

Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026
Piano della Performance
Triennio 2024 - 2026
(Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)



Approvato con deliberazione di CDG n. del

INDICE

Sommario

1 PREMessa	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
L'IDENTITÀ	3
LA MISSION	3
2 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	4
3 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	5
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	5
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	6
4 TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO – MONITORAGGIO E AUDIT ..	8
5 PEG ENTRATA E PEG SPESA 2022	10
6. PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE	36

1 PREMESSA

L'identità.

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è stato costituito il 20 luglio 2009 a seguito di un accordo per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, del Parco e delle relative pertinenze ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per valorizzare la Reggia di Monza, con la sua Villa Reale ed il Parco, realizzandone il restauro e garantendone la conservazione programmata, in vista di un miglioramento della fruizione pubblica.

Il Consorzio ha avviato le sue attività il 9 settembre 2009 ed è formato dalle istituzioni proprietarie delle varie sezioni della Villa e del Parco: lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali), la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano. Pur non avendo proprietà all'interno del complesso monumentale, hanno aderito fin dalle sue origini la Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi; nel 2014 ha fatto il suo ingresso nella governance del Consorzio anche Assolombarda.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sono organi del Consorzio:

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

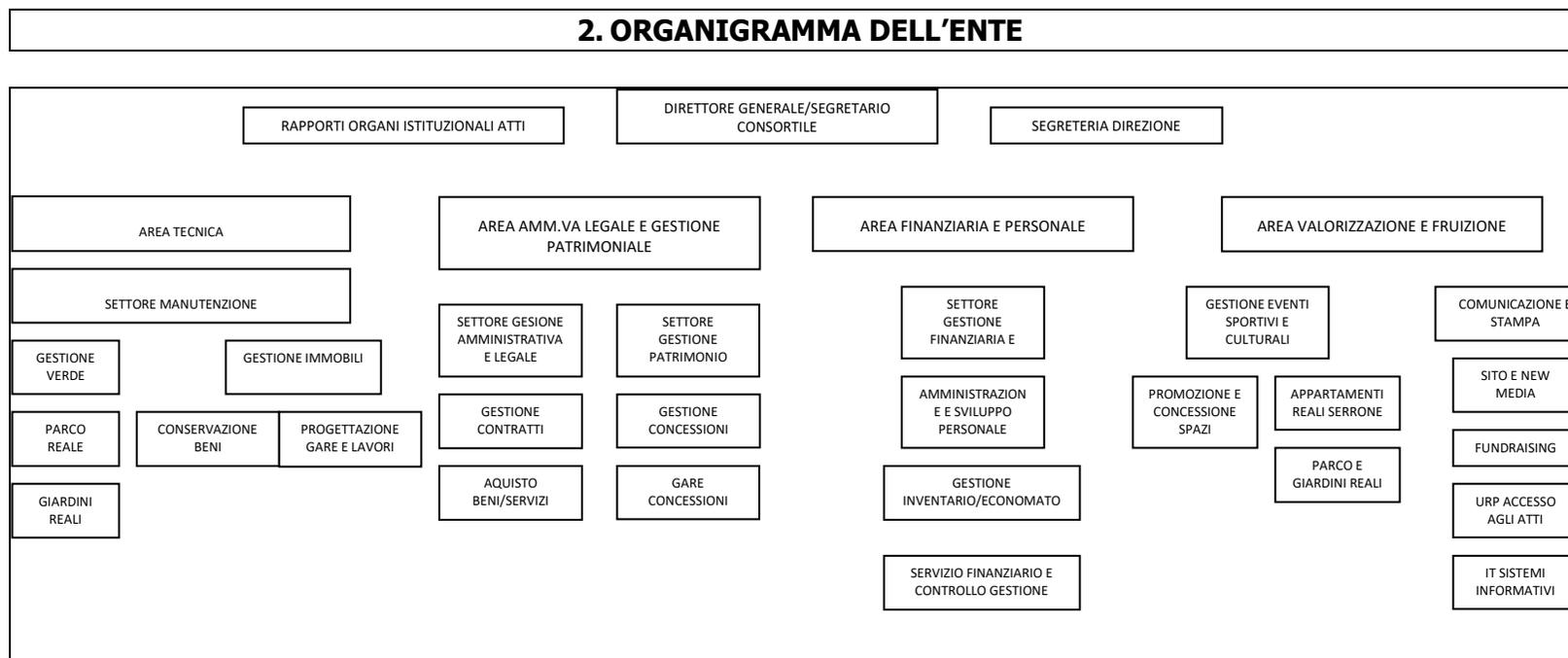
La mission.

Dal 01 Gennaio 2012 ciascuna delle istituzioni proprietarie conferisce in gestione al Consorzio i beni in suo possesso presenti nella Villa e nel Parco, per favorire un approccio unitario ed integrato alla valorizzazione del grande complesso monumentale.

La Villa comprende circa 740 locali, inclusi la cappella ed un elegante, piccolo teatro; il Parco con i Giardini Reali, interamente cintato, si estende per circa 730 ettari, includendo boschi, edifici storici di pregio, antichi mulini, aree ed edifici agricoli, siti destinati alla ristorazione, all'educazione ambientale, al tempo libero ed allo sport, incluso il celebre Autodromo di Monza, noto in tutto il mondo come tappa storica fondamentale del campionato di "Formula 1".

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, può cooperare con università ed enti italiani e stranieri per la promozione e il sostegno alla ricerca applicata nel campo della salvaguardia e fruizione dei beni culturali e del paesaggio, ma anche in altri settori: ad esempio la cultura d'impresa, la sostenibilità energetica, l'alimentazione di qualità; intende favorire la promozione turistica del sistema delle ville storiche della Brianza, in collaborazione con imprese ed amministrazioni del territorio. Ha tra le sue finalità la realizzazione o l'ospitalità di nuovi musei, di esposizioni artistiche e spettacoli di particolare pregio; non ha natura imprenditoriale, ma può produrre e vendere servizi coerenti con le sue finalità e può ricevere donazioni e contributi pubblici e privati, con la possibilità di benefici fiscali per i donatori.

2 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE



STRUTTURA ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio al 31 dicembre 2023		
Descrizione		
Direttore Generale	1	
Dirigenti a tempo determinato	1	
Elevate Qualificazioni a tempo Indeterminato	2	
Dipendenti a tempo indeterminato	11	
Dipendenti a tempo determinato	0	
Dipendenti a distacco	1	
Totale persone in servizio	16	

3 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.

Il D.lgs n. 150/2009 "c.d. Decreto Brunetta", modificato dal D.lgs n. 74/2017, stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità ivi indicate e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica.

Prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa e stabilisce che la misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale.

Il citato decreto, per facilitare questo passaggio, introduce il c.d. "Ciclo di gestione della performance", sinteticamente di seguito descritto e articolato nelle seguenti fasi:

- Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

- Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Lo schema di seguito riportato rappresenta graficamente il ciclo

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

Performance organizzativa e individuale

L'art. 8 del D.lgs n. 150/2009 definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e prevede che le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica.

L'art.19-bis del Decreto prevede la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione della performance organizzativa.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato le "Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche"(n. 4/2019) per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della performance organizzativa, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del D.lgs n. 150/2009, ma non ha ancora adottato le Linee guida per le valutazioni della performance organizzativa, di cui al citato art. 8 del Decreto.

Nelle "Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale" (n. 5/2019) ribadisce che gli obiettivi della struttura (performance organizzativa) e obiettivi (individuali) del dirigente e/o del dipendente sono due "entità" distinte, ossia:

- gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i "traguardi" che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire;
- gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al Responsabile di Area o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne, essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del Responsabile di Area /dipendente e non collegate a quelle della struttura.
- rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- rispetto degli equilibri di Bilancio, comprese le variazioni;
- rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto della gestione 2023;
- tempi dei pagamenti annuali inferiori ai 30 giorni, come rilevati dall'indicatore di tempestività di pagamenti riferito all'esercizio 2023;

La nozione di performance individuale è contenuta nell'art. 9 del D.lgs n. 150/2009 e la Funzione Pubblica, nelle Linee guida n. 2/2017 (dettate per i Ministeri) e nelle Linee guida n. 5/2019, chiarisce che la performance individuale è l'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall'individuo che opera nell'organizzazione. In particolare, evidenzia che le dimensioni che compongono la performance individuale sono:

- gli obiettivi individuali, ossia gli obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del Responsabili di Area/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. eventuali incarichi ad personam);
- i risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della performance o negli altri documenti di programmazione;
- i comportamenti, che attengono al "come" un'attività viene svolta da ciascuno, all'interno dell'amministrazione; nell'ambito della valutazione dei comportamenti dei Responsabili di Servizio, una specifica rilevanza viene attribuita alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

A tal fine, quale elemento caratterizzante della performance individuale viene adottato il Piano degli obiettivi, descritto nella Parte II del presente Piano.

Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

A decorrere dal 2017, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 97/2016, l'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo definisce gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" quale "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC".

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

Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi risultati.

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

4 TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO – MONITORAGGIO E AUDIT

Il processo di elaborazione della proposta del Piano della Performance 2022-2024 ha coinvolto il Direttore Generale e i Responsabili di Area.

Questo documento finale è il prodotto di un lavoro analitico e di condivisione che ha avuto come punto di partenza il sistema di gestione per la qualità e i suoi processi.

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

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

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



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
2	Trasferimenti correnti										
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2	101	1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		86.016,00	157.594,00	228.353,40	228.353,40	228.353,40	314.369,40
2	101	1	107.00	Contributo Ministero della Cultura	CORSINI BARTOLOMEO	0,00	157.594,00	228.353,40	228.353,40	228.353,40	228.353,40
2	101	1	108.00	Contributo Ministero Università e Ricerca	CORSINI BARTOLOMEO	86.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.016,00
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		732.500,00	825.500,00	610.250,00	570.000,00	570.000,00	1.342.750,00
2	101	2	100.00	Contributo Regione Lombardia	CEREDA ORNELLA	282.500,00	330.000,00	310.250,00	270.000,00	270.000,00	592.750,00
2	101	2	120.00	Contributo Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi	CEREDA ORNELLA	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
2	101	2	125.00	Contributo Provincia di Monza e della Brianza	CEREDA ORNELLA	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	101	2	1450.00	Contributo da Comune di Monza	CEREDA ORNELLA	200.000,00	245.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 101		818.516,00	983.094,00	838.603,40	798.353,40	798.353,40	1.657.119,40
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese									
2	103	2		Altri trasferimenti correnti da imprese		25.000,00	151.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	150.000,00
2	103	2	130.00	Contributo Assolombarda	CEREDA ORNELLA	0,00	126.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	103	2	135.00	Contributi da Istituti di Credito	CEREDA ORNELLA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 103		25.000,00	151.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	150.000,00
2	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
2	104	1		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2	104	1	140.00	Contributo FAI	BERTI FABIO	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 104		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

(*) di cui Reimputazioni

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2024**

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
				TOTALI TITOLO 2		843.516,00	1.134.594,00	987.603,40	923.353,40	923.353,40	1.831.119,40

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
3	Entrate extratributarie										
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3	100	1		Vendita di beni		23.059,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.059,89
3	100	1	1100.00	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	23.059,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.059,89
3	100	3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		956.020,06	3.739.346,99	3.900.740,00	4.000.740,00	4.000.740,00	4.856.760,06
3	100	3	200.00	Proventi uso Villa Reale concessione temporanea (biglietterie)	CORSINI BARTOLOMEO	33.760,01	750.000,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	883.760,01
3	100	3	210.00	Concessioni temporanee in Villa Reale e Serrone Teatrino e Sala Convegni	CORSINI BARTOLOMEO	31.996,80	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	431.996,80
3	100	3	300.00	Concessioni temporanee Parco ed altri immobili Parco	CORSINI BARTOLOMEO	18.797,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.797,00
3	100	3	320.00	Royalty servizi in concessione	CORSINI BARTOLOMEO	24.661,10	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	89.661,10
3	100	3	400.00	Affittanza agraria Azienda Colosio	FIORE ATTILIO	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	100	3	500.00	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	FIORE ATTILIO	317.404,84	574.602,14	612.000,00	612.000,00	612.000,00	929.404,84
3	100	3	550.00	Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo	FIORE ATTILIO	11.042,96	33.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	42.042,96
3	100	3	700.00	Concessione Golf Club Milano	FIORE ATTILIO	0,00	666.592,66	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
3	100	3	750.00	Concessione AUTODROMO	FIORE ATTILIO	518.357,35	1.036.714,70	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.555.357,35
3	100	3	800.00	Concessione Tennis Monza	FIORE ATTILIO	0,00	53.601,45	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
3	100	3	900.00	Fitto Cascina Cernuschi	FIORE ATTILIO	0,00	51.186,04	51.190,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00
3	100	3	1000.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale -ambulanti G.P. -	FIORE ATTILIO	0,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
3	100	3	1010.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - riprese fotografiche e cinematografiche -	CORSINI BARTOLOMEO	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 100		979.079,95	3.764.346,99	3.925.740,00	4.025.740,00	4.025.740,00	4.904.819,95

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
3	300			Interessi attivi							
3	300	3		Altri interessi attivi		0,00	105.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	300	3	1350.00	Interessi attivi ed introiti diversi	CEREDA ORNELLA	0,00	105.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	105.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti							
3	500	2		Rimborsi in entrata		0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	500	2	1355.00	IVA a credito	CEREDA ORNELLA	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
								*)			
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		49.637,60	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	349.637,60
3	500	99	1360.00	Contributi e/o sponsorizzazioni da privati	FIORE ATTILIO	49.637,60	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	349.637,60
								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 500		49.637,60	340.000,00	490.000,00	340.000,00	340.000,00	539.637,60
				TOTALI TITOLO 3		1.028.717,55	4.209.846,99	4.430.740,00	4.380.740,00	4.380.740,00	5.459.457,55

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
4	Entrate in conto capitale										
4	200	Contributi agli investimenti									
4	200	1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		37.879,51	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	437.879,51
4	200	1	3150.00	Contributo regionale progetto "Viaggio in Lombardia"	CORSINI BARTOLOMEO	7.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,51
4	200	1	3200.00	Contributo regionale per la realizzazione aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground	CORSINI BARTOLOMEO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4	200	1	3300.00	Contributo Regione Lombardia per riqualificazione e valorizzazione piscina olimpionica all'interno del Parco di Monza	BERTI FABIO	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 200		37.879,51	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	437.879,51
4	500	Altre entrate in conto capitale									
4	500	4		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		31.592,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00	181.592,00
4	500	4	3650.00	Contributi e/o sponsorizzazioni da privati per valorizzazione patrimonio	FIORE ATTILIO	31.592,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	181.592,00
4	500	4	3651.00	Rimborsi assicurativi per risarcimenti danni immobili	FIORE ATTILIO	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		31.592,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00	181.592,00
				TOTALI TITOLO 4		69.471,51	115.000,00	550.000,00	800.000,00	800.000,00	619.471,51

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
7	100	1	4000.00	Anticipazione di Cassa	CEREDA ORNELLA	0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
				TOTALI TITOLO 7		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
9	100	Entrate per partite di giro									
9	100	1		Altre ritenute		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	1	5200.02	Ritenute IVA	CEREDA ORNELLA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
9	100	2	5100.00	Ritenute Previdenziali a Carico del Personale	CEREDA ORNELLA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	2	5200.00	Ritenute Erariali al personale	CEREDA ORNELLA	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	100	2	5300.00	Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	100	3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	3	5200.01	Ritenute Erariali lavoratori autonomi	CEREDA ORNELLA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	99		Altre entrate per partite di giro		4.217,86	72.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	116.217,86
9	100	99	5520.00	Partite di Giro Diverse	CEREDA ORNELLA	1.217,86	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.217,86
9	100	99	5600.00	Resituzione Fondi Economato	CEREDA ORNELLA	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 100		4.217,86	1.097.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.141.217,86
9	200	Entrate per conto terzi									
9	200	1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		6,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.006,49
9	200	1	5510.00	Rimborso Spese Anticipate	CEREDA ORNELLA	6,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.006,49
9	200	4		Depositi di/presso terzi		3.090,03	145.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.090,03
9	200	4	5400.00	Depositi Cauzionali	CEREDA ORNELLA	3.090,03	145.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.090,03
				TOTALI TIPOLOGIA 200		3.096,52	175.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	93.096,52
				TOTALI TITOLO 9		7.314,38	1.272.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.234.314,38

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2024

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
RIEPILOGO PER TITOLI											
2				Trasferimenti correnti		843.516,00	1.134.594,00	987.603,40	923.353,40	923.353,40	1.831.119,40
3				Entrate extratributarie		1.028.717,55	4.209.846,99	4.430.740,00	4.380.740,00	4.380.740,00	5.459.457,55
4				Entrate in conto capitale		69.471,51	115.000,00	550.000,00	800.000,00	800.000,00	619.471,51
7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		7.314,38	1.272.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.234.314,38
				TOTALE ENTRATA		1.949.019,44	7.598.645,89	8.337.546,63	8.473.296,63	8.473.296,63	10.286.566,07
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			107.654,87	163.365,52			
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			325.006,88	260.600,92			
				Avanzo di Amministrazione			5.185.495,60	4.382.244,16			
				Fondo di cassa al 1/01/2024							10.012.210,84
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.949.019,44	13.216.803,24	13.143.757,23	8.473.296,63	8.473.296,63	20.298.776,91

(*) di cui Reimputazioni



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		79.628,81	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	102.628,81
U.1.03.02.01.008				30.00	Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti	CEREDA ORNELLA	79.128,81	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	99.128,81
U.1.03.02.01.002				40.00	Rimborsi al Consiglio di Gestione	FIORE ATTILIO	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.009				50.00	Spese di Rappresentanza	FIORE ATTILIO	500,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
U.1.03.02.99.005				440.00	Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico	CORSINI BARTOLOMEO	0,00	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 1							79.628,81	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	102.628,81
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		53.264,41	322.286,11	360.839,37	305.939,37	305.939,37	414.103,78
U.1.01.01.01.006				70.00	Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	CEREDA ORNELLA	14.972,93	182.647,06	(*) 169.288,74	169.288,74	169.288,74	184.261,67
U.1.01.01.01.008				90.00	Indennità di Risultato personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	107,50	54.870,00	(*) 109.800,00	54.900,00	54.900,00	109.907,50
U.1.01.02.01.001				120.00	Oneri personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	26.525,29	71.969,05	(*) 68.950,63	68.950,63	68.950,63	95.475,92
U.1.01.01.02.999				240.00	Rimborso Spese Viaggio e Missione	FIORE ATTILIO	11.658,69	12.800,00	(*) 12.800,00	12.800,00	12.800,00	24.458,69
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.805,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.805,00
U.1.02.01.02.001				150.00	Spese per registrazione contratti	FIORE ATTILIO	1.755,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.755,00
U.1.02.01.01.001				810.00	Irap su Compensi Occasionali	CEREDA ORNELLA	850,00	1.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00
U.1.02.01.99.999				820.00	Tassa di Gestione Corpi Idrici	FIORE ATTILIO	200,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		209.008,44	165.500,00	145.434,87	145.502,76	145.502,76	354.443,31
				151.00	Spese per gare d'appalto e relative inserzioni	FIORE ATTILIO	0,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				230.00	Corsi di Aggiornamento Personale	CEREDA ORNELLA	109,80	5.000,00	(*) 5.000,00 1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.109,80
				270.00	Spese Postali	FIORE ATTILIO	240,50	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.240,50
				370.00	Spese Per Incarichi Professionali	FIORE ATTILIO	115.030,34	100.500,00	(*) 80.000,00 19.032,00	80.000,00	80.000,00	195.030,34
				380.00	Spese Legali	FIORE ATTILIO	92.352,80	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	142.352,80
				1040.00	Spese per Abbonamenti a Riviste e libri	CEREDA ORNELLA	275,00	1.500,00	(*) 1.934,87 539,85	2.002,76 30,50	2.002,76	2.209,87
				1053.00	Compensi Organismo Individuale di Valutazione	CEREDA ORNELLA	1.000,00	5.000,00	(*) 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	6.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90.01	F.P.V. Indennità di Risultato personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	54.900,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		265.077,85	549.686,11	515.274,24 25.571,85	460.442,13 5.030,50	460.442,13 5.000,00	780.352,09
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		5.129,75	311.673,90	362.055,71	354.309,11	354.309,11	367.185,46
				80.00	Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	1.044,53	228.797,23	(*) 266.899,93	266.899,93	266.899,93	267.944,46
				119.00	Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	4.085,22	75.130,07	(*) 77.262,58	77.262,58	77.262,58	81.347,80
				1002.00	Indennità di risultato posizioni organizzative	CEREDA ORNELLA	0,00	7.746,60	(*) 17.893,20	10.146,60	10.146,60	17.893,20
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		15.053,74	40.159,37	42.303,09	42.303,09	42.303,09	57.356,83
				800.00	Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	CEREDA ORNELLA	15.053,74	40.159,37	(*) 42.303,09	42.303,09	42.303,09	57.356,83
			103		Acquisto di beni e servizi		9.561,78	29.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	39.761,78
				260.00	Spese per canoni Assistenza Software	CEREDA ORNELLA	3.899,93	19.000,00	(*) 19.000,00 12.764,07	19.000,00 12.764,07	19.000,00	22.899,93
				350.00	Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	CEREDA ORNELLA	5.661,85	10.000,00	(*) 11.200,00 4.334,66	11.200,00	11.200,00	16.861,85

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
			110		Altre spese correnti		0,00	7.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1002.01	F.P.V. Indennità di risultato posizioni organizzative	CEREDA ORNELLA	0,00	7.746,60	(*)	0,00	0,00	0,00	
				U.1.10.02.01.001									
					TOTALI PROGRAMMA 3		29.745,27	388.579,87		434.558,80	426.812,20	426.812,20	464.304,07
										17.098,73	12.764,07		
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
			110		Altre spese correnti		65.980,83	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	255.980,83
				425.00	IVA a debito del Consorzio da versare all'erario	CEREDA ORNELLA	65.980,83	190.000,00	(*)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	255.980,83
				U.1.10.03.01.001									
					TOTALI PROGRAMMA 4		65.980,83	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	255.980,83
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		790,83	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.790,83
				830.00	Tasse Automobilistiche	FIORE ATTILIO	790,83	1.000,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.790,83
				U.1.02.01.09.001									
			103		Acquisto di beni e servizi		367.859,27	920.500,00		920.500,00	920.500,00	920.500,00	1.288.359,27
				280.00	Spese Telefoniche	FIORE ATTILIO	12.466,38	25.000,00	(*)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.466,38
				U.1.03.02.05.001						6.212,24	6.212,24		
				310.00	Spese per Illuminazione	BERTI FABIO	76.000,74	515.000,00	(*)	515.000,00	515.000,00	515.000,00	591.000,74
				U.1.03.02.05.004						400.000,00			
				310.01	Spese per il riscaldamento	BERTI FABIO	249.203,92	300.000,00	(*)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	549.203,92
				U.1.03.02.05.006									
				310.02	Spese per utenze idriche	BERTI FABIO	13.867,56	60.000,00	(*)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.867,56
				U.1.03.02.05.005									
				320.00	Spese per piccole manutenzioni uffici	BERTI FABIO	0,00	5.000,00	(*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				U.1.03.02.09.011									
				950.00	acquisto materiale per manutenzioni varie	BERTI FABIO	13.418,55	10.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.418,55
				U.1.03.01.02.005						3.880,00			
				1050.00	Mangimi per Animali Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	1.628,90	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.628,90
				U.1.03.01.02.999									
				1051.00	Acquisto pezzi di ricambio automezzi	BERTI FABIO	1.273,22	2.500,00	(*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.773,22
				U.1.03.01.02.999									
			110		Altre spese correnti		13.806,57	70.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.806,57
				400.00	Assicurazione su Patrimonio	FIORE ATTILIO	13.806,57	70.000,00	(*)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.806,57
				U.1.10.04.01.002						63.209,04			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
					TOTALI PROGRAMMA 5		382.456,67	991.500,00	1.021.500,00 473.301,28	1.021.500,00 6.212,24	1.021.500,00	1.403.956,67
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.916,01	182.301,55	253.294,58	253.294,58	253.294,58	258.210,59
				960.00	Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	58,03	141.899,56	(*) 194.898,70	194.898,70	194.898,70	194.956,73
				970.00	Oneri personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	4.857,98	40.401,99	(*) 58.395,88	58.395,88	58.395,88	63.253,86
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		4,90	12.104,31	14.600,04	14.600,04	14.600,04	14.604,94
				990.00	Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	4,90	12.104,31	(*) 14.600,04	14.600,04	14.600,04	14.604,94
			103		Acquisto di beni e servizi		24.218,72	20.000,00	20.564,50	20.564,50	20.564,50	49.218,72
				1490.00	Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	BERTI FABIO	4.882,62	5.000,00	(*) 5.564,50	5.564,50	5.564,50	14.882,62
				1500.00	Manutenzione automezzi	BERTI FABIO	19.336,10	15.000,00	(*) 15.000,00 1.743,58	15.000,00	15.000,00	34.336,10
					TOTALI PROGRAMMA 6		29.139,63	214.405,86	288.459,12 1.743,58	288.459,12	288.459,12	322.034,25
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.972,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.972,60
				330.00	Spese per Sistema Informativo	FIORE ATTILIO	3.972,60	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.972,60
					TOTALI PROGRAMMA 8		3.972,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.972,60
1	10	1			Risorse umane							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.867,95	22.666,61	23.999,94	23.999,94	23.999,94	26.867,89
				420.00	Spese per Buoni Pasto	CEREDA ORNELLA	2.867,95	22.666,61	(*) 23.999,94 14.243,80	23.999,94	23.999,94	26.867,89
					TOTALI PROGRAMMA 10		2.867,95	22.666,61	23.999,94 14.243,80	23.999,94	23.999,94	26.867,89
1	11	1			Altri servizi generali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		36.087,80	69.478,57	111.283,35	64.939,20	64.939,20	147.371,15
U.1.01.01.01.004				1000.00	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	CEREDA ORNELLA	22.661,61	31.760,00	(*) 63.520,00	31.760,00	31.760,00	86.181,61
U.1.01.01.01.003				1004.00	Straordinari personale dipendente	CEREDA ORNELLA	10.032,33	22.010,00	(*) 16.710,00	16.710,00	16.710,00	26.742,33
U.1.01.02.01.001				1006.00	Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	CEREDA ORNELLA	3.393,86	15.708,57	(*) 31.053,35	16.469,20	16.469,20	34.447,21
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		169,25	1.695,54	11.675,07	4.982,41	4.982,41	11.844,32
U.1.02.01.01.001				1070.00	Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	CEREDA ORNELLA	169,25	1.695,54	(*) 11.675,07	4.982,41	4.982,41	11.844,32
			103		Acquisto di beni e servizi		136.412,73	201.300,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	304.412,73
U.1.03.02.07.008				300.00	Spese noleggio e leasing	FIGLIOTTI	65.549,06	5.000,00	(*) 5.000,00 1.640,62	5.000,00	5.000,00	70.549,06
U.1.03.02.13.002				390.00	Spese Pulizia uffici e servizi igienici Parco e Villa Reale	FIGLIOTTI	45.519,27	173.300,00	(*) 140.000,00 55.004,11	140.000,00	140.000,00	185.519,27
U.1.03.01.02.001				900.00	Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	CEREDA ORNELLA	21.162,26	8.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	29.162,26
U.1.03.01.02.002				1010.00	Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio)	BERTI FABIO	4.182,14	15.000,00	(*) 15.000,00 3.660,00	15.000,00	15.000,00	19.182,14
			104		Trasferimenti correnti		187.789,73	224.065,00	223.327,24	208.327,24	208.327,24	411.116,97
U.1.04.01.02.003				1245.00	Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative	FIGLIOTTI	40.063,71	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.063,71
U.1.04.01.02.003				1250.00	Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	CEREDA ORNELLA	93.649,23	182.965,00	(*) 188.327,24	188.327,24	188.327,24	281.976,47
U.1.04.01.02.001				1270.00	Rimborsi a Regione Lombardia per personale a distacco	CEREDA ORNELLA	32.976,79	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	32.976,79
U.1.04.01.02.003				1273.00	Rimborsi ad Enti per personale in convenzione	CEREDA ORNELLA	21.100,00	21.100,00	(*) 15.000,00	0,00	0,00	36.100,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1	11	1			Altri servizi generali							
			110		Altre spese correnti		1.050,00	58.036,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.050,00
				1000.01	F.P.V. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	CEREDA ORNELLA	0,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1006.01	F.P.V. Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	14.584,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				1070.01	F.P.V. Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	6.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				1221.00	Spese per indennizzi	FIORE ATTILIO	1.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00
				1222.00	Spese per contenziosi legali-giudiziari	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	11	2			Altri servizi generali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.383,24	31.738,30	0,00	0,00	0,00	23.383,24
				2200.01	Spese per acquisto attrezzature	FIORE ATTILIO	23.383,24	15.738,30	0,00	0,00	0,00	23.383,24
				2200.02	Spese per acquisto hardware	FIORE ATTILIO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		384.892,75	586.314,22	525.285,66 60.304,73	457.248,85	457.248,85	910.178,41
					TOTALI MISSIONE 1		1.243.762,36	3.007.152,67	3.062.077,76 592.263,97	2.931.462,24 24.006,81	2.931.462,24 5.000,00	4.310.275,62

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			103		Acquisto di beni e servizi		352.825,29	450.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	1.102.825,29
				1411.00	Mautenzioni ordinarie e prestazioni servizio su Villa Reale	BERTI FABIO	195.571,39	250.000,00	300.000,00 (*) 27.546,36	300.000,00	300.000,00	495.571,39
				U.1.03.02.09.009								
				1415.00	Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	BERTI FABIO	157.253,90	200.000,00	300.000,00 (*) 14.204,67	300.000,00 1.952,00	300.000,00	457.253,90
				U.1.03.02.09.008								
				1480.00	Manutenzione ordinaria laghetto Villa Reale	BERTI FABIO	0,00	0,00	150.000,00 (*)	0,00	0,00	150.000,00
				U.1.03.02.09.009								
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.589.847,15	5.333.163,26	5.192.845,08	800.000,00	800.000,00	6.782.692,23
				2300.00	Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	BERTI FABIO	9.994,43	115.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	9.994,43
				U.2.02.01.10.002								
				2303.00	Manutenzione straordinaria laghetto Villa Reale	BERTI FABIO	0,00	0,00	150.000,00 (*)	0,00	0,00	150.000,00
				U.2.02.01.10.999								
				2320.00	Recupero edilizio ex Ippodromo	BERTI FABIO	31.679,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	31.679,00
				U.2.02.01.10.002								
				2350.00	Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	BERTI FABIO	7.959,57	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	7.959,57
				U.2.02.01.10.999								
				2360.00	Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	BERTI FABIO	1.513,99	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.513,99
				U.2.02.01.10.999								
				2365.00	Riqualificazione e valorizzazione della piscina olimpionica all'interno del Parco di Monza nelle immediate vicinanze del	BERTI FABIO	0,00	0,00	400.000,00 (*)	800.000,00	800.000,00	400.000,00
				U.2.02.03.06.999								
				2370.00	Valorizzazione patrimonio	BERTI FABIO	1.538.700,16	5.218.163,26	4.642.845,08 (*)	0,00	0,00	6.181.545,24
				U.2.02.01.10.999								
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	260.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				2370.01	F.P.V. Valorizzazione patrimonio	CORSINI BARTOLOMEO	0,00	260.600,92	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.942.672,44	6.043.764,18	5.942.845,08 41.751,03	1.400.000,00 1.952,00	1.400.000,00	7.885.517,52
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		455.935,07	1.303.290,25	967.000,00	954.000,00	954.000,00	1.422.935,07
				430.00	Prestazioni di Servizi per Mostre ed Esposizioni ed eventi	FIORE ATTILIO	441.553,27	1.256.190,25	925.000,00 (*) 116.586,14	925.000,00	925.000,00	1.366.553,27
				470.00	Quote di Iscrizioni Varie	BERETTA CORRADO	0,00	8.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1030.00	Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	BERETTA CORRADO	14.381,80	39.100,00	32.000,00 (*)	19.000,00	19.000,00	46.381,80
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				2430.00	Spese per software	FIORE ATTILIO	25.000,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	25.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		480.935,07	1.303.290,25	967.000,00 116.586,14	954.000,00	954.000,00	1.447.935,07
					TOTALI MISSIONE 5		2.423.607,51	7.347.054,43	6.909.845,08 158.337,17	2.354.000,00 1.952,00	2.354.000,00	9.333.452,59

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	2			Sport e tempo libero							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				2440.00	Realizzazione aree attrezzate per lo skyfitness e creazione playground	BERETTA CORRADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
U.2.02.01.05.999									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
					TOTALI MISSIONE 6		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				140.00	Vestiaro Antinfortunistico	BERTI FABIO	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				U.1.03.01.02.004								
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		409.578,01	602.317,89	719.353,40	735.353,40	735.353,40	1.128.931,41
				1475.00	Gestione integrata del verde	BERTI FABIO	409.578,01	602.317,89	(*) 695.353,40 168.906,89	735.353,40	735.353,40	1.104.931,41
				U.1.03.02.09.011								
				1478.00	Ricostruzione del Belvedere nella porzione di giardino rivolta verso il Viale dei Carpini e il Mirabello	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*) 24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				U.1.03.02.09.009								
			110		Altre spese correnti		0,00	47.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				1475.01	F.P.V. Gestione integrata del verde	BERTI FABIO	0,00	47.682,11	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001								
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.271,46
				2500.00	Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	BERTI FABIO	11.857,58	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	11.857,58
				U.2.02.02.01.999								
				2550.00	Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	BERTI FABIO	1.413,88	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.413,88
				U.2.02.02.01.999								
					TOTALI PROGRAMMA 5		422.849,47	650.000,00	719.353,40 168.906,89	735.353,40	735.353,40	1.142.202,87
					TOTALI MISSIONE 9		422.849,47	651.000,00	720.353,40 168.906,89	736.353,40	736.353,40	1.143.202,87

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				1100.00	Fondo di Riserva Ordinario	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.10.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				1120.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente)	CEREDA ORNELLA	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.10.01.03.001												
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	30.391,24	40.277,76	40.277,76	40.277,76	0,00
				1115.00	Fondo accantonamento incrementi CCNL	CEREDA ORNELLA	0,00	20.391,24	(*) 30.277,76	30.277,76	30.277,76	0,00
U.1.10.01.04.001												
				1122.00	Fondo rischi spese legali	FIORE ATTILIO	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.10.05.04.001												
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	30.391,24	40.277,76	40.277,76	40.277,76	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	70.391,24	80.277,76	80.277,76	80.277,76	30.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
50 Debito pubblico												
50	1	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			107		Interessi passivi		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				840.00	Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie	CEREDA ORNELLA	0,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
				3100.00	Rimborso Anticipazione di Cassa	CEREDA ORNELLA	0,00	867.204,90	1.142.203,23 (*)	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		48.756,58	1.097.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.185.756,58
				4100.00	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale	CEREDA ORNELLA	0,00	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				4200.00	Versamento Ritenute Erariali al personale	CEREDA ORNELLA	0,00	250.000,00	(*) 250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				4200.01	Versamento Ritenute Erariali lavoratori autonomi	CEREDA ORNELLA	15.906,18	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	165.906,18
				4200.02	Ritenute IVA	CEREDA ORNELLA	32.705,40	500.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	532.705,40
				4300.00	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	25.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				4520.00	Partite di Giro Diverse	CEREDA ORNELLA	145,00	60.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.145,00
				4600.00	Anticipazione Fondi Economato	CEREDA ORNELLA	0,00	12.000,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			702		Uscite per conto terzi		110.250,00	175.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	200.250,00
				4400.00	Versamento Depositi Cauzionali	CEREDA ORNELLA	110.250,00	145.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	170.250,00
				4510.00	Anticipazione Spese per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		159.006,58	1.272.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.386.006,58
					TOTALI MISSIONE 99		159.006,58	1.272.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.386.006,58

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2024

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2023	Previsioni Definitive2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		2.438.717,49	5.452.095,86	5.581.708,92	5.304.093,40	5.304.093,40	7.974.584,15
2					Spese in conto capitale		1.706.501,85	5.625.502,48	5.192.845,08	800.000,00	800.000,00	6.899.346,93
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		159.006,58	1.272.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.386.006,58
					TOTALE		4.304.225,92	13.216.803,24	13.143.757,23	8.473.296,63	8.473.296,63	17.402.140,89
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.243.762,36	3.007.152,67	3.062.077,76	2.931.462,24	2.931.462,24	4.310.275,62
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2.423.607,51	7.347.054,43	6.909.845,08	2.354.000,00	2.354.000,00	9.333.452,59
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		422.849,47	651.000,00	720.353,40	736.353,40	736.353,40	1.143.202,87
20					Fondi da ripartire		0,00	70.391,24	80.277,76	80.277,76	80.277,76	30.000,00
50					Debito pubblico		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	867.204,90	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23	1.142.203,23
99					Servizi per conto terzi		159.006,58	1.272.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.386.006,58
					TOTALE		4.304.225,92	13.216.803,24	13.143.757,23	8.473.296,63	8.473.296,63	17.402.140,89
					Disavanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.304.225,92	13.216.803,24	13.143.757,23 (*) 919.508,03	8.473.296,63 25.958,81	8.473.296,63 5.000,00	17.402.140,89

(*) di cui Reimputati

6. PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Di seguito, per ciascuna Area dell'Ente verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2024/2025 e 2026, evidenziandone il raccordo con le finalità triennali del DUP 2024-2026.

Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale
Responsabile: Rag. Ornella Cereda
Obiettivi 2024 - 2026

Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
Responsabile: rag. Ornella Cereda	
Obiettivo n° 1	
Oggetto	Risorse umane
Peso attribuito	30 Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/> – Triennale <input type="checkbox"/>
Descrizione obiettivo	<p>Sostenere l'attuazione del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, mediante la messa a regime ed il monitoraggio dei nuovi istituti contrattuali e l'introduzione del modello delle competenze nei sistemi di gestione delle risorse umane.</p> <p>Definire ed attuare la programmazione di fabbisogni di personale in modo da assicurare all'Ente le professionalità e le competenze necessarie per raggiungere le proprie finalità istituzionali.</p> <p>Promuovere le azioni positive per le pari opportunità, il benessere organizzativo, la prevenzione ed il contrasto alla discriminazione nei luoghi di lavoro</p> <p>Partecipazione a corsi di formazione al fine di ampliare le competenze anche in funzione dell'evoluzione delle normative.</p> <p>Gestione rapporti con la Centrale Unica Concorsi della Provincia di Monza e Brianza in riferimento alle assunzioni per concorso previste nel Piano del fabbisogno del personale.</p>
Azioni:	redazione degli atti – programmare i corsi di formazione – contatti con la CUCo
Soggetti interni: Direzione Generale Responsabile di Area -	Soggetti esterni: Organizzazioni Sindacali – Nucleo di Valutazione - Enti formatori – CUCo Provincia Monza e Brianza
Indicatore di risultato	Redazione atti
Valore atteso	Redazione atti e partecipazione a corsi di formazione
Termine previsto	31/12/2024

Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale

Responsabile: rag. Ornella Cereda

Obiettivo n° 2**Oggetto****Attività Ufficio Ragioneria**

Peso attribuito

40Tipo di obiettivo: strategico – Sviluppo triennale **Descrizione obiettivo**

Adempimenti di natura contabile legati alla programmazione finanziaria, predisposizione delle relazioni al bilancio preventivo e al rendiconto, DUP, stato di attuazione dei programmi, PEG e Piano della Performance.

Analisi sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo dell'equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull'attuazione dei programmi.

Monitoraggio crediti periodico con emissione ruoli attraverso Agenzia della Riscossione al fine di perseguire i crediti fino all'ultimo stadio

Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche e rilascio pareri previsti dalla normativa.

Monitoraggio tempi medi di pagamento al fine di rispettare le tempistiche stabilite dalle normative vigenti.

Azioni:

redazione degli atti e allegati, monitoraggi e rendicontazioni

Soggetti interni: Direzione Generale, Responsabili di Area

Soggetti esterni: Collegio revisori dei conti

Indicatore di risultato

Predisposizione atti per l'approvazione in CDG

Valore atteso

Rispetto della tempistica per l'approvazione degli adempimenti nei tempi di Legge

Termine previsto

31/12/2024

Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale

Responsabile: rag. Ornella Cereda

Obiettivo n° 3

Attività prevista		Permessi di circolazione: riorganizzazione modulistica
Peso attribuito	30	Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □
Descrizione obiettivo		Studio modulistica attuale ed analisi delle tipologie dei richiedenti al fine di semplificare la procedura di rilascio dei permessi. Definizione di un nuovo modello di permesso di circolazione completo di tutti i dati stabiliti dalla Legge 241/1990. Classificazione, ai fini statistici, in categorie dei richiedenti (concessionari, affittuari, gestori Mostre, ecc.). Pubblicazione sito Reggia di Monza
Azioni:		Definizione procedura per il rilascio delle autorizzazioni secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale		Soggetti esterni: Richiedenti -Responsabili di Area del Consorzio– Polizia Locale – Guardie Ecologiche Volontarie - Carabinieri
Indicatore di risultato		Numero schede di rilevazione dati richiedente complete dei dati Risposta in due giorni ai soggetti esterni deputati ad avere l'informazione dei dati relativi ai permessi rilasciati
Valore atteso		Informatizzazione del servizio permessi circolazione con semplificazione della procedura. Rilascio permesso entro 5 giorni dalla richiesta
Termine previsto		Annuale

Centro di Responsabilità: Area Tecnica
Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti
Obiettivi 2024 - 2026

Centro di Responsabilità: Area Tecnica	
Responsabile: arch. Fabio Marco Berti	
Obiettivo n° 4	
Oggetto	Gestione e valorizzazione del patrimonio naturale
Peso attribuito	35 Tipo di obiettivo: strategico
Descrizione obiettivo	<p>Assicurare la tutela e la valorizzazione del territorio e del paesaggio con particolare attenzione delle aree verdi, al fine di rendere più fruibili le aree da parte dell'utenza secondo l'allegato A fase 1 dell'Accordo di Programma.</p> <p>Individuazione professionisti per la progettazione degli Interventi di messa in sicurezza manutenzione straordinaria dei boschi, la riqualificazione dei filari e dei viali alberati delle aree verdi attraverso un'attenta pianificazione delle operazioni di rilievo e progetto.</p> <p>Coordinamento dei Professionisti incaricati della Progettazione e Direzione dell'esecuzione e delle ditte incaricate degli interventi del verde.</p>
Azioni:	Realizzare tutte le azioni necessarie al fine di rendere efficaci le manutenzioni.
Soggetti interni: Responsabile Area Tecnica e Direzione Generale	Soggetti esterni: Professionisti, Imprese appaltatrici.
Indicatore di risultato	Rispetto dei tempi previsti dai disciplinari /contratti
Valore atteso	Approvazione Progetti di Riqualificazione delle aree verdi
Termine previsto	31/12/2024

Centro di Responsabilità: Area Tecnica

Responsabile: arch. Fabio Marco Berti

Obiettivo n° 5**Oggetto****Gestione manutenzioni**

Peso attribuito

35Tipo di obiettivo: strategico – Sviluppo **Descrizione obiettivo**

Predisposizione ed attuazione di iniziative necessarie per raggiungere gli obiettivi individuati dalla legislazione vigente, dei relativi strumenti di attuazione nel campo della valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale ed immobiliare,

Sopralluoghi al fine di effettuare i rilievi dello stato degli immobili al fine di programmare gli interventi di manutenzione.

Gestione e manutenzione dei beni mobili ed immobili provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio presente nell'Area Monumentale.

Azioni:

Analisi esigenze, stesura capitolati tecnici, esecuzione procedure di affidamento con l'area Amministrativa Legale e Patrimonio, CUC provincia, organizzazione degli interventi, verifica corretta esecuzione.

Gestione interventi urgenti.

Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale

Soggetti esterni: professionisti esterni e ditte esecutrici degli interventi.

Indicatore di risultato

Pianificazione interventi e relativa esecuzione per garantire il corretto funzionamento.

Valore atteso

Corretta esecuzione interventi programmati ed effettuati.

Termine previsto

31/12/2024

Centro di Responsabilità: Area Tecnica

Responsabile: arch. Fabio Marco Berti

Obiettivo n° 6

Oggetto	Inclusione sociale attraverso una migliore accessibilità	
Peso attribuito	30	Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/>
Descrizione obiettivo	Valutazione barriere architettoniche ingresso Sede Consortile al fine di attuare obiettivi di inclusione sociale delle persone con disabilità . Miglioramento e fruibilità degli spazi con eliminazione barriere architettoniche ai fini della fruizione alle persone con disabilità.	
Azioni:	Valutazione stato di fatto e progettazione interventi da eseguire.	
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale	Soggetti esterni: R.U.P. e professionisti incaricati.	
Indicatore di risultato	Pianificazione interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	
Valore atteso	Eliminazione barriere architettoniche.	
Termine previsto	31/12/2024	

Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e gestione del Patrimonio
Responsabile: dott. Attilio Fiore
Obiettivi 2024 – 2026

Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio	
Responsabile: dott. Attilio Fiore	
Obiettivo n° 7	
Oggetto	Anticorruzione e trasparenza
Peso attribuito	35 Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/>
Descrizione obiettivo	<p>Promuovere la prevenzione della corruzione, l'integrità e la trasparenza, quali misure a protezione del valore pubblico.</p> <p>Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.</p>
Azioni:	Realizzare le azioni e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.
Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale	Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione.
Indicatore di risultato	Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.
Valore atteso/target	100%
Termine previsto	Annuale

Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio

Responsabile: dott. Attilio Fiore

Obiettivo n° 8**Oggetto**

Miglioramento dell'economicità dell'azione amministrativa

Peso attribuito

35Tipo di obiettivo: strategico – Sviluppo **Descrizione obiettivo**

Garantendo i livelli di trasparenza e correttezza anche nelle procedure di affidamento diretto secondo i principi introdotti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in particolar modo articolo 50, comma 1 lettere a) e b), con riferimento al 2023, migliorare l'economicità dell'azione amministrativa.

Azioni:

Analisi di mercato ricercando soluzioni economicamente migliorative per la gestione dei servizi necessari alla gestione del Parco e della Reggia.

Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale

Soggetti esterni: destinatari dei servizi.

Indicatore di risultato

Minore utilizzo di risorse economiche per la gestione dei servizi suindicati, rispetto al 2023.

Valore atteso/target

100%

Termine previsto

Annuale

Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio

Responsabile: dott. Attilio Fiore

Obiettivo n° 9**Oggetto**

Rapporti con la SUA

Peso attribuito

30Tipo di obiettivo: strategico – Sviluppo **Descrizione obiettivo**

Gestioni rapporti con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e Brianza.

Predisposizione atti amministrativi prodromici alla pubblicazione delle procedure d'appalto e delle Concessioni, da parte della SUA, entro 10 giorni dalla consegna degli atti tecnici da parte dell'Area Tecnica o dei consulenti.

Azioni:

Monitoraggio della redazione delle attività tecniche prodromiche alla pubblicazione degli appalti e Concessioni

Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale

Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione

Indicatore di risultato

Rispetto della tempistica suindicata.

Valore atteso/target

100%

Termine previsto

Annuale

Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione
Responsabile dr. Corrado Beretta
Obiettivi 2024-2026

Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
Responsabile dr. Corrado Beretta		
Obiettivo n° 10		
Oggetto	REGGIA DI MONZA: RECUPERO IDENTITA' DEL COMPLESSO MONUMENTALE	
Peso attribuito	25	Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □
Descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo di raggiungere un più elevato grado di percezione dell'identità dei luoghi è raggiungibile se e solo se si consolida presso i visitatori lombardi e i turisti italiani e stranieri - un'unica e integrata identità culturale, ambientale e sociale della Reggia e del Parco. L'assenza di identità ha contribuito, negli ultimi decenni, a creare una percezione scettica e riduttiva sulla probabilità di successo della valorizzazione dell'intero complesso.</p> <p>È possibile cambiare l'immagine consuetudinaria di un luogo se e solo se il complesso degli usi e delle funzioni, delle attività ed eventi culturali, ambientali e sociali adottino tale finalità e alla condizione che vi sia una regia unitaria e coerente con quell'immagine che evochi il valore universale che oggi il visitatore fatica a trovare.</p>	
Azioni:	<p>È necessario agire contemporaneamente su più linee di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettare la Villa Reale, i Giardini e il Parco su una valorizzazione che deve essere al contempo locale, nazionale e internazionale. Questa può essere ottenuta attraverso l'esercizio di un progetto scientifico di lungo periodo, a sua volta formato da un programma dettagliato di attività culturali e ambientali permanenti e temporanee, che siano in grado di associare al complesso quel valore unitario e pienamente percepito dai visitatori del futuro su uno spazio temporale congruo rispetto alla tempistica di realizzazione di tutti gli interventi finanziati dall'Accordo di Programma, di stimolare un'ampia utenza potenziale da quella locale a quella internazionale; - di "costruire" e incardinare la valorizzazione attorno alla storia (antica, moderna e contemporanea) ed ai valori culturali del Complesso. - di "costruire" la valorizzazione nazionale e metropolitano del complesso a funzioni collegate agli usi del Parco sotto i profili botanici, di ricerca, di salute, di benessere, di formazione, di enogastronomia e sportivi. <p>Le tre linee di lavoro sono ovviamente intrinsecamente connesse alle funzioni di tutela e di conservazione del patrimonio culturale e ambientale del complesso.</p>	

Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale	Soggetti esterni: Soggetti esterni: Enti consorziati, Comitato scientifico, Istituti e luoghi della Cultura
Indicatore di risultato	Recupero graduale dell'identità dei luoghi
Valore atteso	Ricostruire una identità unitaria del Parco e della Villa Reale fornirà il substrato necessario per rendere sostenibili le proposte di finanziamento pubbliche e private.
Termine previsto	31/12/2026

Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
Responsabile dr. Corrado Beretta	
Obiettivo n° 11	
Oggetto	VILLA REALE DI MONZA NEL SISTEMA MUSEALE LOMBARDO
Peso attribuito	30 Tipo di obiettivo: ■ strategico– Sviluppo ■
Descrizione obiettivo	Nel corso del 2024 verranno attivate le azioni propedeutiche al fine della creazione del museo della Villa Reale. Verrà costituito un gruppo di lavoro che indicherà gli obiettivi e le priorità da raggiungere nell'ambito di arricchimento del percorso museale e delle azioni da conseguire. Sarà posta particolare attenzione all'implementazione di progetti tesi all'inclusività e all'accessibilità nell'esperienza di visita. Nel 2024-2026 si lavorerà anche alla riorganizzazione dei depositi della Villa Reale.
Azioni:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvio azioni di intesa con Mic per redazione atti di deposito collezione arredi storici; ▪ Avvio e redazione della pratica ▪ Implementazione azioni di valorizzazione e fruizione ▪ Azioni di riordino segnaletica interna ed esterna
Soggetti interni: Responsabile di Area Valorizzazione, Amministrativa e legale e Direzione Generale	Soggetti esterni: MIC, Regione Lombardia, Comitato Scientifico
Indicatore di risultato	Ingresso nel sistema museale lombardo dell'istituto e luogo di cultura Villa Reale
Valore atteso	Incremento della fruizione, accessibilità e inclusività del percorso museale. Nuove linee di finanziamento.
Termine previsto	31/12/2025

Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione		
Responsabile dr. Corrado Beretta		
Obiettivo n° 12		
Oggetto	TEATRO DI CORTE: VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO	
Peso attribuito	20	Tipo di obiettivo: strategico <input type="checkbox"/> – Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione obiettivo	<p>Conclusi lavori nel 2021. Una volta acquisite le autorizzazioni al pubblico spettacolo l'ente consortile avvierà attività di valorizzazione del complesso composto da Teatro di Corte e pertinenze (corte e sala conferenze). Nel corso del 2024 saranno attivate azioni propedeutiche di definizione e allestimento degli spazi del foyer.</p> <p>Saranno attivate azioni di collaborazione con enti e istituti di cultura al fine della redazione di un programma culturale.</p>	
Azioni:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarà sviluppato un programma di eventi, attività culturali, divulgative e didattiche, inizialmente light e via via sempre più strutturato, come spettacoli, mostre, conferenze e presentazioni di alto livello qualitativo e di respiro internazionale. ▪ Saranno implementate azioni tese a uniformare il percorso di visita e conoscenza con gli altri spazi del corpo centrale (Appartamenti Reali e privati, Sale di rappresentanza). 	
Soggetti interni: Responsabile di Area Valorizzazione, Tecnica, Finanziaria e Direzione Generale	Soggetti esterni: Istituti e luoghi della Cultura Enti e Associazioni	
Indicatore di risultato	Intercettare e attirare appassionati di teatro e danza da un territorio più ampio rispetto a quello di Monza e della sua Provincia. L'offerta culturale potrà raggiungere e interessare appassionati di musei e arte, frequentatori di festival musicali e concerti su tutto il territorio nazionale.	
Valore atteso	Posizionamento del complesso Teatro di Corte della Reggia come contenitore di cultura diffusa	
Termine previsto	31/12/2025	

Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione

Responsabile dr. Corrado Beretta

Obiettivo n° 13

Oggetto	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA COLLEZIONE DEGLI ARREDI STORICI DELLA VILLA REALE DI MONZA	
Peso attribuito	15	Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/>
Descrizione obiettivo	Mantenimento e conservazione degli arredi mobili storici artistici facenti parte delle collezioni di proprietà statale. In collaborazione con il Ministero della Cultura, nel periodo 2024-2026, proseguiranno le attività di studio, ricerca sul tema degli arredi e i beni mobili, presupposto per valutare nuove azioni di valorizzazione e fruizione.	
Azioni:	<ul style="list-style-type: none">▪ Avvio azioni di recupero, manutenzione e restauro degli arredi;.▪ Redazione atti, attività di comunicazione dei lavori eseguiti▪ Ricognizione, conoscenza, organizzazione dei documenti storici iconografici, cartografici, documentali riguardante il patrimonio delle collezioni degli arredi mobili.▪ Gestione delle istruttorie relative all'affidamento degli incarichi professionali a restauratori.▪ Gestione dei lavori durante le campagne di restauro conservativo.	
Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale	Soggetti esterni: MIC, Istituti e luoghi della Cultura enti.	
Indicatore di risultato	Ricollocamento arredi, completamento e manutenzione in collaborazione con MIC.	
Valore atteso	Implementazione valorizzazione, fruizione delle collezioni degli arredi storico artistici della Villa Reale di Monza.	
Termine previsto	31/12/2026	

Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione

Responsabile dr. Corrado Beretta

Obiettivo n° 14

Oggetto	AZIONI DI COMUNICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA	
Peso attribuito	10	Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □
Descrizione obiettivo	Valorizzazione e supporto alle fasi di attuazione del Accordo di Programma e Masterplan. Definizione strategie di comunicazione. Realizzazione di iniziative di carattere divulgativo di conoscenza delle azioni dell'Accordo.	
Azioni:	Workshop, incontri, realizzazione layout grafici e campagne di comunicazione.	
Soggetti interni: Responsabile di Area, Amministrativa e legale, Tecnica e Direzione Generale	Soggetti esterni: Regione Lombardia, Comune di Monza.	
Indicatore di risultato	Numero azioni, numero iniziative.	
Valore atteso	Diffusione azioni di valorizzazione.	
Termine previsto	31/12/2024	