



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2021 - 2023

(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 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.

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.

Dal 2016 gli enti della Provincia Autonoma di Trento applicano i principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo

gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

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

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

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

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

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

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

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

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente. Il triennio 2021/2023 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). Ci saranno inoltre attività volte al rilancio internazionale della Villa Reale: gemellaggi, grandi mostre, collaborazioni con Istituzioni prestigiose, valorizzazione delle attività sportive all'interno del Parco, ecc 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:

<i>NUMERO</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>
1	Personale	Responsabile Area Finanziaria e Personale
2	Organi Istituzionali	Responsabile Area Finanziaria e Personale
3	Valorizzazione e Fruizione Bene Monumentale Villa Reale	Direttore
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Responsabile Area Legale e gestione patrimoniale

5	Gestione integrata del verde nel Parco di Monza	Responsabile Area Tecnica
6	Villa Reale e fabbricati Parco: manutenzione ordinaria e straordinaria	Responsabile Area Tecnica
7	Valorizzazione patrimonio	Responsabile Area Tecnica

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici ed alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Struttura organizzativa dell'Ente: potenziamento dell'organico e ridefinizione dotazione organica.
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi (biglietterie, Mostre, ecc);
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere integrati e/o riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto.

Con delibera di CDG n. 15 del 7.5.2020 è stato approvato il piano della Performance 2020/2022.

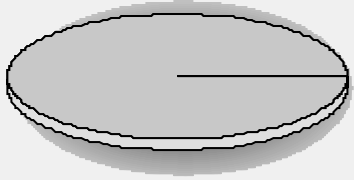
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

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

- Regione Lombardia;
- Ministero Beni Culturali;
- Comune di Milano;
- Comune di Monza;
- Camera di Commercio Metropolitan Milano - Monza - Brianza - Lodi;
- Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.

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/ 2019 (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/ 2019 (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
2015	0,00%	0,00%
2016	0,00%	0,00%
2017		
2018		
2019		

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
	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

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

NO

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

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

Mentre le sei autovetture di servizio sono così composte:

- n.2 in comodato da Comune di Monza;
- n.1 in comodato da Regione Lombardia. Tale autovettura è nella disponibilità del Direttore Generale in quanto lo stesso per il ruolo che riveste deve avere una autovettura che gli consenta di essere operativo nelle emergenze (legate alla gestione del verde, ecc);
- n.3 di proprietà del Consorzio. Un'autovettura Fiat Doblo' e' in utilizzo dagli operai consortili mentre le altre due sono utilizzate da personale del Consorzio per le uscite di servizio.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2020	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N.			
Scuole medie	N.			
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca				
- nera				
- mista				
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km				
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. n°				
hq.				
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.				
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	3	3	3	3
Veicoli	6	6	6	6
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	31	31	31	31
STRUTTURE - Altre Strutture				

STRUTTURE - Altre Strutture

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza	Comune di Milano Comune di Monza Regione Lombardia Ente di diritto Pubblico Parco Valle del Lambro	15.752.996,00		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	•• SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	•• SI	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	•• SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	•• SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	•• SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	•• SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	•• SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	•• SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'ente consortile, mediante la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato, persegue la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici.

COMPLESSO VILLA REALE

Nel corso del triennio 2021, 2023 particolare attenzione sarà posta nella valorizzazione di un programma culturale ed artistico del Corpo centrale della Villa Reale che sarà gestito in forma diretta dall'ente consortile. Saranno valorizzate i luoghi di cultura nelle immediate adiacenze quali Cappella Reale, Teatro di Corte, Orangerie cercando di costituire un'identità comune. Obiettivo strategico è generare un sistema nei vari ambiti (storico, culturale, turistico)

In questa fase di rilancio sarà essenziale continuare a promuovere e a legare fra loro iniziative che tengano insieme, proprio nel segno dell'eccellenza percepita dal pubblico, la dimensione dell'identità locale e la capacità di ospitare iniziative internazionali di prestigio. A tale scopo potranno essere appropriati, ad esempio, anche spettacoli, concerti, convegni ed altre attività culturali ai cui introiti il Consorzio possa partecipare per coprire i costi di gestione, ma occorrerà renderne riconoscibile l'alto profilo, definendo una griglia di valutazione della qualità delle iniziative e dell'efficacia dei relativi servizi di comunicazione, da ricondurre al più presto in un programma articolato per "stagioni", costruito, presentato al pubblico e reso ben riconoscibile con congruo anticipo. Ma sarà altrettanto essenziale offrire al pubblico affezionato e nuovo strumenti innovativi di conoscenza, documentazione ed educazione al patrimonio culturale.

L'organizzazione degli spazi della Villa Reale (Corpo centrale, Ala sud, Ala nord, Cappella reale, Teatro, Cavallerizza, Serrone) sarà improntata all'armonizzazione tra funzioni diversificate e compatibili, tali da garantire la sostenibilità delle iniziative culturali mediante la coesistenza con attività intrinsecamente collegate ad esse servizi al pubblico, l'alta ristorazione, attività di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, oltre che nuove forme di servizi personalizzati a fruizione anche individuale.

Gli ambienti già restaurati o comunque in condizioni già largamente compatibili con la fruizione pubblica tra i quali il percorso museale della Villa nell'ala sud, il Teatrino, la Cappella, il Serrone e la Rotonda dell'Appiani oltre ai saloni al primo piano nobile del corpo centrale saranno riaperti gradualmente al pubblico, in completa sicurezza, con un'offerta completa e di alto livello.

IL PIANO STRATEGICO MASTERPLAN

Come previsto dall'Accordo di programma di valorizzazione della Villa Reale del Parco di Monza, siglato nel 2017, l'ente consortile con gli enti comproprietari e il supporto di un team di professionisti redigerà il nuovo Piano strategico per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

Il masterplan di sviluppo del complesso monumentale della Villa Reale, dei Giardini e del Parco di Monza dovrà valorizzare e gestire un patrimonio di 685 ettari, di 14 chilometri di mura di cinta, di 110.000 alberi ad alto fusto, di 3 ville storiche, di 13 cascine, di 3 mulini e di molto altro ancora.

Il Masterplan dovrà formulare le proposte per definire le strategie, i progetti e le azioni volte alla valorizzazione sostenibile del complesso monumentale della Villa Reale e del Parco di Monza, facendo convivere l'aspetto ambientale, ovvero la conservazione del patrimonio naturalistico, paesistico e culturale, quello storico-culturale, per la promozione culturale e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, e quello economico, individuando le modalità di gestione delle strutture che ne garantiscano la sostenibilità economica.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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

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

Soggetti che svolgono i servizi

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

Altro (specificare)

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

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

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2021	2022	2023
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.382.207,69	2.280.254,76	2.280.254,76
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	803.498,68	1.579.305,94	1.929.305,94
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	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	74.139,30	74.139,30	74.139,30
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		3.841.845,67	4.515.700,00	4.865.700,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2021	2022	2023
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.382.207,69	2.280.254,76	2.280.254,76
	1	Organi istituzionali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2	Segreteria generale	433.293,72	387.465,98	387.465,98
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	430.363,71	422.563,71	422.563,71
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	634.500,00	634.500,00	634.500,00
	6	Ufficio tecnico	281.484,07	281.484,07	281.484,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	29.756,94	29.756,94	29.756,94
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	25.333,27	25.333,27	25.333,27
	11	Altri servizi generali	484.475,98	436.150,79	436.150,79
	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	803.498,68	1.579.305,94	1.929.305,94
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	546.500,00	996.500,00	1.096.500,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	256.998,68	582.805,94	832.805,94
	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	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	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	74.139,30	74.139,30	74.139,30
	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	34.139,30	34.139,30	34.139,30
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			3.841.845,67	4.515.700,00	4.865.700,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2021	2022	2023
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	7.625.813,25	100.000,00	100.000,00
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		7.625.813,25	100.000,00	100.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2021	2022	2023
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	7.625.813,25	100.000,00	100.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7.625.813,25	100.000,00	100.000,00
	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			7.625.813,25	100.000,00	100.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

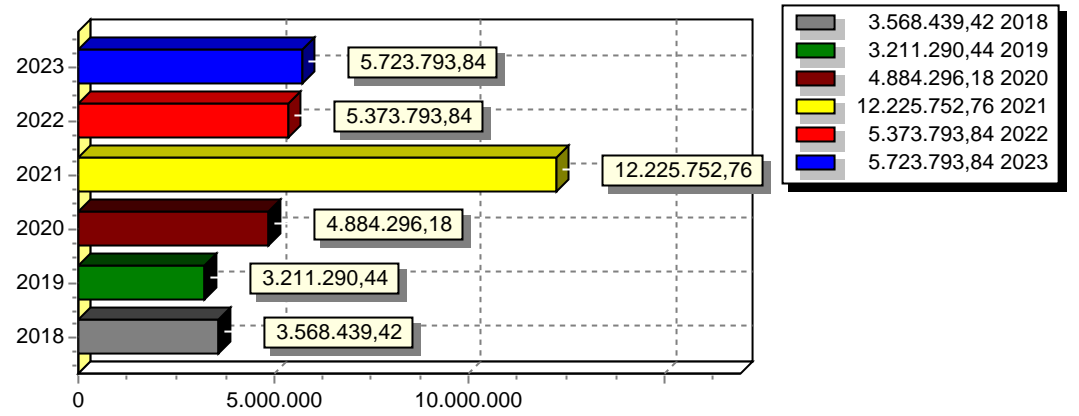
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	546.340,00	521.500,00	657.385,07	570.000,00	520.000,00	520.000,00	-13,29 %
Extratributarie	2.992.575,42	2.689.790,44	2.941.686,04	3.119.892,74	3.995.700,00	4.345.700,00	6,06 %
TOTALE ENTRATE	3.538.915,42	3.211.290,44	3.599.071,11	3.689.892,74	4.515.700,00	4.865.700,00	2,52 %
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	50.000,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	126.306,60	101.952,93	0,00	0,00	-19,28 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.538.915,42	3.211.290,44	3.725.377,71	3.841.845,67	4.515.700,00	4.865.700,00	3,13 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018	Esercizio Anno 2019	Esercizio in corso 2020	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	29.524,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
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	7.385.951,44			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	174.189,62	139.861,81	0,00	0,00	-19,71 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	29.524,00	0,00	274.189,62	7.625.813,25	100.000,00	100.000,00	999,00 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	884.728,85	758.093,84	758.093,84	758.093,84	-14,31 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	884.728,85	758.093,84	758.093,84	758.093,84	-14,31 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.568.439,42	3.211.290,44	4.884.296,18	12.225.752,76	5.373.793,84	5.723.793,84	150,31 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

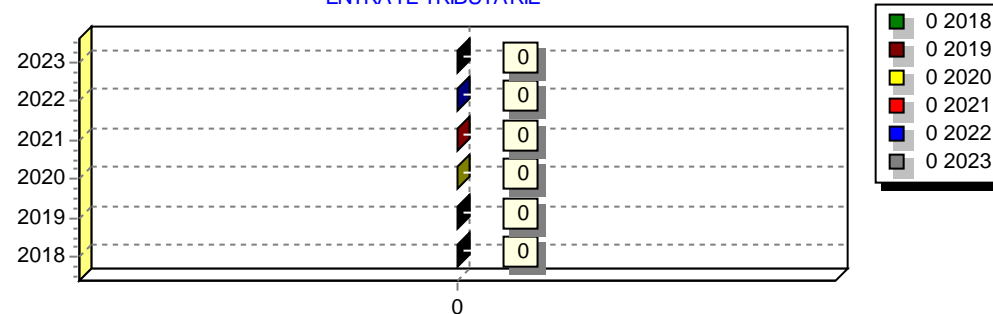


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati							100,00 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2020	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2020 (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

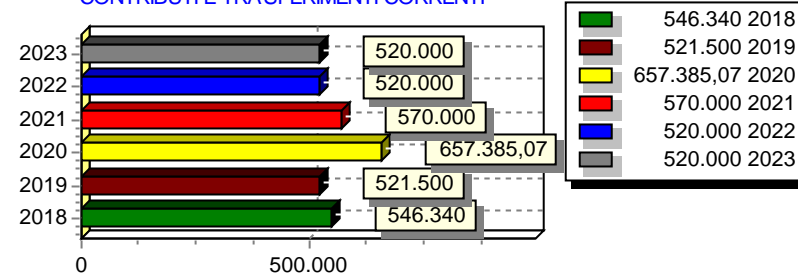
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018	Esercizio Anno 2019	Esercizio in corso 2020	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	280.340,00	270.000,00	402.885,07	320.000,00	270.000,00	270.000,00	-20,57 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	266.000,00	251.500,00	254.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-1,77 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							100,00 %
TOTALE	546.340,00	521.500,00	657.385,07	570.000,00	520.000,00	520.000,00	-13,29 %

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..)

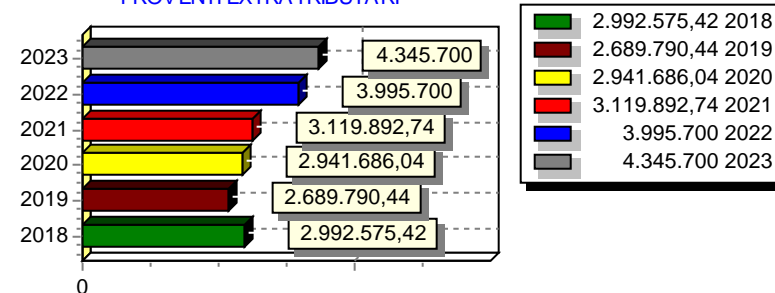
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018	Esercizio Anno 2019	Esercizio in corso 2020	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.869.233,32	2.550.368,98	2.679.456,04	2.862.292,74	3.738.100,00	4.088.100,00	6,82 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	10.540,90	40.601,46	14.630,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-31,65 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	112.801,20	98.820,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	0,00 %
TOTALE	2.992.575,42	2.689.790,44	2.941.686,04	3.119.892,74	3.995.700,00	4.345.700,00	6,06 %

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale							100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							100,00 %
Altre entrate in conto capitale	29.524,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	29.524,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %

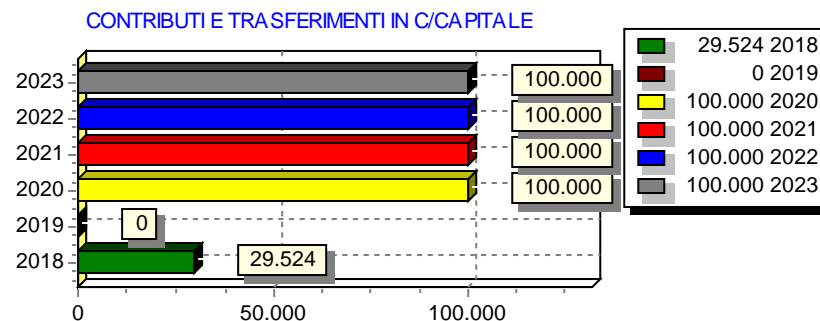


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	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 2021



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

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

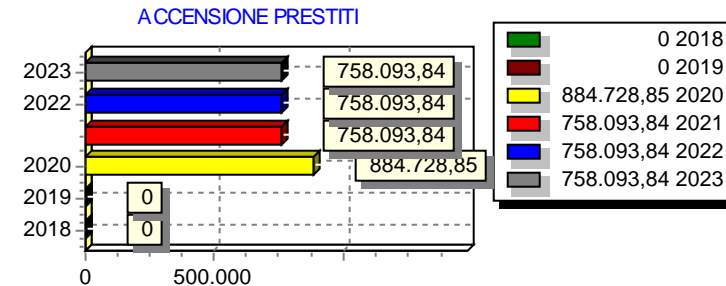
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	884.728,85	758.093,84	758.093,84	758.093,84	-14,31 %
TOTALE	0,00	0,00	884.728,85	758.093,84	758.093,84	758.093,84	-14,31 %



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

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

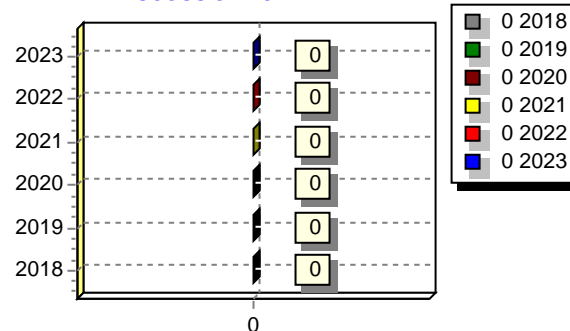
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

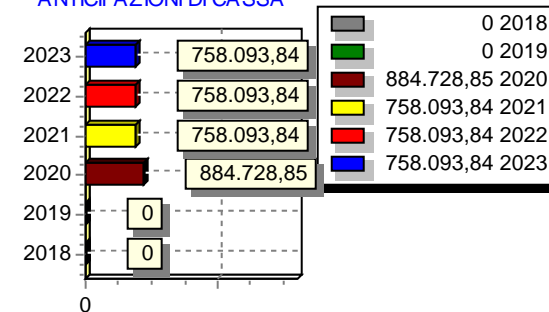
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	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	884.728,85	758.093,84	758.093,84	758.093,84	-14,31 %
TOTALE	0,00	0,00	884.728,85	758.093,84	758.093,84	758.093,84	-14,31 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 13.096.215,62

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2019	13.096.215,62
Fondo cassa al 31/12/ 2018	16.241.154,63
Fondo cassa al 31/12/ 2017	3.068.887,50

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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)%
2019	0,00	3.211.290,44	0,00 %
2018	0,00	3.538.915,42	0,00 %
2017	0,00	3.486.126,03	0,00 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	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

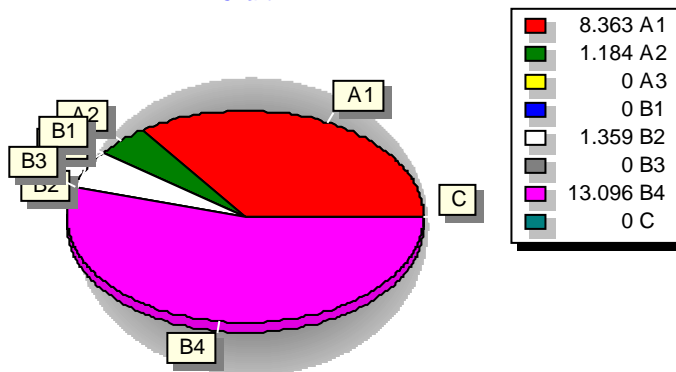
EQUILIBRI PATRIMONIALI

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 2019

Immobilizzazioni immateriali	8.362.863,13
Immobilizzazioni materiali	1.184.296,98
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.359.463,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	13.096.215,62
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	24.002.839,34

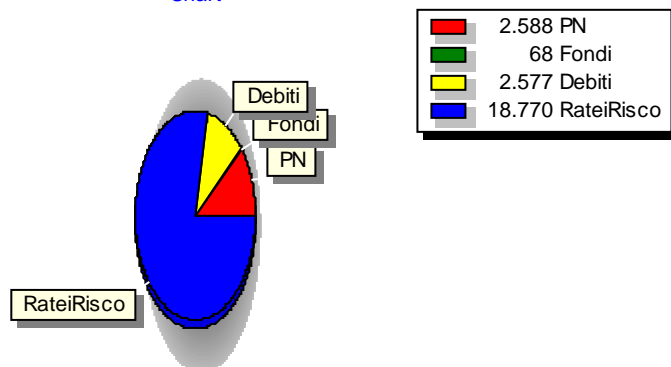
Chart



Passivo Patrimoniale 2019

Patrimonio netto	2.588.085,93
Fondi per rischi ed oneri	68.000,00
Debiti	2.576.968,88
Ratei e risconti passivi	18.769.784,53
Totale	24.002.839,34

Chart



EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

La programmazione finanziaria vede a titolo 2^ €570.000,00 euro quale contributo regionale, contributo Assolombarda e Camera di Commercio per spese di funzionamento.

Mentre a titolo 3^ un importo di €3.119.892,74 quali entrate extratributarie (concessioni commerciali, concessioni da abitativi, biglietterie, concessioni temporanee, sponsorizzazioni ecc).

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a complessivi euro 7.625.813,25 si sviluppa come segue:

- € 7.385.951,44 per l'anno 2021 (per valorizzazione patrimonio come da Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza);

- € 100.000,00 per l'anno 2021 (per previsioni sponsorizzazioni in conto capitale);

- € 139.861,81 fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale di cui:

- € 48.939,05 al capitolo 2300 "Manutenzione straordinaria fabbricati e Parco";
- € 73.574,76 al capitolo 2350 "Spese per Villa Reale (manutenzioni sicurezza ed altri interventi urgenti);
- € 17.348,00 al capitolo 2370 "Valorizzazione patrimonio".

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE		PREVISIONI		
		2021	2022	2023
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	3.689.892,74	4.515.700,00	4.865.700,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	101.952,93	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	50.000,00	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		3.841.845,67	4.515.700,00	4.865.700,00
Spese correnti	(-)	3.841.845,67	4.515.700,00	4.865.700,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	139.861,81	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	7.385.951,44	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		7.625.813,25	100.000,00	100.000,00
Spese investimenti	(-)	7.625.813,25	100.000,00	100.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	758.093,84	758.093,84	758.093,84
Spesa movimento fondi	(-)	758.093,84	758.093,84	758.093,84
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	13.403.752,76	6.551.793,84	6.901.793,84
Spese	(-)	13.403.752,76	6.551.793,84	6.901.793,84
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2021
Fondo cassa al 01/01/2021	10.364.373,99
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	840.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	4.292.939,45
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	116.592,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	758.093,84
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.185.984,00
Totale entrata	17.557.983,28
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	4.899.383,06
TITOLO 2 Spese in conto capitale	8.304.544,20
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	758.093,84
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.205.121,00
Totale spesa	15.167.142,10
Fondo cassa al 31/12/2021	2.390.841,18

N. totali dipendenti 18 (di ruolo, a tempo determinato, distaccati e fuori dotazione organica) oltre il Direttore Generale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	4
D1	7	1
C	13	9
B3	10	2
B1	7	2
TOTALE	40	18

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°
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	1
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2
B3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0

AREA Economico/Finanziaria

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

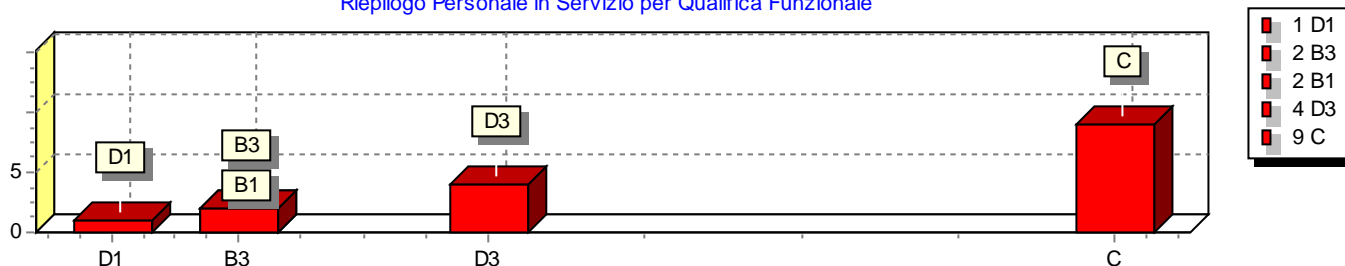
AREA Tecnica

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



L'Ente Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non è soggetto al patto di stabilità.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

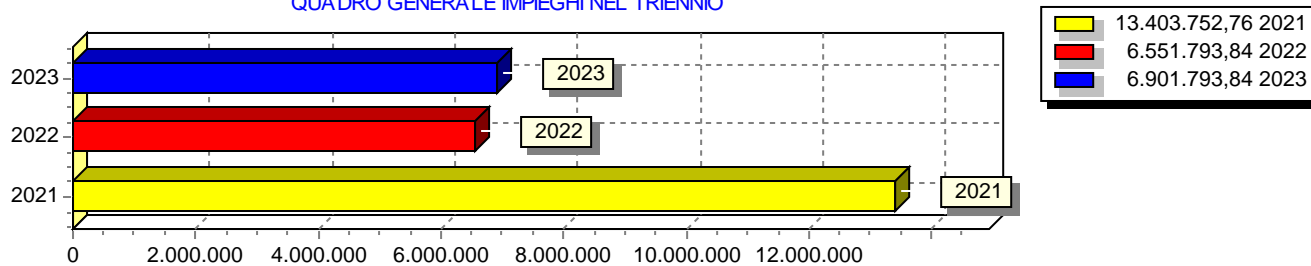
La sezione operativa tiene conto dei sette programmi che vedono come Responsabili il Direttore Generale, il Responsabile Area Amministrativa Legale e gestione patrimoniale, il Responsabile Area Finanziaria ed il responsabile Area Tecnica.

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.

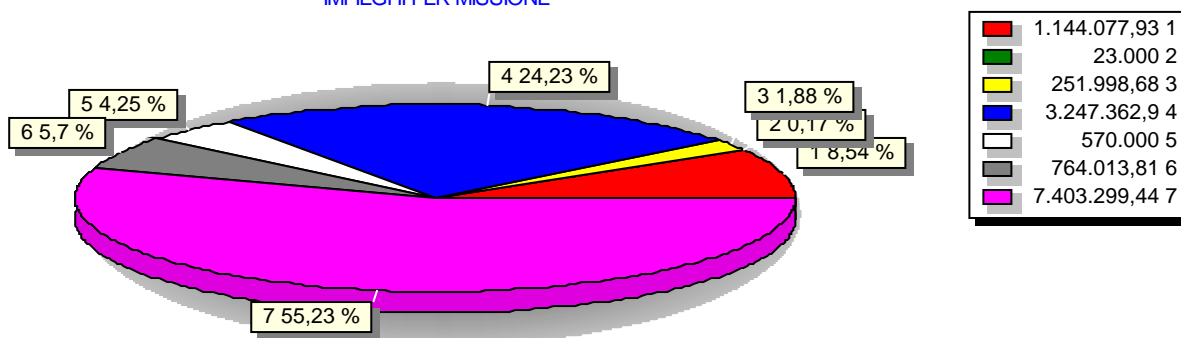
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

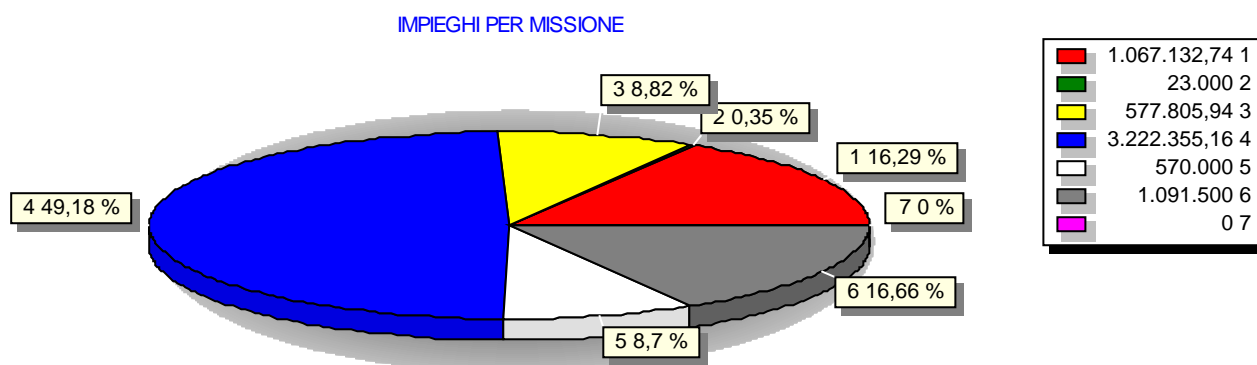
Descrizione	2021			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.144.077,93	0,00	0,00	1.144.077,93
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	251.998,68	0,00	0,00	251.998,68
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.247.362,90	0,00	0,00	3.247.362,90
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	541.500,00	0,00	222.513,81	764.013,81
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	7.403.299,44	7.403.299,44
TOTALE	5.777.939,51	0,00	7.625.813,25	13.403.752,76

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

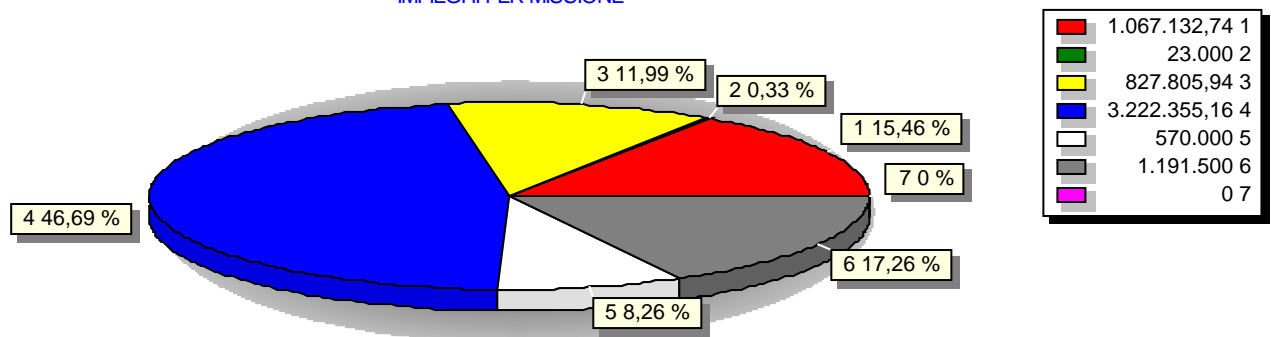
Descrizione	2022			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.067.132,74	0,00	0,00	1.067.132,74
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	577.805,94	0,00	0,00	577.805,94
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.222.355,16	0,00	0,00	3.222.355,16
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	991.500,00	0,00	100.000,00	1.091.500,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.451.793,84	0,00	100.000,00	6.551.793,84



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2023			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.067.132,74	0,00	0,00	1.067.132,74
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	827.805,94	0,00	0,00	827.805,94
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.222.355,16	0,00	0,00	3.222.355,16
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	1.091.500,00	0,00	100.000,00	1.191.500,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.801.793,84	0,00	100.000,00	6.901.793,84

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

La dotazione organica contempla n. 40 figure. Come da piano assunzionale 2013 si sono trasferiti quindici dipendenti provenienti da Comune di Monza.

I successivi piani assunzionali hanno previsto lo svolgimento di un concorso per l'assunzione di una unità nell'Area Valorizzazione, un concorso per istruttore contabile, una mobilità per l'Area Legale amministrativa e gestione patrimoniale.

Si è pensionato a fine anno 2020 un dipendente dell'Area Tecnica, capo operaio, categoria C1.

È prevista inoltre l'assunzione di una categoria protetta nel triennio 2021/2023, visto il pensionamento anticipato dell'unico dipendente appartenente a tale categoria di categoria giuridica D1 da inserire in staff alla Direzione, ed una categoria giuridica D1 nell'Area Valorizzazione.

L'importo del programma di €1.144.077,93 contiene anche €76.945,19 di FPV relativo all'incentivazione del personale, gli aumenti contrattuali e gli stanziamenti per corsi.

MOTIVAZIONI

Una struttura minima necessaria per lo svolgimento delle competenze snella ed efficiente. La situazione attuale del personale in servizio è di 18 unità, meglio di seguito specificata:

- n° 1 Direttore Generale (fuori dotazione organica);
- n. 1 Dirigente a tempo determinato (fuori dotazione organica)
- n. 1 dipendente a distacco da Regione Lombardia;
- n.13 dipendenti in ruolo;
- n. 2 dipendenti a tempo determinato

Si prevede nel corso dell'anno 2021, come meglio esplicitato nel piano assunzionale, l'assunzione con concorso di n.2 unità di categoria D1 motivate dalla necessità gestionale di Villa Reale.

Come si denota dal programma 1, la spesa del personale 2021 ammonta ad €1.067.132,74. Aggiungendo l'FPV su capitoli di personale parte corrente di €76.945,19 si arriva al totale generale della spesa di €1.144.077,93 quali stanziamenti iscritti a Bilancio 2021.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Mentre l'importo previsto nel 2022 e nel 2023 ammonta ad €.1.067.132,74 (il medesimo importo quindi del 2021 in quanto si considera €.1.144.077,93 meno 76.945,19).

Si precisa altresì che il tetto di spesa consolidatosi nel 2013 di €.1.034.098,33 viene rispettato in quanto la previsione 2021 di €.1.144.077,93 diminuita delle spese escluse di €.152.307,39 ascende ad €.991.770,54.

RISORSE UMANE

Il personale dedicato alla gestione del personale giuridico ed economico e dell'Area Finanziaria è la Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale coadiuvata da un Funzionario di categoria D e da due istruttori contabili di categoria C.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

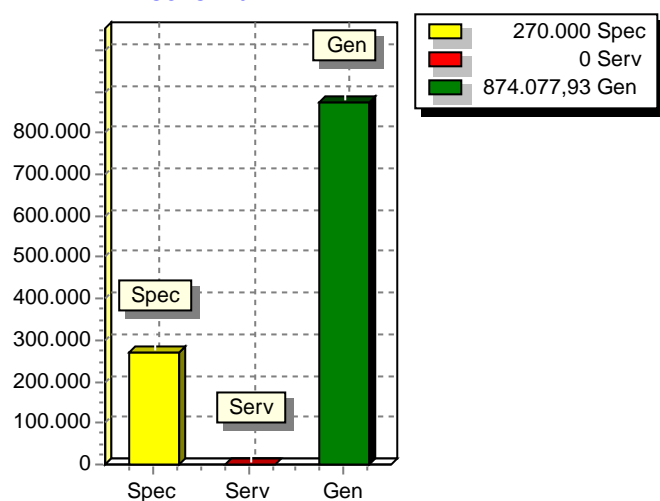
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	874.077,93	797.132,74	797.132,74	
TOTALE ENTRATE GENERALI	874.077,93	797.132,74	797.132,74	
TOTALE ENTRATE	1.144.077,93	1.067.132,74	1.067.132,74	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

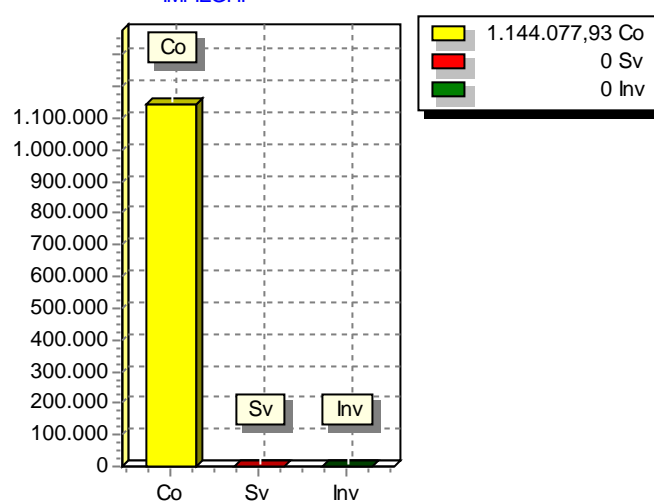
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

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				
2021	1.144.077,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.077,93	0,00
2022	1.067.132,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.132,74	0,00
2023	1.067.132,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.132,74	0,00

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

Gli Organi Istituzionali del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Consortile sono:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Consorziati composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato), è organo di indirizzo e controllo del Consorzio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Consiglio di Gestione del Consorzio è composto da un massimo di n. 7 membri, individuati come segue:

- n. 1 membro designato dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali;
- n. 1 membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- n. 1 membro designato dal Comune di Milano;
- n. 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell'art. 6, comma, dello Statuto;
- n. 2 membri designati da Enti Pubblici Consorziati, connessi all'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n.3 componenti, come da art.13 dello Statuto Consortile.

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.

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 si è insediato il nuovo Collegio nominato con delibera di A.C. n.12 del 13.06.2018 per quattro anni. 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.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

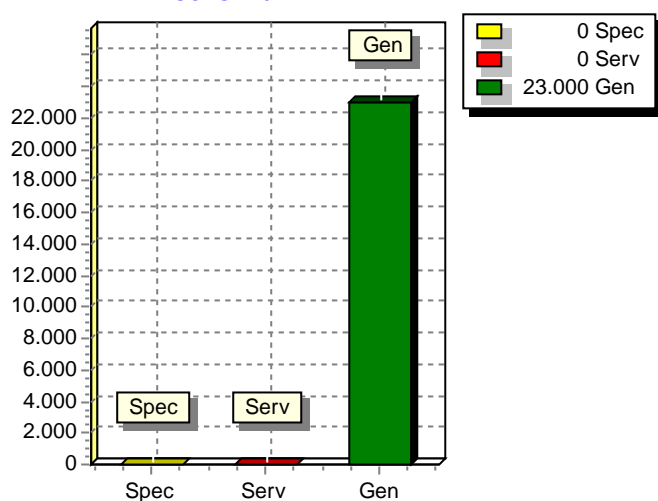
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse 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

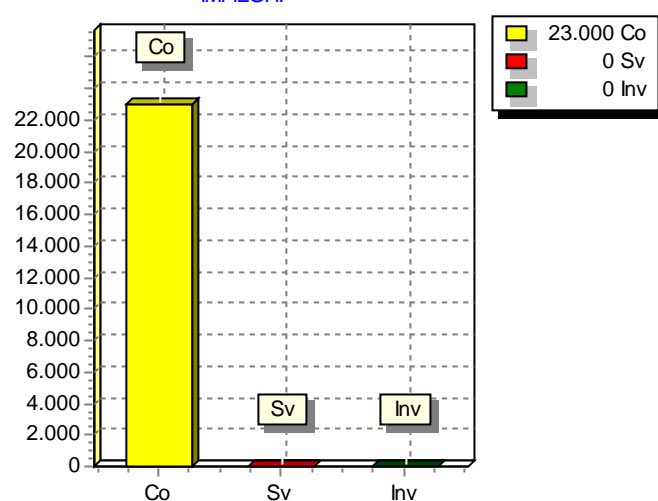
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

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				
2021	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2022	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2023	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	DOTT. DISTEFANO GIUSEPPE	

DESCRIZIONE ESTESA

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

Lo Statuto del Consorzio ha tra le sue finalità la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e in particolare:

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

La programmazione culturale nel prossimo triennio prevede lo sviluppo delle relazioni con le Regge italiane ed europee, con musei nazionali ed internazionali e altre istituzioni culturale tra le quali la Fondazione Teatro alla Scala, il Museo Real Bosco di Capodimonte, La Venaria Reale, la Fondazione Real Sito di Carditello, la Biblioteca Reale di Torino. Particolare attenzione sarà posta nella valorizzazione di un programma culturale ed artistico del Corpo centrale della Villa Reale, che dal 2021 sarà gestito in forma diretta dal Consorzio.

Durante il triennio 2021-2023, nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità sanitarie per il contenimento della pandemia, saranno realizzate iniziative culturali in diverse discipline artistiche al fine di valorizzare i beni in gestione con l'obiettivo del rilancio e della fruizione in totale sicurezza.

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 l'ente consortile promuove con la collaborazione di altri enti territoriali tra i quali ricordiamo "Ville Aperte in Brianza", "Monza Visionaria", "Piano city".

IL PIANO STRATEGICO MASTERPLAN

Come previsto dall'Accordo di programma di valorizzazione della Villa Reale del Parco di Monza, siglato nel 2017, il Consorzio con gli enti comproprietari e il supporto di un team di professionisti redigerà il nuovo Masterplan per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

Il Masterplan si baserà sull'analisi delle linee strategiche alternative e potenziali scenari; la definizione del programma delle azioni e piano di gestione; e la redazione dei documenti tecnici attuativi.

VILLA REALE

"DAGLI ASBURGO AI SAVOIA" IL PERCORSO DI VISITA

Al fine di rilanciare l'identità e l'immagine della Vila Reale di Monza saranno programmate iniziative culturali che valorizzeranno il percorso di visita nell'intero primo piano nobile per la prima volta, in coerenza con le vicende storiche.

CAPPELLA REALE

All'intero dello spazio finemente decorato da Giocondo Albertolli sarà attivato un percorso di visita e iniziative culturali singole. Sarà implementato, di intesa con il Ministero dei Beni Culturali, l'ideazione di un progetto di musealizzazione e di valorizzazione degli arredi mobili appartenenti alle collezioni della Cappella Reale.

TEATRO DI CORTE

Saranno avviati progetti di studio e analisi della storia degli spazi al fine di definire l'identità del luogo, recentemente oggetto di restauro conservativo.

Saranno valutate azioni al fine di valorizzare il Teatro di Corte con una direzione artistica, un cartellone e la possibilità

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

di visite guidate e attività ludico didattiche.

APPARTAMENTI REALI E SALE DI RAPPRESENTANZA

In collaborazione con il Ministero per le attività e Beni Culturali verrà costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare al fine di programmare e realizzare il graduale riallestimento degli spazi secondo un progetto scientifico.

Sarà data particolare attenzione a promuovere attività di studio archivistico per catalogare, conoscere gli arredi e beni mobili delle collezioni storiche di proprietà statale.

Si cercherà in particolare, in coerenza con le destinazioni e nuove funzioni, di ricollocare gli stessi negli ambiti originali.

Saranno promosse campagne di restauro di beni mobili e arredi.

Saranno attivati nuovi progetti di valorizzazione, comunicazione e innovazione attraverso l'aggiornamento dell'esclusivo tour di visita in Realtà Aumentata per offrire una nuova esperienza semi-immersiva di grande impatto sensoriale.

SERVIZI EDUCATIVI

Saranno attivati e implementati servizi educativi con la programmazione di numerose visite interattive e coinvolgenti dedicate alle diverse fasce d'età. I laboratori permetteranno di vivere e conoscere in prima persona la dimora storica promuovendone la conoscenza ed incentivando la sensibilità, la curiosità e la creatività attraverso il contatto con l'arte e la storia.

IL SERRONE

L'Orangerie, spazio progettato e costruito contemporaneamente alla Rotonda, nel 1790 dall' Imperial Regio Architetto Piermarini, è collocato nella parte meridionale sinistra dell'ala laterale vicino ai rustici dal lato delle cucine.

Nel 2016-2017 questo manufatto è stato oggetto di importanti interventi di recupero per divenire adeguata sede espositiva di rassegne e mostre inerenti all'arte visiva antica, moderna e contemporanea.

Saranno attivate azioni di sinergia e collaborazione con enti consorziati ed esterni al fine di programmare grandi eventi espositivi che rivalutino il rapporto della Reggia con il territorio sviluppando la conoscenza della cultura dell'Arte.

Vista la duttilità degli spazi contenuti nell'Orangerie gli stessi si candidano ad essere sede di importanti esposizioni non solo artistiche a livello nazionale e internazionale oltretutto di numerosi eventi culturali.

PALINSESTO EVENTI ESPOSITIVI

Negli anni 2021/2023 si vedrà il susseguirsi di grandi esposizioni di alto profilo. Proseguirà la sperimentazione del progetto "Grandi Maestri" con collaborazioni con le più prestigiose agenzie di realizzazione di eventi espositivi italiane ed estere.

GIARDINI REALI

Azioni di valorizzazione e fruizione

L'Ente ha già avviato iniziative culturali di rilievo che riscontrano la collaborazione con enti territoriali locali e sovralocali al fine di realizzare un palinsesto di manifestazioni ed eventi tesi alla restituzione del patrimonio storico e paesaggistico del complesso monumentale.

Saranno programmate iniziative di comunicazione per diffondere e valorizzare i lavori di restauro conservativo degli ambiti "Tempietto", "Antro di Polifemo", "Alberi monumentali" programmati e realizzati con i fondi di Regione Lombardia nell' "Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza".

Nei Giardini Reali nel corso del triennio 2021,2022,2023 si svolgeranno:

- PIANO CITY Giardini Reali (maggio)
- MONZA VISIONARIA Roseto (maggio)
- Spettacoli di teatro-danza e balletto anche in collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala
- IL MONDO IN UN GIARDINO (palinsesto di eventi culturali di varie discipline artistiche)

ROSETO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Azioni di valorizzazione e fruizione

Saranno implementate iniziative e progetti di valorizzazione del Roseto "Niso Fumagalli" che coniughino la fruizione e conoscenza.

POTAGER

Azioni di valorizzazione e fruizione

Saranno implementate, in collaborazione con il Comune di Monza, azioni diversificate per la valorizzazione del luogo e della collezione botanica, recente arricchita dal recupero degli agrumi storici.

PARCO DELLA REGGIA DI MONZA

Nel corso del prossimo triennio (2021,2022,2023) l'Ente ha intenzione di implementare le iniziative ludico-sportive al fine di promuovere le attività motorie offrendo continue nuove proposte ai 60.000 fruitori che utilizzano il Parco e i Giardini Reali durante la settimana e soprattutto nei weekend. Gli spazi all'aperto, acquisiscono valore anche in relazione alla situazione pandemica.

Tra le iniziative sportive e culturali che si ripetono annualmente troviamo:

- GRAN PREMIO FORMULA UNO Autodromo Nazionale (settembre)
- MEZZA DI MONZA Parco (settembre)
- FESTIVAL DEL PARCO che verrà implementato nella forma del format aprendolo a realtà di parchi nazionali e internazionali al fine di analizzare e attuare nuove best-practices.

VILLA MIRABELLO

Il complesso delle Villa Mirabello-Mirabellino edifici settecenteschi dei conti Durini, godono di una collocazione baricentrica rispetto al Parco. La consistenza edilizia di Villa Mirabello e la sua importanza storico-architettonica la rende idonea a svolgere il ruolo di "polo scientifico museale" dell'intero complesso. Nell'edificio saranno attivate azioni di restauro conservativo del bene. Saranno avviate iniziative culturali di conoscenza del cantiere di restauro.

AZIONI DI COMUNICAZIONE

Come conseguenza della nuova realtà generata dalla situazione pandemica l'ente consortile favorirà l'ideazione e creazione di nuovi contenuti anche digitali tra i quali:

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

Saranno implementate ulteriori azioni di valorizzazione e in particolare per l'accoglienza del pubblico all'interno dei luoghi in gestione. Verrà consolidata la promozione e la comunicazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco.

MOTIVAZIONI

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

- l'organizzazione di, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

-

OBIETTIVO OPERATIVO

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

Un collaboratore interno (Istruttore tecnico Direttivo), oltre due dipendenti a tempo determinato di categoria C1. Al fine della gestione in forma diretta degli spazi della Reggia saranno avviate gare ad evidenza pubblica al fine di fornire servizi all'utenza tramite il supporto di enti esterni.

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

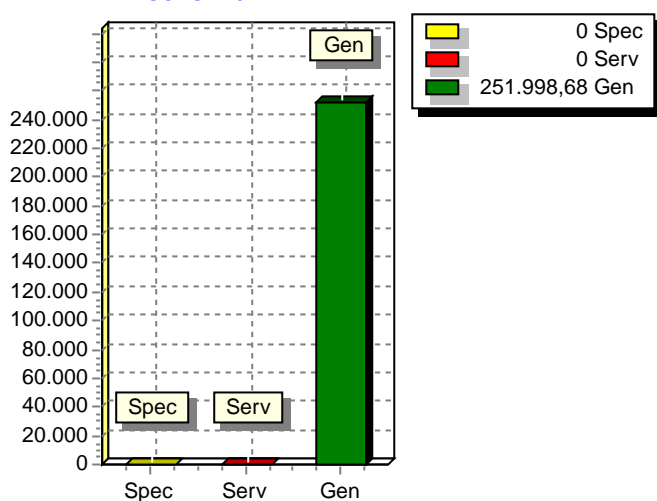
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	251.998,68	577.805,94	827.805,94	
TOTALE ENTRATE GENERALI	251.998,68	577.805,94	827.805,94	
TOTALE ENTRATE	251.998,68	577.805,94	827.805,94	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

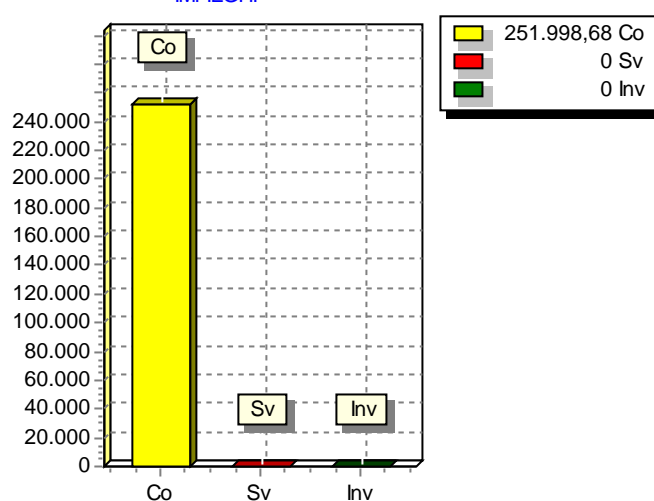
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

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				
2021	251.998,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.998,68	0,00
2022	577.805,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.805,94	0,00
2023	827.805,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.805,94	0,00

RISORSE 2021



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DOTT. FIORE ATTILIO

DESCRIZIONE ESTESA

Le principali voci inerenti alle 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 (ACI), Golf Club Milano, Villa Reale Tennis Monza, immobile Cavriga e Cascina Bastia, Chiosco Villasanta, Torretta, Cascina del Sole, Fagiania Reale, Cascina San Giorgio, Rustici Villa Mirabello (Centro Ippico Santa Maria), Cascina Vattabrega.

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

I contratti assicurativi inerenti i rischi RCT, All Risk, Responsabilità patrimoniale amministratori e Infortuni dipendenti sono stati rinnovati attraverso gara pubblica, ed hanno validità fino al 31.12.2021.

Il contratto relativo al servizio di pulizia verrà affidato tramite procedura di evidenza pubblica nel corso della prima metà del 2021.

I contratti di telefonia sia fissa che mobile sono stati razionalizzati attraverso la adesione alla nuova convenzione Consip 7 che sicuramente porterà una serie di risparmi in tali ambiti.

Nel corso del 2020 si è proceduto a completare il cablaggio della sede per adeguarla alla connessione tramite fibra GBE, che consentirà agli operatori Consortili di velocizzare le procedure di download e upload necessarie per comunicare con i portali del Ministero e Regione Lombardia.

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi .

RISORSE UMANE

Un dirigente a tempo determinato ed un istruttore amministrativo di categoria C1 oltre ad un distacco da Regione Lombardia di categoria C4

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

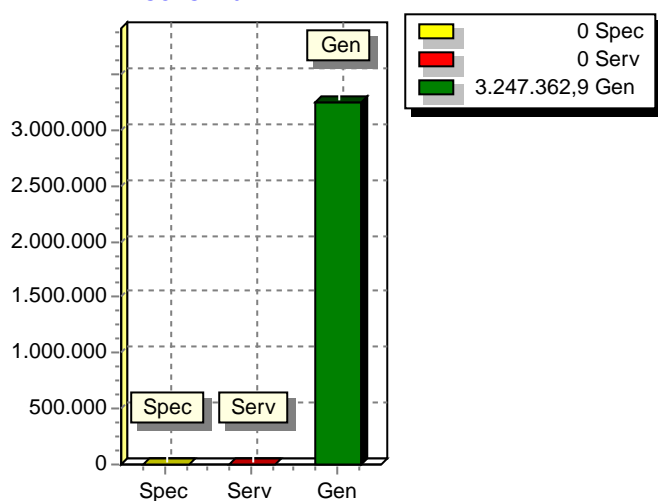
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.247.362,90	3.222.355,16	3.222.355,16	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.247.362,90	3.222.355,16	3.222.355,16	
TOTALE ENTRATE	3.247.362,90	3.222.355,16	3.222.355,16	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

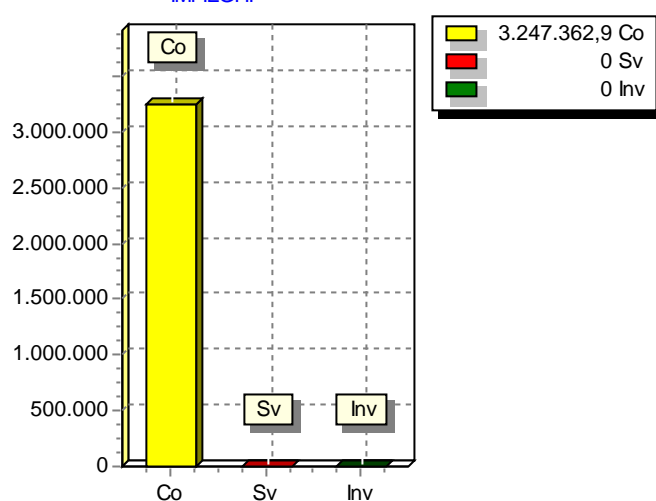
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

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				
2021	3.247.362,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.362,90	0,00
2022	3.222.355,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.355,16	0,00
2023	3.222.355,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.355,16	0,00

RISORSE 2021



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

Nel corso del 2020 sono stati assegnati il Servizio di manutenzione del verde del Parco di Monza per il biennio 2020-2022 per la conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo proprio del Parco (taglio delle siepi, dei manti erbosi a scopo ricreazionale e di quelli situati lungo le banchine stradali, il taglio del sottobosco, le potature di alberi e arbusti e, qualora risultasse indispensabile, l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie). Sono altresì previste le ripiantumazioni che si renderanno necessarie di volta in volta in seguito agli abbattimenti o ad eventi meteorologici eccezionali di alberi d'alto fusto.

Nel 2020 si è aggiudicato altresì il servizio di pulizia e di presidio delle aree del Parco e dei Giardini Reali.

È attiva una Convenzione con Parco Valle del Lambro per quanto riguarda i servizi di manutenzione ordinaria del verde, pulizia e presidio delle aree verdi del Parco e dei Giardini.

Proseguirà anche nel 2021, la gestione diretta della manutenzione dei Giardini Reali con i 2 addetti interni alla struttura del Consorzio per le attività di taglio del manto erboso, potatura delle siepi, potatura degli arbusti, potatura degli alberi, abbattimento degli alberi, diserbo dei vialetti, ripiantumazioni, pulizia delle foglie, manutenzione degli arredi, manutenzione dei sentieri.

Nel corso del 2021 proseguirà l'attività di manutenzione dei percorsi pedonali prospettanti sul Laghetto Reale.

Nel 2021 l'obiettivo, a seguito dello studio effettuato volto ad individuare la tipologia e le condizioni manutentive degli arredi presenti, sarà quello di rinnovare in parte anche gli arredi del Parco arrivando ad avere un'unica tipologia di panchine, di cestini e di cestoni porta rifiuti.

Ai fini di una miglior conservazione del patrimonio esistente è intenzione del Consorzio perfezionare con i servizi sociali del Comune di Monza la convenzione per la manutenzione degli arredi urbani in legno da parte della falegnameria dell'Ergoterapico.

In continuità con quanto già eseguito nel 2020 si procederà alla verifica del degrado, partendo dalla sostituzione e dall'integrazione dei tavoli pic-nic ammalorati integrando gli arredi ove mancanti e uniformando quanto più possibile la tipologia degli stessi.

MOTIVAZIONI

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

RISORSE UMANE

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

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

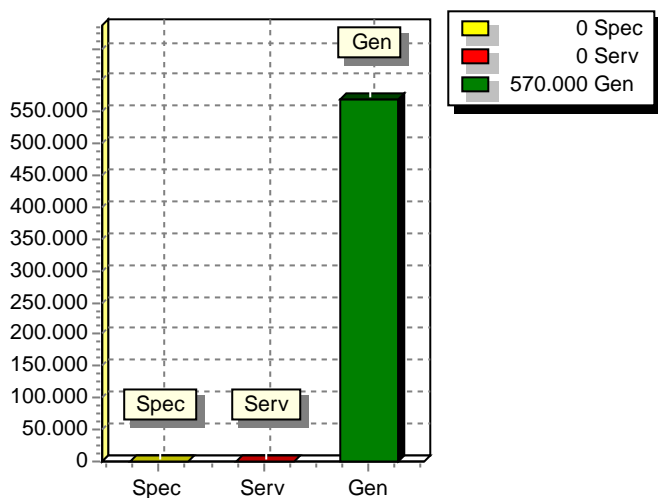
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
TOTALE ENTRATE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

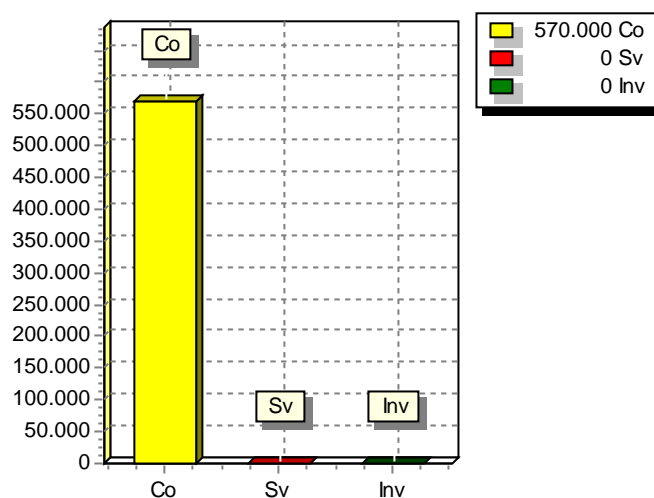
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

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				
2021	570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2022	570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2023	570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00

RISORSE 2021



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

RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPPODROMO

L'intervento, in corso di realizzazione, intende recuperare le tettoie dell'Insellaggio, unico fabbricato rimasto a testimonianza dell'ex ippodromo. La conclusione dell'intervento è prevista per primavera 2021.

INTERVENTO DI RIPRISTINO IDONEITA' STATICA EDIFICIO DI PORTA MONZA

Il progetto ha visto il consolidamento statico dell'edificio, con il recupero delle fondazioni mediante l'infissione di micropali su cui poggiare le nuove fondazioni per garantire l'equilibrio statico dell'edificio, oltre ad una serie di lavorazioni complementari di ricucitura delle murature nonché rifacimento del tetto, pavimenti e facciate.

Nel 2021 sono previsti interventi di completamento per rifunzionalizzare l'edificio.

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURA PERIMETRALI DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI

L'intervento ha riguardato la demolizione delle mura pericolanti a seguito dei cedimenti del terreno provocato da perdite dei condotti fognari e la nuova edificazione previo rifacimento delle fondazioni e delle mura in elevazione con il riutilizzo dei materiali.

Nel 2021 sono previsti interventi di completamento relativi a nuove porzioni di muro dei Giardini Reali e del Parco.

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;

1 Tecnico 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.

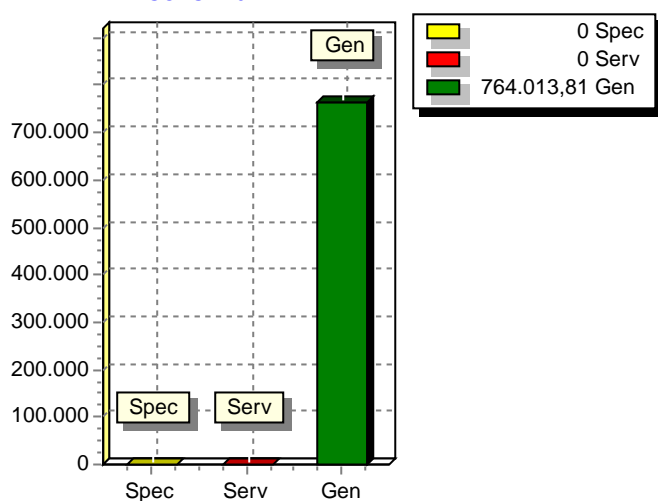
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	764.013,81	1.091.500,00	1.191.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	764.013,81	1.091.500,00	1.191.500,00	
TOTALE ENTRATE	764.013,81	1.091.500,00	1.191.500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

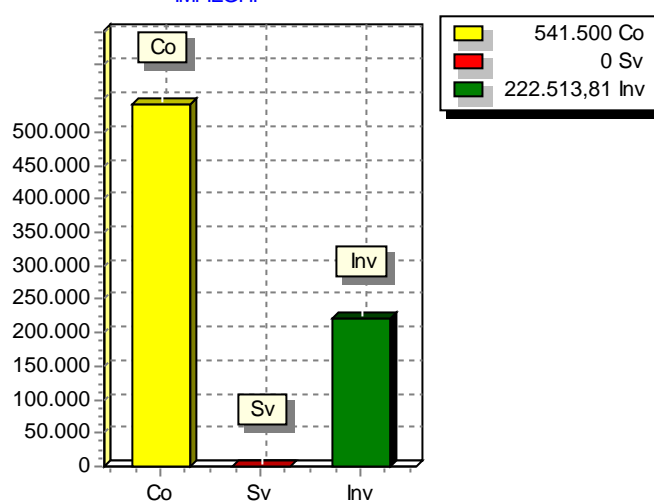
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

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				
2021	541.500,00	70,88	0,00	0,00	222.513,81	29,12	764.013,81	0,00
2022	991.500,00	90,84	0,00	0,00	100.000,00	9,16	1.091.500,00	0,00
2023	1.091.500,00	91,61	0,00	0,00	100.000,00	8,39	1.191.500,00	0,00

RISORSE 2021



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

La Valorizzazione del Patrimonio in gestione al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza passa necessariamente attraverso l'attuazione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003 n.2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

E' altresì volontà di Regione Lombardia e dei Comuni di Milano e Comune di Monza sostenere un virtuoso ed integrato sistema di governance territoriale in grado di promuovere strategie e linee d'azione volte ad attrarre investimenti, favorire l'occupazione e lo start-up di attività economiche, anche innovative, in materia ambientale, turistica, culturale e sportiva, nell'interesse pubblico di promuovere il benessere della collettività locale, dato l'alto valore e potenziale ambientale, oltre che culturale, dell'area e della comunità che vi opera;

In attuazione del suddetto Protocollo d'intesa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4674 del 23 dicembre 2015, la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma per la valorizzazione del compendio immobiliare de quo;

In data 15 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il Parco Regionale della Valle del Lambro l'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

Tale Accordo di Programma, integrato con delibera di CdG n.30 del 26.07.2019 prevede che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si impegni a:

- realizzare gli interventi in attuazione dell'Accordo stesso, con specifico riferimento al Programma degli interventi prioritari – Fase 1, nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato;
- predisporre il Masterplan degli interventi di valorizzazione, sulla base delle Linee guida allegate all' Accordo e in stretto raccordo con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica, nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma allegato;
- assolvere tutti gli obblighi amministrativi e di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei sopraccitati interventi;

L'incarico per la redazione del Masterplan, il cui contratto è stato firmato nel mese di febbraio 2021, è stato aggiudicato da ARIA S.p.a., società in house di Regione Lombardia, a seguito di una procedura a cui hanno partecipato sette raggruppamenti di alto livello professionale, anche a livello internazionale.

Il Masterplan ha l'obiettivo di definire, sulla base di una visione di medio-lungo periodo, le strategie e le azioni per la valorizzazione sostenibile del complesso monumentale (Villa Reale e Parco) sotto il profilo:

- ambientale: conservazione del patrimonio naturalistico, paesistico e monumentale;
- storico-culturale: promozione culturale e valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
- economico: individuazione del modello per la sostenibilità economica, ivi comprese tutte le iniziative funzionali alla loro fruizione sociale.

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

Il gruppo di lavoro, selezionato da una giuria di esperti, ha una composizione multidisciplinare, come richiesto dalla complessità dell'oggetto di lavoro, ed è così costituito dal seguente raggruppamento:

CLES S.r.l. (Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo), con il ruolo di capofila, è una società indipendente impegnata in attività di ricerca, consulenza specialistica e attività di supporto nei confronti della Pubblica Amministrazione con particolare riguardo per i grandi progetti associati al settore dei beni e delle attività culturali e creative (ad es. Venaria Reale e Palazzo reale a Torino, Albergo dei Poveri a Napoli, Mole Vanvitelliana ad Ancona, Area Archeologica di Pompei, ecc.).

MATE è una società cooperativa che svolge a livello nazionale ed internazionale attività di pianificazione, progettazione ed esecuzione, fattibilità, compatibilità, recupero, salvaguardia e valutazione Ambientale inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'urbanistica, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

trasporti, dell'economia e relativo marketing analitico, strategico ed operativo anche in ambito culturale.

BAM! Strategie Culturali è una società cooperativa che lavora in Italia e in Europa insieme a musei, festival, teatri, distretti culturali, enti territoriali, università, fondazioni, associazioni e realtà del privato sociale sui temi della gestione e del management culturale.

Studio Architetti Benevolo, in continuità con l'eredità storica di Leonardo Benevolo, opera nel settore dell'edilizia privata e pubblica, della pianificazione dei trasporti e soprattutto dell'urbanistica, e in quest'ambito ha avuto l'opportunità di occuparsi per diversi anni del PRG di Monza.

StudioSilva è una società di progettazione e di pianificazione dell'ambiente e del paesaggio, della pianificazione territoriale, monitoraggio e gestione delle risorse naturali, progetti di recupero e riqualificazione ambientale, pianificazione e studi specialistici delle aree protette, studi di fattibilità, forestazione, studi agronomici, valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale sia sull'intero territorio nazionale che all'estero.

Dopo una fase di criticità, si dà il concreto avvio ad un percorso progettuale che, con il contributo di altissime professionalità, prevede interventi integrati per la Reggia, il Parco e le sue pertinenze in un'ottica di sistema volta a rendere l'intera area un polo di sviluppo imperniato sulla cultura e sulla sostenibilità.

La redazione del Masterplan sarà articolata in tre fasi:

- analisi, linee strategiche alternative e potenziali scenari;
- definizione del programma delle azioni e piano di gestione;
- redazione dei documenti tecnici attuativi.

Nel corso del 2021, inoltre, sono stati programmati i seguenti interventi:

Interventi per la Conservazione alberi monumentali Parco

Tale intervento ha per oggetto la valutazione degli alberi monumentali volti alla individuazione e salvaguardia degli stessi nell'area del Parco di Monza. Si tratta di un censimento e valutazione visiva degli stessi nei Giardini Reali e nel Parco di Monza. Tale intervento comprende la compilazione delle schede ministeriali ai sensi della normativa di legge 14/01/2013 n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e Del Decreto del 23 ottobre 2014 Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".

Dell'intervento Laghetto Giardini Reali che si sostanzia nel riqualificare il laghetto anche attraverso il ripristino del complesso dei giochi d'acqua, si procederà a redigere il progetto definitivo esecutivo e a bandire la relativa gara. L'intento è quello di garantire un buono stato alle acque del lago con un aumento della circolazione interna delle stesse e il recupero paesaggistico dell'area, mediante il ripristino dei giochi d'acqua. L'intervento rientra in un'ottica di contenimento delle risorse idriche e energetiche in un progetto di riqualificazione di un manufatto storico paesaggistico.

Riguardo l'intervento di restauro "Antro di Polifemo" dei Giardini Reali, nel 2021 si concluderà la progettazione definitiva ed esecutiva. L'intervento riguarderà il recupero e il ripristino dell'aspetto originale dell'opera nella sua complessità, che si vuole raggiungere attraverso l'insieme delle "pietre ruinate" (dalle indagini storiografiche sui registi dell'epoca) chiaramente leggibile anche ad un pubblico non necessariamente avvezzo alla lettura dei manufatti storici.

Anche per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo si procederà nel 2021 ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo, procedendo nelle zone prospicienti a Viale Cavriga.

La Manutenzione straordinaria boschi 2020 nel corso del 2021 verrà redatto il progetto definitivo ed esecutivo della manutenzione straordinaria boschi tra cui l'area di viale dei Tigli, viale Cavriga, viale ai Mulini asciutti, trattasi di interventi di rimozione di alberi morti o pericolanti deperenti in alcune particelle forestali del Parco di Monza. Tale intervento si ritiene contiguo a completamento degli interventi già in atto sul perimetro delle particelle forestali del parco.

Si sono poste le basi per una possibile collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, istituito da [Regione Lombardia](#) con la [legge regionale](#) numero 3 del 12 gennaio 2002), opera sul territorio lombardo nelle attività di programmazione e attuazione delle politiche agricole e forestali, di pianificazione territoriale

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

e di tutela delle risorse naturali, avrà senza dubbio grande competenza nel coadiuvare gli uffici Consortili nella realizzazione degli interventi nel più breve lasso di tempo possibile.

I possibili interventi che potranno riguardare la collaborazione con ERSAF sono la manutenzione straordinaria dei boschi, la riqualificazione filari viali alberati, cura alberi monumentali, la sistemazione percorsi interni, il ripristino delle rogge e delle reti irrigue.

MOTIVAZIONI

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;
- due professionisti Assistenti al rup ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

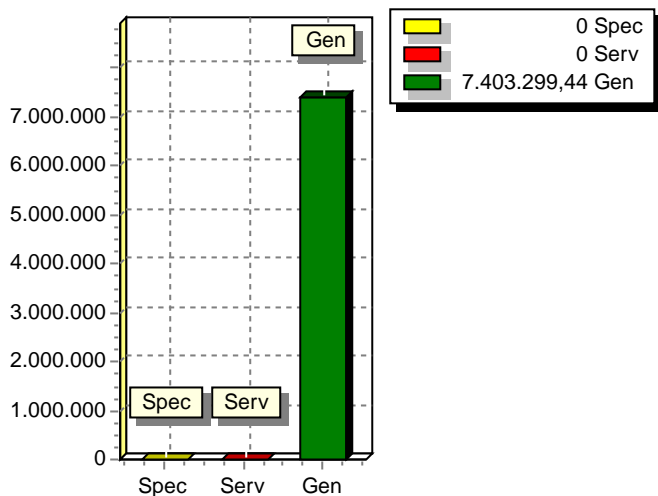
ENTRATE	2021	2022	2023	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	7.403.299,44	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	7.403.299,44	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	7.403.299,44	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

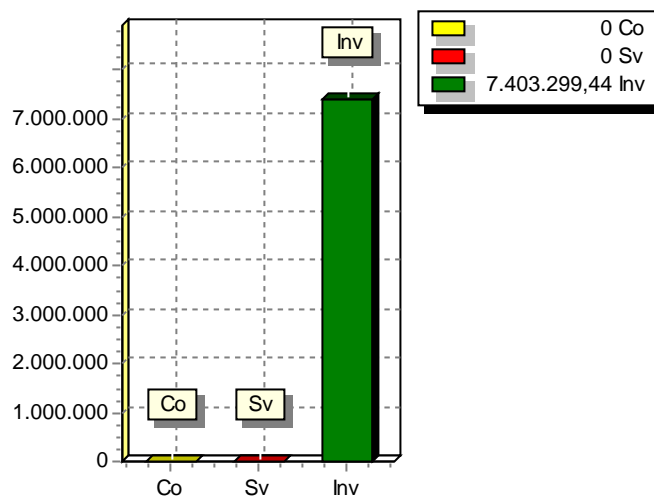
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403.299,44	100,00	7.403.299,44	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2021



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	
	2021	2022	2023	
Programma n° 1: PERSONALE	1.144.077,93	1.067.132,74	1.067.132,74	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	251.998,68	577.805,94	827.805,94	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.247.362,90	3.222.355,16	3.222.355,16	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	764.013,81	1.091.500,00	1.191.500,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	7.403.299,44	0,00	0,00	
TOTALI	13.403.752,76	6.551.793,84	6.901.793,84	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2021)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	874.077,93		270.000,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	251.998,68			
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.247.362,90			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	570.000,00			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	764.013,81		0,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	7.403.299,44		0,00	
TOTALI	13.133.752,76	0,00	270.000,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2021)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.144.077,93
Nr.° 2						23.000,00
Nr.° 3						251.998,68
Nr.° 4						3.247.362,90
Nr.° 5						570.000,00
Nr.° 6						764.013,81
Nr.° 7						7.403.299,44
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.752,76

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

E' stato predisposto apposito atto di delibera per la programmazione del fabbisogno personale anni 2021/2023.

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	2021	2022	2023	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2	Segreteria generale	5.890,60	4.890,60	211,06	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14.001,55	13.383,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84.107,23	6.212,24		
6	Ufficio tecnico	1.525,00			
8	Statistica e sistemi informativi				
10	Risorse umane	22.089,60	7.363,20		
11	Altri servizi generali	8.820,14	1.237,92		
	TOTALE	136.434,12	33.086,96	211,06	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	25.168,09	9.760,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00			
	TOTALE	25.668,09	9.760,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	538.021,44	396.305,31	47.126,22	
	TOTALE	538.021,44	396.305,31	47.126,22	0,00
	TOTALE	700.123,65	439.152,27	47.337,28	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.

PREMESSO

CHE:

- l'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:

- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.(comma 1)
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza a fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, c. 513 L 208/2015;
- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'[articolo 29, comma 4](#).(comma 7).

Considerato che ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Considerato, altresì che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati.

Tenuto conto che la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022, finalizzata anche al miglioramento della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi dovrà essere effettuata nell'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell'acquisto di beni e servizi.

Per tale programmazione, si è proceduto innanzitutto a rilevare il potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente:

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Responsabili si sono evidenziati tali necessità:

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
	Servizi Manutenzione opera edili e muri di cinta 2021	BERTI FABIO	90.000,00	quote di risorse generali
	Servizio manutenzione opere edili e muri di cinta 2021 - 2022	BERTI FABIO	90.000,00	quote di risorse generali
	Servizio manutenzione antincendio ala sud e Serrone 2021 - 2022	BERTI FABIO	100.000,00	quote di risorse generali
	Servizio manutenzione fontana avancorte 2021 - 2022	BERTI FABIO	50.000,00	quote di risorse generali
TOTALE			330.000,00	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	Servizio assicurativo RCT/O periodo 2022	IORE ATTILIO	58.300,00	quote di risorse generali
	Fornitura gas 2021 - 2023	BERTI FABIO	110.000,00	quote di risorse generali
	Fornitura energia elettrica 2022	BERTI FABIO	150.000,00	quote di risorse generali
	Telefonia fissa /mobile 2021	IORE ATTILIO	50.000,00	quote di risorse generali
	Servizi pulizia uffici 2021	IORE ATTILIO	65.000,00	quote di risorse generali
	Servizio accompagnamento visitatori 2021	IORE ATTILIO	59.000,00	quote di risorse generali
TOTALE			822.300,00	

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 2021 si prevede di attuare azioni al fine di soddisfare l'obiettivo operativo definito nel Documento Unico di Programmazione di sviluppo tecnologico del sistema informatico.

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;

Nel 2021 verrà attivata la convenzione Consip 7 che ridurrà le spese in tale settore. La nuova convenzione, già conosciuta, presenta diversi miglioramenti rispetto alla precedente anche se, allo stato attuale, non sono economicamente quantificabili.

Utilizzando tale convenzione si sta procedendo anche all'aggiornamento degli apparati telefonici mobile.

Sezione B - Autovetture di servizio

1.1 - FINALITÀ DELL'ANALISI

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

mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati e chilometri percorsi.

Tenuto conto dei dati elaborati sulla base della suddetta analisi preliminare, sono in esecuzione significativi interventi con il preciso scopo sia di ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina 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 6 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 Panda;
- Fiat doblò;
- Fiat Panda (in comodato da Regione Lombardia);
- Jeep Iveco (in comodato da Comune di Monza).

13 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il triennio 2021/2023 vedrà impegnato il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza nella riapertura di Villa Reale che ritorna nell'anno in gestione totalitaria al Consorzio.

Sarà quindi un obiettivo sfidante quello di far vivere la Villa attraverso una programmazione culturale di livello e diversificata per coprire gli interessi di tutte le fasce d'età dei cittadini.

Rimane poi quale altro impegno importante e significativo per il triennio 21-23 la prosecuzione degli interventi programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

MONZA, 04/03/2021

***Il Segretario
Giuseppe Distefano***

***Il Responsabile
della Programmazione
Giuseppe Distefano***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda***

***Il Rappresentante Legale
Dario Allevi***

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. Patto di stabilità	55
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	56

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	34
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	37
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	38
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	39
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	40

9. Piano triennale delle opere pubbliche	42
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	43
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	44
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	46
13. Valutazioni finali della programmazione	47

Allegati

PIANO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (ART.3 COMMA 55 LEGGE 244/2007) CHE SI PREVEDONO DI AFFIDARE NEL TRIENNIO 2021-2023.

ANNO 2021:/

ANNO 2022:/

ANNO 2023:/