori professionisti con il supporto degli studenti della Scuola di Restauro che li affiancheranno durante le diverse fasi di intervento.

Durante il triennio 2025-2027, in concomitanza con l'implementazione del Progetto Reggia Contemporanea, saranno attivati gli interventi per l'arricchimento del percorso museale della Villa Reale con il restauro e il successivo inserimento di arredi mobili e opere presenti sia nei depositi della Villa Reale che in quelli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. L'Ente lavorerà in stretta collaborazione con la Soprintendenza creando un gruppo di lavoro per l'arricchimento delle Sale della Villa Reale con arredi mobili e suppellettili. Tra i primi interventi programmati, è prevista la conclusione del riallestimento della Sala degli Uccelli o Sala del Caffè al Primo piano nobile della Villa Reale.

Proseguiranno inoltre le collaborazioni avviate nel corso del 2023 con il Palazzo del Quirinale per il posizionamento di arredi mobili e opere pittoriche conservate nei depositi romani a Monza.

Il Belvedere

Il Belvedere ospiterà una serie di eventi espositivi temporanei in grado di unire e integrare diverse discipline contestualizzate al luogo. Saranno realizzate iniziative di carattere culturale in grado di enfatizzare i creatori della Reggia: gli architetti, i giardinieri e le dinastie che si sono succedute.

Teatro di Corte

Conclusi i lavori di restauro, il Consorzio ha terminato l'adeguamento degli spazi alla normativa vigente. Sarà implementata la dotazione di arredi mobili e strumentazioni del Teatro 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 la ricerca di una curatela artistica, un cartellone e la possibilità di

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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, storico artistici di pertinenza.

L'Orangerie

La Reggia intende inaugurare una serie di grandi mostre ed eventi in grado di valorizzare il complesso monumentale attraverso progetti artistico culturali correlati a diverse discipline.

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.

Nel corso del triennio 2025-2027 proseguirà la stretta collaborazione con il Comitato Promotore Festival del Parco di Monza. per la realizzazione del Festival del Parco di Monza dove l'Ente partecipa attivamente nella progettazione di iniziative, passeggiate e itinerari alla scoperta e conoscenza dei Giardini Reali e del Parco di Monza. Durante la manifestazione vengono inoltre proposte passeggiate guidate e workshop dove sono raccontate le attività svolte dal Consorzio per la manutenzione, cura e gestione dei beni del complesso monumentale. Queste specifiche visite, incentrate principalmente sulla cura del Parco di Monza e dei Giardini Reali sono relazionate all'attuale contesto climatico e ambientale e realizzate da agronomi della Reggia ed esperti del verde.

Saranno intensificate le attività volte alla conoscenza e valorizzazione del Parco e dei Giardini Reali con l'obiettivo di ristabilirne l'identità dei luoghi fondendo arte e paesaggio e incrementarne la fruizione e conoscenza. Proseguiranno le attività di valorizzazione delle collezioni botaniche attraverso il supporto di documenti storici restituite attraverso attività ludico culturali rivolte a diversi target di pubblico. Le iniziative saranno realizzate in concomitanza con

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

manifestazioni già consolidate e attese sul territorio come: Ville Aperte in Brianza e il Festival del Parco di Monza.

Nei Giardini Reali inoltre proseguiranno le attività di benessere psicofisico in collaborazione con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Infopoint

In collaborazione con il Comune di Monza sarà implementata l'apertura dell'Infopoint di Porta 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

Dopo decenni di abbandono, alla luce del risultato dell'ultimo censimento I luoghi del Cuore del FAI, Villa Mirbellino al decimo posto nazionale 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.

Una rete Reale

Le attività culturali all'interno del complesso monumentale saranno implementate, condivise e realizzate con le principali organizzazioni, istituzioni e realtà associative del territorio briantero. Una rete di partecipazione per generare nuova conoscenza, identità dei luoghi attraverso la realizzazione di format culturali atti alla valorizzazione del complesso monumentale Reggia di Monza con la Villa Reale, i Giardini e il Parco.

Creare sinergie, avviare connessioni e stringere legami sono aspetti fondamentali dell'operato del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Lavorare in rete per la conoscenza con istituzioni pubbliche e private, aziende e enti associativi significa seguire un obiettivo comune: promuovere uno sviluppo armonico e integrato della cultura locale, in un'ottica di reciprocità e di complementarità di azioni e risorse.

Azioni di fundraising

Nel corso del triennio 2025-2027 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.

MOTIVAZIONI

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.

OBIETTIVO OPERATIVO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

Nell'Area Valorizzazione sono impiegati un dipendente di elevata qualificazione e tre dipendenti a tempo indeterminato. Si è attivata tramite la convenzione con Regione Lombardia l'istituto del personale in distacco.

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

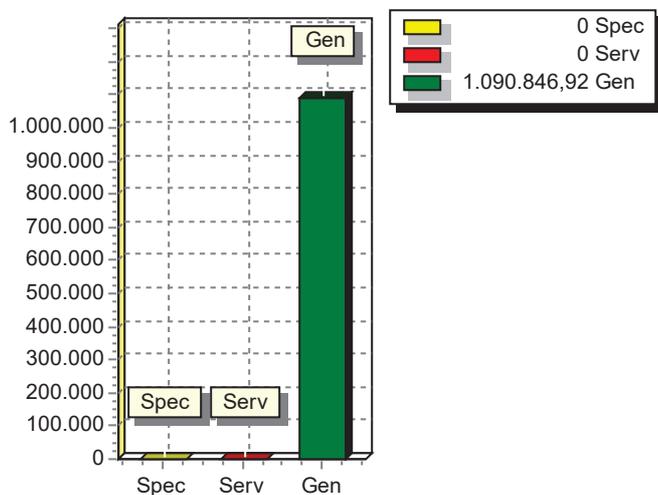
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.090.846,92	990.846,92	990.846,92	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.090.846,92	990.846,92	990.846,92	
TOTALE ENTRATE	1.090.846,92	990.846,92	990.846,92	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

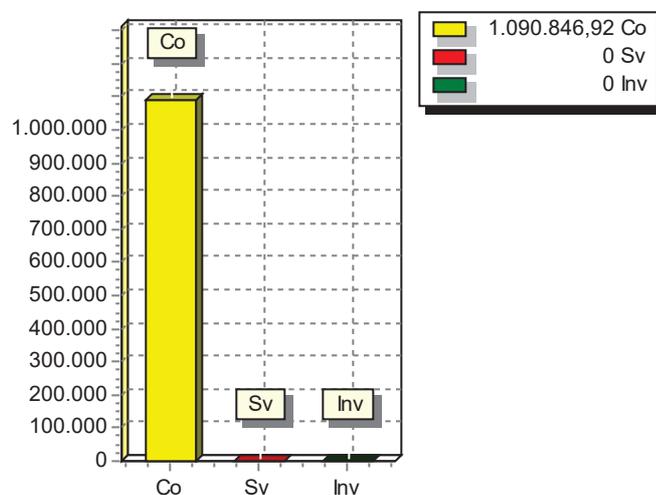
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

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				
2025	1.090.846,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.846,92	0,00
2026	990.846,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.846,92	0,00
2027	990.846,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.846,92	0,00

RISORSE 2025



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	D'Aquila Andrea

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

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.

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi

OBIETTIVO OPERATIVO

Una gestione efficiente ed efficace dei servizi .

RISORSE UMANE

Un dirigente a tempo determinato che verra' incaricato in corso d'anno ed un istruttore amministrativo

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

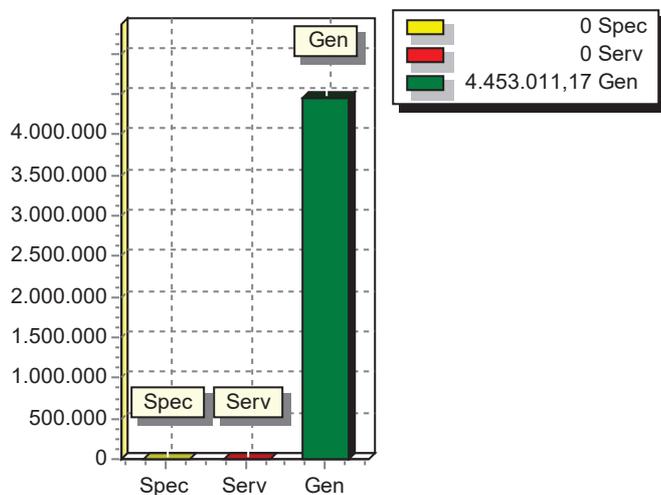
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.453.011,17	4.453.011,17	4.453.011,17	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.453.011,17	4.453.011,17	4.453.011,17	
TOTALE ENTRATE	4.453.011,17	4.453.011,17	4.453.011,17	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

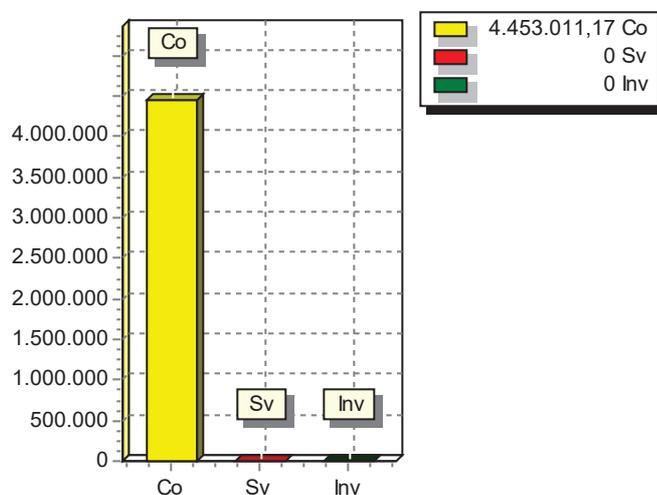
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

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				
2025	4.453.011,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.011,17	0,00
2026	4.453.011,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.011,17	0,00
2027	4.453.011,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.011,17	0,00

RISORSE 2025



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

Gli impieghi previsti nel programma 5 "Gestione integrata nel verde Parco di Monza" sono previsti in misura di €.700.000,00 per la manutenzione del verde annuale, comprensivi degli incarichi esterni PER LA Direzione dell'esecuzione ad Dott. agronomi e Dott. Forestali.

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, 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 molto ridotta è rimasta in carico agli operai (n. 2 unità) ad oggi presenti in pianta organica.

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

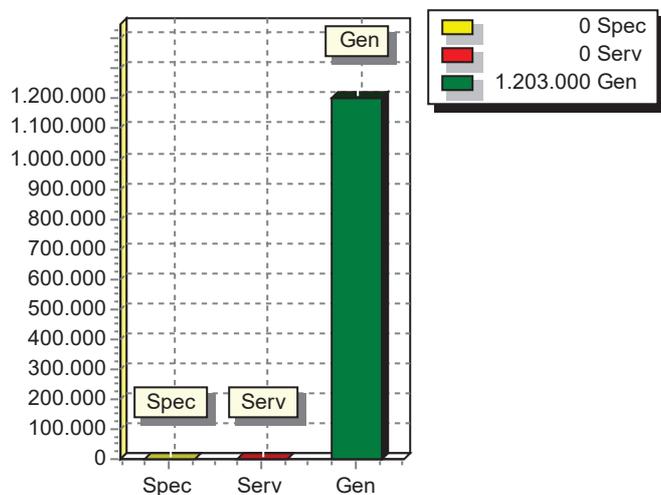
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.203.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.203.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.203.000,00	700.000,00	700.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

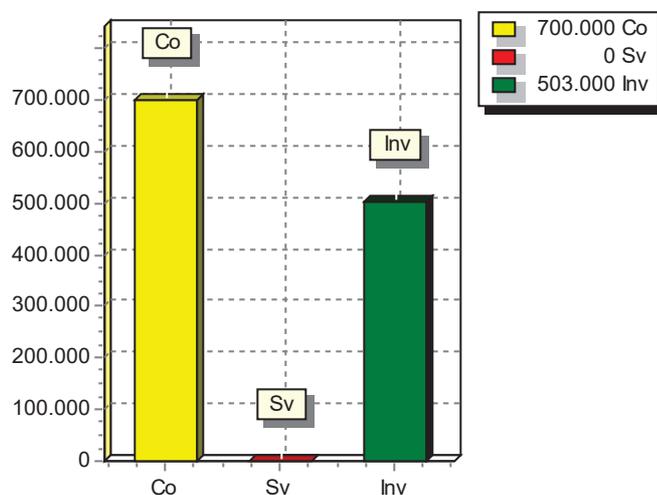
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

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				
2025	700.000,00	58,19	0,00	0,00	503.000,00	41,81	1.203.000,00	0,00
2026	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2027	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

RISORSE 2025



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 degli edifici.

Viene applicato in questo programma €51.101,31 il fondo pluriennale 2024 iscritto ad esercizio 2025 per la conclusione degli ultimi interventi straordinari su Teatro di Corte.

Si prevede inoltre l'importo di €400.000,00 in relazione ai lavori su piscina Olimpionica in Autodromo (€400.000,00 nel 2025, €800.000,00 nel 2026 ed €800.000,00 nel 2027), utilizzabili all'atto di sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia.

Mentre per le manutenzioni ordinarie in Villa Reale sono programmati interventi pari ad €250.000,00, mentre per la manutenzione fabbricati si prevede un importo di euro 250.000,00 finalizzato alla manutenzione degli stessi.

Si rende necessario anche nel corso del 2025 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 qualif. Architetto;

2 Tecnici Area Tecnica qualif. Geometra.

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.

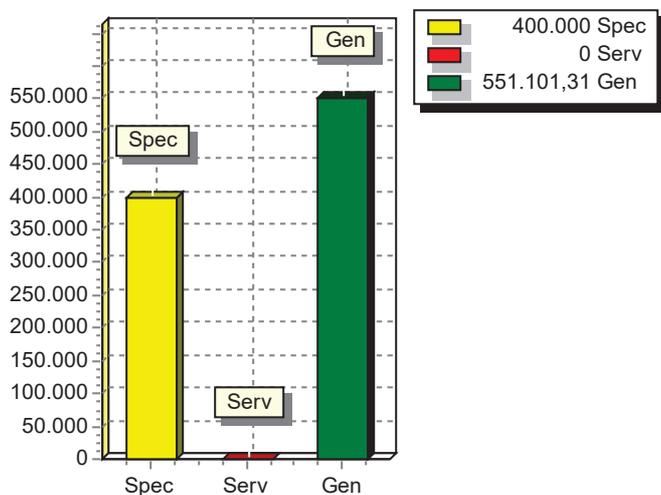
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	400.000,00	800.000,00	800.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	400.000,00	800.000,00	800.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	551.101,31	600.000,00	600.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	551.101,31	600.000,00	600.000,00	
TOTALE ENTRATE	951.101,31	1.400.000,00	1.400.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

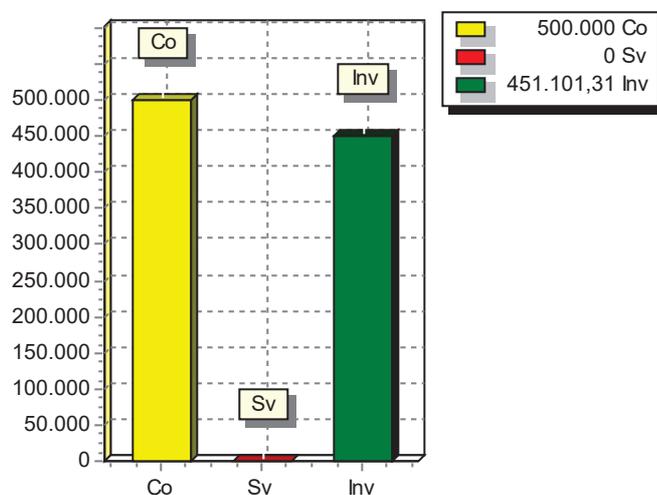
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

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				
2025	500.000,00	52,57	0,00	0,00	451.101,31	47,43	951.101,31	0,00
2026	600.000,00	42,86	0,00	0,00	800.000,00	57,14	1.400.000,00	0,00
2027	600.000,00	42,86	0,00	0,00	800.000,00	57,14	1.400.000,00	0,00

RISORSE 2025



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 2025 grazie ai seguenti interventi:

Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, promosso da Regione Lombardia.

Bando "I luoghi del cuore" FAI, intervento finanziato nell'anno 2024

Progetto Monza & CO Green and Blu Transition finanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito della nell'ambito della Call for ideas "Strategia Clima 2024"

L'ammontare della spesa in conto Capitale iscritta in bilancio 2025 per 3.597.139,77 euro riguarda i seguenti progetti:

interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di Programma, capitolo 2.370, per 3.597.139,77 euro, così suddiviso:

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 ad 7.880.408 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 2024 sono stati completati i Progetti a livello esecutivo delle Cascine Frutteto, Mulini San Giorgio, Casalta Nuova e sono stati appaltati i lavori della Cascina Frutteto. Per il tramite della Stazione unica appaltante della Provincia di Monza e Brianza sono stati aggiudicati i lavori di relativi alla cascina Frutteto nel mese di dicembre 2024, nel corso del 2025 si procederà all'attivazione dei lavori.

Per Mulini San Giorgio, e Cascina Casalta Nuova si darà corso nel 2025 alle procedure di scelta del contraente, per addivenire all'inizio dei lavori entro l'anno.

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 2025 dopo le opportune verifiche della connettività dei sistemi 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, gli altri lotti saranno programmati nel triennio 2025/2027.

Progetto Laghetto Giardini Reali

Il Laghetto 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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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 2025 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 è stato realizzato nel 2024 e nel 2025 si procederà alla chiusura contabile e collaudi.

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. I lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2023 e saranno conclusi nell'anno 2025.

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 2025.

Sempre nel corso dell'anno 2025 si darà seguito alle progettazioni previste nel piano annuale e triennale dei Lavori pubblici 2024-2026.

Riqualificazione filari e viali alberati

Il progetto che si andrà a realizzare rientra negli interventi relativi al ripristino delle condizioni ottimali del parco e in particolar modo per il ripristino dei viali storici.

Tale patrimonio è stato depauperato dai fortuali del mese di agosto 2020 e del mese di luglio 2023, di conseguenza questo intervento risulta essere di vitale importanza per poter ricostituire i principali assi prospettici (Viale dei Tigli, Viale Mirabello) e per ricostituire sui maggiori assi viari la dotazione arborea coerente all'impianto originario, recuperando e riqualificando alcuni filari alberati che per importanza storica e paesistica rappresentano l'ossatura e l'identificazione delle prospettive paesaggistiche del Parco.

Nell'anno 2025 si procederà alla predisposizione della progettazione per poi appaltare i lavori.

Sistemazione dei Percorsi interni

Verrà effettuata una prima analisi dello stato della rete dei percorsi del Parco (strade carrabili, percorsi ciclabili e pedonali) con la caratterizzazione della conservazione/degrado suddivisa per la tipologia del fondo (asfalto, cemento, ghiaia, calcestruzzo, acciottolato, terra naturale). A conclusione dell'analisi verrà data priorità agli interventi funzionali al mantenimento della percorribilità principale e poi secondaria.

Nell'anno 2025 si procederà alla predisposizione della progettazione per poi appaltare i lavori.

Bando "I luoghi del cuore" FAI, intervento finanziato nell'anno 2024

Il progetto finanziato prevede il restauro del Belvedere di villa Mirabellino, per un importo complessivo di 50.000 €.

Nel 2024 è stata sviluppata la progettazione esecutiva, i lavori sono stati affidati nel mese di dicembre 2024 e verranno realizzati all'inizio del 2025.

Progetto Monza & CO Green and Blu Transition finanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito della Call for ideas "Strategia Clima 2024"

Il progetto in partenariato con il Comune di Monza, Comune di Bellusco, Parco Regionale della Valle del Lambro, ERSAF, Legambiente Lombardia è stato sviluppato con strategie e interventi volti a ridurre l'impatto dei cambiamenti

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

climatici in corso. Il progetto è stato finanziato da Fondazione Cariplo nel mese di dicembre 2024.

Nello specifico gli interventi previsti direttamente dal Consorzio sono i seguenti:

Implementazione della rete metereologica del Parco

Efficientamento del sistema di irrigazione e gestione dei pozzi irrigui

Miglioramento degli habitat umidi

Rigenerazione forestale dei boschi

Sistemi integrati di produzione di energia rinnovabile

Nel complesso il finanziamento di Fondazione Cariplo su questi interventi risulta pari a 503.000 € e prevede l'inizio delle operazioni di progettazione nell'anno 2025.

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 qualif. Architetto di categoria D, Posizione Organizzativa;

un Tecnico Geometra di categoria C2;

consulenti esterni

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

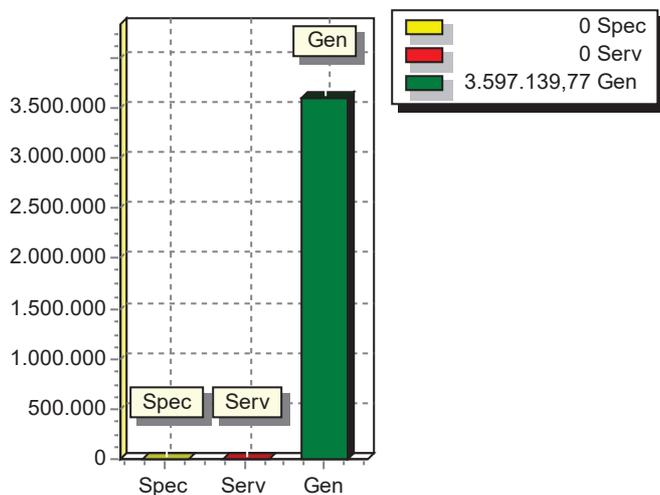
ENTRATE	2025	2026	2027	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.597.139,77	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.597.139,77	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	3.597.139,77	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

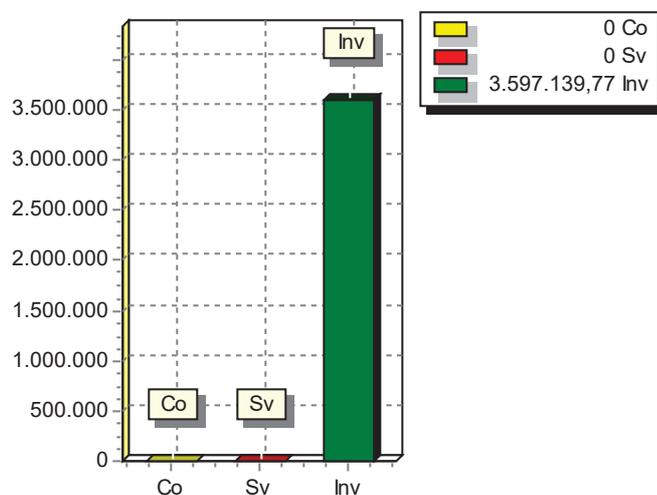
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.139,77	100,00	3.597.139,77	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2025



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	
	2025	2026	2027	
Programma n° 1: PERSONALE	1.284.170,32	1.191.499,12	1.191.499,12	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	1.090.846,92	990.846,92	990.846,92	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.453.011,17	4.453.011,17	4.453.011,17	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	1.203.000,00	700.000,00	700.000,00	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	951.101,31	1.400.000,00	1.400.000,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	3.597.139,77	0,00	0,00	
TOTALI	12.602.269,49	8.758.357,21	8.758.357,21	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2025)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	889.170,32		270.000,00	125.000,00
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	1.090.846,92			
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	4.453.011,17			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	1.203.000,00			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	551.101,31		400.000,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	3.597.139,77		0,00	
TOTALI	11.807.269,49	0,00	670.000,00	125.000,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2025)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.284.170,32
Nr.° 2						23.000,00
Nr.° 3						1.090.846,92
Nr.° 4						4.453.011,17
Nr.° 5						1.203.000,00
Nr.° 6						951.101,31
Nr.° 7						3.597.139,77
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602.269,49

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

E' stato predisposto apposito atto di delibera del 13/12/2024 la programmazione del fabbisogno personale anni 2025/2027. Si prevede per il triennio:

ANNO 2025

Assunzioni per:

- N.1 Istruttore Tecnico (Perito Agrario), a tempo indeterminato, Area degli Istruttori CCNL 16/11/2022, da inserire nell'Area Tecnica;
- esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n.78/2010, nonché dell'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- per mobilità in caso di cessazione di dipendenti nel rispetto del contenimento della spesa del personale;

ANNO 2026 -2027

Assunzioni per:

- esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n.78/2010, nonché dell'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- per mobilità in caso di cessazione di dipendenti nel rispetto del contenimento della spesa del personale.

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

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

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2025	2026	2027	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	Organi istituzionali	16.734,32	5.578,11		
2	Segreteria generale	52.913,15	6.098,00	616,05	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19.036,02	6.217,12	1.554,28	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	509.521,12	1.066,66		
6	Ufficio tecnico				
8	Statistica e sistemi informativi	11.691,67			
10	Risorse umane	19.440,00	0,00		
11	Altri servizi generali	67.100,00			
	TOTALE	696.436,28	18.959,89	2.170,33	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	188.195,19	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	307.694,13	11.390,00		
	TOTALE	495.889,32	11.390,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	298.034,59	15.320,23		
	TOTALE	298.034,59	15.320,23	0,00	0,00
	TOTALE	1.490.360,19	45.670,12	2.170,33	0,00

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.

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importi	Fonte di Finanziamento
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
	Servizio di assistenza alle visite in Viilla Reale	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	150.000,00 150.000,00 150.000,00	
	Servizio di manutenzione del verde nei giardini reali e nel parco di monza 2025 - 2026	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	300.000,00 300.000,00 0,00	
	Concessione servizio di caffetteria e ristorazione Bar Cavriga	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	325.000,00 325.000,00 325.000,00	
	Concessione Servizio di caffetteria e ristorazione presso l'immobile "La Fagianaia"	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	800.000,00 800.000,00 800.000,00	
	Concessione Servizio di caffetteria e ristorazione della Villa Reale di Monza e Torretta	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1.079.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00	
TOTALE			2.654.000,00 2.654.000,00 2.354.000,00	

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 2025 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, che utilizziamo a tutt'oggi per i collegamenti da remoto in sicurezza.

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.

Nel 2025 entrerà in funzione un unico centralino telefonico (sede Cascina Fontana e Villa Reale) con il quale sarà possibile colloquiare anche tra interni tra una sede e l'altra.

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

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

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 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).

13 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si ritiene pertanto possibile il raggiungimento di obiettivi come l'apertura del Teatro di Corte, la messa a regime del Roseto della Villa Reale, gli accordi con le istituzioni locali come l'Ospedale San Gerardo, il completamento di fase 1 e di fase 2 dell'Accordo di programma sono alcune del triennio 2025 – 2027 delle azioni da intraprendere. Si ricorda, altresì, come internamente al Consorzio, il potenziamento della struttura e la revisione statutaria sono altrettanti obiettivi strategici.

MONZA, 11/02/2025

*Il Segretario
Bartolomeo Corsini*

*Il Responsabile
della Programmazione
Bartolomeo Corsini*

*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	8
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	9
B) Caratteristiche generali del territorio	11
C) Strutture e attrezzature	12
D) Economia Insediata	14
4. Parametri Economici	15
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	17
5.2 Organismi gestionali	18
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	20
6. Risorse umane	53
7. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	55

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	37
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	40
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	41
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	42
8. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi superiori a € 140.000	43
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