



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

Deliberazione n.: **49** del **29-03-2018**

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. 2018 - 2020.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **12:00**, nella residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

LUNGI FRANCESCO	SINDACO	Presente
PAROLO ANDREA	VICE SINDACO	Presente
BEDIN GIORGIA	ASSESSORE	Presente
MAMPRIN GIANNI	ASSESSORE	Assente
TASINATO ANDREA AUGUSTO	ASSESSORE	Presente
MORI CATIA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il dott. Montin Maurizio V. SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Il Sig. LUNGI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27/02/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

Rilevato che questo Ente, con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve adottare il Piano Esecutivo di Gestione;

Visto l'art. 50 – comma 10 – della D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente e in particolare gli artt.26 e seguenti ove è previsto che:

“il Sindaco, con la collaborazione della Giunta, definisce il Piano esecutivo di gestione e provvede al riparto fra i servizi degli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie assegnandole ai Responsabili dei servizi nominativamente indicati”;

Ritenuto che con questo atto la Giunta collabori con il Sindaco nella definizione del Piano esecutivo di gestione;

Visto il punto 2.3 della circolare Ministero Interno 26.01.1999 n. 7/99 , nella quale si conferma in capo al Sindaco la prerogativa d'individuazione e nomina dei Dirigenti e Responsabili di servizio;

Visti gli schemi del Piano Esecutivo di Gestione che contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa in capitoli;

Rilevato che con la definizione del Piano esecutivo di gestione vengono determinati, in base al Bilancio di previsione annuale ed al Documento Unico Programmazione – D.U.P. 2018/2020;

- a) gli obiettivi gestionali da raggiungere;
- b) l'ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- c) gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del Piano;
- d) i Responsabili degli obiettivi.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente e la vigente Dotazione Organica del personale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in appresso riportati;

con i voti favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018 composto dal Piano dettagliato degli obiettivi e dal Piano delle Performance, determinati in conformità alle previsioni del Bilancio di previsione, dando atto che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di attribuire al Piano Esecutivo di Gestione valenza triennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio Pluriennale al fine di assicurare i finanziamenti per i servizi la cui esecuzione supera l'anno di competenza nell'esercizio 2018;
- 3) di determinare con i Piani esecutivi di gestione, gli obiettivi per l'attuazione dei programmi stabiliti dal D.U.P. 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale;
- 4) di impartire in tale sede alcuni "obiettivi strategici", da attuare nel corso dell'anno ai rispettivi Dirigenti e/o Responsabili di servizio (vedasi Piano delle Performance 2018/2020);
- 5) di dare atto che le schede P.E.G. riferite a ciascun servizio, verranno modificate in ragione di eventuali variazioni finanziarie e/o organizzative che dovessero avvenire nel corso dell'anno;
- 6) di riservare alla Giunta Comunale gli atti che implicano scelte amministrative di indirizzo politico, ed in particolare gli atti di cui non siano state stabilite direttive ed obiettivi precisi o parametri di riferimento in base ai quali i Dirigenti e Responsabili di servizio possano adottare le conseguenti determinazioni. Più specificatamente l'elargizione di contributi economici a persone ed Enti viene riservata alla Giunta Comunale, tranne nei casi in cui siano state fissate modalità e criteri di assegnazione;
- 7) di stabilire che:

A) per quanto riguarda i SOGGETTI:

i capitoli di entrata e di spesa, indicati nelle "Schede Finanziarie" sono affidati ai Dirigenti o ai Responsabili di servizio appositamente delegati dal Dirigente che rispondono della necessità della dotazione (analisi tecnica dei bisogni), della sua quantificazione (analisi tecnica di mercato) e della gestione del servizio a cui è collegata e ai responsabili della spesa/entrata che supportano i soggetti suddetti nella quantificazione della dotazione e curano il procedimento amministrativo per attivarla;

i Dirigenti o Responsabili dei servizi rispondono degli obiettivi assegnati al servizio cui sono preposti, garantendo l'ottimizzazione delle condizioni organizzative e gestionali, osservando le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, in conformità del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità comunale, nei limiti degli stanziamenti dei singoli capitoli, assegnati ad ogni Responsabile, nell'ambito del Centro di Costo secondo le modalità previste nella definizione delle procedure di spesa e di entrata;

B) per quanto riguarda l'ATTIVITÀ GESTIONALE:

i Dirigenti o Responsabili di servizio provvederanno a realizzare gli obiettivi previsti nel Piano secondo le disponibilità finanziarie attenendosi alle disposizioni di legge e dei regolamenti ed in particolare del Regolamento Comunale dei Contratti, stabilendo, altresì, che le gare per l'affidamento degli appalti, forniture e servizi indicati nel PEG vengano gestite secondo le modalità indicate nella parte narrativa della presente deliberazione che si intende qui riportato a formarne parte integrante e sostanziale;

C) i Dirigenti o Responsabili di Servizio adotteranno inoltre, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi, gli atti relativi a:

- a) Spese occorrenti per l'esecuzione di ordinanze sindacali urgenti;
- b) Spese dovute a sentenza, lodo arbitrale o altro provvedimento giudiziario esecutivo;
- c) Spese da erogare secondo criteri prestabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi o atti contrattuali, quali a titolo esemplificativo:
maggiori spese per aumenti fiscali o tariffari;

spese derivanti da aumenti di canoni passivi per variazioni ISTAT;
spese condominiali;
indennità di esproprio o di occupazione d'urgenza per opere o interventi approvati con deliberazione;
contributi per i quali sono predeterminati l'importo e il destinatario;
contributi e sussidi di solidarietà sociale da assegnare secondo criteri predeterminati;
trasferimenti predeterminati ad aziende speciali;
rimborsi somme non dovute;
sgravi quote inesigibili;
quote associative (per Associazioni cui il Comune ha già aderito);

d) Spese relative ad iniziative di carattere discrezionale (contributi ed interventi assistenziali):
le determinazioni saranno adottate dal Responsabile del Servizio sulla base dei regolamenti comunali vigenti in materia o previa delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale, e provvederanno, inoltre, all'assunzione degli impegni di spesa nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento di Contabilità comunale;

☞ di autorizzare il servizio di Ragioneria a pagare senza ulteriori atti, mediante documenti contabili, le bollette per consumi di gas, acqua, luce e telefono a carico del Comune in conseguenza di contratti di utenza regolarmente sottoscritti, a norma dell'art. 183, comma 2, lett. c) del D. Lgs. N. 267/2000, riservando ai rispettivi Responsabili di servizio il controllo di conformità agli obiettivi di gestione; di autorizzare lo stesso ufficio Ragioneria di procedere al pagamento di premi assicurativi dei relativi contratti in atto, nonché al pagamento dei canoni di concessione demaniale, dei corrispettivi per occupazione aree di proprietà statale o di Enti pubblici, dei canoni consorziali e degli aggi da riconoscere ai concessionari, previo visto di regolarità da parte del Dirigente dell'area economico - finanziaria, in quanto gli stessi rientrano nella fattispecie del sopra citato art. 183, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 267/2000;

☞ di precisare che i capitoli relativi alle voci del personale ad esclusione dei capitoli relativi alle retribuzioni, ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi che rimangono in capo al Dirigente dell'area economico - finanziaria, verranno gestiti, per tutte le aree, secondo i criteri indicati nel PEG di ogni area di riferimento;

☞ di precisare che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione ritenute necessarie dal Dirigente di area vanno richieste, con motivazione, al Sindaco e alla Giunta Comunale inviandone copia al Dirigente dell'area economico-finanziaria; la proposta di modifica del P.E.G. seguirà quindi il procedimento previsto dall'art. 28 del vigente regolamento di contabilità;

☞ di precisare che:

l'adozione delle determinazioni spetta ai Dirigenti di area, sulla base dei procedimenti svolti e delle proposte e/o schemi di atto predisposti dagli uffici indicati nel PEG, di cui hanno l'incarico di direzione ai sensi della disposizioni Sindacali;

l'adozione delle determinazioni spetterà, nelle materie di propria competenza, ai funzionari solo in caso di sostituzione del Dirigente nei casi e con le modalità indicate nel Regolamento degli uffici e dei servizi;

i Dirigenti di area che gestiscono entrate sono tenuti agli accertamenti di competenza con le modalità ed i tempi fissati dagli artt. 31 e 32 del vigente regolamento di contabilità comunale e per quanto di competenza, come evidenziato nell'allegato prospetto delle risorse;

12) di precisare, infine, che l'attuazione degli obiettivi di gestione è correlata al rispetto

puntuale dei procedimenti per l'assunzione degli impegni di spesa, a norma dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti;

13)di trasmettere copia della presente a ciascun Dirigente di area per l'esecuzione;

14)di dichiarare la presente deliberazione dopo successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, stante l'urgenza di predisporre l'organizzazione della gestione.

PARERI

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi dell'art.28 comma 2 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL DIRIGENTE
F.to Pasqualin Gianni

Monselice, 29-03-2018

Parere di regolarità contabile: Favorevole

IL DIRIGENTE
F.to Pasqualin Gianni

Monselice, 29-03-2018

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA VOTAZIONE UNANIME VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DR. LUNGHI FRANCESCO

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. Montin Maurizio

Reg. N. _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-08-2018 fino al 11-09-2018

Monselice, li 28-08-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to

Estratto per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Monselice, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Monselice, _____



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di Padova

www.comune.monselice.padova.it

pec.monselice.pd@cert.ip-veneto.net

PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE (2018 – 2020)

Allegato deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 29/03/2018

PREMESSA METODOLOGICA

ATTESO CHE:

- il Piano delle Performance (PP), sulla base dei principi del “Ciclo delle Performance” si articola in obiettivi strategici ed operativi, alcuni trasversali ed altri di specifica area/settore, individuali o di gruppo, raccordandosi al precedente Piano delle Performance 2017 – 2019;
- il Piano delle Performance si collega direttamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018 – 2019 – 2020 (adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 23 gennaio 2018, quale elemento di raccordo con gli obiettivi di miglioramento continuo e di valutazione dei risultati complessivi, in un ottica di promozione della legalità e dell'integrità pubblica;
- il Piano delle Performance e il PTPCT costituiscono allegati al Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO).

Il Piano delle Performance 2018/2020, collegandosi ai precedenti documenti, individua obiettivi trasversali e specifici, e vengono riportati nelle singole schede allegate al PEG, a cui si rinvia per relationem.

Gli obiettivi di programma sono coerenti con il Regolamento sul “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 13 ottobre 2015, e la vigente dotazione organica relativa al personale in servizio.

Resta inteso che il sistema di valutazione recepisce le indicazioni dell'art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2009: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per

l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo in sede di Conferenza unificata”.

La performance richiesta viene differenziata per area e per singolo dipendente, avendo cura di rilevare che i Dirigenti, i Responsabili di Area e il Segretario Generale provvederanno con singoli atti a definire nel dettaglio il merito operativo, in relazione alle responsabilità e alle competenze istituzionali ricoperte.

La performance richiesta ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative (P.O.) ed ai singoli dipendenti sono parametrata con riferimento alle schede di valutazione, allegata al sistema di misurazione e valutazione della performance cit., mentre per il Segretario Generale si fa riferimento al sistema di valutazione previsto in sede di decreto di nomina, tenendo in considerazione la convenzione di Segreteria con i Comuni di Arquà Petrarca, Carceri e Tribano.

Si precisa che parte degli obiettivi sono individuati negli allegati di PEG e PTPCT con l'attribuzione dei capitoli ad ogni Dirigente o Responsabile di Area, assolvendo il collegamento con il Ciclo di programmazione economico - finanziaria e di bilancio, nonché di conseguenza con gli obiettivi specifici inseriti nel PTPCT 2018 – 2020, riconfermando ogni indicazione.

All'affidamento delle risorse coincide l'affidamento del personale inquadrato all'interno delle aree, rilevando che il Segretario comunale ha compiti di coordinamento dei Dirigenti e dei Responsabili di area (Posizioni Organizzative), oltre a rivestire il compito di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si evidenzia che alcuni obiettivi sono ripartiti tra più soggetti in relazione all'interdisciplinarietà delle tematiche.

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DI TUTTI I SETTORI DELL'ANNO 2018 RICHIAMATI NEL PTPCT (TALI OBIETTIVI POSSONO ANCHE COSTITUIRE OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE E/O AREA E/O INDIVIDUALI):

1. l'aggiornamento del regolamento in materia di diritto di accesso, nelle sue diverse dimensioni, per garantire l'attuazione delle Linee guida ANAC, nonché implementazione del Registro degli accessi, nonché la pubblicizzazione dei beni confiscati alla mafia (nota Prefettura di Padova, prot. n. 6229.2017/Area I del 14 novembre 2017): **OBIETTIVO SPECIFICO DEL DIRIGENTE I AREA AFFARI GENERALI E DL SEGRETARIO GENERALE (obiettivo strategico);**

2. l'aggiornamento del Manuale del protocollo informatico e dei flussi documentali **OBIETTIVO SPECIFICO DEL DIRIGENTE I AREA AFFARI GENERALI, IN COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE II AREA ECONOMICO FINANZIARIO E IL SEGRETARIO GENERALE (obiettivo strategico);**

3. gestione informatica delle gara d'appalto, garantendo la rotazione e il divieto di frazionamento, **OBIETTIVO SPECIFICO DEL RESPONSABILE DEL 2. UNITÀ II LAVORI PUBBLICI; 3. UNITÀ III TUTELA DEL TERRITORIO (obiettivo ordinario);**

4. Registro dei trattamenti (ex "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)) OBIETTIVO SPECIFICO DEL DIRIGENTE II AREA ECONOMICO FINANZIARIO IN COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO GENERALE (obiettivo strategico);

5. istituzione registro degli accordi e/o convenzioni urbanistiche e/o partenariato pubblico – privato, atti negoziali con la creazione di fascicoli informatici che racchiudano tutta la documentazione, comprensivi delle fideiussioni e/o garanzie per l'esatto adempimento: OBIETTIVO SPECIFICO DEL RESPONSABILE DEL 2. UNITÀ II LAVORI PUBBLICI; 3. UNITÀ III TUTELA DEL TERRITORIO (obiettivo ordinario);

6. l'adeguamento del procedimento amministrativo alle disposizioni del CAD, ex Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: OBIETTIVO SPECIFICO TUTTI I RESPONSABILI (obiettivo medio).

Il Referente responsabile PERLA PA (Circolare n. 5/2011 della D.FP.) è individuato nel Dirigente dell'unità personale (II AREA ECONOMICO FINANZIARIA), comprese le comunicazioni per incarichi e collaborazione consulenza, nonché quelle previste dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (estratto, "al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione ..., nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento").

Gli adempimenti in materia di innovazione, transizione, misure minime e digitalizzazione (ex art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) sono attribuite al Responsabile del servizio informatico (4. UNITÀ IV SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI), questi ha i poteri previsti dalla norma citata, nonché detiene i compiti relativi al c.d. Registro dei trattamenti (ex "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)").

Sarà cura del Dirigente della III AREA SERVIZI ALLA PERSONA verificare l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 1, comma 125, 126 e 127 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (estratto: "L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente").

I Responsabili di Area/o Unità (Dirigenti o Posizione Organizzativa) sono responsabili dell'inserimento dei dati e del contenuto delle Sezioni, i quali potranno individuare i singoli responsabili di procedimento per l'inserimento dei dati nel sito parte "Amministrazione Trasparente", secondo il modello indicato nella Delibera n. 50/2013 CIVIT "All. 1 – Obblighi di pubblicazione ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI- formato excel (settembre 2013)", integrato dalle Linee Guida ANAC n. 1310/2016.

La periodicità delle informazioni viene definita dalla Legge, o in mancanza coincide con le modifiche – aggiornamento dei provvedimenti o degli atti.

Il Responsabile del CED dovrà procedere con l'inserimento se il sito istituzionale, sez. "Amministrazione Trasparente" di un indicatore delle visite, ripartito anche per singola sotto sezione, obiettivo ordinario).

OBIETTIVI DELL'ANNO 2019/2020:

1. aggiornamento dei procedimenti e dei processi;
2. rivisitazione delle misure in relazione alla scadenza degli obiettivi di mandato.

Obiettivi strategici di natura organizzativa di tutti i Dirigenti e Responsabile di Unità (comprese P.O.):

- a. attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- b. partecipazione al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);
- c. verifica dell'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, nonché del rispetto dell'orario di servizio (scadenza annuale);
- d. l'esecuzione delle misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- e. l'osservanza delle misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012);
- f. aggiornamento delle dichiarazioni annuali del codice di comportamento entro l'anno 2019.

OBIETTIVI SPECIFICI STRATEGICI DI AREA.

OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE – AVV. MAURIZIO LUCCA:

- Formazione costante sui temi della legalità e di aggiornamento professionale almeno una nota informativa mensili e un seminario formativo (obiettivo ordinario);
- Informatizzazione procedura del c.d. whistleblowing in collaborazione con il responsabile CED (obiettivo strategico);
- Convenzionamento attività di formazione (obiettivo ordinario);

- Coordinamenti dei dirigenti con incontri mensili (obiettivo medio);
- Stesura schemi negoziali tipo (obiettivo strategico);
- Coordinamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa con il monitoraggio del PTPCT con nuove Linee Guida (obiettivo medio);
- Predisposizione e Monitoraggio questionari di gradimento dell'utenza, entro l'anno 2018, pubblicazione esiti entro giugno 2019 (obiettivo ordinario);
- Predisposizione Regolamento sugli incentivi agli uffici tecnici entro l'anno 2018, approvazione entro giugno 2019 (obiettivo medio);
- Predisposizione aggiornamento regolamento dei contratti e degli affidamenti entro l'anno 2018, approvazione entro giugno 2019 (obiettivo medio).
- Realizzazione collegamenti portale beni confiscati alla mafia (obiettivo ordinario).

OBIETTIVI RESPONSABILE P.L. – COMANDANTE ALBINO CORRADIN:

- Adozione progetto obiettivo per la sicurezza, con interventi coordinati con il Comando C.C. (obiettivo medio);
- Proposta costituzione zona ZTL (obiettivo strategico).

OBIETTIVI DIRIGENTE 1° AREA FUNZIONALE - DOTT. MONTIN MAURIZIO:

- Coordinamento attività gestione procedimenti informatizzati con collegamento al manuale del protocollo informatico e gestione documentale (obiettivo strategico);
- Adozione regolamento accesso atti (obiettivo strategico);
- Predisposizione Regolamento sugli incentivi agli uffici tecnici entro l'anno 2018, approvazione entro giugno 2019 (obiettivo medio);
- Predisposizione aggiornamento regolamento dei contratti e degli affidamenti entro l'anno 2018, approvazione entro giugno 2019 (obiettivo medio);
- Predisposizione e Monitoraggio questionari di gradimento dell'utenza, entro l'anno 2018, pubblicazione esiti entro giugno 2019 (obiettivo ordinario);
- Mappatura processi in materia di tutela dei dati (obiettivo strategico).

OBIETTIVI DIRIGENTE 2° AREA FUNZIONALE - DOTT. GIANNI PASQUALIN:

- Completamento contabilità armonizzata (obiettivo ordinario);
 - Predisposizione sistema sperimentale di riscossione coattiva fino a 500.000 euro (obiettivo medio);
 - aggiornamento del Manuale del protocollo informatico e dei flussi documentali
- OBIETTIVO SPECIFICO DEL DIRIGENTE I AREA AFFARI GENERALI, IN COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE II AREA ECONOMICO FINANZIARIO E IL SEGRETARIO GENERALE (obiettivo strategico);**

- Registro dei trattamenti (ex "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)) (obiettivo strategico);

OBIETTIVI DIRIGENTI 3° AREA FUNZIONALE - ARCH. GIUSEPPE BASSO:

- Gestione informatica delle gara d'appalto, garantendo la rotazione e il divieto di frazionamento, OBIETTIVO SPECIFICO DEL RESPONSABILE DEL 2. UNITÀ II LAVORI PUBBLICI; 3. UNITÀ III TUTELA DEL TERRITORIO, (obiettivo strategico);
- Completamento accordi di programma pubblico privato in ambito urbanistico (obiettivo strategico);
- Conclusione Piano degli interventi (obiettivo strategico);
- Completamento banca dati (BDAP) (obiettivo ordinario);
- istituzione registro degli accordi e/o convenzioni urbanistiche e/o partenariato pubblico – privato, atti negoziali con la creazione di fascicoli informatici che racchiudano tutta la documentazione, comprensivi delle fideiussioni e/o garanzie per l'esatto adempimento: OBIETTIVO SPECIFICO DEL RESPONSABILE DEL 2. UNITÀ II LAVORI PUBBLICI; 3. UNITÀ III TUTELA DEL TERRITORIO (obiettivo medio).

OBIETTIVI DIRIGENTE 3° AREA FUNZIONALE - ING. MARIO RANIOLO:

- Predisposizione bando europeo di gestione del verde comunale. È strategico aggiudicare un appalto di gestione del Verde comunale per 4 anni ottimizzando le risorse modo da ottenere un maggior risparmio ed una gestione più snella con un unico referente. Termine: entro maggio 2018. Indicatori: la pubblicazione del Bando come risultato dell'efficacia dell'azione congiunta con il CUG (obiettivo strategico);
- **AVVIO SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE** Si pensa di avviare un nuovo servizio di Ispettore Ambientale in quanto negli ultimi anni si sono verificati aumenti considerevoli di reati ambientali come l'abbandono di rifiuti, lo sversamento di materiali inquinanti nei corsi d'acqua, l'abbattimento di essenze arboree, l'abbandono di aree private, ecc. Dovrà essere formato il personale individuato. Dovrà essere approvato un regolamento comunale, oltre alla istituzione della figura giuridica in argomento e all'attribuzione dei poteri di accertamento e di contestazione, dovrà necessariamente individuare le condotte vietate e le relative sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi, ed ancora l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, a ricevere gli scritti difensivi e ad irrogare il provvedimento sanzionatorio (ordinanza d'ingiunzione). Gli ispettori ambientali, cui saranno conferite le funzioni di polizia amministrativa per effetto del decreto sindacale, potranno, quindi, legittimamente assumere informazioni, procedere ad ispezioni di sacchetti (nel rispetto della nota 14 luglio 2005 del Garante della privacy – bollettino n. 63/luglio 2005), identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione di ordinanze sindacale e di disposizioni regolamentari, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate. Dopo il Decreto di Nomina del Sindaco, l'Ispettore dovrà vigilare

sul territorio, redigere verbali e documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'illecito. Termine: entro Giugno 2018. Indicatori: l'avvenuta formazione con rilascio di attestato del personale individuato; (obiettivo medio)

- Piano dei rischi della protezione civile comunale. L'obiettivo strategico consiste nel riuscire a collegare il piano dei rischi della P.C. ad un sistema informatizzato per la gestione delle azioni e la messa in funzione di un sistema di allerta per la cittadinanza. Termini: entro Dicembre 2018. Indicatori: l'implementazione del sistema e la verifica in campo della nuova struttura (obiettivo medio).

OBIETTIVI DIRIGENTE 4° AREA FUNZIONALE – DR.SSA BARBARA BIAGINI:

- Servizio civile nazionale. Il Servizio Civile è la possibilità, per i giovani italiani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno, e quindi come valore della ricerca di pace (obiettivo strategico);

- PROGETTO "MONSELICE TRA STORIA, EVENTI E CULTURA" n. 2 volontari (obiettivo medio);

- PROGETTO "SPORTELLIFUORI DAL COMUNE" n. 2 posti volontari (obiettivo medio);

- Con dgr 1392 del 29 agosto 2017 vengono istituiti i "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" elaborati collegialmente dai Comitati dei Sindaci di distretto, istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4. Il Piano di intervento si articola in progetti, di durata annuale, specificamente rivolti alla popolazione giovanile di età compresa tra i 15 e i 29 anni e, viene gestito operativamente dal Comune di Monselice in qualità di Capofila prevedendo una compartecipazione con risorse proprie (ad es. personale o strumentazioni) o di altra natura (ad es. sovvenzioni private o altri finanziamenti) non inferiore al 25%. Le aree a cui i progetti del "Piano di interventi in materia di politiche giovanili" fanno riferimento sono le seguenti: 1. Scambio generazionale; 2. Prevenzione disagio giovanile; 3. Laboratori di creatività (obiettivo medio);

- Il Reddito di inclusione (REI) (obiettivo strategico);

- PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA (obiettivo strategico);

- CARTA REI (obiettivo medio).

PASSAGGI PROCEDIMENTALI

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dovrà essere documentato con apposita relazione dei Dirigenti, delle P.O. responsabili di Area e del Segretario Generale, ciascuno per la rispettiva conseguente valutazione, in sede di relazioni da allegare al Conto consuntivo 2018, quali "Relazione della *Performance*".

In questa fase, gli indicatori, secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica "Linee guida per il Piano della *performance*. Ministeri - N. 1 Giugno 2017", sono di natura temporale e quantitativa, rilevando che l'insieme degli obiettivi porta ad una pesatura di natura qualitativa e di efficientamento concorrendo tutti gli obiettivi nella medesima direzione valoriale: ogni obiettivo ha un valenza (ordinario, medio, strategico).

Gli indicatori di stato delle risorse quantificano e qualificano le risorse dell'amministrazione (umane, economico-finanziarie, strumentali, tangibili e intangibili): esse possono essere misurate in termini:

- sia quantitativi (numero risorse umane, numero computer, ecc.);
- sia qualitativi (profili delle risorse umane, livello di aggiornamento delle infrastrutture informatiche, ecc.), anche al fine di valutare il livello di salute dell'Amministrazione comunale.

E' da evidenziare che per quanto concerne gli indicatori si fa riferimento esplicito all'allegato c) della delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26 gennaio 2018 che espressamente segnala attraverso il Piano degli indicatori di bilancio le annualità 2018/2019/2020 completando come prevede il sistema di misurazione i parametri di riferimento per definire il risultato e relazionare in chiaro nella relazione della performance che verrà allegata al Conto consuntivo 2018.

E' da evidenziare altresì che nel P.E.G. vi sono le schede per i singoli interventi con indicatori quantitativi e descrittivi, oltre che temporali che completano con il Piano della performance e il Piano degli obiettivi.

Gli obiettivi della *performance* devono parametrarsi anche al raggiungimento degli obiettivi generali con l'assegnazione delle risorse e del loro utilizzo totale, rilevando che in sede di assestamento o di variazione di bilancio le modifiche sono proposte dai Dirigenti, dai Responsabili di Area per una sana gestione contabile.

I singoli Dirigenti, i Responsabili di area (P.O.) dovranno procedere con l'informazione costante degli obiettivi e del loro monitoraggio con il personale assegnato (colloqui individuali e/o di gruppo e/o comunicazione personale).

Nella definizione e stesura del "*Piano delle performance*" si è tenuto conto delle indicazioni degli organi di vigilanza, del Nucleo di valutazione, delle direttive/linee guida della Funzione Pubblica e dell'ANAC.

Il presente piano verrà pubblicato nel sito istituzionale ("*Amministrazione Trasparente*" – "*performance - piano delle performance*") comunicato ad ogni dipendente ed al Presidente del Nucleo di valutazione.

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	SEGRETERIA DI DIREZIONE
<i>Responsabile</i>	AVV. MAURIZIO LUCCA

<i>Centro di spesa</i>	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
<i>Responsabile del procedimento</i>	BROGGIATO ROBERTA

<i>Amministratore di riferimento</i>	DR. LUNGI FRANCESCO
--------------------------------------	----------------------------

2Attività ordinaria del servizio

A) Segreteria particolare del Sindaco, assistenza al Sindaco e in generale agli Organi Istituzionali nell'espletamento del loro mandato.
B) Attività di front-office con la cittadinanza e interlocutori diversi; C) Ufficio stampa D) Coordinamento attività di Redazione Grafiche e gestione sito web.
E) Organizzazione di cerimonie e ricorrenze a carattere istituzionale F) Coordinamento attività finalizzate al rispetto degli obblighi di trasparenza; G) servizio di visure catastali per i cittadini.

3Descrizione degli obiettivi

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a collaborare con gli altri uffici comunali nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli obiettivi 2018 di rispettiva competenza .

obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Gestione attività ordinaria dell'ufficio segreteria del Sindaco: acquisizione informazioni richieste, assistenza e coordinamento appuntamenti, relazioni con interlocutori diversi, redazione comunicati stampa, organizzazione ricorrenze, servizio di visure catastali per i cittadini. Coordinamento gestione sito web e attività finalizzate al rispetto degli obblighi di trasparenza.		x		3	B

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa

2 = media

3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre
strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	D1	BROGGIATO ROBERTA	100
	B	PULZE GIORGIO	40
	B	BERTOTTI LUCA	100

Risorse finanziarie	<u>VEDASI ALLEGATI FINANZIARI</u>
---------------------	--

Obiettivo gestionale n. 1	Gestione attività ordinaria dell'ufficio segreteria del Sindaco: acquisizione informazioni richieste, assistenza e coordinamento appuntamenti, relazioni con interlocutori diversi, organizzazione ricorrenze, servizio di visure catastali per i cittadini. Coordinamento attività finalizzate al rispetto degli obblighi di trasparenza.
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Broggiato Roberta
-------------------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Enti ed associazioni del territorio - cittadini - persone fisiche e giuridiche diverse - tutti gli uffici del Comune
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al ...
Disponibilità nello svolgimento della propria mansione: n. ore di lavoro prestato fuori orario di servizio.	Dato da rilevare a consuntivo	-----	
Numero di visure effettuate	Dato da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	D1	BROGGIATO ROBERTA	100
	B	PULZE GIORGIO	40

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	POLIZIA LOCALE
<i>Responsabile</i>	Corradin Albino (incarico fino al 30/06/2018)
<i>Centro di spesa</i>	Servizi Istituzionali P.L.
<i>Responsabile</i>	Corradin Albino (incarico fino al 30/06/2018)
<i>Amministratore di riferimento</i>	Lunghi Francesco

Attività ordinarie del Servizio

A)	Controlli edilizi
B)	Controlli di Polizia Locale
C)	Vigilanza stradale
D)	Vigilanza sull'ordine pubblico
E)	Controlli di Polizia Giudiziaria
F)	Gestione incidenti e infortunistica
G)	Gestione infrazioni
H)	Cerimoniale e servizi di rappresentanza
I)	Servizi per la giustizia
L)	Servizi e trasporti funebri
M)	Organizzazione fiere e mercati
N)	Controllo attività economiche
O)	Educazione Stradale

Descrizione degli obiettivi

- Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

--

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Realizzazione di una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in centro storico di Monselice			X	3	A
2	Realizzazione di postazione fissa per il rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità.			X	3	B
3	Realizzazione di n. 2 punti di rilevamento elettronico delle infrazione per passaggio con il semaforo rosso su intersezioni regolate da impianto semaforico.			X	2	B

Legenda:

Ma: mantenimento
 Mi: miglioramento
 Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)
 1 = bassa
 2 = media
 3 = alta

** tipologia
 A = interno alla struttura
 B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica e apparati tecnici e veicolari per lo svolgimento dei servizi d'istituto
---------------------	---

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	C4	Toniolo Luciano	100%
	C4	Gomiero Francesca	100%
	C4	Mattiuzzi Lara	100%
	C3	Schiavon Alberto	100%
	C3	Spolaore Paolo	100%
	C3	Bovo Nicola	100%
	C2	Trivellato Guido	100%
	C1	Fracchiolla Marianna	100%
	C1	Dargenio Orfeo	100%
	C1	Comunian Guido	100%
Risorse finanziarie	Vedi allegato finanziario		

Obiettivo gestionale n. 1	Realizzazione di una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in centro storico di Monselice.
----------------------------------	--

Responsabile	Corradin Albino
---------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico
--------------------------------------	-----------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Attuazione sistema di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato e per la sicurezza stradale in centro storico del Comune di Monselice, esclusi i veicoli autorizzati e controllo telematico con apposito software installato presso il comando Polizia locale.	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Nr.01 Autoveicolo, supporti informatici e audio-visivi necessari e software specifico
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D5	Corradin Albino	70%
	C3	Schiavon Alberto	30%

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Realizzazione di postazione fissa per il rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità.
----------------------------------	---

Responsabile	Corradin Albino
---------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico
--------------------------------------	-----------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Installazione di postazione fissa lungo la SR 10 VAR di un rilevatore automatico da remoto per il controllo del superamento dei limiti di velocità, ai fini della sicurezza stradale.	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Nr.01 Autoveicolo, Nr. 01 macchina fotografica, Nr.01 misuratore laser di distanze ed i supporti informatici necessari
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D5	Corradin Albino	70%
	C4	Toniolo Luciano	10%
	C4	Gomiero Francesca	10%
	C3	Schiavon Alberto	10%

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Realizzazione di n. 2 punti di rilevamento elettronico delle infrazioni per passaggio con il semaforo rosso su intersezioni regolate da impianto semaforico.
----------------------------------	--

Responsabile	Corradin Albino
---------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico
--------------------------------------	-----------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Attuazione ed installazione di sistema di rilevamento elettronico H24 per le infrazioni semaforiche su due principale arterie della città, ai fini esclusivi della sicurezza della circolazione stradale.	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Nr.01 Autoveicolo e Nr.01 Macchina fotografica ed i supporti informatici necessari
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D5	Corradin Albino	70%
C4	Toniolo Luciano	10%	
C4	Gomiero Francesca	10%	
C3	Schiavon Alberto	10%	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Servizio - Centro di responsabilità	SEGRETERIA GENERALE
Responsabile	AVV. MAURIZIO LUCCA

Centro di spesa	SEGRETERIA GENERALE
Responsabile del procedimento	AVV. MAURIZIO LUCCA

Amministratore di riferimento	SINDACO DR. LUNGI FRANCESCO
----------------------------------	------------------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Funzioni consultive, referenti e di assistenza nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
B)	Attività di rogazione dei contratti e di autenticazione degli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
C)	Attività di vigilanza e di controllo della tenuta e aggiornamento delle liste elettorali e dello svolgimento delle consultazioni elettorali;
D)	Funzione di coordinamento dei dirigenti e di puntuale informativa sulle novità normative comunitarie, statali e regionali;
E)	Autorità disciplinare nei confronti del personale con qualifica dirigenziale per i compiti di cui all'art. 55 comma 4 del D.lgs n. 165/2001;
F)	Responsabile della prevenzione della corruzione;
G)	Responsabile del controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle determinazioni dirigenziali, sui contratti e sugli altri atti e provvedimenti amministrativi, nella fase successiva alla loro adozione

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Formazione costante sui temi della legalità e di aggiornamento professionale con incontri seminariali e note informative			x	3	B
2	Coordinamento dei dirigenti con incontri settimanali		x		3	A

Obiettivo gestionale n. 1	Formazione costante sui temi della legalità e di aggiornamento professionale con incontri seminari e note informative
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	AVV. MAURIZIO LUCCA
-------------------------------	---------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli uffici
--------------------------------------	------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
N. Incontri seminari N. Note informative	Almeno 2 almeno 12	-----

Risorse strumentali	Normale dotazione dell'ufficio
---------------------	--------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			AVV. MAURIZIO LUCCA

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

La percentuale "risorse umane" è riferito all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 2	Coordinamento dei dirigenti con incontri mensili
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	AVV. MAURIZIO LUCCA
--------------------------------------	---------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli uffici comunali coinvolti.
---	--------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Numero incontri	Almeno 12	

Risorse strumentali	Normale dotazione dell'ufficio
----------------------------	--------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			AVV. MAURIZIO LUCCA

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferito all'obiettivo gestionale.

Servizio - Centro di responsabilità	AREA ECONOMICA FINANZIARIA	
Responsabile	PASQUALIN GIANNI	

Centro di spesa	RAGIONERIA E CONTABILITA'	
Responsabile del procedimento	PASQUALIN GIANNI	

Amministratore di riferimento	PAROLO ANDREA	
----------------------------------	----------------------	--

Attività ordinarie del Servizio

A)	Gestione contabilità finanziaria generale – CONTABILITA' ARMONIZZATA.
B)	Accertamento – riscossione delle entrate Impegno – liquidazione – pagamento delle spese
C)	Programmazione economico finanziaria
D)	Rilevazione risultati di gestione: predisposizione rendiconto di gestione
E)	Rapporti con la tesoreria comunale
F)	Gestione contabilità IVA
G)	Predisposizione atti/regolamenti
H)	Rapporti con il Collegio dei revisori dei conti
I)	Smobilizzo beni patrimoniali.

Descrizione degli obiettivi

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a **collaborare** con gli altri uffici comunali nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli **obiettivi 2018 di competenza**.

- Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

Si rimanda al D.U.P. 2018/2020.

- Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione* *
		Ma	Mi	Sv i		
1	Regolare svolgimento delle attività consolidate del servizio: corretto accertamento e regolare riscossione delle	x			3	B

	entrate, corretto pagamento delle spese, rispetto dei tempi previsti dai contratti d'appalto delle opere pubbliche, di fornitura di beni e servizi e di incarichi a professionisti-					
2	Miglioramento dei tempi di predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione della gestione	X			3	B
3	Realizzazione degli obiettivi di pareggio di finanza pubblica e monitoraggio dell'andamento dello stesso	X			3	B
4	Nomina collegio dei Revisori			X	3	A
5	Avvio di PAGOPA nuovo servizio per i pagamenti alla pubblica amministrazione rivolto al cittadino		X		3	A
6	Avvio SIOPE + nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti della PA.			X	3	B
7	Verifica depositi cauzionali e relativa sistemazione contabile			X	3	B
8	Società partecipate Definizione linee guida per le società partecipate interessate al fine della predisposizione del bilancio consolidato			X	3	B
9	Aggiornamento inventario comunale			X	3	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

*** priorità (da 1 a 3)**

1 = bassa
2 = media
3 = alta

**** tipologia**

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica....
---------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% Impegno all'attività del Centro di Spesa
		Dir.	Pasqualin Gianni
	D4	Ferretto Gianna	70
	C3	Zuccarello Gianni	100
	C1	Bovo Gianna	80
	C3	Capuzzo Stefania	100

Risorse finanziarie	Vedi allegato
---------------------	---------------

Obiettivo gestionale n. 1	Regolare svolgimento delle attività consolidate del servizio: corretto accertamento e regolare riscossione delle entrate, corretta assunzione degli impegni e pagamento delle spese.
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
-------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici del Comune
--------------------------------------	-----------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
Tempo <u>medio</u> di emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso	Max. 30 gg.	2 gg	
Tempo <u>medio</u> di rilascio del parere di regolarità contabile e registrazione impegno	Max.7 gg.	-----	
Tempo <u>medio</u> di emissione documenti a "copertura"	Max. 10 gg.	-----	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	C1	Bovo Gianna	75
	C4	Capuzzo Stefania	60
	C3	Zuccarello Gianni	90

Criticità	L'emissione degli ordinativi di pagamento può essere condizionata dai limiti posti dal pareggio di finanza pubblica.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Miglioramento dei tempi di predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione della gestione
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici del Comune
---	-----------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
Termine di predisposizione schema del bilancio di previsione 2018	31/01/2018	30gg.	
Termine di predisposizione atti del Rendiconto della gestione 2017	10/04/2018	5 gg.	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Pasqualin Gianni	10
D4	Ferretto Gianna	45	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	IL RISPETTO DEI TEMPI DIPENDE ANCHE DALLA COLLABORAZIONE DELLA CASA DI SOFTWARE CHE DOVRA' ADEGUARE I PROGRAMMI ALLA NUOVE NORME CONTABILI.
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 3	Realizzazione degli obiettivi di pareggio di finanza pubblica e monitoraggio dell'andamento.
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture /uffici	
--	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
N° verifiche dell'andamento delle spese per il rispetto del pareggio	da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Pasqualin Gianni	3
	D4	Ferretto Gianna	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n.4	Nomina Collegio dei Revisori
---------------------------------	------------------------------

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
-------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici.
--------------------------------------	-------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
- Tempi di realizzazione : 01/06/2018 - 30/08/2018	-100%	-----	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Pasqualin Gianni	5
		Capuzzo Stefania	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n.5	Avvio di PAGOPA nuovo servizio per i pagamenti alla pubblica amministrazione rivolto al cittadino
---------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici.
---	-------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
- Avvio entro la data del 31/12/2018 prevista dalla legge	-100%	-----	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Pasqualin Gianni	5
		Zuccarello Gianni	5

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n.6	Avvio SIOPE + nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti della PA.
---------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Ufficio Segreteria.
---	---------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
- Avvio entro la data del 1° luglio 2018	-100%	-----	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Pasqualin Gianni	5
	Zuccarello Gianni	5	
	Bovo Gianna	5	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Continua modifica della normativa in materia.
------------------	---

Obiettivo gestionale n.7	Verifica depositi cauzionali e relativa sistemazione contabile
---------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici.
---	-------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
Entro la data del :	31/12/2018	30 gg	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Pasqualin Gianni	5
	D4	Ferretto Gianna	10
		Capuzzo Stefania	25

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 8	Società partecipate; Definizione linee guida per le società partecipate interessate al fine della predisposizione del bilancio consolidato
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
-------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Società partecipate.
--------------------------------------	----------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
- REVISIONE ANNUALE	Entro: 30/09/2018	-----	
- Ultimazione operazioni di CHIUSURA P.E.E.M	30/06/2018		
- Predisposizione Linee guida	30/09/2018		

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Pasqualin Gianni	5
	C3	Capuzzo Stefania	5

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n.9	Aggiornamento inventario comunale
---------------------------------	-----------------------------------

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
-------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Altri uffici del Comune.
--------------------------------------	--------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al..
Affidamento incarico per aggiornamento inventario beni immobili	Entro : 31/12/2019	-----	
Aggiornamenti beni mobili (vedi Peg economo)			

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Pasqualin Gianni	3
		Ferretto Gianna	5

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

Servizio - Centro di responsabilità	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
Responsabile	GIANNI PASQUALIN	

Centro di spesa	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO	
Responsabile del procedimento	PANTANO ALESSANDRA	

Amministratore di riferimento	ANDREA PAROLO	
----------------------------------	----------------------	--

Attività ordinarie del Servizio

A)	Attività di anticipazione spese economali
B)	Attività di gestione foto-copiatori
C)	Attività di aggiornamento e controllo inventario beni mobili
D)	Attività di acquisto di: cancelleria, nastri, carta, etc. per uffici e gestione spedizione corrispondenza
E)	Attività di riscossione: rette con riduzioni, anticipazioni e riscossioni per conto altri uffici

Descrizione degli obiettivi

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a **collaborare** con gli altri uffici comunali nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli **obiettivi 2018 di rispettiva competenza**.

• Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione* *
		Ma	Mi	Svi		
1	Ordinaria attività del servizio economale: riscossioni in generale	X			3	B
2	Aggiornamento inventario beni mobili	X			2	A

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica...		
---------------------	---	--	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno
---------------	------	------------	-----------

			all'attività del Centro di Spesa
		Pasqualin Gianni	3%
		Alessandra Pantano	100%

Risorse finanziarie	Vedi allegato finanziario
---------------------	---------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	Ordinaria attività del servizio: riscossioni piccoli versamenti in generale ed effettuazione acquisti facenti capo all'attività di Economato – acquisti in ME.PA
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Alessandra Pantano
--------------------------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici comunali
---	---------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al ...
• Tempo medio di evasione richieste acquisti economali	10 gg.	5 gg.	
• n. ore di apertura al pubblico	Minimo 14 ore settimanali	-	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Gianni Pasqualin
		Alessandra Pantano	90%

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Rallentamento nella fase di esecuzione degli acquisti, dovuto alla non conoscenza da parte dei vari uffici dei tempi burocratici da rispettare per l'evasione dell'ordine e del lavoro da fare eseguire alle ditte preposte.
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Aggiornamento inventario beni mobili.
----------------------------------	---------------------------------------

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Con altri uffici del Comune – soggetti pubblici e privati
---	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al ...
Inserimento nuovi acquisti di beni mobili (VEDI PEG SERVIZI FINANZIARI)	100%	nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Pantano Alessandra	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	<p>Manca la comunicazione da parte dei responsabili di settore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di nuovi beni; • Spostamenti dei beni mobili già inventariati da un ufficio all'altro o da un settore ad un altro; <p>Difficoltà di utilizzo del programma Halley nella fase di chiusura e riapertura esercizio.</p>
------------------	--

ved

Servizio - Centro di responsabilità	AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	GIANNI PASQUALIN

Centro di spesa	GESTIONE TRIBUTI
Responsabile del procedimento	GIANNI PASQUALIN

Amministratore di riferimento	PAROLO ANDREA
----------------------------------	----------------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Emissione bollettini di c.c.p. per pagamento della COSAP. Redazione ruolo.
D)	TARSU - attività di sportello

Descrizione degli obiettivi

- Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Rilascio informazioni TARSU	x			3	B
2	Garantire il servizio di riscossione della COSAP nel rispetto delle previsioni di bilancio	X			3	B
3	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni			X	3	B
4	Tenuta contabilità IVA		X		3	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre
strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica....
---------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
		Gianni Pasqualin	36%
		Greggio Leonardo	100%
		Ferretto Gianna	10%
		Brunazzo Michela	100%
		Bovo Gianna	20%
		Macca Alberto	100%

Risorse finanziarie	Vedi allegato finanziario
---------------------	---------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	TARSU / rilascio informazioni
----------------------------------	-------------------------------

Responsabile del procedimento	Greggio Leonardo
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Ufficio Tecnico / Polizia Municipale
---	--------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
• Ore apertura	Da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Gianni Pasqualin
		Greggio Leonardo	30

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	DIFFICOLTA' OPERATIVE NELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 2	Servizio di riscossione della COSAP
----------------------------------	-------------------------------------

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--------------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Diversi
---	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
Introiti incassati/ mq superfici	Dato da rilevare a consuntivo	---	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Pasqualin Gianni
		Macca Alberto	20

Criticità	DIFFICOLTA' NELLA RISCOSSIONE, IN RELAZIONE ANCHE ALLA CRISI DEL MERCATO E PARECCHIE RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Gestione diretta servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
-------------------------------	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Con altri uffici del Comune – soggetti pubblici e privati
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
N. pratiche evase	Da rilevare a consuntivo	-----	
Importo incassi da pubblicità	Come sopra		

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Pasqualin Gianni	05
	D4	Greggio Leonardo	40
		Macca Alberto	80

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	Quelle previste in generale per il servizio	

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Contabilità IVA
--------------------------------------	-----------------

Responsabile del procedimento	Pasqualin Gianni
--	------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Con altri uffici del Comune – soggetti pubblici e privati
---	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
Registrazioni IVA – Liquidazioni mensili	Entro i termini di legge	-----	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Pasqualin Gianni	05
	D4	Greggio Leonardo	30
		Ferretto Gianna	10
		Bovo Gianna	20

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Servizio - Centro di responsabilità	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	
Responsabile	GIANNI PASQUALIN	

Centro di spesa	GESTIONE IMU/ICI - TASI	
Responsabile	GIANNI PASQUALIN	

Amministratore di riferimento	ANDREA PAROLO	
----------------------------------	----------------------	--

Attività ordinarie del Servizio

1.1	Attività IMU/ICI/TASI Ordinaria/Sportello
1.2	Attività IMU/ICI Ordinaria/Mantenimento banca dati per gestione del tributo
1.3	Attività TASI Ordinaria/creazione banca dati per gestione del tributo
2.1	Attività IMU/ICI Recupero
2.2	Attività IMU/ICI Rimborsi

Descrizione degli obiettivi

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a **collaborare** con gli altri uffici comunali nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli **obiettivi 2018 di rispettiva competenza**.

- Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

Si rimanda al D.U.P. 2018/2020

- Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1.1	Attività IMU/TASI Ordinaria/Sportello	X		X	3	A
1.2	Attività IMU/TASI Mantenimento banca dati	X			2	A
1.3	Verifica situazione con concessionario riscossione			X	3	A
2.1	Attività IMU/TASI Recupero	X			2	A
2.2	Attività IMU/ICI/TASI Rimborsi	X			3	A

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica....		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	DIR	Gianni Pasqualin	10%
	C.1	Filippo Facco	100%
	C.1	Gabriella Gallo	100%
Risorse finanziarie	<u>Vedasi allegato finanziario</u>		

Obiettivo gestionale n. 1.1.00	Attività IMU- TASI ORDINARIA - SPORTELLO
Responsabile	Pasqualin Gianni

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico – Agenzia del territorio – Agenzia delle Entrate
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
Consulenza (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	65%	
Corrispondenza/Quesiti (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	15%	
Ritiro dichiarazioni (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	10%	
Aggiornamento normativo (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 95% dell'obiettivo)	10%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane *	cat.	Nominativo	%
			Gianni Pasqualin
		Filippo Facco	40
		Gabriella Gallo	55

Criticità	
-----------	--

- la percentuale di utilizzo delle risorse è riferito all'obiettivo.

Obiettivo gestionale 1.2.00	Attività IMU/TASI - mantenimento banca dati
--	---

Responsabile	Pasqualin Gianni
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico - Agenzia del territorio - Agenzia delle Entrate
-------------------------------	--

Indicatori	Valore obiettivo	Tolleranza
Inserimento dati dichiarazioni (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	35%	-----
Inserimento versamenti (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	5%	-----
Inserimento dichiarazioni successione (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	20%	-----
Aggiornamento anagrafico dei contribuenti (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 75% dell'obiettivo)	25%	-----
Mantenimento/agg. archivio cartaceo (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obiettivo)	15%	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Gallo Gabriella	
	Facco Filippo		30

Criticità	
-----------	--

* la percentuale di utilizzo delle risorse è riferito all'obiettivo.

Obiettivo gestionale 1.3.00	Verifica situazione con Concessionario della riscossione
--	---

Responsabile	Pasqualin Gianni
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico - Agenzia del territorio - Agenzia delle Entrate
-------------------------------	--

Indicatori	Valore obiettivo	Tolleranza
N. di verifiche effettuate durante il 2018	Almeno 4	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Dr. Gianni Pasqualin
		Facco Filippo	80
		Gallo Gabriella	10

Criticità	
-----------	--

* la percentuale di utilizzo delle risorse è riferito all'obiettivo.

- Nel corso del 2018 venivano affidate, in via sperimentale, a specifica società con l'intervento dell'altro marchio di concessionari dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e dell'attività di recupero coattivo di partite tributarie per un importo di 100 mila euro.

Obiettivo gestionale 2.1.00	Attività IMU/TASI Recupero
--	----------------------------

Responsabile	Pasqualin Gianni
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico - Agenzia del territorio - Agenzia delle Entrate
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Controllo e verifica recupero imposta sulle aree edificabili (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 80% dell'obbiettivo)	35%	-----
Controllo e verifica recupero imposta sui fabbricati (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 80% dell'obbiettivo)	45%	-----
Verifica e controllo incassi, eventuale emissione ruoli (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 95% dell'obbiettivo)	15%	-----
Gestione contenziosi (tempo impiegato su tempo a disposizione per raggiungere il 100% dell'obbiettivo)	5%	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Gianni Pasqualin
		Filippo Facco	50
		Gabriella Gallo	45

Criticità	D
-----------	---

* la percentuale di utilizzo delle risorse è riferito all'obbiettivo.

Obiettivo gestionale 2.2.00	Attività IMU/ICI/TASI Rimborsi
--	--------------------------------

Responsabile	Pasqualin Gianni
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico – Agenzia del territorio
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
N.° richieste di rimborso verificate	Da rilevare a consuntivo	-----
N.° rimborsi liquidati	Da rilevare a consuntivo	-----
N. contenziosi	Da rilevare a consuntivo	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Filippo Facco	60
		Gabriella Gallo	40

Criticità	
-----------	--

* la percentuale di utilizzo delle risorse è riferito all'obiettivo.

Servizio - Centro di responsabilità	II^AREA ECONOMICO FINANZIARIO	
Responsabile	PASQUALIN GIANNI	

Centro di spesa	RISORSE UMANE	
Responsabile del procedimento	<i>Campanaro Daniele (comando da altro ente)</i>	

Amministratore di riferimento	LUNGI FRANCESCO	
----------------------------------	------------------------	--

Attività ordinarie del Servizio

- A) Gestione giuridica, economica, previdenziale ed assicurativa del personale
- B) Gestione della dotazione organica del personale
- C) Concorsi e selezioni del personale

Descrizione degli obiettivi

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a **collaborare** con gli altri uffici comunali nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli **obiettivi 2018 di rispettiva competenza**.

- Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

Si rimanda al D.U.P. 2018/2020 e deliberazioni Fabbisogno personale.

- Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Gestione attività ordinaria - Attività di supporto per la gestione dei nuovi servizi in convenzione	x			2	A

2	Revisione fascicoli di personale in servizio e n. 2 di personale da collocare a riposo, con la ricostruzione dell'intera carriera lavorativa, ai fini previdenziali.		X		3	B
3	Gestione fondo risorse decentrate 2018	x			2	B

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa

2 = media

3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica....
---------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dirigente	Pasqualin Gianni	10
	D5	Campanaro Daniele -	100
	C4	Vanzetto Marcella	100

Risorse finanziarie	<u>Vedi allegato finanziario</u>
---------------------	---

Obiettivo gestionale n. 1	Gestione attività ordinaria - Attività di supporto per la gestione dei nuovi servizi in convenzione
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Campanaro Daniele
-------------------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture e uffici	Responsabili delle risorse umane dei comuni in convenzione : Pernumia, Arquà P., Tribano, Carceri.
--	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
Sviluppo e gestione dei servizi associati con il conseguimento degli obiettivi di semplificazione, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.	100%	-----	*****

Risorse strumentali	
---------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	Pasqualin Gianni	5
	D5	Campanaro Daniele	30
	C4	Vanzetto Marcella	30

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Revisione fascicoli di personale in servizio e di personale da collocare a riposo, con la ricostruzione dell'intera carriera lavorativa, ai fini previdenziali con l'utilizzo del nuovo sistema passweb.
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Campanaro Daniele (in comando da altro ente)
-------------------------------	--

Relazioni con altre strutture	Ufficio Previdenza - Provincia di Padova -Inps (ex inpdap)
	La revisione presuppone l' accertamento e il controllo con l'istituto previdenziale INPS INPDAP .

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
• N. fascicoli revisionati	Da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse strumentali	
---------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D5	Campanaro Daniele	50
	C4	Vanzetto Marcella	40

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Difficoltà ad interagire con il nuovo software dell'Inps
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Gestione Fondo risorse decentrate 2018
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Campanaro Daniele
-------------------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Collegamenti con le RSU e le OO.SS.

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
Gestione e supporto riguardanti le funzioni conferite alla delegazione trattante; verbale degli incontri e assistenza al Dirigente nel seguire l'iter	100%	-----

Risorse strumentali	
---------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	Pasqualin Gianni	5
	D5	Campanaro Daniele	20
	C4	Vanzetto Marcella	30

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
<i>Responsabile</i>	PASQUALIN GIANNI

<i>Centro di spesa</i>	CENTRO ELABORAZIONE DATI
<i>Responsabile del procedimento</i>	TRESIN BENITO

<i>Amministratore di riferimento</i>	SINDACO- DR. LUNGI
--	---------------------------

Attività ordinarie del Servizio

- A) Gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche
- B) Centro Elaborazione Dati

Descrizione degli obiettivi

Il CED oltre ad attività abitualmente svolte quali realizzazione di moduli software per la gestione di alcuni semplici servizi, aggiornamento e manutenzione e sostituzione dell'hardware, aggiornamenti software gestionale Halley, aggiornamenti SO, monitoraggio e controllo apparati, ottimizzazione delle risorse, formazione informatica del personale, per l'anno 2018 programma i seguenti obiettivi:

Sistemi Informatici

Nel corso del 2018 si provvederà alla sostituzione di una seconda tranches di postazioni hardware in continuità e completamento della prima avvenuta nel corso dell'anno 2017, hardware non più performante ed usato per un periodo superiore o uguale a quattro anni.

Durante questo anno si provvederà, vista la crescente necessità di spazio per memorizzazione dati, ad effettuare un upgrade dello storage esistente ampliando il numero di hard disk presenti, sarà inoltre acquisito un miniserver (NAS) potenziato da dedicare a server documentale per l'intero Ente e un altro da dedicare a sistema di backup sia per questo comune che altri Enti ospitati in cloud.

A fine 2017 si è provveduto ad avviare un nuovo server per la parte documentale Halley ora sarà eseguita la migrazione della parte gestionale Halley su nuova piattaforma linux ciò anche al fine di rendere performante le stesse procedure soprattutto in vista dell'applicazione di una serie di servizi che dovranno essere obbligatoriamente implementati per Legge.

Si procederà nel corso dell'anno 2018 ad attuare la politica del dematerializzo attuando in modo costante ciò che è previsto dal CAD.

Sarà perfezionato il sistema di trasmissione in CLOUD dei backup del gestionale HALLEY.

Verifica e monitoraggio del sistema di disaster recovery implementato nel corso dell'anno 2017 – Con il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, anche la Pubblica Amministrazione (PA) è tenuta a garantire la continuità dei servizi ai propri cittadini e a tal fine, anche questo ente dovrà provvedere per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 50-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale e nella fattispecie predisporre apposito e dettagliato studio di fattibilità tecnica di cui sarà obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.

Lo studio di fattibilità dovrà essere strumento per la realizzazione di:

a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive.

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.

Nel corso del 2018/2019 sarà cura del CED in collaborazione con i rispettivi settori ed uffici provvedere al rispetto ed attuazione della normativa relativa alla digitalizzazione della PA, saranno effettuati i primi esperimenti per l'apposizione della firma digitale nei documenti.

Saranno valutate le varie ipotesi di attivazione di un sistema di disaster recovery e continuità operativa. Le ipotesi prese in considerazione potranno essere sia a livello pubblico che privato.

DPO Data Protection Officer Normativa Privacy Europea Adozione.

Entro il mese di maggio come previsto dalla normativa AGID il CED affiancherà sia per lo sviluppo di software che di attivazione delle politiche di cybersecurity l'ufficio ed il responsabile DPO (Data Protection Officer)

Sistema archiviazione/conservazione sostitutiva

Nel corso degli anni 2018/2019 anche nel rispetto della normativa vigente saranno completate le operazioni per l'implementazione del servizio di conservazione sostitutiva del documentale (contratti, protocollo ecc) così come previsto dalla normativa vigente. Il sistema già parzialmente attivo tramite il CST della Provincia di Padova sarà completamente migrato ad altro fornitore in collaborazione con la società fornitrice del software gestionale Halley.

Sistema monitoraggio apparecchiature informatiche ufficio CED

Verifica puntuale e sistematica del servizio di monitoring che permette all'ufficio CED di intervenire puntualmente e tempestivamente su eventuali disservizi che si verificassero sugli apparati informatici attraverso un sistema di controllo automatizzato che verificherà 24 ore su 24 la disponibilità e l'accessibilità degli apparati quali HUB, ROUTER, SWITCH, SERVER, FOTOCOPIATORI ecc dell'Ente. Un terminale costantemente acceso per il monitoraggio continuo posto nell'ufficio CED evidenzierà in modo continuativo alert relativi alla sicurezza.

Sarà implementato un servizio di invio SMS in caso di blocco dei sistemi.

Sarà installata una telecamera che controlla l'accesso all'ufficio CED.

MMS misure minime sicurezza

Nel corso dell'anno 2018 saranno perfezionate tutte le operazioni implementate nel rispetto di quanto richiesto dall'AGID relativamente all'applicazione delle misure minime di sicurezza avvenute il 31/12/2017. Saranno potenziati i sistemi di controllo e difesa dei dati sia per il Comune che per gli Enti in convenzione

Sistema posta interna ed intranet

Nel corso degli anni 2018/2019 sarà attivato definitivamente il nuovo sistema di posta interna attraverso l'uso di software open source. Il nuovo sistema gestirà in modo più sicuro ed aggiornato le caselle di posta e permetterà ad ogni operatore sia dipendenti che amministratori dell'Ente di consultare le proprie email e i propri appuntamenti (calendario) attraverso l'uso del browser.

ShareMons

In concomitanza con l'avvio definitivo della nuova intranet sarà implementato ed attivato anche un servizio di condivisione a tempo di file di grandi dimensioni ad uso degli uffici.

Tale servizio è molto importante in modo particolare per uffici come il SUAP o l'ufficio urbanistica che necessitano di inviare e/o ricevere file di peso superiore allo standard.

Smarcity

A seguito dell'approvazione con delibera di GC 147 del 24/07/2015 del progetto denominato "Smart City – Monselice online" si attiverà un programma informatico che prevede l'implementazione di una serie di piattaforme e progettualità per una città 'Intelligente'

Saranno sviluppati e sottoscritti accordi con gli Istituti scolastici per la erogazione di servizi di tipo "Cloud" nell'ambito di una intranet.

Nel corso dell'anno 2015 è stato realizzato ed avviato un sistema pubblico di videoconferenza denominato Smartcity Conference e negli anni potrà essere utilizzata come piattaforma per corsi on line e sistema di dialogo diretto tra amministrazione e cittadini.

Nel corso degli anni 2018/2019 sarà completato il servizio di WIFI pubblico all'interno dell'Ente che permetterà un accesso pubblico a chi transita in Comune previa richiesta di un ticket di attivazione.

Sarà inoltre attivato in modo definitivo lo streaming delle sedute di consiglio comunale, attraverso il server ed il servizio implementato in locale.

Miglioramenti tecnologici ed innovazioni software ed hardware

Si provvederà alla attivazione definitiva del "portale del dipendente" che permetterà la gestione delle comunicazione con il dipendente attraverso l'uso del browser.

Open source nella Pubblica Amministrazione

L'ufficio CED valuterà costantemente la possibilità di adottare software con licenza 'open source' al fine del raggiungimento degli obiettivi di un risparmio sulle licenze proprietarie dovute per i software installati. La migrazione sarà effettuata per "Step" senza creare interruzioni nell'erogazione del servizio agli utenti.

Centro Servizi Territoriale- Alleanza Locale per l'Innovazione

Il Comune ha aderito al progetto 'CST' della Provincia di Padova e deve procedere al perfezionamento dell'iter e alla attuazione di quanto previsto nella convenzione. L'obiettivo da

conseguire è quello di usufruire di servizi, in forma associata, con lo scopo di migliorarne l'efficienza e l'economicità; nel contempo di verificare la possibilità di fungere da Comune capofila degli Enti confinanti.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione* *
		Ma	Mi	Svi		
1	Sistemi informatici	X	X	X	3	A
2	DPO			X	3	B
3	Sistema archiviazione/conservazione sostitutiva	X			3	B
4	Sistema monitoraggio apparecchiature informatiche ufficio CED	X	X	X	1	A
5	MMS	X	X	X	3	A
6	Sistema intranet - Posta	X		X	3	A
7	Condivisione files			X	3	A
8	SmartCity			X	3	A
9	Miglioramenti tecnologici ed adeguamenti hardware e software		X		3	A
10	Open source nella pubblica amministrazione	X	X	X	1	A
11	Centro Servizi Territoriale- Alleanza Locale per l'Innovazione		X		1	A

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica...		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	D3	Tresin Benito	100
Risorse finanziarie	Vedi allegato		

Obiettivo gestionale n. 1	Sistemi informatici
----------------------------------	---------------------

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Sostituzione hardware clients,server e storage	100%	-----
• Continuità operativa e Disaster Recovery SFT	100%	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 2	DPO
----------------------------------	-----

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	DPO
--------------------------------------	-----

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Sviluppo software e collaborazione con DPO	Entro il 31/12/2018	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 3	Sistema archiviazione/conservazione sostitutiva
----------------------------------	---

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	Affari Generali
--------------------------------------	-----------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Realizzazione/migrazione Piattaforma per la conservazione sostitutiva	Entro il 31/12/2018	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 4	Sistema monitoraggio apparecchiature informatiche ufficio CED
----------------------------------	---

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Sistema di monitoraggio entro il 31/12/2018	100%	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 5	Misure minime sicurezza
----------------------------------	-------------------------

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
<ul style="list-style-type: none"> Ulteriore integrazione e perfezionamento sistemi di protezione e difesa dati 	Entro il 31/12/2018	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 6	Sistema Intranet
----------------------------------	------------------

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Attivazione mail serve e sistema intranet	100%	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 7	Sharemons - Condivisione
----------------------------------	--------------------------

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Realizzazione e attivazione piattaforma per la condivisione dei files di grandi dimensioni	Entro il 31/12/2018	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 8	Smartcity
----------------------------------	-----------

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Smartcity - realizzazione piattaforma WIFI il 31/12/2018	100%	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 9	Miglioramenti tecnologici e innovazioni software e hardware
----------------------------------	---

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio personale
--------------------------------------	-------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Installazione Portale del dipendente	Entro 31/12/2018	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 10	Open source nella pubblica amministrazione
-----------------------------------	--

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Adozione software e strumenti open source	100%	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 11	Centro Servizi Territoriale- Alleanza Locale Per l'Innovazione
-----------------------------------	--

Responsabile	Tresin Benito
---------------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Sottoscrizione convenzione con la Provincia di Padova per l'erogazione di servizi informatici	Entro 31/05/2018	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo
	D3	Tresin Benito	100

Criticità	
------------------	--

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Servizio - Centro di responsabilità	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile	DR. LUNGI FRANCESCO

Centro di spesa	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile del procedimento	FERRETTO GIANNA

Amministratore di riferimento	DR. LUNGI FRANCESCO
----------------------------------	----------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Collaborazione nella predisposizione e verifica attuazione PEG 2018
B)	Redazione referto da inviare alla Corte dei Conti
C)	Controlli interni

Descrizione degli obiettivi

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a **collaborare** con gli altri uffici comunali nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli **obiettivi 2018 di rispettiva competenza**.

• Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione* *
		Ma	Mi	Svi		
1	Collaborazione con gli uffici nella predisposizione PEG – verifica attuazione		x		3	B
2	Definizione contenuti e redazione referto da inviare alla corte dei Conti			x	3	B
3	Collaborazione con commissione controlli interni			x	2	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica....		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di

17

			Spesa
	D3	FERRETTO GIANNA	20

--	--

Obiettivo gestionale n. 1	Collaborazione con gli uffici nella predisposizione dei PEG e verifica loro attuazione.
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Ferretto Gianna
-------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Tutti gli altri uffici del Comune
--------------------------------------	-----------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Predisposizione schede PEG -	Entro 20 gg dalla approvazione del Bilancio di previsione	-----
• N. Verifiche attuazione PEG in corso d'anno	n. 2	
• Elaborazione verifica finale PEG 2017	Entro il 30/04/2018	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Ferretto Gianna

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Definizione contenuti e redazione referto da inviare alla Corte dei Conti
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Ferretto Gianna
-------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Tutti gli altri uffici del Comune
-------------------------------	-----------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	tolleranza
• Elaborazione referto 2017	Entro il 31/11/2018	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Ferretto Gianna	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Collaborazione con la commissione sui controlli interni- presiedute dal Segretario generale.
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Ferretto Gianna
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Tutti gli altri uffici del Comune
--------------------------------------	-----------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
N. Riunioni della commissione controlli	Da rilevare a consuntivo	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Ferretto Gianna	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA AFFARI GENERALI
<i>Responsabile</i>	MONTIN MAURIZIO

<i>Centro di spesa</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI
<i>Responsabile</i>	MONTIN MAURIZIO

<i>Amministratore di riferimento</i>	LUNGI FRANCESCO
--------------------------------------	------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A	Gestione anagrafe e stato civile (procedimento per l'iscrizione e la cancellazione dall'anagrafe, procedimento per il cambio di indirizzo all'interno del comune, scissione e riunione di famiglia anagrafica, rilascio di certificazioni anagrafiche, rilascio di carte d'identità, documentazione/prenotazioni per rilascio dei passaporti, pratiche di stato civile relative alla nascita, matrimonio, cittadinanze, morte, separazioni e divorzi)
B	Gestione leva militare e ruolo matricolare (predisposizione elenco preparatorio e lista di leva)
C	Gestione elettorale e referendaria (tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, rilascio e aggiornamento tessere elettorali, convocazione e partecipazione sottocommissione elettorale, tenuta dei registri dei Presidenti di seggio e degli scrutatori con relativo aggiornamento, organizzativo delle consultazioni elettorali per le elezioni);
D	Gestione informative statistiche (rilevazioni statistiche di fine mese e di fine anno, in relazione al censimento, indagini statistiche demandate dall'Istat)
E	Gestione albi dei cittadini
F	Polizia mortuaria, trasporti funebri e rilascio concessioni cimiteriali

Descrizione degli obiettivi

Il Servizio si occupa della gestione dei servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco in materia di Elettorale, di Stato Civile, di Anagrafe, Leva Militare e Servizi cimiteriali.

Elettorale

Provvede alla regolare tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, l'aggiornamento degli albi delle persone idonee all'ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale.

A seguito dell'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato (DPR 28/12/2017 n. 209), il 4 marzo si sono svolte le elezioni politiche, le cui operazioni, rese un po' più laboriose dalla nuova legge elettorale, hanno coinvolto tutto il personale dell'ufficio con il supporto dei dipendenti di altri uffici comunali.

Stato Civile

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei Registri dello Stato Civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi di nascita, di matrimonio e di morte ed il ricevimento delle istanze, dichiarazioni e giuramenti inerenti il riconoscimento, l'acquisto e la perdita della cittadinanza. Provvede a tutti gli adempimenti connessi alle pubblicazioni di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili.

A questo proposito le normative introdotte nell'ultimo quadriennio hanno significativamente cambiato lo scenario normativo di questo servizio, prevedendo nuove discipline o istituti giuridici quali la negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), nonché le unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76): dopo un adeguato percorso formativo, l'ufficio assolverà correntemente la propria funzione con competenza e tempestività.

A seguito della soppressione degli ospedali di Este, Conselve e Montagnana e la concentrazione dei servizi sanitari nel nuovo ospedale unico in località Schiavonia, il servizio ha subito un notevole incremento dal momento che tutti i decessi in regime di ricovero ospedaliero vengono registrati, per competenza territoriale, dall'Ufficio di Stato Civile di Monselice.

Anagrafe

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro informatico dell'Anagrafe della Popolazione Residente e dell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Tra gli obiettivi, in ottemperanza alle direttive fissate dal Ministero dell'Interno, si prevede l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE).

Questa nuova base dati della popolazione, costituita a livello nazionale, assumerà progressivamente un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino. Essa renderà disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale, secondo le modalità indicate dal Codice dell'amministrazione digitale.

L'aspetto innovativo dell'Anpr riguarda la sostituzione delle anagrafi comunali e quindi il passaggio a un nuovo sistema di sicurezza.

Nella primavera 2018 diventerà operativa a Monselice la Carta di Identità Elettronica, che comporterà un aggravamento della procedura di rilascio di tale documento; la materiale consegna del documento non avverrà più istantaneamente presso lo sportello bensì direttamente al domicilio del cittadini a cura del Ministero dell'Interno.

Servizi cimiteriali

Per quanto riguarda la gestione cimiteriale si prevede l'effettuazione di numerose operazioni di esumazione/estumulazione di salme a seguito di scadenza contrattuale, allo scopo di recuperare spazi per nuove sepolture.

Per il coordinamento delle attività ed una migliore gestione del servizio nei confronti dei cittadini verrà acquisito uno specifico software che permetterà una conoscenza immediata, dinamica e capillare di tutte le singole concessioni cimiteriali consentendo una migliore programmazione degli interventi, anche manutentivi, in ambito cimiteriale.

Continuerà la gestione dell'illuminazione votiva dal punto di vista amministrativo, passato alla competenza comunale dal 1 gennaio 2011.

È in corso di svolgimento la procedura di scelta del contraente per la gestione del servizio di polizia mortuaria e di apertura/chiusura dei cimiteri la cui scadenza è prevista all'inizio del 2018.

Altra procedura aperta relativa al servizio riguarderà la fornitura di casse da morto per indigenti e relativo trasporto funerario, rimozione cadaveri dal suolo pubblico e trasporto per crematori e obitori, la cui scadenza è prevista nel 2018.

Leva Militare

A seguito della sospensione del servizio di leva obbligatorio, il compito attuale consiste nella formazione della lista di leva annuale. Si prevede anche per la trasmissione degli atti relativi agli adempimenti di leva un graduale passaggio dal supporto cartaceo al supporto telematico.

Statistica

L'ufficio elabora le rilevazioni statistiche mensili e le rilevazioni annuali. L'ufficio inoltre coordina la rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche promossa dall'ISTAT. A tale proposito il Comune di Monselice è selezionato come comune campione per una serie di indagini statistiche che vengono svolte anche grazie alla collaborazione di rilevatori iscritti in apposite liste a seguito di procedure di selezione.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Attività amministrativa legata all'illuminazione votiva e pratiche ordinarie cimiteriali di esumazione / estumulazione salme	X			3	B
2	Funzionamento ordinario dell'attività di tutto il servizio demografico (anagrafe, stato civile, statistiche, aire, revisioni ordinarie elettorali e gestione della sottocommissione elettorale, attribuzione numerazione civica)	X			3	B
3	Operazioni inerenti la corretta effettuazione delle elezioni politiche	X			3	B
4	Avvio del rilascio della Carta di Identità Elettronica			X	3	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dir	Montin Maurizio	20
D	Merlin Brunetta	100	
C4	Stefanin Sergio	100	
B7	Carpanese Antonella	100	
B3	Nin Giuseppe	100	
C1	Montin Fabrizio	100	
C3	Bolognesi Marinella	100	

Risorse finanziarie (entrate)	Capitolo	Descrizione		
		<i>Vedi allegato</i>		

Risorse finanziarie competenza (spese)	Capitolo	Descrizione		
		<i>Vedi allegato</i>		

Obiettivo gestionale n. 1	Attività amministrativa legata all'illuminazione votiva e pratiche ordinarie cimiteriali di esumazione/estumulazione salme
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Maurizio Montin
-------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Ufficio Ced per l'estrazione di dati dal database
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
- Gestione ordinaria dell'attività cimiteriale: numero estumulazioni - tumulazioni	Da rilevare a consuntivo	-----	
- Invio bollettazione ai cittadini per pagamento illuminazione votiva	Entro 30/11/2018	1 mese	
- Registrazione bollettini di pagamento del canone di illuminazione votiva pagati	Entro 31/12/2018	2 mese	

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	B3	Nin Giuseppe	100%

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Funzionamento ordinario dell'attività di tutto il servizio demografico (anagrafe, stato civile, statistiche, aie, revisioni ordinarie elettorali e gestione della sottocommissione elettorale, attribuzione numerazione civica, dell'apertura del nuovo P.O. di Schiavonia, separazioni e divorzi)
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Maurizio Montin
-------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
- numero carte d'identità rilasciate, - numero complessivo variazioni anagrafiche registrate, - numero complessivo di certificati anagrafici rilasciati - numero eventi di stato civile registrati - numero tessere elettorali rilasciate e variazione sezioni - numeri civici assegnati	Da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	dir	Montin Maurizio	10
	D	Merlin Brunetta	100
	C4	Stefanin Sergio	100
	B7	Carpanese Antonella	100
	B3	Nin Giuseppe	100
	C1	Montin Fabrizio	100
	C3	Bolognesi Marinella	100

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Operazioni inerenti la corretta effettuazione delle consultazioni elettorali (elezioni politiche 4 marzo 2018)
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Maurizio Montin
-------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
- regolare svolgimento della consultazione elettorale	100%	-----	

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	dir	Montin Maurizio	20
	D	Merlin Brunetta	100
	C4	Stefanin Sergio	100
	B7	Carpanese Antonella	100
	B3	Nin Giuseppe	100
	C1	Montin Fabrizio	100
	C3	Bolognesi Marinella	100

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 4	Avvio della procedura di rilascio della Carta di Identità Elettronica
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Maurizio Montin
-------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
RILASCIO carta identità elettronica	100%	-----	

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	dir	Montin Maurizio	
	D	Merlin Brunetta	100
	C4	Stefanin Sergio	100
	B7	Carpanese Antonella	100
	C1	Montin Fabrizio	100
	C3	Bolognesi Marinella	100

Criticità	
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA AFFARI GENERALI
<i>Responsabile</i>	MONTIN MAURIZIO

<i>Centro di spesa</i>	ISTRUZIONE
<i>Responsabile</i>	MONTIN MAURIZIO

<i>Amministratore di riferimento</i>	MAMPRIN GIANNI
--	-----------------------

Attività ordinarie del Servizio

A	Gestione scuole dell'infanzia
B	Gestione scuole primarie
C	Gestione scuole secondarie di primo grado
D	Gestione ristorazione scolastica
E	Gestione trasporto scolastico
F	Gestione servizi scolastici integrativi (accoglienza anticipata, rientri pomeridiani facoltativi)
G	Rapporti con Enti esterni
H	Gestione modalità di accesso alle agevolazioni per il diritto allo studio

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La scuola rappresenta un momento formativo di grandissima importanza innanzi tutto per il bambino che vi è direttamente coinvolto ma anche per la famiglia che partecipa del percorso educativo-formativo.

Il Comune di Monselice desidera essere il più possibile vicino alle necessità delle famiglie per consentire loro di affrontare al meglio il loro compito anche attraverso l'organizzazione di attività e interventi che favoriscano e agevolino il diritto allo studio.

Servizi scolastici

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica, a seguito della scadenza del contratto per la fornitura dei pasti agli alunni ed al personale scolastico, avvenuta il 31 agosto 2017, è stata indetta una nuova gara che ha visto la conclusione delle procedure di aggiudicazione da pochi giorni. Aggiudicataria è risultata la ditta Sodexo, che anche in occasione del precedente appalto aveva gestito il servizio. A partire dall'1 aprile 2018 il servizio diventerà operativo nella sua nuova veste e dimensione.

La durata del nuovo contratto sarà di 3 anni scolastici (2017/2018-2018/2019 e 2019/2020) con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

La principale novità consiste nel cambiamento del tipo di servizio che non sarà più in appalto ma consisterà in una concessione di servizi, e quindi con l'assunzione da parte della ditta concessionaria dell'onere e del rischio di impresa legato alla riscossione dei pagamenti.

Dal punto di vista qualitativo, il bando si è caratterizzato per l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" che hanno valorizzato aspetti ambientali quali i cibi biologici e a km 0, con modalità di produzione, distribuzione e consumo maggiormente rispettose dell'ambiente in termini di emissioni, riduzione di imballaggi, recupero del cibo non consumato, ecc.

Come già avvenuto in occasione dell'ultima gara, anche per questa, all'interno del capitolato di gara è stata prevista la possibilità che, in caso di convenzionamento dei servizi scolastici da parte di altri Comuni, le scuole di tali comuni possano beneficiare del medesimo servizio che sarà svolto dalla ditta aggiudicataria. Questo permetterà ai comuni limitrofi (ad esempio il Comune di Pernumia che aveva già manifestato l'interesse a questa soluzione) di aderire al servizio in modalità associata e beneficiare delle condizioni di fornitura ottenute con la gara.

Per quanto riguarda i servizi integrativi di pre-scuola e dei pomeriggi facoltativi, all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018

si è svolta una procedura di scelta del contraente che ha portato all'affidamento alla cooperativa Servizi e Solidarietà di Monselice della gestione dei servizi di assistenza degli alunni durante il pre scuola e rientri facoltativi.

Il servizio è stato quindi affidato a tale cooperativa per la durata di due anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

I **Servizi Integrativi di pre-scuola e rientri facoltativi** sono complementari alle attività didattiche che si svolgono all'interno delle scuole dell'infanzia e primarie statali, e sono organizzati in diversi momenti della giornata (mattino presto, pranzo e pomeriggio) in particolare per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori e sono collegati all'orario curricolare delle scuole primarie.

Le attività sviluppate nei rientri facoltativi consistono nello studio assistito, nell'approfondimento di una lingua straniera e in altre occupazioni di tipo ludico-sportivo, con lo scopo di promuovere e rafforzare l'apprendimento attraverso il lavoro e l'applicazione individuale, favorendo l'autonomia, l'autostima nello svolgimento dei compiti e la costruzione di buone relazioni tra coetanei e con gli adulti.

La flessibilità degli orari della scuola non solo va incontro ai bisogni delle famiglie, ma intende migliorare la qualità del tempo pomeridiano dei bambini e consolidare l'insegnamento ricevuto.

In un quadro complessivo di interventi volti a promuovere una migliore pianificazione della vita familiare, l'Amministrazione Comunale intende continuare l'organizzazione delle attività pomeridiane rivolte agli alunni nelle suddette scuole, per non interrompere un percorso educativo già strutturato e integrato con l'attività curricolare e in modo da permettere ad entrambi i genitori di dedicarsi all'attività lavorativa.

L'indirizzo che questa Amministrazione ha inteso (e intende) attribuire ai rientri pomeridiani è stato caratterizzato da obiettivi di notevole qualità affiancando a momenti di semplice doposcuola in cui si svolgono i compiti, orari di svolgimento di attività più impegnative (teatro, musica, laboratori scientifici, sport, inglese con docente di madre lingua) tenendo conto che si tratta pur sempre di orario pomeridiano facoltativo.

Per il prossimo anno scolastico, sulla base delle proposte pervenute dalle famiglie, si potranno creare gruppi di alunni che parteciperanno in modalità doposcuola limitata allo svolgimento dei compiti, anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 15 alunni iscritti al servizio.

I servizi scolastici erogati dal Comune di Monselice sempre più numerosi e accurati saranno oggetto di una breve guida a beneficio delle famiglie, che conterrà tutte le informazioni necessarie per accedere a ciascuno di essi. Per ognuno saranno fornite le informazioni necessarie per iscriversi, conoscere tutti i dettagli e accedere ai benefici previsti.

Attività educativo-culturale

In un'ottica di sviluppo dell'istruzione come momento di formazione e di crescita dei ragazzi verranno proseguite forme di collaborazione con gli istituti superiori Kennedy e Cattaneo per realizzare iniziative e percorsi formativi ad elevata tecnologia.

Agevolazioni per il diritto allo studio

Rimangono in vigore le norme che consentono di chiedere agevolazioni o addirittura esenzioni totali dal pagamento della mensa e del trasporto, dietro presentazione della documentazione ISEE. A questo proposito è bene ricordare che tutte le dichiarazioni ISEE saranno inviate per un controllo agli organi competenti (Agenzia delle Entrate e/o Servizi Sociali).

Le agevolazioni continueranno ad essere utilizzate anche nei servizi scolastici integrativi (accoglienza anticipata e pomeriggi facoltativi).

Come sempre poi il Comune collaborerà per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo provenienti dalla Regione Veneto.

Contributi alle istituzioni scolastiche

L'Amministrazione assegna alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie, dei contributi destinati a realizzare iniziative didattiche qualificanti, o a realizzare, in piena autonomia, alcuni interventi ritenuti necessari a garantire il più alto livello di funzionamento delle scuole stesse.

Alle *scuole statali* vengono assegnati contributi:

- per l'organizzazione dei progetti formativi che favoriscano l'apprendimento e le conoscenze specifiche in determinati ambiti;
- per la fornitura di registri e stampati occorrenti per tutte le scuole come previsto dal 2° comma dell'art. 159 "Oneri dei Comuni" del D. Lgs. n. 297 del 14/4/1994 e per l'acquisto di materiale necessario al normale funzionamento delle scuole, incluse, le spese di pulizia come previsto all'art. 3, 2° comma, legge n. 23/1996, Circolare Ministero dell'Interno n. 27/1996.

Alle *scuole paritarie* primarie e secondaria di primo grado presenti nel territorio che, grazie alla loro proposta educativa, consentono l'attuazione di una più ampia pluralità dell'offerta formativa a disposizione delle famiglie, l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza del ruolo svolto ed eroga un contributo sulla base di una apposita convenzione finalizzata a sostenere il diritto allo studio degli studenti.

Le scuole dell'Infanzia Paritarie, indispensabili per il territorio in quanto le altre scuole sono già saturate, concorrono all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, religioso e sociale degli alunni. Pertanto anche quest'anno sarà assegnato un contributo per il loro funzionamento (anch'esso basato su apposita convenzione).

In particolare la Scuola dell'Infanzia paritaria "SS.Cosma e Damiano" ha istituito negli anni scorsi la "sezione primavera", come previsto dall'art. 1, comma 630 della legge 27/12/2006 n. 296 e si attiene alle norme emanate dall'Ufficio Scolastico Regionale d'intesa con la Regione Veneto, che prevedono un separato regolamento di organizzazione e funzionamento rispetto alla scuola dell'infanzia. Per consentire la continuità della "sezione primavera" l'Amministrazione intende mantenere l'erogazione del contributo per consentire la continuità di questo servizio innovativo a sostegno delle famiglie.

Contratti per l'uso di locali da adibire a spazi scolastici

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia statale Cantele, si prevede il rinnovo del contratto di locazione relativo ai locali di proprietà della Parrocchia di S. Nicola di Marendole, siti in Via Montefiorin che ospitano i bambini della scuola. Si tratta di una scuola che svolge un ruolo di fondamentale importanza sia per la frazione di Marendole, in quanto unico centro aggregatore per le famiglie con figli, sia per l'intero territorio comunale per le sue particolari caratteristiche, che la differenziano dalle altre scuole dell'infanzia della città per le dimensioni ridotte, per l'ambiente familiare, per la collocazione geografica immersa nel verde, per gli ampi spazi aperti. D'altro canto le altre scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio comunale sono saturate e non sarebbero in grado di accogliere altri alunni. Per quanto riguarda la Scuola Primaria "V. Cini" di Via Costa Calcinara, che non è dotata di locali idonei allo svolgimento di attività motoria, la Parrocchia del SS. Redentore metterà a disposizione la propria sala polivalente in modo da consentire alla scuola di praticarvi attività sportiva.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione*
		Ma	Mi	Svi		
1	Gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico	x			3	B
2	Realizzazione della carta dei servizi.		x		3	A
3	Approvazione del regolamento per il servizio di trasporto scolastico			x	3	A
4	Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio erogato ai cittadini	x			2	A

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa

2 = media

3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre

strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dir	Montin Maurizio	10
	C5	Rabbi Roberta	90
	B4	Spolaore Alessandra	10

Risorse finanziarie	Vedasi allegato finanziario
----------------------------	-----------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
---------------------------	---

Responsabile	Dr. Maurizio Montin
--------------	---------------------

Relazioni con altre strutture	Centrale Unica di Committenza
-------------------------------	-------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
Affidamento del servizio	Entro il 31/08/2018	

Risorse strumentali	Ordinarie
---------------------	-----------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Montin Maurizio	70
	C5	Rabbi Roberta	30

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
---------------------------	---------------------------------------

Responsabile	Dr. Maurizio Montin
--------------	---------------------

Relazioni con altre strutture	==
-------------------------------	----

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
Predisposizione di una bozza	Entro il 30/11/2018	
Approvazione della carta dei servizi	Entro il 31/12/2018	

Risorse strumentali	Ordinarie
---------------------	-----------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Montin Maurizio	80
	CS	Rabbi Roberta	20

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
----------------------------------	---

Responsabile	Dr. Maurizio Montin
---------------------	---------------------

Relazioni con altre strutture	==
--------------------------------------	----

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
Predisposizione di una bozza	Entro il 30/11/2018	
Approvazione del regolamento	Entro il 31/12/2018	

Risorse strumentali	Ordinarie
----------------------------	-----------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Montin Maurizio	60
	C5	Rabbi Roberta	40

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 4	RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO AGLI UTENTI
---------------------------	---

Responsabile	Dr. Maurizio Montin
--------------	---------------------

Relazioni con altre strutture	==
-------------------------------	----

Indicatore:	Valore obiettivo	Verifica
Predisposizione della modulistica necessaria alla rilevazione	30/04/2018	
Conclusione della rilevazione	30/06/2018	

Risorse strumentali	Ordinarie
---------------------	-----------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Montin Maurizio	10
	C5	Rabbi Roberta	80
	B4	Spolaore Alessandra	10

Risorse finanziarie	Capitolo	importo

Criticità	<p>La realizzazione dell'obiettivo dipenderà in parte dal grado di collaborazione da parte degli utenti del servizio.</p> <p>Per il servizio di ristorazione scolastica la verifica della qualità è articolata in più modalità: commissione mensa composta da rappresentanti delle varie componenti (scuola, famiglie, comune, azienda fornitrice del servizio), questionario da compilarsi in occasione di sopralluoghi, ecc.</p>
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA AFFARI GENERALI
<i>Responsabile</i>	MONTIN MAURIZIO

<i>Centro di spesa</i>	CONTRATTI - LEGALE
<i>Responsabile del procedimento</i>	MONTIN MAURIZIO

<i>Amministratore di riferimento</i>	LUNGHY FRANCESCO
--------------------------------------	-------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A) Attività giuridico-legale
B) Conservazione sostitutiva di documenti
C) Attività di supporto alle procedure di gara
D) Attività contrattuale
E) Decertificazione

Descrizione degli obiettivi

LEGALE

Il Comune si trova sempre più spesso a confrontarsi con la necessità di individuare soluzioni giuridiche a problemi complessi che richiedono accurati ed approfonditi studi per formulare le interpretazioni normative più corrette ed adeguate al caso di specie.

L'esperienza maturata ha permesso di affinare tali procedimenti realizzando preziose sinergie con i diversi uffici dell'ente che possono così beneficiare di una assistenza personalizzata nelle varie questioni per le quali siano sorti dubbi interpretativi.

Il servizio fornisce inoltre un'attività di supporto giuridico in ambito giurisdizionale nelle controversie instaurate avanti il tribunale amministrativo regionale, per le quali si ritiene di non affidarsi ad un legale esterno. Laddove l'Ente, per ragioni di opportunità ed economicità, non intenda costituirsi in giudizio si proseguirà con l'esperienza, già positivamente riscontrata, di presentare memorie spontanee al fine di garantire un'adeguata difesa giudiziaria del Comune anche se con modalità diverse da quelle rituali.

Nel 2018 si continuerà con l'attività di aggiornamento dell'elenco degli avvocati che hanno manifestato l'interesse ad assumere la difesa del Comune in occasione di controversie e parallelamente proseguirà l'attività di ricognizione ed aggiornamento costante dei dati relativi ai vari procedimenti giurisdizionali con l'ausilio del sistema informatico oltre che cartaceo.

Nelle controversie per la cui difesa sia stato conferito specifico incarico legale ad un professionista esterno l'ufficio fornirà la consueta assistenza e supporto per la gestione della difesa.

CONTRATTI

L'ufficio contratti, in coordinamento con l'ufficio tecnico comunale, darà il proprio contributo nella gestione della centralizzazione delle procedure di gara tra i Comuni di Monselice, Pernumia e Tribano in attuazione della convenzione con la quale è stata istituita la centrale di committenza.

Al fine di supportare i vari servizi dell'Ente, inclusa la centrale unica di committenza, l'ufficio fornirà supporto nell'applicazione delle discipline alle procedure per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi dell'Ente anche in relazione al piano della prevenzione della corruzione approvato dall'Amministrazione comunale.

Nell'ambito dell'attività ordinaria risulta, invece, consolidato il procedimento di stipula e registrazione in modalità telematica dei contratti pubblici e delle scritture private che ha comportato una significativa agevolazione dell'attività amministrativa.

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

L'ufficio ha già applicato, negli anni precedenti, una soluzione innovativa nell'ambito della conservazione digitale dei documenti. Il sistema di conservazione digitale introdotto, temporaneamente, con riferimento ai contratti pubblici

amministrativi firmati digitalmente ossia quei contratti che nascono originariamente in formato digitale attraverso gli strumenti previsti dal codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) dovrà trovare applicazione anche nell'attività degli altri uffici in attuazione della dematerializzazione dei documenti amministrativi.

Tale processo si inserisce nell'ambito degli strumenti già a disposizione della pubblica amministrazione: la firma digitale, la posta certificata e ulteriori sistemi documentali che dovranno trovare costante applicazione negli enti pubblici, modificando progressivamente e significativamente l'operatività delle pubbliche amministrazioni.

I documenti informatici devono, pertanto, entrare nel sistema di gestione documentale dell'Ente in un ciclo completamente digitale che va dalla creazione del documento (protocollazione) alla sua archiviazione (conservazione).

DECERTIFICAZIONE

L'attivazione delle convenzioni per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe con Enti pubblici hanno determinato uno snellimento ed una diminuzione dell'attività amministrativa di accertamento da effettuarsi presso gli uffici comunali dell'anagrafe.

Il monitoraggio dell'adempimento previsto all'art. 70 del D.P.R. 445/2000 rappresenta un'attività costante e ordinaria dell'ufficio che adegua e aggiorna costantemente gli accessi alle banche dati dell'Ente.

L'aggiornamento, il monitoraggio e l'adeguamento degli accessi alla banca dati dell'anagrafe da parte della Stazione Carabinieri di Monselice e dell'Azienda U.I.s.s. n. 17 avverrà in modo sistematico e puntuale dall'ufficio.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Attività contrattuale	x			2	A
2	Attività giuridico-legale	x			2	A
3	Revisione del manuale per la gestione del protocollo informatico		x		3	B

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa

2 = media

3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	DIR	Montin Maurizio	20
	D	Morello Ilenia	100
	C3	Mattana Marisa	100
Risorse finanziarie	Vedasi allegato finanziario		

Obiettivo gestionale n. 1	Attività ordinaria dell'ufficio contratti
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Montin Maurizio
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Uffici del Comune e altri soggetti privati e pubblici
---	---

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
• numero contratti pubblici amministrativi	Da rilevare a consuntivo	
• numero scritture private	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Normale dotazione dell'ufficio
----------------------------	--------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D	Morello Ilenia	40
	C3	Mattana Marisa	60

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Attività ordinaria inerente le pratiche legali.
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Montin Maurizio
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Con tutti gli altri uffici del Comune e soggetti pubblici e privati.
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
• numero nuove pratiche legali	Da rilevare a consuntivo	
• numero pratiche aggiornate	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Normale dotazione dell'ufficio
----------------------------	--------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Montin Maurizio	10
	D	Morello Ilenia	60
	C3	Mattana Marisa	30

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Revisione del manuale per la gestione del protocollo informatico
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Montin Maurizio
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Con tutti gli altri uffici del Comune e soggetti pubblici e privati.
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
• predisposizione di una bozza di nuovo manuale	Entro 31/10/2018	
• approvazione del nuovo manuale dalla Giunta Comunale	Entro 31/12/2018	

Risorse strumentali	Normale dotazione dell'ufficio
----------------------------	--------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir	Montin Maurizio	20
D	Morello Ilenia	60	
C3	Mattana Marisa	20	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Servizio - Centro di responsabilità	AREA AFFARI GENERALI – UNITÀ SEGRETERIA
Responsabile	MONTIN MAURIZIO

Centro di spesa	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - NOTIFICAZIONI
Responsabile del procedimento	GRAPEGGIA LUIGI

Amministratore di riferimento	LUNGI FRANCESCO
----------------------------------	-----------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali
B)	Supporto al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio
C)	Pubblicazione e tenuta dell'Albo Pretorio
D)	Notificazione atti emessi
E)	Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'ufficio fornisce il supporto organizzativo agli organi istituzionali nello svolgimento delle rispettive attività, coordinando l'attività degli uffici finalizzata all'adozione di provvedimenti amministrativi.

Tiene i registri delle singole tipologie di provvedimento e cura le pubblicazioni all'albo *on line* di tutti i provvedimenti.

Provvede inoltre alla notificazione nelle forme di legge degli atti emessi dal Comune di Monselice o ricevuti da altri enti.

Cura la pubblica e l'aggiornamento delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

- Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Gestione attività ordinaria dell'ufficio di supporto tecnico, operativo per le attività deliberative degli Organi istituzionali - Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.	x			2	A

2	Formalizzazione delle determinazioni dei Responsabili di servizio	x			2	B
3	Notificazione di atti emessi dal Comune e da altri enti	x			3	B
4	Applicazione del regime del documento informatico ai provvedimenti amministrativi (firma digitale)			x	3	B

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

*** priorità (da 1 a 3)**

1 = bassa

2 = media

3 = alta

**** tipologia**

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	D1	Grapeggia Luigi	100
	C1	Luca Modenese	100
	C3	Mattana Marisa	10

Risorse finanziarie	VEDASI ALLEGATI FINANZIARI
---------------------	----------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	Supporto tecnico, operativo per le attività deliberative degli Organi istituzionali – Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Grapeggia Luigi
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
• Numero deliberazioni di Giunta Comunale	Dato da rilevare a consuntivo	-----	
• Numero deliberazioni di Consiglio Comunale	Dato da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D1	Grapeggia Luigi	80
	B3	Modenese Luca	10
	C3	Mattana Marisa	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Registrazione e pubblicazione delle determinazioni dei Responsabili di servizio
----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Grapeggia Luigi
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
• numero determinazioni registrate	Dato da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D1	Grapeggia Luigi	70
	B3	Modenese Luca	20
	C3	Mattana Marisa	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Notificazione di atti emessi dal Comune di Monselice e da altri soggetti
-------------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Grapeggia Luigi
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al ...
• Numero notificazioni eseguite	Dato da rilevare a consuntivo	-----	

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D1	Grapeggia Luigi	5
	B3	Modenese Luca	90
	C3	Mattana Marisa	5

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	-	-

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 4	Applicazione del regime del documento informatico ai provvedimenti amministrativi (firma digitale)
----------------------------------	--

Responsabile del procedimento	Grapeggia Luigi
--------------------------------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
• Conclusione ed applicazione progetto	Entro 31/12/2018		

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	dir	Montin Maurizio	10
	D1	Grapeggia Luigi	70
	B3	Modenese Luca	10
	C3	Mattana Marisa	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	-	-

Criticità	
------------------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA AFFARI GENERALI	
<i>Responsabile</i>	MAURIZIO MONTIN	

<i>Centro di spesa</i>	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	
<i>Responsabile</i>	MAURIZIO MONTIN	

<i>Amministratore di riferimento</i>	GIORGIA BEDIN	
--------------------------------------	----------------------	--

Attività ordinarie del Servizio

A) PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
B) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
C) RELAZIONI CON ENTI, ASSOCIAZIONI E PUBBLICO
D) ASSEGNAZIONE SOSTEGNI ECONOMICI E STRUTTURALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E) GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
F) GESTIONE INTERCOMUNALE PALASPORT SCHIAVONIA

Descrizione degli obiettivi

La città di Monselice vanta una tradizionale e diffusa passione per lo sport, alimentata da una vasta rete di associazioni e società sportive che operano sul territorio per diffondere la pratica sportiva soprattutto tra i giovani, con l'intento di promuovere lo sport come valore formativo, aggregativo e sociale.

L'Amministrazione Comunale si inserisce in questa realtà con un ruolo operativo sia per quanto riguarda l'impiantistica sia per quanto attiene all'organizzazione e alla promozione di iniziative e manifestazioni sportivo-ricreative.

Sul territorio monselicense sono presenti:

- 1 palazzetto dello sport dotato di palestra, 2 piscine coperte e 2 all'aperto,
- 1 palazzetto dello sport con palestra e tribune in grado di ospitare quasi 500 spettatori,
- 3 campi da calcio,
- 6 palestre scolastiche di varie dimensioni,
- 1 campo da rugby,
- 3 campi da tennis,
- 1 pista di atletica

gestiti direttamente dal Comune o tramite convenzioni con società sportive. I relativi spazi vengono assegnati alle varie società che ne fanno richiesta; si tratta di un'offerta veramente ampia per permettere ai monselicensi di praticare moltissimi sport a costi limitati.

L'Assessorato proporrà inoltre, accanto a incontri di natura divulgativa e formativa, un consistente calendario di eventi di carattere sportivo-ricreativo, la cui organizzazione farà capo direttamente al Comune oppure in collaborazione con terzi, fornendo supporto organizzativo ed economico.

Nel corso del 2018 vedrà la sua conclusione il progetto di contrasto al bullismo avviato nel 2017 e verranno pubblicati i risultati di tale iniziativa. L'opuscolo realizzato verrà quindi distribuito a scuole ed associazioni per far conoscere tale fenomeno e i modi per ostacolarne la diffusione.

È intenzione dell'Assessorato promuovere una nuova iniziativa denominata "Borsa di Sport" con la quale si intende premiare i ragazzi che ottengano un buon risultato scolastico e che pratichino contemporaneamente un'attività sportiva.

Il premio consisterà nell'erogazione di una somma in denaro da utilizzare per il pagamento delle quote di adesione ad associazioni sportive o per l'acquisto di materiale sportivo.

Ai vari appuntamenti di interesse sportivo che caratterizzano ciascuna annata è dedicata un'apposita sezione del sito del Comune www.comune.monselice.padova.it che contiene, oltre alla descrizione degli impianti sportivi, delle associazioni che praticano le varie discipline, tutta una serie di articoli e informazioni che si ritengono utili a tutti coloro che intendano avvicinarsi allo sport e praticare una qualche attività a livello amatoriale o dilettantistico.

La formazione e l'informazione sportiva mirano a contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione della pratica sportiva e

a diffondere *best practice* in ambito educativo e di consolidamento dei valori formativi oltre che agonistici dello sport e più in generale di uno stile di vita ispirato al benessere fisico e psicologico.

Nel 2018, per promuovere e far conoscere meglio le associazioni presenti nel territorio, l'Assessorato allo Sport ha proposto, in sostituzione della manifestazione Sport Village, che aveva caratterizzato gli anni precedenti, che la festa dello sport trovi una collocazione all'interno della settimana dello sport che, in adesione al progetto regionale "Giornate dello Sport", si svolgerà dal 16 al 21 aprile.

L'evento si svolgerà presso la pista di atletica di via De Gasperi e il Palasport di via Carrubbio; le associazioni coinvolte sono circa una ventina, mentre le scuole aderenti sono 12.

Durante questa settimana i ragazzi potranno conoscere meglio le varie discipline sportive proposte dalle associazioni.

La volontà di assegnare un riconoscimento a diverse categorie di sportivi che, a vario titolo, contribuiscono a diffondere nel territorio la cultura sportiva come valore in termini di disciplina, amicizia, partecipazione, rispetto delle regole ha suggerito nel 2015 l'organizzazione di un premio denominato OLTRE L'OSTACOLO, che intende premiare gli sportivi che, nell'annata sportiva precedente, abbiano raggiunto risultati agonistici di rilievo superando importanti situazioni (fisiche, organizzative, ecc.) che normalmente rappresentano un impedimento insormontabile.

Il premio, già arrivato alla terza edizione, verrà confermato anche per il 2018, visto il sempre maggiore interesse che suscita fra le società sportive e le federazioni non solo a livello locale.

Per quanto riguarda le iniziative programmate per il 2018 si elencano diversi appuntamenti:

gennaio-giugno	"Un Cuore cremisi- la crescita etica oltre a quella sportiva"- contenitore di eventi e momenti di incontro e riflessione per sensibilizzare ragazzi, famiglie operatori del mondo della scuola e semplici cittadini sull'importanza dell'attività sportiva. Organizzatore: Gruppo Sportivo Fiamme Oro- sezione Atletica leggera
mercoledì	"4 passi per Monselice" Organizzazione: ASD Monselice Trail Team
19-20-21 gennaio	78° Campionato Assoluto di Scacchi ottavi di finale (Campionato interprovinciale di Padova e Rovigo) presso Sala Nobile del Venetian Hostel. Organizzatore: A.S.D. Circolo Scacchi Larsen Monselice in collaborazione con il Comitato Veneto Scacchi;
21 gennaio	Trofeo Nazionale CSEN Karate Gattamelata – Palasport di Schiavonia: Organizzatore: C.S.E.N. Comitato Provinciale di Padova in collaborazione con A.S.D. Samurai Dojo Arquà Petrarca;
23 febbraio	"La subacquea e le immersioni tecniche" - serata didattica presso Sala Riunioni Beato Liviero. Organizzatore: Gruppo Sommozzatori Monselice;
29 gennaio	Cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione (2017) del Premio "Oltre l'Ostacolo" presso Palasport di Schiavonia – Monselice;
da mercoledì 7 febbraio	Corso gratuito di difesa personale rivolto a donne, adolescenti e soggetti deboli. Organizzatore: assessorato allo Sport in collaborazione con TKD Team Monselice;
11 febbraio	Campionato Veneto di Taekwondo presso il Palasport di Schiavonia Organizzazione: ASD Taekwondo Team Monselice
25 febbraio	Accademia Open Fisas 2018- scherma tradizionale presso il Palasport di Schiavonia. Organizzatore: A.S.D. Fisas Scherma Antica e Storica;
2 marzo	"Mi interrogo, mi domando, mi chiedo: rugby, un gioco in evoluzione permanente"- serata incontro dedicata all'evoluzione del rugby e dello sport dagli anni '70. Presso la Piscina Comunale. Organizzatore Amatori Nuoto.
11 marzo	"35ª Marcia Città di Monselice" – 4° trofeo Avis Monselice – manifestazione podistica ludico motoria amatoriale a passo libero di km 8-13-19 percorso misto collinare - valida per i concorsi Marciapadova. Organizzazione: Gruppo Podisti Monselicensi.
11 marzo	"Ritmica che passione" presso Palazzetto Carrubbio. Organizzatore: A.S.D. Movimento & Ritmo;

25 marzo	Campionato di Serie Promozione per l'anno 2018 – presso Sala Nobile Venetian Hostel. Organizzatore: Circolo Scacchi Larsen Monselice
2 aprile	“Coppa Triveneto di Pallavolo” presso il palasport di Schiavonia con squadre rappresentative del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Organizzatore: A.S.D. MONSELICE Volley'86 in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV;
15 aprile	Raduno auto storiche Citroën CX presso piazza Mazzini Organizzatore: CX Club Italia - sezione di Pernumia;
16- 21 aprile	“Le giornate dello sport” presso palazzetto Carrubbio, campo sportivo d'atletica. Iniziativa che prevede la partecipazione delle associazioni sportive di Monselice, il coinvolgimento delle scuole primarie e e le scuole secondarie di primo grado di Monselice;
22 aprile	Campionato di Serie Promozione per l'anno 2018 – presso Sala Nobile Venetian Hostel. Organizzatore: Circolo Scacchi Larsen Monselice
1 maggio	manifestazione ciclistica "In ricordo di Nicola Tincani - 4ª edizione e G.P. TTS.CO" riservata alla categoria "Allievi". Organizzazione: associazione ciclistica Monselice.
17 maggio	Presentazione risultati mappatura progetto Bullismo – Sala consiliare
20 maggio	Gara FGI Regionale – campionato d'insieme Gold e Trofeo Coni Regionale presso il Palasport di Schiavonia. Organizzatore: A.S.D. Movimento & Ritmo;
2 giugno	Saggio di danza presso il palasport Schiavonia organizzatore: A.S.D. Centro Studi Arké
2 giugno	“Memorial Renzo Bragante” - Torneo di calcio giovanile presso Campo sportivo Comunale. Organizzatore: A.S.D. Vecchie Glorie
3 giugno	Campionato Regionale esordienti su circuito cittadino Organizzatore: A.C.D. Monselice in collaborazione con Federazione Ciclistica Regionale;
10 giugno	“6 ore Monselice di Sport e cultura” manifestazione vespistica lungo via del Santuario e delle Sette Chiese. Organizzatore: A.S.D. Vespa Club Monselice;
1 luglio	“40ª Coppa città di Monselice e Memorial – 3° Trofeo Avis Monselice” Organizzatore: A.S.D. Biciverde
8 luglio	3ª edizione Key- Oh Monselice Organizzatore: Iron Dojo Team e Move Monselice
ottobre - dicembre	Organizzazione del Premio “Oltre l'ostacolo” edizione 2018 con cerimonia finale di consegna dei premi.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio erogato ai cittadini	X			2	A
2	Gestione diretta delle Palestre di Schiavonia e di Via Carrubbio	X			3	B
3	Organizzazione del Premio Oltre L'Ostacolo	X			2	A
4	Borsa dello Sport			X	3	A
5	Organizzazione delle “Giornate dello Sport”	X			2	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

*** priorità (da 1 a 3)**

1 = bassa
2 = media
3 = alta

**** tipologia**

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dir	Montin Maurizio	10
	C5	Rabbi Roberta	10
	B4	Spolaore Alessandra	80

Risorse finanziarie	Vedasi allegato finanziario
---------------------	-----------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio erogato
----------------------------------	--

Responsabile	Maurizio Montin
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	===
--------------------------------------	-----

Indicatore	Valore obiettivo	Verifica al
Predisposizione, consegna e restituzione questionari (anche online)	Entro il 31/12/2018	

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	Dir	Montin Maurizio	10
	C5	Rabbi Roberta	10
	B4	Spolaore Alessandra	80

Criticità	La realizzazione dell'obiettivo dipenderà in parte dalla collaborazione da parte delle associazioni che utilizzano gli impianti sportivi.
-----------	---

Obiettivo gestionale n. 2	Gestione diretta delle palestre di Schiavonia e di via Carrubbio
----------------------------------	---

Responsabile	Maurizio Montin
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Ufficio Patrimonio per l'attività manutentiva
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Regolare funzionamento secondo gli orari assegnati alle varie associazioni sportive	100%	----

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	Dir	Maurizio Montin	10
	C5	Rabbi Roberta	10
	B4	Spolaore Alessandra	80

Criticità	La realizzazione del progetto è subordinata alla collaborazione del personale scolastico e delle società sportive nelle attività di apertura, chiusura e custodia degli strutture.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Organizzazione del Premio "Oltre l'Ostacolo" – edizione 2018
----------------------------------	---

Responsabile	Maurizio Montin
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	===
--------------------------------------	-----

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
N. Segnalazioni di candidature	Massimo 20	15
Svolgimento della cerimonia di premiazione	Entro il 31/12/2018	31/1/2019

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	Dir	Maurizio Montin	10
	C5	Rabbi Roberta	10
	B4	Spolaore Alessandra	80

Criticità	<p>Il buon esito dell'iniziativa dipenderà dalla maggiore o minore partecipazione delle associazioni e degli sportivi alla segnalazione delle candidature ed alla successiva votazione on line.</p> <p>Per il raggiungimento dell'obiettivo l'ufficio procederà ad inviare apposito avviso di apertura dei termini per presentare le candidature a tutti i soggetti del territorio (associazioni sportive, scuole, federazioni) che hanno titolo a segnalare i nominativi dei possibili candidati.</p>
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 4	Borsa per lo sport
----------------------------------	---------------------------

Responsabile	Maurizio Montin
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione dell'avviso	Entro il 31/10/2018	30 gg
Erogazione dei premi	Entro il 31/12/2018	

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	Dir	Maurizio Montin	
	B4	Alessandra Spolaore	80

Criticità	==
-----------	----

Obiettivo gestionale n. 5	Organizzazione delle Giornate dello Sport
---------------------------	---

Responsabile	Maurizio Montin
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture/uffici	===
--------------------------------------	-----

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Numero delle associazioni partecipanti all'evento	Almeno 15	5

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	Dir B4	Maurizio Montin Alessandra Spolaore	5 95

Criticità	La realizzazione dell'evento è subordinata alle condizioni atmosferiche e alla disponibilità delle Associazioni, degli atleti.
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA AFFARI GENERALI	2018
<i>Responsabile</i>	MONTIN MAURIZIO	

<i>Centro di spesa</i>	UNITÀ 3 - SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
<i>Responsabile</i>	FRANCESCHI NICOLA	

<i>Amministratore di riferimento</i>	MORI CATIA	
--	-------------------	--

Attività ordinarie del Servizio

A) Commercio al dettaglio
B) Commercio su aree pubbliche
C) Somministrazione di alimenti e bevande
D) Impianti di carburante
E) Attività di acconciatura ed estetica
F) Polizia Amministrativa (fuochi artificiali, luminarie, accensione fuochi, commercio cose antiche e usate, preziosi, agenzie d'affari)
G) Linee di trasporto (noleggio con conducente e senza conducente)
H) Vigilanza igienico sanitaria
I) Attività sanitarie e socio sanitarie
L) Pesca, caccia
M) Attività agrituristiche
N) Iniziative culturali, sportive ed altre manifestazioni
O) Illeciti amministrativi
P) Locali di pubblico spettacolo (agibilità dei locali)
Q) Pubblici spettacoli (trattenimenti e spettacoli viaggianti)
R) Attività ricettive (alberghiere extra alberghiere)
S) Giochi e scommesse (sale gioco, tombola, lotterie, pesche, ecc.)
T) Stampa quotidiana e periodica
U) Attività artigianali (gelaterie, gastronomie, pizzerie per asporto, ecc)
V) Farmacie
Z) Mestiere di guida turistica

Descrizione degli obiettivi:

Indicazioni rilevanti per il centro di spesa

Distretto del Commercio di Monselice "MET Monselice è tempo di ..."

Dopo aver partecipato al progetto pilota avviato dalla Regione nel 2014, il Comune di Monselice ha partecipato al bando nel mese di novembre 2017 chiedendo il riconoscimento del Distretto del Commercio di Monselice "MET Monselice è tempo di ..." ed il suo inserimento nello specifico elenco regionale.

Tale riconoscimento è stato approvato dalla Regione (DGR 237 del 6 marzo 2018) che ha quindi iscritto il distretto nell'apposito elenco regionale.

L'iscrizione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per uguale periodo.

Il progetto presentato in sede di iscrizione prevede una serie di misure ed interventi di natura strutturale e di intrattenimento volti al miglioramento dell'appeal commerciale del centro storico e conseguentemente della qualità della vita dei cittadini che vi abitano.

Non appena verranno rese disponibili, attraverso opportuni bandi, le opportunità di finanziamento regionale, si passerà alla fase operativa del progetto.

Mercato della Freschezza

Prosegue regolarmente l'attività del Mercato della Freschezza presso il Centro Agrimens di via Piave 5. Tale iniziativa rappresenta un fattore che permette di garantire la qualità e la provenienza dei prodotti agricoli attraverso iniziative che tendono a ridurre la filiera dei prodotti con notevole vantaggio anche economico da parte dei consumatori.

Nel 2018 verranno rivisti la convenzione e il regolamento del Mercato della Freschezza in una logica di maggiore valorizzazione delle produzioni agricole locali, di assortimento di prodotti agricoli, valorizzazione dell'agricoltura biologica.

Mercati settimanali

Nel 2018, dopo la predisposizione della segnaletica, diventerà operativo lo spostamento del mercato del lunedì

Al settore alimentare è stata riservata piazza Ossicella e via Argine destro. Una zona riservata lontana dalle abitazioni è inoltre prevista per i banchi di gastronomia cotta e pesce crudo. Per il settore non alimentare è stata individuata una nuova area in prossimità del campo della fiera.

Formazione ed eventi

L'assessorato ha intenzione di organizzare eventi ed incontri formativi destinati alle aziende per fornire elementi conoscitivi (di base e di livello avanzato) che consentano l'introduzione in azienda di innovazioni sia in termini di produzione che in termini di comunicazione e promozione, coinvolgendo nel progetto anche istituti scolastici di istruzione superiore ed associazioni di categoria.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità *	Partecipazione **
		Ma	Mi	Svi		
1	Rivisitazione del Mercato della Freschezza		X		3	

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa

2 = media

3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dir	Montin Maurizio	10
	D3	Franceschi Nicola	100
	C5	Ruzzon Ornella	100

Risorse finanziarie	Vedi allegato
---------------------	---------------

Obiettivo gestionale n.1	Rivisitazione del Mercato della freschezza
---------------------------------	---

Responsabile	Franceschi Nicola
---------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	==
--------------------------------------	----

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Bozza di convenzione	Entro 31/12/2018	
• Bozza di regolamento	Entro 31/12/2018	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	Dir.	Montin Maurizio	10
	D3	Franceschi Nicola	60
	C5	Ruzzon Ornella	30

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	
------------------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA TECNICA UNITA' III - GESTIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 1. CANILE MUNICIPALE -SINDACO LUNGI 2. PROTEZIONE CIVILE – ASS. BEDIN GIORGIA 3. SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - SINDACO 4. AMBIENTE – ASS. GIANNI MAMPRIN 5. VERDE PUBBLICO – ASS. BEDIN GIORGIA 6. SPORTELLO EUROPEO - SINDACO	2018
	<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO

<i>Centro di spesa</i>		
<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO	

<i>Amministratore di riferimento</i>	SINDACO- ASSESSORE AMBIENTE
--	------------------------------------

ATTIVITÀ

1. Attività ordinarie del Servizio Canile Municipale

A)	CANILE- PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
B)	CANILE- AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO DEI CANI E DEI GATTI CATTURATI
C)	CANILE- GESTIONE RAPPORTI CON L'UTENZA
D)	CANILE- GESTIONE DI TUTTE LE PROBLEMATICHE CON L'ULSS 6-SETTORE VETERINARIO
E)	CANILE- CONTROLLO DELLE PROCEDURE IN ATTO NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA.
F)	CANILE- CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI STANDARDS DI QUALITÀ.
G)	CANILE- GESTIONE RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO.
H)	CANILE- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA
I)	CANILE- RENDICONTAZIONE AI SINDACI INTERESSATI
L)	CANILE- REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CANILE
M)	CANILE- GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CANILE MUNICIPALE ART. 183 D.LGSL.50/2016
N)	CANILE – PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI E ATTI PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA INTERVENTI VETERINARI A SEGUITO DI CATTURE (MICROCHIP) ED ATTI IN GENERALE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI – AGGIORNAMENTO DATI DEI PRVVEDIMENTI DI COMPETENZA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
O)	CANILE – PREDISPOZIONE PROVVEDIMENTI PER IMPEGNI DI SPESA E RICHIESTA CIG – PREDISPOSIZIONE O.D.A
P)	CANILE – RICEZIONE FATTURE, CONTROLLO PER ACCETTAZIONE, VERIFICA COERENZA CON IMPEGNO DI SPESA, PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE A SEGUITO REGISTRAZIONE, RICHIESTA DURC

2. Attività ordinarie del Servizio Protezione civile

A)	P.C. - REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI E ATTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE AZIONI RIGUARDANTI SIA LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CHE DEL DISTRETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA BASSA PADOVANA
B)	P.C. - REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI E ATTI INERENTI L'ACQUISTO DI MATERIALE DI USO DELLA P.C. COMUNALE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE
C)	P.C. - RENDICONTAZIONE DELL'OPERATO DEL DISTRETTO AI SINDACI INTERESSATI ALLA PROVINCIA ED ALLA REGIONE
D)	P.C. - GESTIONE INTERVENTI DELLA P.C. COMUNALE E DEL DISTRETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E)	P.C. - RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
F)	S.T. - STUDIO, VERIFICA ED INTERVENTI VOLTI A RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE.
G)	P.C. -FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI DELLA P.C. COMUNALE E DISTRETTUALE.
H)	P.C. - REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DEI RISCHI COMUNALE
I)	P.C. -ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO AVVENTURA PER I RAGGAZZI DELLE V^ ELEM. E I^ MEDIA PREVISTO PER GIUGNO 2018
L)	P.C. -RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE ODCPC 385/2016- CONTATTI CON I PRIVATI CHE HANO SUBITO DANNI A SEGUITO CALAMITÀ E PREDISPOSIZIONE ONTROLLO E DOCUMENTAZIONE PER FAR EROGARE IL CONTRIBUTO CONCESSO
M)	P.C. - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI PER IMPEGNI DI SPESA E RICHIESTA CIG – PREDISPOSIZIONE O.D.A
N)	P.C. - RICEZIONE FATTURE, CONTROLLO PER ACCETTAZIONE, VERIFICA COERENZA CON IMPEGNO DI SPESA, PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE A SEGUITO REGISTRAZIONE, RICHIESTA DURC

3. Attività ordinarie del Servizio Salvaguardia del territorio

A)	S.T. -VIGILANZA DEL TERRITORIO CON SOPRALLUOGHI MIRATI O A SEGUITO DI SEGNALAZIONI – VERIFICA VERIDICITÀ DELLE SEGNALAZIONI E INQUADRAMENTO PROBLEMATICIA
B)	S.T.-DISSESTI FRANOSI: SEGNALAZIONI CRITICITÀ AGLI ENTI COMPETENTI-APPROCCI DI PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
C)	S.T.-DISSESTI IDROGEOLOGICI: SEGNALAZIONI CRITICITÀ AGLI ENTI COMPETENTI- APPROCCI DI PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
D)	S.T.-INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - APPROCCI DI PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - CON RICHIESTA INTERVENTO DI ALTRI ENTI: ARPAV - ULSS – SPISAL – CONSORZIO DI BONIFICA – VIGILI DEL FUOCO – C.C.
	S.T.-PREDISPOSIZIONI, QUALORA NECESSARIO ORDINANZE

4. Attività ordinarie del Servizio Ambiente

A)	A.- RIFIUTI - COORDINAMENTO E CONTROLLO SERVIZIO RSU IN GESTIONE AL BACINO PADOVA SUD - GESTIONE AMBIENTALE- RACCOLTA E TRASMISSIONE SEGNALAZIONI DISSERVIZI
	A.- RIFIUTI - RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONI RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE
	A.- INQUINAMENTO – PRIME VERIFICHE – INQUADRAMENTO PROBLEMATICHE A SEGUITO SEGNALAZIONI DI POSSIBILI INQUINAMENTI (ACQUA – ARIA - SUOLO)
	A.- COORDINAMENTO TRA UFFICI ED ENTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA A SEGUITO DI EVENTI INQUINANTI O BONIFICHE IN ATTO
B)	A.-CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (?)
C)	A.-ARIA - PROCEDURE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE/CALDAIE (PREDISPOSIZIONE BANDI, MODULISTICA, ISTRUTTORIA E VERIFICHE DELLE RICHIESTE, GRADUATORIE, REDAZIONI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE GRADUATORIE
D)	A.-ARIA - PROCEDURE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER BONIFICHE AMIANTO (PREDISPOSIZIONE BANDI, MODULISTICA, ISTRUTTORIA E VERIFICHE DELLE RICHIESTE, GRADUATORIE, REDAZIONI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
E)	A.- ARIA – PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ATMOSFERA – CON RIFERIMENTO AL P.R.R.A. REGIONALE – MESSA IN ATTO PIANI DI AZIONE PROMOSSI DA PROVINCIA NELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ PER PM10– PREDISPOSIZIONE ORDINANZE DI BLOCCO – RIDUZIONE DEL TRAFFICO – RIDUZIONE TEMPERATURA RISCALDAMENTO
F)	A.- RUMORE - ZONIZZAZIONE ACUSTICA – RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONE ATTIVITÀ RUMOROSE - PRIME INDAGINI E SUCCESSIVE RICHIESTE VERIFICHE AD ARPAV
G)	A.-RUMORE - ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ISTRUTTORIE PER SUAP PER AUTORIZZAZIONI UNICHE RILASCIATE DALLA PROVINCIA
H)	A.-RUMORE - ZONIZZAZIONE ACUSTICA – ISTRUTTORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE LIMITATE ALLA DURATA DEL CANTIERE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
I)	A.-RUMORE – CORRISPONDENZA CON ARPAV PER AGGIORNAMENTO PIANO ACUSTICO COMUNALE A SEGUITO APPROVAZIONE PAT ENUOVI ACCORDI- COLLABORAZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO – REDAZIONE PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
L)	A.- PREDISPOSIZIONE , DIFFIDE A PRIVATI SU INTERVENTI PER ELIMINARE AMIANTO
M)	A.-MONITORAGGIO ARIA - PROBLEMATICHE INERENTI L'INSTALLAZIONE DI CENTRALINA FISSA – COLLABORAZIONE E GESTIONE CORRISPONDENZA CON ARPAV
N)	A.-MONITORAGGIO ARIA - PROBLEMATICHE INERENTI L'INSTALLAZIONE DI CENTRALINA MOBILE - COLLABORAZIONE E GESTIONE CORRISPONDENZA CON ARPAV
O)	A.-FORMAZIONE DI UN ISPETTORE AMBIENTALE E PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI

P)	A.-MONITORAGGIO ARIA – RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONI SITUAZIONI DI CRITICITÀ CON RICHIESTA INTERVENTI ARPAV
Q)	A.-PREDISPOSIZIONI, QUALORA NECESSARIO ORDINANZE
R)	A.-AMBIENTE. - PREDISPOZIONE PROVVEDIMENTI PER IMPEGNI DI SPESA E RICHIESTA CIG – PREDISPOSIZIONE O.D.A
S)	A.-AMBIENTE. - RICEZIONE FATTURE, CONTROLLO PER ACCETTAZIONE, VERIFICA COERENZA CON IMPEGNO DI SPESA, PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE A SEGUITO REGISTRAZIONE, RICHIESTA DURC
T)	A.- AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI
U)	A.- REGOLAMENTO FITOSANITARI

5. Attività Verde Pubblico

A)	V.P.-GESTIONE APPALTO VERDE PUBBLICO.
B)	V.P.GESTIONE CONTRATTO DEL VERDE PUBBLICO
C)	V.P.ARREDO URBANO PARCHI PUBBLICI
D)	V.P.CONTROLLO APPALTO VERDE PUBBLICO
E)	V.P.VERDE PUBBLICO. - PREDISPOZIONE PROVVEDIMENTI PER IMPEGNI DI SPESA E RICHIESTA CIG – PREDISPOSIZIONE O.D.A
F)	V.P.VERDE PUBBLICO. - RICEZIONE FATTURE, CONTROLLO PER ACCETTAZIONE, VERIFICA COERENZA CON IMPEGNO DI SPESA, PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE A SEGUITO REGISTRAZIONE, RICHIESTA DURC

6. Attività ordinarie del Servizio Sportello Europeo

A)	E.-RICERCA DI BANDI A CUI PARTECIPARE
B)	E.-CONVENZIONAMENTO CON ENTI E/O PRIVATI INTERESSATI
C)	E.-PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI PER APPROVAZIONE CONVENZIONE – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI
D)	E.-RACCOLTA DATI E COORDINAMENTO
E)	E.-STESURA DI PROGETTI
F)	E.-DIFFUSIONE CULTURA EUROPEA
G)	E.-GESTIONE PROGETTI FINANZIATI GESTIONE E CURA RAPPORTI CON ENTI E/O PRIVATI INTERESSATI

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

- L'Unità, oltre agli obiettivi gestionali definiti per il 2018 nelle successive schede, garantirà la propria disponibilità a collaborare reciprocamente con le altre unità del Settore e con gli altri uffici comunali per lo svolgimento dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2018 dall'Amministrazione Comunale.
- L'Unità si prefigge anche l'obiettivo di ricercare nuove forme di collaborazioni, di sviluppo di procedure che mirino allo snellimento ed alla trasparenza amministrativa e soprattutto al rispetto delle norme riguardanti la par condicio e l'anticorruzione in linea con la vigente normativa.

CANILE RIFUGIO MUNICIPALE

Il Servizio ha il compito di istruire le pratiche inerenti la gestione di tutte le problematiche riguardanti la conduzione del Canile municipale. La gestione prevede l'acquisto dei medicinali di competenza, delle piccole e grandi attrezzature necessarie e alla manutenzione delle strutture in dotazione. Inoltre sarà compito del dirigente di verificare e presentare eventuali richieste di finanziamento ad organi superiori. Il controllo sulla gestione del canile per quanto riguarda il lavoro degli operatori esterni che sarà effettuato direttamente dal direttore del canile o attraverso suoi incaricati. Il direttore del canile curerà anche i rapporti con il personale della ULSS 6- Servizio Veterinario e con i Sindaci interessati alle convenzioni stipulate per il servizio di custodia degli animali con il canile Rifugio municipale.

Nel corso del 2018 si cercherà di perfezionare gli atti di un finanziamento concesso dalla Regione Veneto al comune di Monselice. È già stato prodotto il progetto realizzato internamente e trasmesso agli Uffici Regionali. Occorre predisporre quanto necessario per realizzare le opere di ampliamento del canile come da finanziamento della Regione Veneto e dell'Amministrazione comunale. Occorre poi implementare il numero dei comuni che aderiscono al convenzionamento col nostro Canile Rifugio municipale. Occorre lavorare per far sì che i comuni convenzionati col canile municipale decidano di condividere il servizio tramite una gestione associate del servizio di che trattasi.

Per il 2018 l'intenzione dell'Amministrazione è di non gestire direttamente, ma assegnare ad un soggetto qualificato esterno la gestione completa del canile. Necessita pertanto predisporre la documentazione di gara per raggiungere tale obiettivo assegnato.

PROTEZIONE CIVILE

Gestione ufficio protezione civile sia per Monselice che per Pernumia.

Gestione di tutte le problematiche legate al gruppo di protezione civile locale e distrettuale. Acquisto di materiale ed attrezzature varie, riparazione e manutenzione mezzi ed automezzi, gestione emergenze o eventi programmati, supporto a manifestazioni varie organizzate dall'Amministrazione Comunale, supporto logistico ed operativo alla Protezione civile Provinciale e Regionale. Supporto alla elaborazione di piani comunali di protezione civile.

Organizzazione di manifestazioni ed eventi per promuovere l'Operato della Protezione Civile.

Tenuta del magazzino e aggiornamento del registro di carico e scarico.

Organizzazione esercitazioni e formazione dei volontari e del personale addetto.

Per il 2018 necessita predisporre l'aggiornamento del Piano di Protezione civile sia per il Comune di Monselice che di Pernumia (stante l'interesse dimostrato dal Sindaco di Pernumia), in linea con le direttive nazionali, al fine di avere uno strumento operativo utile qualora si verificassero eventi

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO – DISSESTI IDROGEOLOGICI

Verifica, analisi e proposte operative nelle situazioni di criticità per la regimazione delle acque rilevate sul territorio comunale al fine di limitare o evitare danni idrogeologici alle persone ed alle cose. Realizzazione opere necessarie e rendicontazione. Interventi diretti a regolamentare il deflusso delle

acque nei canali e negli scoli che interessano le aree a rischio esondazione.

AMBIENTE

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Bacino Padova Sud che sovrintende il Consorzio Gestione Ambiente, attua il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti molto attento e mirato a garantire sia l'igiene pubblica sia il decoro della città, garantendo nel contempo livelli virtuosi di raccolta differenziata, tanto è vero che da anni il Comune di Monselice è insignito del premio di "Comune Riciclone".

Accanto agli ormai consolidati ed articolati interventi di raccolta porta a porta di raccolta delle varie tipologie di rifiuti urbani, è inoltre attivato un servizio di pronto intervento a chiamata nel caso venga segnalato l'abbandono di rifiuti lungo strade, argini o altre aree verdi.

Purtroppo, nonostante l'attività di controllo esercitata e nonostante l'applicazione in qualche caso delle corrispondenti sanzioni, con frequenza vengono segnalate situazioni di abbandono di materiale di vario genere da rifiuti urbani, ramaglie, pezzi di arredo e anche materiale da demolizione contenente amianto in spazi pubblici (lungo strade poco trafficate specie a margine dei confini comunali, su relitti stradali, in zona industriale): gli interventi di rimozione e bonifica dei siti, comportano azioni ben precise e materiali specifici che si traducono in una maggiore spesa per mq.

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI

Anche per il 2018 l'Amministrazione Comunale ha destinato una voce di bilancio in uscita per sostenere l'attività delle associazioni operanti a Monselice nell'ambito della salvaguardia e divulgazione della cultura ambientale mediante appositi contributi alle associazioni che con la loro attività contribuiscono alla realizzazione delle attività istituzionali.

ENERGIE ALTERNATIVE

In coerenza con il P.R.R.A regionale e le azioni che porta avanti l'Amministrazione comunale con l'approvazione del Piano di Azione Comunale per l'Energia Sostenibile, riferito al Patto dei Sindaci e di conseguenza degli impegni presi di riduzione delle emissioni in atmosfera, l'Amministrazione intende proseguire nell'opera di incentivazione ai privati cittadini residenti a Monselice della sostituzione delle caldaie obsolete o utilizzanti combustibili liquidi o solidi, con nuovi impianti ad alta efficienza energetica, nonché per la installazione d'impianti solari o fotovoltaici.

L'iniziativa riscuote un costante successo fra la popolazione che, anche grazie a questi contributi, sceglie di intraprendere comportamenti virtuosi che portino a rispettare e tutelare l'ambiente, in linea con le scelte operate dall'Amministrazione.

In coerenza con l'adesione al P.A.E.S. L'Amministrazione si è impegnata alla riduzione delle emissioni in atmosfera e, per questo motivo, proseguirà nell'azione costante di monitoraggio delle emissioni.

INTERVENTI VARI igienico - sanitari

In questa generica categoria di iniziative sono ricomprese attività di : - derattizzazioni, - disinfestazioni, - disinfestazioni dalle zanzare, - pulizie delle caditoie e contenimento e allontanamento colombi. Questi servizi saranno assegnati tramite specifico bando pubblico.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Per quanto riguarda il monitoraggio dei campi elettromagnetici, a salvaguardia e tutela della salute pubblica rimane l'intenzione di avviare una campagna di controllo secondo le indicazioni contenute in un accordo sottoscritto con ARPAV.

ATTIVITÀ EDUCATIVA

È intenzione dell'assessorato predisporre, anche in collaborazione con le scuole ed eventualmente con associazioni di tutela dell'ambiente, un apposito programma di sensibilizzazione ai temi di tutela

dell'ambiente che spazieranno dalla raccolta differenziata alla quale si vuole dare un ulteriore impulso anche attraverso il coinvolgimento dei bambini, alla promozione di attività ludico ambientali da svolgere nell'intero territorio comunale

AREE A VERDE PUBBLICO – PARCHI - GIARDINI

Gli interventi di manutenzione ordinaria riferita proprietà comunali vengono, laddove possibile, effettuati in economia con il personale dell'Ente: per assicurare tale servizio nelle aree adibite a verde pubblico si rende necessario acquistare da ditte esterne materiale di consumo e noleggiare eventuali attrezzature necessarie e non in dotazione all'ente, quali rasa erba motorizzato, piattaforma elevatrice semovente, piccole attrezzature, ecc..

Laddove invece, per motivi di urgenza o di utilizzazione del personale comunale in altri compiti indifferibili, non è possibile procedere agli interventi di manutenzione ordinaria in economia con il personale dell'Ente, si rende necessario affidare specifici interventi a ditte esterne.

Le disposizioni della Legge n. 10/13 di modifica della Legge 113/92, obbligano i comuni alla realizzazione del censimento e classificazione degli alberi presenti nel territorio in aree urbane di proprietà pubblica: viene altresì stabilita la Giornata nazionale degli alberi, che si terrà ogni anno il 21 novembre: quest'ultima iniziativa è volta alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, all'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, al miglioramento della qualità dell'aria, alla valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e alla vivibilità degli insediamenti urbani: l'iniziativa proposta per questo comune consisterà in visite guidate e nella piantumazione di alberi autoctoni in aree pubbliche. **Per questo nel 2018 ci si doterà del primo "Piano del Verde" di Monselice., e di un regolamento, con i criteri di gestione, la difesa fitosanitaria, la vigilanza e l'applicazione di sanzioni. In adempimento ai dispositivi della normativa vigente (forza della legge quindi) oltre ad incentivare la posa di un alberello per ogni neonato risulta obbligatorio anche il "catasto" degli alberi nelle grandi città: ogni sindaco, alla scadenza dell'incarico, dovrà rendere pubblico il bilancio arboreo affinché i cittadini possano verificare l'impegno "verde" del suo mandato: il censimento dovrà riguardare anche gli alberi "monumentali" e storici della città. Poiché il patrimonio arboreo non è solo quello pubblico, ma anche quello privato, sarà cura di questa Amministrazione promuovere la cultura e cura del patrimonio verde privato, magari ricorrendo a incentivi o ad un concorso. Il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi mediante:- le previsioni sulla possibilità di segnalare la presenza degli alberi monumentali, - l'attivazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, - la sponsorizzazione finanziaria da prevedere ai sensi della stessa Legge 14 gennaio 2013 n. 10 e secondo quanto stabilito dal D.Lgs 50 (Codice degli appalti). Stabilisce inoltre , ai sensi della L. n. 113 del 29-01-1992: l'obbligo del censimento degli alberi delle aree urbane di proprietà pubblica; la messa a dimora di alberi in relazione al numero di bambini nati od adottati. Negli ultimi anni ha preso piede sempre più l'idea di utilizzare un approccio ecosistemico per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento del clima e dei suoi effetti. Il concetto di approccio ecosistemico rappresenta un modo di pensare ed agire in maniera ecologica, su base scientifica, integrando le informazioni biologiche, sociali ed economiche per raggiungere un equilibrio socialmente e scientificamente accettabile tra le priorità della conservazione della natura, l'uso delle risorse e la suddivisione dei benefici (sostenibilità). Uno dei temi principali è la mitigazione dell'isola di calore. Il fenomeno dell'isola di calore comporta indirettamente un aumento dei consumi energetici per il raffrescamento, un aumento del rumore notturno dovuto agli impianti di climatizzazione nelle aree urbane con alta densità abitativa ed inoltre un disagio fisico per la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'ambiente circostante, soprattutto nelle persone anziane. Uno degli elementi più efficaci per la riduzione delle isole di calore è l'aumento delle superfici vegetate nell'area urbana, con un aumento dell'ombreggiamento. La nuova strategia per la biodiversità approvata dalla Commissione europea nel 2011, ha come obiettivo per il 2020 di preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l'infrastruttura verde e il**

ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati. L'obiettivo di osservare, valorizzare e ripristinare i servizi ecosistemici, incorporando l'infrastruttura verde nella pianificazione del territorio, contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici e consente una migliore connessione delle aree di Rete Natura 2000 tra di loro e nell'intero contesto territoriale. L'infrastruttura verde è stata introdotta nel 2009 nel Libro Bianco della Commissione Europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Secondo l'Unione Europea l'infrastruttura verde è essenziale per mitigare la frammentazione e l'utilizzo non sostenibile del territorio sia all'interno che all'esterno delle aree Natura 2000, e per affrontare la necessità e i molteplici vantaggi del mantenimento e del ripristino dell'ecosistema.

L'infrastruttura verde è una rete multifunzionale, che associa il sistema ecologico al sistema agricolo-forestale, al sistema della mobilità e al sistema sociale e delle attività ricreative

SPORTELLLO EUROPEO

Verifica, analisi e proposte per la Pubblica amministrazione e per le aziende private di partecipazioni a bandi europei. Ricerca e predisposizione convenzioni con Enti e/o privati per la gestione comune di progetti per partecipare a bandi europei. Gestione di tutte le problematiche inerenti la ricerca, lo studio dei bandi e la progettazione per parteciparvi. Inoltre la gestione dei progetti finanziati e la rendicontazione degli stessi.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
	CANILE MUNICIPALE					
1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CANILE		x		3	B
2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA E PROGETTO AMPLIAMENTO		x		2	A
3	RENDICONTAZIONE AI SINDACI INTERESSATI		x		3	B
	PROTEZIONE CIVILE					
4	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI.		X		3	B
5	ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL MAGAZZINO			X	2	A
6	P.C. IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE			X	2	B
7	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI RISCHI DI P.C. COMUNE DI PERNUMIA		X		2	B
8	NUOVO MECCANISMO EUROPEO: APPROFONDIMENTI		X		2	B
	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO					
9	RISCHIO IDROGEOLOGICO- SCAVO FOSSI			X	3	B
	AMBIENTE					
10	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER INCREMENTO FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE			X	2	B
11	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER SOSTITUZIONE COPERTURE IN AMIANTO			X	2	B

12	AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI				3	B
13	REGOLAMENTO FITOSANITARI				3	B
	VERDE PUBBLICO					
14	Appalto servizio verde Pubblico			X	2	B
15	Gestione e manutenzione verde			X	2	B

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa

2 = media

3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale in tutte le successive schede.

*** DA CHIARIRE:

1- POSIZIONE ARCH. FRANCESCON DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERNUMIA AD ORARIO PART TIME 18 ORE CHE SVOLGE PRESSO IL COMUNE DI MONSELICE IN FORZA DI UNA CONVENZIONE TRA I DUE COMUNI CHE HANNO CONVENZIONATO I SERVIZI TECNICI.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica in dotazione		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	DIRIGENTE	MARIO RANIOLO	45
	B	GIUSEPPE RANGON	17
	D5	MARIA CRISTINA LIBERO	25
	C	SILVIO FRANCESCON	13
Risorse finanziarie	Vedi PEG finanziario – risorse assegnate		

Obiettivo gestionale n. 1 annuale	CANILE – Procedure per l'affidamento della gestione del servizio
--	---

Responsabile	ING. RANIOLO MARIO
---------------------	---------------------------

Relazioni con altre strutture	SETTORE FINANZIARIO – (Centrale committenza CUG)
--------------------------------------	---

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Predisposizione atti	Entro 30/03/2018	Nessuna	
• Pubblicazione gara	Entro 30/04/2018	Nessuna	
• Aggiudicazione gara D.Lgs 50/2016	Entro 30/06/	Nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	60
	D5	ARCH. MARIACRISTINA LIBERO	40

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3633/1
		3627
		8523

Criticità	Mancanza di personale pertanto alto coinvolgimento da parte del dirigente.
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 2 annuale	CANILE - Interventi di manutenzione della struttura E PROGETTO AMPLIAMENTO
--	---

Responsabile	ING. RANIOLO MARIO
---------------------	---------------------------

Relazioni con altre strutture	REGIONE VENETO SERVIZIO SANITARIO-SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE
--------------------------------------	--

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo biennale	Tolleranza	Verifica
• Gara	Entro 30/05/2018	30 gg	
• Completamento lavori	Entro 31/12/2018	60 gg	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	60
	D5	ARCH. MARIACRISTINA LIBERO	40

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo U.

Criticità	<p>Mancanza di personale e pertanto alto coinvolgimento da parte del dirigente.</p> <p>La realizzazione è subordinata all'assegnazione definitiva del contributo già concesso.</p> <p>In attesa decreto di assegnazione. Il contributo non è ancora stato erogato da parte della Regione pertanto si sposta la data di completamento presumibile dei lavori al 31 Dicembre 2018</p>
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 3 annuale	CANILE MUNICIPALE - Rendicontazione ai Sindaci interessati
--	---

Responsabile	ING. RANIOLO MARIO
---------------------	---------------------------

Relazioni con altre strutture	COMUNI CONVENZIONATI
--	-----------------------------

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Registrazione entrate ed uscite animali	In tempo reale	Nessuna	
• Contabilita'	Entro 180gg.	Nessuna	
• Rendicontazione e riscossione crediti	Al 31-12-2018	Nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	
	D5	MARIA CRISTINA LIBERO	40

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Mancanza di personale e pertanto alto coinvolgimento da parte del dirigente.
------------------	---

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 4 annuale	P.C. - ORGANIZZAZIONE EVENTI – Campo Avventura ragazzi
--	---

Responsabile	ING. RANIOLO MARIO
---------------------	---------------------------

Relazioni con altre strutture	SETTORE FINANZIARIO - Cultura - Istruzione
--------------------------------------	---

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Registrazione istanze di richiesta	Entro 3 gg.	Nessuna	
• Valutazione fattibilita'	Entro 5 gg.	Nessuna	

Indicatore per la gestione ordinaria del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Organizzazione CAMPO AVVENTURA E ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE	Da rilevare a consuntivo Entro 30-06-2018	Nessuna	
• Pagamento fornitori	Entro 31-08-2018		

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto Mezzi d'opera
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	
	D5	MARIACRISTINA LIBERO	15
	B	GIUSEPPE RANGON	30
	C5	FRANCESCON SILVIO	15

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3226

Criticità	Mancanza di personale.
------------------	------------------------

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 5 annuale	P.C. - ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL MAGAZZINO
--	---

Responsabile	ING. RANIOLO MARIO
---------------------	---------------------------

Relazioni con altre strutture	
--	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Verifica di tutto il materiale e le attrezzature/mezzi	Entro 31/12/18	Nessuna	
• Ricognizione eventuali danni sul territorio e trasmissione schede in Regione	Entro i termini fissati dai decreti regionali	nessuna	
• Manutenzine ordinaria e straordinaria dei mazzi in dotazione, revisione periodica dei mezzi per la pronta efficienza operativa	Entro 31/12/2018		

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR	ING.MARIO RANIOLO	40
	D5	MARIACRISTINA LIBERO	15
	B	GIUSEPPE RANGON	30
	C5	SILVI FRANCESCON	15

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3222
		3240

Criticità	Mancanza di personale.
------------------	------------------------

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 6 annuale	P.C. IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE
--	---

Responsabile	ING. MARIO RANIOLO
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	SERVIZI FINANZIARI – URBANISTICA – VIABILITÀ – POLIZIA LOCALE
--	--

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• INIZIO RACCOLTA DOCUMENTAZIONE ED IMPOSTAZIONE	Entro il 01/10/18	Nessuna	
• IMPLEMENTAZIONE BOZZA PIANO PROTEZIONE CIVILE	Entro il 31/12/18	Nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	
	D5	MARIACRISTINA LIBERO	20
	B	GIUSEPPE RANGON	20
	C5	SILVIO FRANCESCON	20

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3239

CRITICITA'	Mancanza di personale.
-------------------	------------------------

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 7 annuale	P.C. - PREDISPOSIZIONE PIANO DEI RISCHI COMUNE DI PERNUMIA
--	---

Responsabile	ING. MARIO RANIOLO
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	
--	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Affidamento incarico per conto	Entro 31/03/2018	Nessuna	
• Stesura prima bozza del piano	Entro 30/10/2018	Nessuna	
• Stesura piano	Entro 31/12/2018	Nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	40
	D5	MARIACRISTINA LIBERO	20
	B	GIUSEPPE RANGON	20
	C5	SILVIO FRANCESCON	20

Risorse finanziarie	Importo	cap
	Non sono previste spese a carico del bilancio comunale	

Criticità	Difficoltà ad organizzare i vari comuni nella stesura del piano dei rischi. - le spese sono a carico del comune interessato
------------------	---

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 8 annuale	P.C. - NUOVO MECCANISMO EUROPEO
--	--

Responsabile	ING. MARIO RANIOLO
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	SERVIZI FINANZIARI – URBANISTICA – VIABILITÀ – POLIZIA LOCALE
--	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Stesura bozze nuove procedure	Entro 31/09/18	Nessuna	
• Ricognizione bandi e partecipazione	Entro 31/12/18	Nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	50
	D5	MARIACRISTINA LIBERO	10
	B	GIUSEPPE RANGON	20
	C5	SILVIO FRANCESCON	20

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3239

Criticità	DIFFICOLTÀ AD ORGANIZZARE I VARI COMUNI NELLA STESURA DEL PIANO DEI RISCHI.
------------------	--

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 9 annuale	S.T. - RISCHIO IDROGEOLOGICO- SCAVO FOSSI
--	--

Responsabile	ING. MARIO RANIOLO
---------------------	---------------------------

Relazioni con altre strutture	SERVIZI FINANZIARI - CONSORZIO DI BONIFICA-GENIO CIVILE
--	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica
• Ricognizione criticità	31/10/18	Nessuna.	
• Stesura elenco interventi	31/10/18	Nessuna.	
• Affidamento lavori	31/10/18	Nessuna.	
• Regia esecuzione lavori	31/12/18	Nessuna.	
• rendicontazione	31/12/18	Nessuna.	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR.	ING.MARIO RANIOLO	40
	D5	MARIACRISTINA LIBERO	15
	B	GIUSEPPE RANGON	30
	C5	SILVIO FRANCESCON	15

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		8514 uscita

Criticità	Mancanza di personale. - Modalità di finanziamento intervento Il capitolo è finanziato per € 20.000,00 con oneri di urbanizzazione e per € 20.000,00 con alienazioni. Si può essere operativi solamente nel secondo semestre dell'anno per avere certezza del finanziamento degli interventi.
------------------	--

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 10 annuale	CONTRIBUTO A PRIVATI PER L'INCREMENTO DELL'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA
---	--

Responsabile	Ing. Mario Raniolo
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Edilizia Privata per Permesso a Costruire – Ufficio Segreteria- Ufficio Contratti – Ufficio Servizi Finanziari
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
Redazione Bando per l'assegnazione del Contributo comunale	Entro 30/03/2018	Nessuna.
Approvazione del bando e pubblicazione con avvisi alla cittadinanza	Entro 30/04/2018	Nessuna.
Registrazione Pratiche, predisposizione elenchi richiedenti e istruttoria ammissione	Entro 30/11/2018	Nessuna.
Verifica della documentazione completa	Dicembre 2018	Nessuna.
Verifiche a campione	Dicembre 2018	Nessuna.
Verifica completa dei requisiti e predisposizione provvedimento per l'erogazione del contributo	Dicembre 2018	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

	cat	Nominativo	%
Risorse umane	DIR.	ING. MARIO RANIOLO	60
	D5	CRISTINA LIBERO	10
	B	GIUSEPPE RANGON	15
	C5	SILVIO FRANCESCON	15

Risorse finanziarie		Cap. 8560
----------------------------	--	-----------

Criticità	<p>1- Tempi di erogazione dei contributi non stimabili per la tipologia della fonte di finanziamento.</p> <p>2- Ci sono ancora tutti i contributi anno 2017 da pagare. La somma stanziata non è sufficiente. Si renderà necessario integrare il capitolo con uno stanziamento adeguato solamente a conclusione dell'istruttoria con individuazione certa della spesa da sostenere a favore dei beneficiari.</p> <p>3- Si renderà necessario modificare alcune condizioni nel bando 2018</p>
------------------	---

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo Gestionale n. 11 annuale	CONTRIBUTO A PRIVATI PER LA SOSTITUZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO
---	---

Responsabile	Ing. Mario raniolo
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Edilizia Privata per Permesso a Costruire – Ufficio Segreteria- Ufficio Contratti – Ufficio Servizi Finanziari
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
Redazione Bando per l'assegnazione del Contributo comunale	Entro 30/03/2018	Nessuna.
Approvazione del bando e pubblicazione con avvisi alla cittadinanza	Entro 30/04/2018	Nessuna.
Registrazione Pratiche, predisposizione elenchi richiedenti e istruttoria ammissione	Novembre 2018	Nessuna.
Verifica della documentazione completa	Dicembre 2018	Nessuna.
Verifiche a campione	Dicembre 2018	Nessuna.
Verifica completa dei requisiti e predisposizione provvedimento per l'erogazione del contributo	Dicembre 2018	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR.	ING. MARIO RANIOLO	60
	D5	CRISTINA LIBERO	10
	B	GIUSEPPE RANGON	5
	C5	SILVIO FRANCESCON	25

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Risorse finanziarie		8561
----------------------------	--	------

Criticità	Tempi di erogazione dei contributi non stimabili dovuti alla certezza della fonte di finanziamento. Si renderà necessario modificare alcune condizioni nel bando 2018
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 12 annuale	AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI
---	---

RESPONSABILE	ING. MARIO RANIOLO-
---------------------	---------------------

Relazioni con altre strutture	SERVIZIO URBANISTICA – SERVIZIO REGIONALE FORESTALE – PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - PREFETTURA
--------------------------------------	--

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
• REPERIMENTO DATI DA AGGIORNARE	31-03-2018	Nessuna.
• REDAZIONE ELABORATO CON INDICAZIONI AREE COLPITE DA INCENDIO PER VINCOLO	30-04-2018	Nessuna.
• PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE -	15-05-2018	Nessuna.
• APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI BOSCHIVI	30-06-2018	Nessuna.
• TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AGLI ENTI PER AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE	30-07-2018	Nessuna.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR	MARIO RANIOLO	
	D5	MariaCristina Libero	55
	C5	SILVIO FRANCESCON	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	IL CATASTO DOVREBBE ESSERE AGGIORNATO ANNUALMENTE, ANCHE SE NON CI SONO STATI INCENDI- LE AREE COLPITE DA INCENDIO SONO VINCOLATE PER 15 ANNI- COLLEGAMENTO CON UFFICIO URBANISTICA PER AGGIORNAMENTO VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 13 annuale	REGOLAMENTO FITOSANITARI
---	---------------------------------

RESPONSABILE	ING. MARIO RANIOLO-
---------------------	---------------------

Relazioni con altre strutture	- SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO URBANISTICA - REGIONE VENETO
--	--

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
• PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO	30-04-2018	Nessuna.
• PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE	30-06-2018	Nessuna.
• TRASMISSIONE REGOLAMENTO APPROVATO IN REGIONE	30-07-2018	Nessuna.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR	MARIO RANIOLO	
	D5	MariaCristina Libero	65

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	NECESSITÀ ADEGUAMENTO DISPOSITIVI NORMATIVI EMANATI DALLA REGIONE VENETO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EUROPEA
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 14 annuale	GESTIONE VERDE PUBBLICO
---	--------------------------------

Responsabile	Ing. Mario Raniolo
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Viabilità – Servizi finanziari – Ditte che hanno l'affidamento del servizio – Personale operaio
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
Gestione periodica interventi potature / sfalci	Entro Dicembre 2018	Nessuna.
Contatti con ditta affidataria per disservizio	Durante il corso dell'anno	Nessuna.
Controllo esecuzione		Nessuna.
Programmazione interventi effettuati con personale operaio	Durante il corso dell'anno	Nessuna.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	ING. MARIO RANIOLO	60
	D5	CRISTINA LIBERO	35
	C5	SILVIO FRANCESCON	10
	C	TREVISAN ROBERTO	5

Risorse finanziarie	Capitolo 3638
	Capitolo 3635
	Capitolo 3643

Criticità	
------------------	--

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo

Obiettivo gestionale n. 15 annuale	INTERVENTI DIRETTI AMBIENTE
---	------------------------------------

Responsabile	Ing. Mario Raniolo
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Viabilità – Servizi finanziari – Ditte che hanno l'affidamento del servizio – Personale operaio, ARPAV-OPERATORIESTERNI-
--------------------------------------	---

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
Gestione periodica interventi potature /sfalci	Entro Dicembre 2018	Nessuna.
Contatti con ditta affidataria per disservizi	Durante il corso dell'anno	Nessuna.
Programmazione interventi effettuati con personale operaio	Durante il corso dell'anno	Nessuna.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	ING. MARIO RANIOLO	60
	D5	CRISTINA LIBERO	40

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3636
		3637
		3640
		3641
		3644
		3645
		3653
		3031
		8522

Criticità	_____
------------------	-------

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Servizio - Centro di responsabilità	GESTIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	ANNO 2018
Responsabile	Arch. BASSO GIUSEPPE	

Centro di spesa	Unità Patrimonio - MANUTENZIONI
Responsabile	BERNARDINI Alfredo

Amministratore di riferimento	TASINATO ANDREA (Lavori Pubblici – Immobili comunali – Edilizia sportiva) MAMPRIN GIANNI (Edilizia Scolastica) PAROLO ANDREA (Patrimonio)
----------------------------------	---

Attività ordinarie del Servizio

A)	Progettazione e D.L. (in caso di incarichi interni) relativamente a nuove opere e manutenzioni straordinarie varie; responsabilità di procedimento per progettazioni esterne, procedimenti amministrativi per gare e appalti, collaudi delle opere;
B)	Gestione e manutenzione degli edifici, delle strutture pubbliche ed impianti (parte tecnica e amministrativa)
C)	Attività connesse alla conservatoria, registrazione e controlli del patrimonio immobiliare esistente.
D)	Gestione degli impianti elettrici e idrotermosanitari negli immobili comunali.
E)	Coordinamento delle attività finalizzate al mantenimento delle strutture e raccolta dati ambientali ed efficienza energetica.

Descrizione degli obiettivi

<p>Nel corso del 2018, in prosecuzione e continuità con quanto iniziato e gestito nel 2017, è prevista la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici comunali allo scopo di razionalizzarne l'uso, mantenerne l'efficienza e garantirne la sicurezza con le risorse finanziarie disponibili.</p> <p>La priorità è ancora per il corrente anno, nella messa in sicurezza degli edifici. In particolare verranno attivati gli incarichi professionali per l'ottenimento del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) per quegli edifici che attualmente ne sono sprovvisti. L'esecuzione di eventuali opere, che si rendessero necessarie per l'ottenimento delle certificazioni, avverrà nel periodo più consono per non creare problemi alla didattica ed al funzionamento delle scuole.</p> <p>Molti interventi saranno eseguiti nelle varie scuole e saranno finalizzati a mantenimento dell'efficienza degli impianti e delle strutture al fine di garantirne la funzionalità e la usabilità in totale sicurezza.</p> <p>Altri interventi su immobili comunali riguarderanno:</p> <p><u>IMMOBILI IN GENERALE</u></p> <p>Verranno eseguiti interventi manutentivi agli impianti elettrici, agli impianti di riscaldamento ed alle strutture murarie alcuni dei quali già programmati mentre per altri verranno risolte situazioni dovute a danneggiamenti.</p>

EDILIZIA SCOLASTICA

Gli interventi di edilizia scolastica programmati per quest'anno sono di straordinaria manutenzione per consentirne sia la sicurezza che il decoro.

EDILIZIA CIMITERIALE

Anche nei cimiteri saranno previsti degli interventi manutentivi.

IMPIANTI SPORTIVI: STRUTTURE

Nel 2018 si porteranno a compimento i lavori già iniziati nel corso del 2017 e si provvederà ad eseguire degli interventi manutentivi sugli impianti esistenti.

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E RACCOLTA DATI AMBIENTALI ED EFFICIENZA ENERGETICA:

Già da tempo l'Ufficio Patrimonio sta provvedendo all'aggiornamento dei dati del territorio, e degli elementi conoscitivi necessari alla conservazione della qualità dei livelli di sicurezza raggiunti per una valutazione e miglioramento delle prestazioni ambientali del territorio comunale, in funzione del conseguimento di un obiettivo di sviluppo sostenibile.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione*
		Ma	Mi	Svi		
1	Intervento per la computerizzazione uffici e servizi comunali e potenziamento impianti sala consiliare	X	X	X	3	A
2	Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili - compresi impianti	X	X		3	A
3	Recupero ex uffici RFI per sede associazioni	X	X		3	A
4	Interventi di manutenzione scuole dell'infanzia (materne)	X	X		2	A
5	Manutenzione straordinaria scuole primarie (elementari)	X	X		3	A
6	Manutenzione straordinaria edifici scuole secondarie di primo grado (medie)	X	X		3	A
7	Intervento per l'ampliamento e la sistemazione della scuola di San Cosma	X	X		3	A
8	Intervento per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - impianto di illuminazione campo da calcio	X	X		3	A
9	Interventi per la manutenzione del palazzetto dello sport	X	X		3	A
10	Intervento per la copertura del terzo campo da tennis	X	X		3	A
11	Intervento sul campo da rugby esistente			X	3	A / Esterno
12	Interventi manutentivi nei vari Cimiteri		X		2	A
13	Raccolta dati ambientali e della efficienza energetica	X			2	A - B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	D4	Bernardini Alfredo	50
	C4	Trovò Michele	100
	C3	Mancini Attilio	100
	Varie	Operai comunali	25

Risorse finanziarie	Vedasi allegati finanziari
---------------------	----------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	Lavori Pubblici – Intervento per la computerizzazione uffici e servizi comunali e potenziamento impianti sala consiliare
----------------------------------	---

Responsabile	Bernardini Alfredo
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione degli interventi luglio 2018	Rispetto obiettivo temporale 100%	-----
Esecuzione dei lavori entro ottobre-novembre2018	100%	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	28
	C4	Michele Trovò	33
	C3	Mancini Attilio	50

Risorse finanziarie		Cap. 5456
	Oneri di urbanizzazione	40.000,00

Criticità	Il finanziamento del capitolo, il cui stanziamento è di 40.000,00 euro, con fondi derivanti dall'Avanzo di Amministrazione, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si vengano a verificare gli avanzi previsti oltre alle priorità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Lavori Pubblici – Immobili Comunali
--------------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Alfredo
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione degli interventi luglio 2018	Rispetto obiettivo temporale 100%	-----
Esecuzione dei lavori entro ottobre-novembre2018	100%	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	28
	C4	Michele Trovò	33
	C3	Mancini Attilio	50

Risorse finanziarie		Cap. 5712
	Stanziamiento complessivo	€ 60.000,00
	Avanzo Amministrazione	€ 10.000,00
	Risarcimento assicurativo	€ 50.000,00

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Lavori Pubblici – Recupero ex uffici delle R.F.I. per sede associazioni
----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro luglio 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro settembre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
C4	Trovò Michele	10	
C3	Mancini Attilio	7	

Risorse finanziarie		Cap. 5800
	Alienazioni	60.000,00

Criticità	Lo stanziamento del capitolo, per l'importo di euro 60.000,00, il cui finanziamento è con entrate derivanti da Alienazioni di immobili comunali, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si venga a verificare l'entrata prevista.
-----------	---

Obiettivo gestionale n. 4	Interventi di manutenzione scuole dell'infanzia
----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Alfredo
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione degli interventi entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale: 100%	-----
Individuazione ditte entro agosto 2018	100%	-----
Esecuzione dei lavori entro settembre 2018	100%	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	5
C4	Trovo' Michele	5	
C3	Mancini Attilio	5	

Risorse finanziarie		Cap. 6620
	Oneri di urbanizzazione	
Alienazioni		20.000,00
	Totale	30.000,00

Criticità	La quota di stanziamento del capitolo, per l'importo di euro 30.000,00, il cui finanziamento è con fondi derivanti da oneri di urbanizzazione e da proventi derivanti dall'alienazione di immobili comunali, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si vengano ad introitare gli oneri di urbanizzazione secondo gli indicatori stabiliti e non si riesca a vendere gli immobili comunali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 5	Interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole primarie (Elementari)
----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Alfredo
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	Nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Approvazione progetti esecutivi entro luglio 2018	Rispetto obiettivo temporale: 100%	-----
Affidamento lavori entro agosto 2018	100%	
Esecuzione lavori entro settembre 2018	100%	20%

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	15
	C4	Trovò Michele	10
	C3	Mancini Attilio	13

Risorse finanziarie		Cap. 6720
	Avanzo di Amministrazione	30.000,00

Criticità	Il finanziamento del capitolo, il cui stanziamento è di 30.000,00 euro, con fondi derivanti dall'avanzo di Amministrazione, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si venga ad accertare l'avanzo previsto.
-----------	---

Obiettivo gestionale n. 6	Interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole secondarie di primo grado - (Medie)
----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro agosto 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro ottobre 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro dicembre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
C4	Trovò Michele	10	
C3	Mancini Attilio	7	

Risorse finanziarie		Cap 6815
	Avanzo Amministrazione	30.000,00

Criticità	La quota di stanziamento del capitolo, per l'importo di euro 30.000,00, il cui finanziamento è con fondi derivanti dall'avanzo di Amministrazione, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si venga ad accertare l'avanzo previsto.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 7	Lavori Pubblici – Intervento per l'ampliamento e la sistemazione della scuola di San Cosma
----------------------------------	---

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro luglio 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro settembre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
	C4	Trovò Michele	10
	C3	Mancini Attilio	7

Risorse finanziarie		Cap. 7410
	Oneri di urbanizzazione	20.000,00

Criticità	Lo stanziamento del capitolo, per l'importo di euro 20.000,00, il cui finanziamento è con entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si venga a verificare l'entrata prevista.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 8	Lavori Pubblici – Intervento per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - impianto di illuminazione campo da calcio.
----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Alfredo
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro luglio 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro ottobre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
C4	Trovò Michele	10	
C3	Mancini Attilio	7	

Risorse finanziarie		Cap. 7412
	Alienazioni	100.000,00

Criticità	Lo stanziamento del capitolo, il cui finanziamento è con fondi derivanti dall'alienazione di immobili comunali, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si riesca a cedere gli immobili comunali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 9	Lavori Pubblici – Intervento per la manutenzione del palazzetto dello sport
----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro luglio 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro settembre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
	C4	Trovò Michele	10
	C3	Mancini Attilio	7

Risorse finanziarie		Cap. 7414
	Oneri di Urbanizzazione	30.000,00

Criticità	Lo stanziamento del capitolo, per l'importo di euro 20.000,00, il cui finanziamento è con entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, di fatto può costituire una criticità nel momento in cui non si venga a verificare l'entrata prevista.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 10	Lavori Pubblici – Intervento per la copertura del terzo campo da tennis
-----------------------------------	--

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro luglio 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro settembre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
	C4	Trovò Michele	10
	C3	Mancini Attilio	7

Risorse finanziarie		Cap. 7419
	Alienazioni	65.000,00

Criticità	Il finanziamento del capitolo, il cui stanziamento è di 65.000,00 euro, può costituire una criticità nel momento in cui non si riescano ad alienare gli immobili comunali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 11	Lavori Pubblici – Intervento su campo da rugby
-----------------------------------	---

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Individuazione delle opere entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale :100%	-----
Appalto lavori entro luglio 2018	100%	
Realizzazione delle opere entro settembre 2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	10
	C4	Trovò Michele	10
	C3	Mancini Attilio	7

Risorse finanziarie		Cap. 7420
	Alienazioni	40.000,00

Criticità	Il finanziamento del capitolo, il cui stanziamento è di 40.000,00 euro, può costituire una criticità nel momento in cui non si riesca ad alienare gli immobili comunali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 12	Interventi manutentivi nei vari Cimiteri
-----------------------------------	---

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	nessuna
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
❖ Individuazione degli interventi entro settembre 2018	100%	-----
❖ Inizio lavori entro 15 ottobre 2018	100%	
❖ realizzazione delle opere entro novembre 2018	100%	30%

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	8
	C4	Trovò Michele	10
	C3	Mancini Attilio	3

Risorse finanziarie	Interventi sui cimiteri	Cap. 9011
	Proventi cimiteriali	90.000,00
Risorse finanziarie	Costruzione loculi	Cap.9015
	Proventi cimiteriali	20.000,00

Criticità	Il finanziamento dei capitoli, previsto rispettivamente in euro 90.000,00 per il capitolo 9011, Interventi sui cimiteri, ed in euro 20.000,00 per il capitolo 9015, Costruzione loculi, deriva dagli introiti dei proventi cimiteriali. Di fatto tale previsione può costituire una criticità nel momento in cui non si vengano ad introitare i proventi secondo gli indicatori stabiliti.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 13	Raccolta dati ambientali e dell'efficienza energetica.
-----------------------------------	---

Responsabile	Bernardini Arch. Alfredo
--------------	--------------------------

Relazioni con altre strutture	Tutte le strutture dell'ente ed i soggetti esterni che, per l'attività svolta, sono rilevanti ai fini della sostenibilità ambientale.
-------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Richieste dati ambientali entro giugno 2018	Rispetto obiettivo temporale : 100%	Dipende risposta enti
• Aggiornamento archivio dati entro due mesi dall'effettivo ricevimento dati	100%	Idem

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	D4	Bernardini Alfredo	1
	C3	Mancini Attilio	15

Risorse finanziarie		Capitolo

Criticità	L'obiettivo dipende dalla materiale disponibilità dei dati (soprattutto quelli di competenza di soggetti esterni) che sono numerosi.
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UNITA' II^ LAVORI PUBBLICI
<i>Responsabile</i>	ARCH. GIUSEPPE BASSO

<i>Centro di spesa</i>	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ESPROPRI
<i>Responsabile del procedimento</i>	SCANFERLA MASSIMO

<i>Amministratore di riferimento</i>	SINDACO E ASSESSORI
--	----------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Supporto amministrativo al Responsabile dell'Unità;
B)	Supporto amministrativo a tutti i servizi dell'Unità nell'istruttoria e redazione di atti e documenti di particolare complessità
C)	Pratiche espropriative ed acquisizioni bonarie immobili interessati da opere pubbliche e/o di pubblica utilità
D)	Procedimenti inerenti l'affidamento di lavori, servizi, forniture di particolare complessità, in supporto a tutti i servizi del settore tecnico e degli altri settori oltreché di altri Enti essendo costituita presso il Comune di Monselice la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a collaborare con gli altri servizi dell'Unità 2^ nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli obiettivi 2018 di rispettiva competenza.

Descrizione degli obiettivi

Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

Si fa riferimento agli obiettivi proposti nella relazione previsionale programmatica allegata al bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione* *
		Ma	Mi	Svi		
1	Procedimento gara d'appalto lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Piave, primo stralcio funzionale			X	3	B
2	Procedimento project financing per l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica		X		3	B
3	Procedimento gara d'appalto lavori di sistemazione ed asfaltatura di strade comunali - anno 2018/2019			X	3	B
4	Procedimento gara d'appalto servizio asporto rifiuti presso C&C di Pernumia			x	3	B
5	Definizione acquisizioni bonarie aree interessate da allargamenti stradali	X			2	B
6	Procedimento gara d'appalto per servizio di ristorazione scolastica anni 2018/2019/2020			X	3	B
7	Procedimento gara d'appalto per il servizio di pulizia degli immobili comunali 2018/2020	X			3	B
8	Procedimento gara d'appalto per efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali per il Comune di Tribano			x	3	B
9	Procedimento gara d'appalto per il servizio di manutenzione del verde per il periodo 2018/2020	X			3	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	P.O.	Arch. Giuseppe Basso	20
D4	Scanferla Massimo	80	

Risorse finanziarie	VEDASI CAPITOLI VARI DEL P.E.G. FINANZIARIO
---------------------	--

Obiettivo gestionale n. 1	Procedimento gara d'appalto lavori di realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile di via Piave
----------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
--------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio Viabilità - manutenzioni
-------------------------------	----------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione schema lettera-invito e capitolato speciale d'appalto	30.06.2018	30 gg
Procedimento di gara con redazione verbale di aggiudicazione provvisoria	30.08.2017	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	P.O.	Giuseppe Basso	10
	D	Scanferla Massimo	60
	D	Gabaldo Sergio	30

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€ 170.000,00	7787

Criticità	Procedura di gara tramite trattativa privata. Possibili contenziosi da parte delle ditte concorrenti.
-----------	--

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 2	Procedimento project financing per l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica
----------------------------------	---

Responsabile	Massimo Scanferla
---------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio Lavori Pubblici – Settore Amministrativo
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione schema lettera-invito	30.06.2018	30 gg
Procedimento di gara con redazione verbale di aggiudicazione provvisoria	30.10.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	P.O.	Giuseppe Basso	10
D	Scanferla Massimo	50	
D	Gabaldo Sergio	30	
D	Luciano Paglia	10	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€ 7.500.000,00	

Criticità	Procedura di gara tramite project financing. Possibili contenziosi da parte delle ditte concorrenti.
------------------	---

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 3	Procedimento gara d'appalto lavori finalizzati al mantenimento della sicurezza stradale – sistemazione ed asfaltatura di strade comunali anno 2018/2019
----------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
--------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio Viabilità – Settore Amministrativo
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione schema lettera invito	30.06.2018	30 gg
Predisposizione determina a contrarre	30.07.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	P.O.	Giuseppe Basso	10
D	Scanferla Massimo	50	
D	Gabaldo Sergio	30	
D	Luciano Paglia	10	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	265.000,00	7771

Criticità	Procedura di gara tramite trattativa privata. Possibili contenziosi da parte delle ditte concorrenti.
-----------	--

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 4	Procedimento gara d'appalto servizio asporto rifiuti presso C&C di Pernumia
----------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
--------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio Tecnico Comune di Pernumia
-------------------------------	------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione schema lettera-invito e capitolato speciale d'appalto	30.06.2018	30 gg
Procedimento di gara con verifica requisiti ditte partecipanti	30.08.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	P.O.	Giuseppe Basso	30
D	Scanferla Massimo	70	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€ 1.100.000,00	

Criticità	Procedura di gara a valenza europea. Possibili contenziosi da parte delle ditte concorrenti.
-----------	---

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 5	Definizione acquisizione bonarie aree interessate da allargamenti stradali		
Responsabile	Massimo Scanferla		
Relazioni con altre strutture	Ufficio Viabilità		
Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	
• Predisposizione accordi bonari per acquisizione aree interessate da allargamenti stradali	Entro gg. 60 dalla data della richiesta	30 gg	
Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica		
Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	Arch. Giuseppe Basso	10
	D	Massimo Scanferla	90
Risorse finanziarie	Importo	capitolo	
Criticità	Concreto finanziamento dello stanziamento di bilancio dovuto al verificarsi di introiti da alienazioni di beni immobili		

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 6	Procedimento gara d'appalto servizio refezione scolastica
--------------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
--------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Settore Amministrativo
-------------------------------	------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Completamento operazioni di gara con predisposizione aggiudicazione	30.06.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	P.O.	Giuseppe Basso	10
D	Scanferla Massimo	30	
P.O.	Maurizio Montin	60	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Possibili contenziosi con le ditte in sede di gara
-----------	--

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 7	Procedimento gara d'appalto servizio pulizie edifici comunali
--------------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
---------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio Patrimonio – Settore Amministrativo
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione capitolato, bando e disciplinare di gara	30.06.2018	30 gg
Predisposizione determina a contrarre	31.08.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	P.O.	Giuseppe Basso	10
D	Scanferla Massimo	30	
D	Bernardini Alfredo	60	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Predisposizione documentazione di gara per recenti modifiche normative e redazione elaborati planimetrici degli edifici (documentazione mancante nel precedente appalto)
------------------	--

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 8	Procedimento gara d'appalto, project financing, lavori di efficientamento energetico degli impianti termo sanitari degli immobili del comune di Tribano
----------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
--------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio LL.PP. Comune di Tribano -
-------------------------------	------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione bando di gara	30.06.2018	30 gg
Predisposizione proposta di aggiudicazione	31.12.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	D	Basso Giuseppe	20
D	Scanferla Massimo	80	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Possibili contenziosi con ditte concorrenti
-----------	---

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Obiettivo gestionale n. 9	Procedimento gara d'appalto, per il servizio di manutenzione del verde per il periodo 2018/2020 comune di Monselice
----------------------------------	--

Responsabile	Massimo Scanferla
--------------	-------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio Ambiente
-------------------------------	------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Predisposizione bando di gara	30.04.2018	30 gg
Predisposizione proposta di aggiudicazione	30.06.2018	30 gg

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	D	Basso Giuseppe	20
D	Scanferla Massimo	75	
Dir.	Raniolo Mario	5	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	Possibili contenziosi con ditte concorrenti
-----------	---

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UNITA' II^ LAVORI PUBBLICI
<i>Responsabile</i>	ARCH. GIUSEPPE BASSO

<i>Centro di spesa</i>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
<i>Responsabile del procedimento</i>	GABALDO SERGIO

<i>Amministratore di riferimento</i>	SINDACO E ASSESSORI
--	----------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Progettazione e D.L. (in caso di incarichi interni) relativamente a nuove opere e manutenzioni straordinarie varie; responsabilità di procedimento per progettazioni esterne, procedimenti amministrativi per gare e appalti, collaudi delle opere;
B)	Gestione e manutenzione della rete viaria comunale e degli impianti di illuminazione pubblica
C)	Attività connesse alle autorizzazioni su sedi stradali per interventi di altri Enti in termini di sotto servizi e ordinanze in genere relative alla viabilità
D)	Attività connesse con gli impianti pubblicitari su spazi pubblici e privati
E)	Coordinamento delle attività finalizzate al mantenimento del consumo energetico degli impianti di illuminazione pubblica .

L'ufficio garantirà la propria disponibilità a collaborare con gli altri servizi dell'Unità 2^ nello svolgimento dei rispettivi compiti e nell'attuazione degli obiettivi 2018 di rispettiva competenza.

Descrizione degli obiettivi

Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

Si fa riferimento agli obiettivi proposti nella relazione previsionale programmatica allegata al bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.

Obiettivi gestionali annuali

N	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA			PRIORITA'	PARTECIPAZIONE
		MA	MI	SVI		
1	REALIZZAZIONE PISTA DI GARA PER GIOSTRA DELLA ROCCA (SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE)			X	3	A
2	LAVORI DI ULTIMAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA E IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	X			3	A
3	OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			X	3	B
4	RECUPERO PONTE VIA CANALETTA		X		3	A
5	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI VIA CA' BONETTI			X	3	A
6	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA PIAVE I° STRALCIO			X	3	A
7	SISTEMAZIONE AREA CAMPO DELLA FIERA			X	2	B
8	REALIZZAZIONE PIAZZETTA MONTICELLI	X			3	B
9	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESECUZIONE NUOVI IMPIANTI	X			3	A
10	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ORTI, VIA CARRUBBIO, VIA MARCONI E VIA GARIBALDI		X		3	A
11	REALIZZAZIONE ROTATORIA ACCESSO ZONA INDUSTRIALE VIA ROVIGANA		X		2	A
Legenda Ma: mantenimento Mi: miglioramento Svi: sviluppo		* priorità (da 1 a 3) 1 = bassa 2 = media 3 = alta			** tipologia A = interno alla struttura B = condiviso con altre strutture	

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	DIR.	Basso Giuseppe	10
	D	Gabaldo Sergio	35
	C	Paglia Luciano	30
	D	Scanferla Massimo	10
	C	Bevilacqua Cinzia	10

Risorse finanziarie	Capitoli di spesa vari del PEG finanziario
---------------------	--

Obiettivo gestionale n. 1	Realizzazione pista di gara per giostra della Rocca (Spesa per allestimento manifestazione)
----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	POLIZIA LOCALE – SERVIZI CULTURALI
-------------------------------	------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Fine installazioni e dotazioni entro settembre 2018	100%	---

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	10
	D	Gabaldo Sergio	45
	C	Paglia Luciano	35
	C	Bevilacqua Cinzia	10

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€ 50.000,00 Avanzo Amministrazione	7417

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Lavori di ultimazione del parcheggio della stazione ferroviaria e impianto video sorveglianza
----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
---------------------	----------------

Relazioni con altre strutture	Polizia Municipale, Unità esterne UTC
--------------------------------------	---------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Progetto esecutivo entro 30.06.2018	100%	-----
Approvazione progetto esecutivo entro 31.07.2018	100%	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	25
	D	Gabaldo Sergio	30
	C	Paglia Luciano	10
	D	Scanferla Massimo	30
	C	Bevilacqua Cinzia	5

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
Criticità economica	€. 100.000,00 Alienazioni	7767

Criticità	Attività tecniche progettuali in service affidate esternamente.
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 3	Opere finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale
----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni altre strutture	Ufficio di P.M., UTC
---------------------------	----------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Progetto esecutivo entro 30.06.2018	100	
Approvazione progetto esecutivo entro 31.07.2018	100	
Esecuzione lavori ENTRO 30.09.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	5
	D	Gabaldo Sergio	50
	C	Paglia Luciano	20
	D	Scanferla Massimo	10
	C	Bevilacqua Cinzia	5

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€. 65.000,00 Alienazioni	7771
	€. 20.000,00 Eccedenza entrate correnti	7771
	€. 180.000,00 Avanzo amministrazione	7771

Criticità	<p>Attività tecniche progettuali affidate esternamente</p> <p>Interazioni con il traffico.</p> <p>Condizioni ambientali.</p> <p>Avversità climatiche.</p> <p>Interferenza con lavori Acque Venete di sostituzioni reti ed allacciamenti idrici ammalorati.</p> <p>Per la parte di finanziamento derivante da "Alienazioni" ed "Eccedenza Entrate correnti" la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.</p>
-----------	---

Obiettivo gestionale n. 4	Recupero ponte in Via Canaletta
----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni altre strutture	Ufficio di P.M., UTC
---------------------------	----------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Redazione progetto esecutivo entro agosto 2018	100	
• indizione gara d'appalto lavori entro 30.09.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	40
	D	Gabaldo Sergio	25
	C	Paglia Luciano	10
	C	Bevilacqua Cinzia	5
	D	Scanferla Massimo	20

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€ 100.000,00 Alienazioni	7773

Criticità	<p>Attività tecniche progettuali affidate esternamente Acquisizioni pareri Parco Regionale Colli Euganei, Genio Civile di Padova e Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione Condizioni ambientali, sottoservizi. Per il finanziamento derivante da "Alienazioni" la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.</p>
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 5	Lavori per la sistemazione di via Ca' Bonetti
----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
---------------------	----------------

Relazioni altre strutture	Ufficio di P.M., UTC
----------------------------------	----------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Redazione progetto esecutivo entro agosto 2018	100	
• indizione gara d'appalto lavori entro 30.09.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	40
	D	Gabaldo Sergio	25
	C	Paglia Luciano	10
	C	Bevilacqua Cinzia	5
	D	Scanferla Massimo	20

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€. 10.000,00 Alienazioni	7780

Criticità	<p>Acquisizioni pareri Parco Regionale Colli Euganei</p> <p>Interazioni con il traffico.</p> <p>Condizioni ambientali, sottoservizi.</p> <p>Per la parte di finanziamento derivante da "Alienazioni" la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.</p>
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 6	Lavori per la realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile in via Piave
----------------------------------	--

Responsabile	Geom. Sergio Gabaldo
--------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Polizia Municipale (P.M.)
-------------------------------	---------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Redazione progetto esecutivo entro 30.06.2018	100	
• indizione gara d'appalto lavori entro 30.07.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	
	D	Gabaldo Sergio	45
	C	Paglia Luciano	35
	C	Bevilacqua Cinzia	8

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€. 125.000,00 Oneri di Urbanizzazione	7787
	€. 45.000,00 Avanzo Amministrazione	

Criticità economica	Effettiva disponibilità economica derivante dagli oneri di urbanizzazione	
---------------------	---	--

Criticità varie	Perfezionamento atti per disponibilità area in via Piave Attività progettuale esterna; Interventi di varia tipologia tecnica e strutturale da realizzare sinergicamente; Coordinamento con altri Enti/Aziende (PARCO COLLI EUGANEI, EX GENIO CIVILE e gestori di reti di servizi e sottoservizi).
-----------------	--

Obiettivo gestionale n. 7	Realizzazione Piazzetta Monticelli
----------------------------------	---

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	Polizia Municipale, UTC
-------------------------------	-------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Redazione progetto esecutivo entro 30.08.2018	100	
• indizione gara d'appalto lavori entro 30.09.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	5
	D	Gabaldo Sergio	70
	C	Paglia Luciano	25

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	45.000,00 Alienazioni	7805
Criticità economica	Effettiva disponibilità economica derivante dall'alienazione di immobili comunali	

Criticità varie	Progettazione esterna. Problematiche ambientali. Interferenze con sottoservizi pubblici.
-----------------	--

Obiettivo gestionale n. 8	Sistemazione area Campo della Fiera
----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
---------------------	----------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• Redazione progetto esecutivo entro 30.08.2018	100	
• indizione gara d'appalto lavori entro 30.09.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	5
	D	Gabaldo Sergio	70
	C	Paglia Luciano	25

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	50.000,00 Alienazioni	7804

Criticità economica	Effettiva disponibilità economica derivante dall'alienazione di immobili comunali	
----------------------------	---	--

Criticità varie	Progettazione esterna. Problematiche ambientali. Interferenze con sottoservizi pubblici.
------------------------	--

Obiettivo gestionale n. 9	Interventi per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica ed esecuzione nuovi impianti
----------------------------------	---

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	Unità esterne UTC
-------------------------------	-------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Redazione programma d'intervento, gara d'appalto ed inizio lavori entro il 30.06.2018	100	OK

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	5
	D	Gabaldo Sergio	25
	C	Paglia Luciano	25
			45

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	35.000,00 Oneri di urbanizzazione	7909
Criticità economica		

Criticità	Interazione con il traffico. Condizioni ambientali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 10	Realizzazione rotatoria via Orti, Via Carrubbio, via Marconi e via Garibaldi
-----------------------------------	---

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni altre strutture	Ufficio di P.M.
---------------------------	-----------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
<ul style="list-style-type: none"> inizio lavori a seguito sottoscrizione accordo pubblico privato ed acquisizione pareri Enti su progetto redatto da privati entro il 30.04.2018 	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	15
	D	Gabaldo Sergio	50
	C	Paglia Luciano	35
	C		

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
Criticità economica	Acquisizione pareri Enti diversi dovendo gli stessi essere acquisiti dal soggetto Promotore l'accordo pubblico privato	

Criticità	Interazioni con il traffico. Condizioni ambientali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 11	Realizzazione rotatoria accesso zona artigianale via Rovigana
-----------------------------------	--

Responsabile	Gabaldo Sergio
--------------	----------------

Relazioni altre strutture	Ufficio di P.M.
---------------------------	-----------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
• inizio lavori a seguito sottoscrizione accordo pubblico privato ed acquisizione pareri Enti su progetto redatto da privati entro il 30.04.2018	100	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	Basso Giuseppe	15
	D	Gabaldo Sergio	50
	C	Paglia Luciano	35

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità economica	Acquisizione pareri Enti diversi dovendo gli stessi essere acquisiti dal soggetto Promotore l'accordo pubblico privato	
---------------------	--	--

Criticità	Interazioni con il traffico. Condizioni ambientali.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 1	GESTIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
----------------------------------	--

Centro di spesa	
-----------------	--

Responsabile unità 2 e 3	ARCH. GIUSEPPE BASSO
--------------------------	----------------------

Amministratore di riferimento	SINDACO
-------------------------------	---------

Attività ordinarie del Servizio

A)	PERMESSI A COSTRUIRE
B)	D.I.A. - S.C.I.A - C.I.L. - C.I.L.A.
C)	PARERI PREVENTIVI
D)	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
E)	RILASCIO AGIBILITÀ
F)	VARIANTI STRUMENTI URBANISTICI
G)	PIANO DEGLI INTERVENTI
H)	ACCORDO PUBBLICO PRIVATI
I)	PIANI URBANISTICI DI INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA
L)	REGOLAMENTI EDILIZI
M)	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
N)	CERTIFICAZIONE VINCOLI
O)	PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - L.R. N. 55/2012

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa
L'Unità, oltre agli obiettivi gestionali definiti per il 2018 nelle successive schede, garantirà la propria disponibilità a collaborare reciprocamente con le altre unità del Settore e con gli altri uffici comunali per lo svolgimento dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2018 dall'Amministrazione Comunale.

Edilizia Privata

Il Servizio ha il compito di istruire le pratiche edilizie (Permessi di Costruire, Agibilità, ecc.) e il rilascio dei relativi "Permessi". Provvede, inoltre, alla gestione e verifica dei documenti per il rilascio dei provvedimenti amministrativi (dichiarazione di conformità impianti, documentazione per le norme sull'isolamento termico degli edifici, documentazione opere in cemento armato, pareri preventivi, ecc.). Inoltre, rilascia tutte le informazioni necessarie a tecnici e cittadini per gli interventi di tipo urbanistico - edilizio, compresa l'evasione delle richieste di accesso agli atti.

L'obiettivo per il 2018 è poi quello di giungere ad un assetto definitivo degli uffici, onde poter ridurre poi i tempi per l'esame e il rilascio delle pratiche edilizie, accelerandone l'informatizzazione. Un valido supporto potrà essere il S.I.T (Sistema Informativo Territoriale) in fase di completamento.

Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

L'obiettivo prioritario per il 2018 resta l'approvazione di alcuni accordi pubblico privati e del primo P.I. (piano degli Interventi).

Inoltre nel 2018 si prevede l'approvazione del piano delle acque propedeutico per la redazione del P.I.

L'incarico per la redazione del PI sarà affidato ad un gruppo multidisciplinare esterno.

I compiti dell'Ufficio Tecnico Comunale sono di supporto ai progettisti incaricati, fornendo i dati e le informazioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo.

Dopo l'approvazione del PAT sarà necessario che lo strumento venga mantenuto ed aggiornato, in maniera continua e dinamica, per non disperdere l'enorme quantità di informazioni presenti nel PAT. Per far ciò il personale tecnico dell'Ufficio Urbanistica deve avere una formazione continua.

Non dimenticando, infine, che il comune di Monselice, essendo capofila del PATI del Monselicense, ha anche il ruolo di Ufficio di Piano con il compito di coordinare l'evoluzione del PATI.

Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). Sarà a supporto della gestione dei dati territoriali per l'Ufficio di Piano del Comune di Monselice.

L'attività si prefigge lo scopo di agevolare la gestione, la consultazione e l'aggiornamento dei dati territoriali relativi al Comune di Monselice, di prioritaria utilità anche con altri servizi dell'Ente.

Il sistema consentirà la memorizzazione di tutte le informazioni territoriali in modo centralizzato, così da fornire un riferimento unico per la gestione dei dati stessi e così da evitarne la frammentazione e la dispersione.

La consultazione dei dati potrà avvenire in modo semplice ed intuitivo, consentendo la consultazione anche a personale non specificatamente preparato alla gestione di dati territoriali; i dati inoltre potranno essere consultati senza la necessità di installare software specifico, semplicemente utilizzando un "web browser", strumento normalmente fornito con tutti i computer.

L'obiettivo fondamentale sarà di agevolare l'ufficio tecnico, con particolare riguardo al settore dell'edilizia privata ed dell'urbanistica, nell'espletamento delle proprie attività quali l'esame di pratiche edilizie e la redazione di Certificati di Destinazione Urbanistica; inoltre questo potrà ragionevolmente essere lo strumento di supporto per tutti gli uffici comunali, consentendo di amministrare il territorio in tutti i suoi aspetti.

Nel 2011 è stato dato un incarico professionale esterno, a esperti del settore, per costituire il Sistema Informativo Territoriale, che verrà completato nel corso del 2018.

P.R.G. vigente

L'attività dell'Ufficio sostanzialmente riguarda: l'istruttoria dei piani urbanistici di iniziativa privata e di iniziativa pubblica, il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, il rilascio di certificazione in merito alla sussistenza di vincoli, la predisposizione di varianti minime d'ufficio, istruire e seguire l'iter per le varianti a seguito di richiesta di ampliamento di attività in zona impropria (L.R. n. 55/2012), ogni altra attività che sia finalizzata all'attuazione del PRG vigente, istruttoria e rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità.

L'obiettivo per il 2018 è quello di dare attuazione ad alcuni accordi di programma pubblico privati secondo le priorità che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno assumere e procedere all'approvazione del primo Piano degli Interventi (P.I.) al fine di dare piena operatività allo strumento urbanistico.

La Regione Veneto ha recentemente prorogato fino al 31/12/2013 e comunque fino all'adozione del primo PAT la possibilità di adottare varianti cosiddette "minime" al PRG vigente. Tale strumento è stato utilizzato negli anni addietro e anche per il corrente anno se ne prevede il ricorso relativamente al PRG vigente sia in termini di variazioni di zonizzazione, sia in termini di N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) sia in termini di R.E. (Regolamento Edilizio).

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione* *
		Ma	Mi	Svi		
1	MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI ESAME E RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE E VERIFICA D.I.A. - S.C.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - AGIBILITÀ		X		3	B
2	APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)			X	3	B
3	DEFINIZIONE PROBLEMATICHE VARIANTE P.R.G.		X		2	B
4	DEFINIZIONE ACCORDI PUBBLICO PRIVATI		X		2	B
5	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T) A SUPPORTO GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI PER L'UFFICIO DI PIANO			X	3	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica e specialistica per la gestione dei progetti.		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	DIRIGENTE	GIUSEPPE BASSO	20
	D	LORENZO BERTON	30
	C	SILVIA PASTORELLO	25
	C	PERSEGATO CARLA	20
	C	GIORGIO PULZE	5
Risorse finanziarie	Vedi PEG finanziario		

La percentuale "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale in tutte le successive schede.

Obiettivo gestionale n. 1	Miglioramento dei tempi di esame e rilascio dei Permessi a Costruire e verifica D.I.A. - S.C.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. Autorizzazioni Agibilità Miglioramento dei tempi di attesa di ricevimento del pubblico
----------------------------------	---

Responsabile	ARCH. GIUSEPPE BASSO
--------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Servizi Finanziari - Segreteria - Polizia Locale - Ufficio Amministrativo
-------------------------------	---

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
• REGISTRAZIONE ISTANZE IN ARRIVO	Entro 5 gg.	nessuna	
• COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Entro 10 gg.	nessuna	
• ISTRUTTORIA - CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E RICHIESTA INTEGRAZIONE	Entro 30gg.	-----	
• CONTEGGIO ONERI CONCESSORI E RILASCIO PERMESSO	Vincolato dalla tempestività delle integrazioni e dei pagamenti oneri	-----	
• RILASCIO AGIBILITÀ	Vincolato dalla tempestività delle integrazioni	-----	

Indicatore per la gestione ordinaria del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
• N° ore di apertura al pubblico	Da rilevare a consuntivo	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto Mezzi d'opera
---------------------	---

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIRIGENTE	GIUSEPPE BASSO	10
	D	LORENZO BERTON	30
	C	SILVIA PASTORELLO	20
	C	PERSEGATO CARLA	20
	C	GUARIENTO FEDERICA	10
	C	GIORGIO PULZE	10

Risorse finanziarie	Importo	capitolo

Criticità	<p>Ferme restando le giornate di apertura al pubblico ed ai professionisti, verranno dedicate giornate ai professionisti tramite appuntamento concordato, al fine di seguire congiuntamente le istruttorie delle richieste dei permesso a costruire e/o altre richieste. Ciò dovrebbe portare ad una crescita professionale sia per i tecnici esterni che interni, ma soprattutto ad una diminuzione dei tempi di elaborazione di una pratica. Inoltre questa procedura consentirà sicuramente un significativo contributo in tema ambientale in quanto si ridurranno il numero di atti da inviare e ricevere (sospensione delle pratiche, inoltre delle integrazioni,...ecc.). Si prevede di riassetare la modulistica alla luce di quanto sopra oltre al fatto che recentemente è stata unificata la modulistica per molte procedure edilizie.</p>
-----------	---

Obiettivo gestionale n. 2	Approvazione Piano degli Interventi (P.I.)
----------------------------------	---

Responsabile	ARCH. GIUSEPPE BASSO
--------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	
-------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
Conferimento INCARICO ESTERNO - collaborazione e supporto con il gruppo di lavoro esterno incaricato per la predisposizione del PI.	DICEMBRE 2018	nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica Mezzi di trasporto
---------------------	--

Risorse umane	cat	Nominativo	%
	DIR.	GIUSEPPE BASSO	45
	C	SILVIA PASTORELLO	55

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3035 - 3036

Criticità	Necessita predisporre tutti gli atti necessari per l'approvazione del PI - Mancanza dell'ufficio del territorio - mancanza di personale
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Definizione problematiche varianti al P.R.G.
----------------------------------	---

Responsabile	ARCH. GIUSEPPE BASSO
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Particolarmente frequenti le relazioni con Ufficio Amministrativo - Assessorato all'Urbanistica - Ufficio Sit
--------------------------------------	---

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
Variante al P.A. dell'area perequata 9	Entro Dicembre 2018	nessuna	
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive L.R. n.55/2012	Entro dicembre 2018	nessuna	
Variante al P.A. dell'area perequata 2	Entro Dicembre 2018	nessuna	
Variante al P.A. dell'area ex ZIM	Entro Dicembre 2018	nessuna	
Variante al PRG/PI di Ca' Oddo area ditta Gjemme Style	Entro Dicembre 2018	nessuna	
Variante al PRG/PI area di Ca' Oddo	Entro Dicembre 2018	nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	GIUSEPPE BASSO	40
C	SILVIA PASTORELLO	60	

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		618

Criticità	MOLTEPLICITA' E COMPLESSITA' DELLE NUOVE DISPOSIZIONI URBANISTICHE. L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, necessità di varianti di altri strumenti pianificatori (vedi P.A. del Parco Colli).
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 4	Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) a supporto della gestione dei dati territoriali per l'Ufficio di Piano del Comune di Monselice
----------------------------------	--

Responsabile	ARCH. GIUSEPPE BASSO
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Particolarmente frequenti le relazioni con Ufficio Amministrativo – Assessore all'Urbanistica – Ufficio Sit
--------------------------------------	---

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza	Verifica al
COMPLETAMENTO RACCOLTA DOCUMENTAZIONE ED IMPOSTAZIONE	ENTRO DICEMBRE 2018	nessuna	
MESSA A PUNTO SISTEMA – INCARICO ESTERNO	DICEMBRE 2018		

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	DIR.	GIUSEPPE BASSO	20
	C	SILVIA PASTORELLO	80

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
		3020

Criticità	È stato incaricato un professionista esterno per la preparazione di base del sistema. Per problemi economici è stato congelato il tutto demandandone l'esecuzione al 2018. Mancanza di un puntuale rilievo dello stato di fatto dei volumi esistenti nell'intero territorio comunale- Mancanze dell'Ufficio del territorio.
------------------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	GESTIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO PATRIMONIO - EDILIZIA MONUMENTALE -	2018
<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE P.O. ARCH. GIUSEPPE BASSO	UNITÀ: EDILIZIA MONUMENTALE

<i>Centro di spesa</i>		
<i>Responsabile</i>	RESPONSABILE P.O. ARCH. GIUSEPPE BASSO	

<i>Amministratore di riferimento</i>	ASS. ANDREA AUGUSTO TASINATO
--	-------------------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONUMENTALE
----	---

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il patrimonio edilizio monumentale del Comune è rappresentato da tutti gli immobili aventi un particolare interesse storico culturale e, come tali, soggetti a specifiche tutele normative. Di questi possiamo considerarne una parte come "beni disponibili" dell'Ente, in funzione del loro attuale utilizzo, e un'altra parte, come "beni indisponibili", in quanto attualmente inutilizzabili per qualsiasi destinazione d'uso, a causa delle loro precarie condizioni manutentive.

Per i primi, l'obiettivo generale è rivolto a garantire la loro conservazione fisica e le funzioni previste dalla loro specifica destinazione d'uso, per i secondi, oltre a garantire un attento monitoraggio atto a salvaguardare il bene nella sua integrità edilizia, l'obiettivo specifico è rivolto al recupero integrale dell'edificio e alla sua valorizzazione attraverso un riutilizzo funzionale definito dai programmi strategici del Comune.

Il raggiungimento di tali obiettivi è strettamente connesso alla programmazione economica dell'Ente.

Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

1) Costruzione e manutenzione straordinaria beni immobili (edilizia storico monumentale)

Per fare fronte agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ripristino e di restauro che nel corso dell'anno si renderanno indispensabili per la conservazione, l'utilizzo e la fruizione degli immobili di edilizia monumentale, nel presente bilancio di previsione 2018 è stato previsto apposito capitolo di spesa denominato "costruzione e manutenzione straordinaria beni immobili (edilizia storico monumentale)" con uno stanziamento di € 70.000,00, finanziato per € 4.460,00 con fondi derivanti da eventuali "alienazioni" e per € 65.540,00 con fondi derivanti dall'Avanzo di Amministrazione.

In particolare si darà priorità agli interventi che dovranno garantire l'utilizzo in sicurezza degli ambienti con particolare riguardo a quelli di fruizione pubblica.

2) Installazione pennone Piazza Mazzini

Nell'area antistante il Museo di San Paolo, prospettante piazza Mazzini, si vuole riproporre l'installazione di un alto pennone documentato da disegni e immagini d'epoca che testimoniano la sua presenza almeno dal '700 ai primi anni del '900. L'esatta collocazione trova ancora oggi la sua sede inconfutabile, nella pavimentazione in conci di trachite della piazzetta, all'angolo tra via XXVIII Aprile e via Del Santuario, alla conclusione del primo tratto di scalinata, che un tempo saliva alla Loggia "Bolano" e che oggi sale alla cosiddetta "Fontana Botta". Allora si presentava con un importante basamento quadrangolare al quale era fissato un pennone rastremato, probabilmente in ghisa, che fungeva da portabandiera ad indicazione delle funzioni amministrative che nei pressi si svolgevano.

Oggi si intende riproporre tale simbolo, dotandolo tuttavia di una maggiore valenza artistica che ne caratterizzi l'immagine. Per questo si provvederà a realizzare un progetto, con la collaborazione di uno scultore, che curi l'aspetto plastico del basamento, che dovrà costituire il punto di collegamento figurativo tra il nuovo manufatto e l'ambiente in cui si inserisce.

L'obiettivo è la predisposizione e approvazione del progetto esecutivo in tempi stretti in modo da arrivare all'affidamento dei lavori entro il 2018.

L'intervento trova copertura in un apposito capitolo del bilancio 2018 alla voce "*installazione pennone Piazza Mazzini*" da finanziarsi con "oneri di urbanizzazione".

3) Museo San Paolo

Conclusi nel 2017 i lavori riguardanti il 1° e 2° stralcio dell'allestimento museale, si prevede nel 2018 il completamento dell'intervento con la realizzazione del 3° stralcio riguardante l'allestimento dell'ultimo piano dell'edificio comprendente la "Sala della Buona Morte" e l'adiacente saletta prospiciente il campanile ottocentesco. Lo stralcio, oltre alla prosecuzione del sistema allestitivo (pannelli e vetrine) concernente il periodo storico che va dall'alto medioevo ai giorni nostri, prevede la dotazione di attrezzature specifiche a servizio e completamento del sistema espositivo (software, i-pad, audioguide, ecc.).

Il quadro economico complessivo del 3° stralcio prevede una spesa complessiva di € 350.000,00.

4) Ex Chiesa di Santo Stefano

In prosecuzione degli interventi di pulizia, consolidamento strutturale e allestimento provvisorio della navata centrale eseguiti nel 2017, si prevede nel 2018 la prosecuzione dello sviluppo progettuale per il recupero e riutilizzo dell'immobile e la conseguente realizzazione di un primo stralcio di lavori finalizzato al consolidamento, conservazione e ripristino delle strutture esistenti per un costo stimato di € 600.000,00.

5) Ex canonica di Marendole

Dopo aver ultimato nel 2017 i lavori del 1° stralcio finalizzati al recupero strutturale dell'intero edificio e al completamento del piano terra destinato ad usi non residenziali, nel 2018 si prevede la realizzazione del 2° stralcio per il completamento delle opere riguardanti gli appartamenti del primo e secondo piano, le parti comuni e le aree esterne destinate a verde e parcheggi. L'affidamento dei lavori è subordinato alla redazione del progetto esecutivo. La stima dei lavori del 2° stralcio è di € 350.000,00.

6) Ca' Emo

A seguito della rinuncia al comodato d'uso a titolo gratuito del Parco Colli, nel corso del 2017 l'immobile è ritornato alla piena disponibilità del Comune. Nei sopralluoghi eseguiti sono state accertate condizioni manutentive carenti che richiedono interventi sia per la fruizione in sicurezza dell'immobile, sia per il ripristino funzionale di alcuni elementi deteriorati e danneggiati da infrazioni avvenute in varie occasioni, sia per garantire un adeguato grado di salubrità di alcuni locali del piano terra interessati da un'elevata presenza di umidità nelle murature. Alcuni interventi urgenti per la sicurezza dell'edificio sono già stati attuati (rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e la dotazione di estintori). Per gli altri interventi si stima un costo complessivo di € 50.000,00.

Nel corso dei sopralluoghi si è inoltre rilevato lo stato di estremo degrado e di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica determinatosi dal mancato recupero da parte del Parco Colli del corpo edilizio denominato "ex palestra" in riferimento alla sua funzione nel periodo della destinazione scolastica del complesso. Il progetto di restauro e risanamento conservativo redatto nel 1998 dal Genio Civile di Padova per conto dell'Ente Parco dei Colli Euganei, denominato 2° Stralcio - Opere urgenti di completamento -, indica nel Quadro Economico una spesa complessiva, opportunamente aggiornata nei valori attuali, di € 950.000,00, non includendo comunque nell'importo i costi relativi all'eventuale sistemazione del parco retrostante l'edificio.

7) Villa Pisani

Dopo l'esecuzione dei lavori di restauro della Villa Pisani, che hanno interessato gli ambienti interni, il tetto e le facciate, si sono conclusi nel 2015 i lavori di realizzazione della piattaforma elevatrice esterna, di collegamento dei vari piani dell'edificio.

Successivamente si è dato inizio all'iter per un intervento di riqualificazione anche degli spazi esterni della villa, in modo da valorizzare l'intero ambito su cui si inserisce l'edificio.

Con determinazione n. 621 del 30.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per il recupero delle aree esterne comprensivo del Quadro Economico dell'importo complessivo di € 210.000,00. Contestualmente è stato stabilito il sistema da adottare per le procedure d'appalto al quale non è stato dato corso per mancanza di copertura economica nel bilancio annuale di riferimento.

Si ritiene pertanto opportuno inserire nel bilancio 2018 l'importo di € 210.000,00 per finanziare l'importo dei lavori di completamento.

8) Parco Buzzacarini

Attualmente si stanno concludendo i lavori di adeguamento igienico sanitario del padiglione ricreativo adiacente al chiosco del bar iniziati nel 2017, al fine di ottenere l'agibilità della struttura per la somministrazione di cibi e bevande.

Dopo l'intervento di restauro e consolidamento di un tratto del muro di cinta del parco prospettante su via San Giacomo conclusosi nel 2015, si presenta ora la necessità di prendere in considerazione la prosecuzione dell'intervento di recupero del manufatto nella sua estensione su via Vò De' Buffi. Già nel 2014 erano state evidenziate le gravi condizioni di degrado del manufatto, conseguenza di una cronica mancanza di manutenzione sia sul corpo murario, sia sulla vegetazione spontanea del contesto che ha influito e accelerato il dissesto di molte parti della cortina muraria.

Successivamente sono stati valutati interventi di messa in sicurezza provvisoria dei tratti maggiormente degradati che presentano un certo rischio di pericolo anche per la pubblica incolumità, stimando un costo delle opere di circa 20.000,00 euro.

Tuttavia, tenuto conto che queste opere provvisorie non sono recuperabili ed integrabili nell'eventuale intervento di restauro e consolidamento definitivo del muro, costituendo di fatto un costo economico "a perdere", si ritiene opportuno, nell'ottica di una ottimizzazione economica dell'intervento, valutare l'opportunità di provvedere ad una sistemazione risolutiva del manufatto verificando l'eventuale possibilità di inserire nel prossimo bilancio 2018 un importo di almeno 100.000,00 euro che consentirebbe di continuare l'intervento già intrapreso su via San Giacomo con un secondo stralcio che, nello sviluppo lungo via Vò de' Buffi, ne includerebbe i tratti attualmente considerati più critici della cortina muraria.

9) Cavana

Su iniziativa dell'Associazione Remiera Euganea è stato ottenuto un finanziamento dalla Regione Veneto, giusto Decreto del Direttore Settore Turismo n. 32 del 26/6/2015 di Euro 277.056,60 a fronte di un investimento di Euro 433.550,00 per la realizzazione di infrastrutture turistiche a servizio della navigazione l'ormeggio e il ricovero delle imbarcazioni sul tratto di canale Bisatto sull'area che costeggia via Argine Destro.

Si sta procedendo all'individuazione di un progettista per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo al fine di poter appaltare l'intervento, concluderlo e rendicontarlo entro il 30.12.2019. Tenuto conto che la riscossione del finanziamento regionale sarà possibile solo per importi fatturati, si ritiene necessario prevedere nel bilancio 2018 l'intero importo dell'intervento ammontante a 433.550,00 euro per consentire l'indizione della gara d'appalto ed il conseguente affidamento ed esecuzione dei lavori.

obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Costruzione e manutenzione straordinaria beni immobili (edilizia storico monumentale cap. 5713)			X	3	A
2	Lavori di recupero ex Chiesa di Santo Stefano			X	3	A
3	Piazza Mazzini: Installazione pennone (5728)		X		1	A
4	Ex Canonica di Marendole: intervento di ristrutturazione (5780)			X	3	A
5	Villa Pisani: sistemazione area esterna (7111)		X		3	A
6	Complesso monumentale di San Paolo: realizzazione museo civico (7113)			X	3	A
7	Realizzazione intervento su argine Bagnarolo con realizzazione cavana (X		2	A
8	Recupero parco Buzzaccarini (8506)			X	3	A

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica e specialistica per la gestione dei progetti.		
Risorse umane	Cat.	Nominativo	
		% impegno all'attività del Centro di Spesa	
	Resp. P.O.	GIUSEPPE BASSO	
	D5	ALFREDO BERNARDINI	
	C1	ALESSIA VASCON	
Risorse finanziarie	Vedi PEG finanziario		

Obiettivo gestionale n. 1	Costruzione e manutenzione straordinaria beni immobili (Edilizia storico monumentale)
----------------------------------	--

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
-------------------------------	-----

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
Completamento lavori	Entro Novembre 2018	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
D5	ALFREDO BERNARDINI		
C1	ALESSIA VASCON		
D3	MASSIMO SCANFERLA		

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€. 4.460,00 Alienazioni	5713
	€. 65.540,00 Avanzo di Amministrazione	
	€ 70.000,00	

Criticità	- Tempi necessari per l'autorizzazione della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali, per l'ottenimento delle autorizzazioni. Per la parte di finanziamento derivante da "Alienazioni" ed "Avanzo di Amministrazione" la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	lavori di recupero ex chiesa di Santo Stefano
----------------------------------	--

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
--------------------------------------	-----

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
• Completamento lavori	Entro Settembre 2018	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
	D5	ALFREDO BERNARDINI	
	C1	ALESSIA VASCON	
	D3	MASSIMO SCANFERLA	

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€. 200.000,00 Alienazioni	5720

Criticità	Tempi necessari per l'autorizzazione della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali Per la parte di finanziamento derivante dalle "Alienazioni", la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Piazza Mazzini: Installazione pennone
----------------------------------	--

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
-------------------------------	-----

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
❖ Redazione progetto preliminare-definitivo	31 ottobre 2018	5 gg.
❖ Approvazione progetto preliminare-definitivo	15 dicembre 2018	5 gg.
❖ Approvazione progetto esecutivo	24 dicembre 2018	5 gg.
❖ Indizione gara d'appalto	31 dicembre 2018	10 gg.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
	D5	ALFREDO BERNARDINI	
	C1	ALESSIA VASCON	

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€ 20.000,00 Oneri di urbanizzazione	5728

Criticità	Tempi necessari per l'autorizzazione Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali Per il finanziamento derivante da "Oneri di urbanizzazione", la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 4	Ex Canonica di Marendole: intervento di ristrutturazione
----------------------------------	---

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
-------------------------------	-----

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
• Affidamento lavori	31 luglio 2018	5 gg.
• Consegna lavori	14 settembre 2018	10 gg.
• Conclusione lavori	31 dicembre 2018	10 gg.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
D5	ALFREDO BERNARDINI		
C1	ALESSIA VASCON		
D3	MASSIMO SCANFERLA		

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€. 150.000,00 Alienazioni	5780

Criticità	Condizioni meteorologiche avverse; Imprevisti in fase di esecuzione degli interventi. Per la parte di finanziamento derivante dalle "Alienazioni", la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.
-----------	---

Obiettivo gestionale n. 5	Villa Pisani: sistemazione area esterna
----------------------------------	--

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
--------------------------------------	-----

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
❖ Affidamento esterno progettazione e direzione lavori	30 agosto 2018	5 gg.
❖ Approvazione progetto definitivo	21 novembre 2018	5 gg.
❖ Approvazione progetto esecutivo	24 dicembre 2018	5 gg.
❖ Indizione gara d'appalto	31 dicembre 2018	10 gg.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
	D5	ALFREDO BERNARDINI	
	C1	ALESSIA VASCON	

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€ 40.000,00	7111

Criticità	Tempi necessari per l'autorizzazione della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali, dell'Ente Parco dei Colli Euganei e dell'eventuale nulla osta del Genio Civile. Per la parte di finanziamento derivante dalle "Alienazioni", la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.
------------------	---

Obiettivo gestionale n. 6	Complesso monumentale di San Paolo: realizzazione museo civico – recupero strutturale
----------------------------------	--

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
---------------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
--------------------------------------	-----

Fasi operative per l'affidamento del servizio	Valore obiettivo	Tolleranza
• Completamento lavori	Entro Settembre 2018	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
D5	ALFREDO BERNARDINI		
C1	ALESSIA VASCON		
D3	MASSIMO SCANFERLA		

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€ 50.000,00 Alienazioni	7113

Criticità	Tempi necessari per l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica. Per la parte di finanziamento derivante dalle "Alienazioni", la mancata entrata potrebbe non permettere l'esecuzione dell'intervento.
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 7	Realizzazione intervento su argine Bisatto – Realizzazione Cavana
----------------------------------	--

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
-------------------------------	-----

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
Affidamento esterno progettazione e direzione lavori	30 agosto 2018	5 gg.
Approvazione progetto definitivo	21 novembre 2018	5 gg.
Approvazione progetto esecutivo	24 dicembre 2018	5 gg.
Indizione gara d'appalto	31 dicembre 2018	10 gg.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
	D5	ALFREDO BERNARDINI	
	C1	ALESSIA VASCON	

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€. 275.000,00 Contributi/Trasferimento Regionali	8300
	€. 125.000,00 Alienazioni	
	€. 400.000,00	

Criticità	<p>Tempi necessari per l'autorizzazione della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali, dell'Ente Parco dei Colli Euganei e dell'eventuale nulla osta del Genio Civile.</p> <p>Il mancato finanziamento dell'intervento da parte della Regione del Veneto potrebbe comportare la mancata copertura del capitolo e conseguentemente la non esecuzione dell'intervento.</p> <p>Così pure per la parte di stanziamento finanziata con alienazioni in caso di mancata entrata potrebbe portare alla non esecuzione dei lavori.</p>
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 8	Parco Buzzaccarini: completamento intervento di recupero
----------------------------------	---

Responsabile	ALFREDO BERNARDINI
--------------	--------------------

Relazioni con altre strutture	---
-------------------------------	-----

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
Completamento lavori	Entro Ottobre 2018	10 gg.

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
	P.O.	GIUSEPPE BASSO	
	D5	ALFREDO BERNARDINI	
	C1	ALESSIA VASCON	

La % "risorse umane" è riferita all'obiettivo gestionale.

Risorse finanziarie	Importo	capitolo
	€. 10.000,00 Avanzo di Amministrazione	8506

Criticità	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Condizioni meteorologiche avverse; ❖ Tempistiche di intervento degli Enti gestori delle reti per le forniture.
-----------	---

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATRIMONIO ALLOGGI ERP	
<i>Responsabile</i>	ARCH. GIUSEPPE BASSO	

<i>Centro di spesa</i>	UFFICIO ERP	
<i>Responsabile</i>	GEOM. ANTONIO BERNARDI	

<i>Amministratore di riferimento</i>	SINDACO	
--	----------------	--

Attività ordinarie del Servizio

A)	Manutenzione e riatto edifici comunali ERP
B)	Cessioni aree peep in diritto di proprietà, determinazione dei corrispettivi e liberazione vincoli peep alloggi erp
C)	Certificati di conformità ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità alloggio per cittadini extracomunitari
D)	Attuazione piano vendita alloggi erp

Descrizione degli obiettivi

MANUTENZIONE ALLOGGI

Proseguirà anche nel 2018 il piano dei lavori di straordinaria manutenzione su edifici comunali in precarie condizioni manutentive per un importo complessivo di € 150.000,00.

Proseguiranno anche nel 2018 il monitoraggio e la schedatura di tutti gli alloggi ERP di proprietà comunale al fine della redazione di un piano degli interventi in base alle criticità riscontrate.

CESSIONI AREE PEEP IN DIRITTO DI PROPRIETA' E CANCELLAZIONE VINCOLI PEEP

A seguito deliberazione di C.C. n. 64 del 18/11/2014, anche nel 2018 si proseguirà l'istruttoria delle richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e liberazione dei vincoli PEEP delle aree previa determinazione del corrispettivo da versare al Comune.

CERTIFICATI DI CONFORMITA' AI REQUISITI IGIENICO SANITARI, NONCHE' DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO PER CITTADINI EXTRA COMUNITARI

Proseguirà anche nel 2018 il rilascio dei certificati di conformità ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità degli alloggi per i cittadini extracomunitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 integrato con la legge n. 94/2009.

ALIENAZIONE ALLOGGI

Anche nel 2018 si proseguirà nell'attività di vendita degli alloggi ERP a seguito dell'autorizzazione definitiva della Regione Veneto n. 355 del 29/03/2011, ai sensi della Legge

R. n. 65/2001. Il piano di vendita approvato ha una durata quinquennale, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 912/94 punto 2.6.

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	Manutenzione e riatto edifici comunali ERP		X		3	A
2	Cessioni aree peep in diritto di proprietà, determinazione dei corrispettivi e liberazione vincoli peep alloggi ERP – Rinuncia diritto di prelazione	X			2	A
3	Certificati di conformità ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità alloggio per cittadini extracomunitari Procedimenti tecnico-amministrativi per attuazione piano vendita alloggi ERP	X			2	A
4	Procedimenti tecnico-amministrativi per attuazione piano vendita alloggi ERP	X			3	A
5	Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio erogato ai cittadini			X	2	A

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	P.O.	Basso Giuseppe	20
	D2	Bernardi Antonio	80

Risorse finanziarie	Vedasi allegati finanziari
---------------------	----------------------------

Obiettivo gestionale n. 1	Manutenzione e riatto edifici ed alloggi comunali – Piano manutenzione straordinaria edifici e alloggi ERP
----------------------------------	---

Responsabile	BERNARDI geom. ANTONIO
---------------------	-------------------------------

Relazioni con altre strutture	Regione - ATER Padova
--------------------------------------	-----------------------

Indicatore	Valore obiettivo	VERIFICA AL
Manutenzione e riatto alloggi ERP- Numero liquidazioni lavori su alloggi ERP e patrimonio.	Almeno n. 200	
Recupero edifici e alloggi ERP finanziamento Regionale L. 80/2014:	Da rilevare a consuntivo	
Numero Interventi di non rilevante entità di tipo a) Numero interventi di straordinaria manutenzione di tipo b)	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	BASSO GIUSEPPE	30 %
	D2	BERNARDI ANTONIO	70 %

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
	€ 79.460,00 Oneri di Urbanizzazione	8120
	€ 70.540,00 Alienazioni	8120

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 2	Cessione aree PEEP in diritto di proprietà – Liberatoria vincoli PEEP e determinazione del corrispettivo – Rinuncia diritto di prelazione L. 560/93
----------------------------------	--

Responsabile	BERNARDI geom. ANTONIO
---------------------	-------------------------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	VERIFICA AL
1. Richieste cessione aree peep in diritto di proprietà deliberazione C.C. n. 64/2014-liberazione vincoli peep e determinazione del corrispettivo.	Da rilevare a consuntivo	
2. Richieste rinuncia diritto di prelazione L. 560/93 e determinazione del corrispettivo.	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	BASSO GIUSEPPE	10 %
	D2	BERNARDI ANTONIO	90 %

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
		2700
		2654
		3260

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Certificati di conformità ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità degli alloggi
----------------------------------	--

Responsabile	BERNARDI geom. ANTONIO
---------------------	-------------------------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	VERIFICA AL
<ul style="list-style-type: none"> • Numero delle richieste presentate. • Numero dei certificati rilasciati 	Da rilevare a consuntivo	-----

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	BASSO GIUSEPPE	10%
	D2	BERNARDI ANTONIO	90%

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 4	Procedimento tecnico amministrativo per attuazione vendita alloggi ERP
----------------------------------	---

Responsabile	BERNARDI geom. ANTONIO
--------------	-------------------------------

Relazioni con altre strutture	Regione - Ater Padova – Ministero per i beni e attività culturali
-------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	VERIFICA AL
<ul style="list-style-type: none"> • Numero alloggi posti in vendita • Numero autorimesse poste in vendita • Numero adesioni di acquisto alloggio • Numero adesioni di acquisto autorimesse • Numero perizie asseverate di stima alloggi e autorimesse posti in vendita • Numero certificati energetici su alloggi posti in vendita • Numero alloggi e autorimesse che hanno confermato l'acquisto – predisposizione documentazione e atti necessari 	Da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
	DIR	BASSO GIUSEPPE	10%
	D2	BERNARDI ANTONIO	90%

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 5	Rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio erogato ai cittadini
--------------------------------------	---

Responsabile del procedimento	BERNARDI geom. ANTONIO
-------------------------------	-------------------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	VERIFICA AL
- N. questionari consegnati per la rilevazione del grado di soddisfazione e raccolti.	Da rilevare a consuntivo	-----
- Predisposizione resoconto sintetico sull'esito della rilevazione.	Entro il 31/12/2018	-----

Risorse umane	cat.	Nominativo	Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
	D2	Bernardi Antonio	2

Criticità	La realizzazione dell'obiettivo dipenderà in parte dal grado di collaborazione da parte dei cittadini.
-----------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	SERVIZI ALLA PERSONA	
<i>Responsabile</i>	BARBARA BIAGINI	

<i>Centro di spesa</i>	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA – SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	
<i>Responsabile</i>	ELISA GULMINI – FIORELLA MOLON – TIZIANA TREVISAN	

<i>Amministratore di riferimento</i>	SINDACO
--	----------------

Attività ordinarie del Servizio

A)	Interventi di servizio Sociale professionale
B)	Interventi a favore della famiglia e dei minori
C)	Interventi rivolti alla prima infanzia
D)	Interventi a favore di adulti, anziani e disabili
E)	Interventi a favore del volontariato e no profit
F)	Interventi di informazione

Descrizione degli obiettivi

- Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

Interventi del Servizio Sociale Professionale:

- contrasto alla povertà attraverso l'assistenza economica ai nuclei familiari in difficoltà, il prestito etico, voucher lavorativi;
- gestione della nuova misura di contrasto alla povertà – carta rei;
- sostegno ai nuclei familiari con minori, adulti, disabili e anziani in collaborazione con i servizi dell'Az Ulss, e attraverso il servizio di assistenza domiciliare e il servizio educativo domiciliare;
- assunzioni o integrazioni retta di inserimento in istituto per minori, disabili, anziani;
- azioni a tutela dei minori (affidi familiari, inserimenti diurni in comunità, servizio educativo domiciliare e visite protette, separazioni conflittuali, Programma d'Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione);
- azioni a tutela di adulti - anziani interdetti;
- favorire la costruzione di una rete di collaborazione con le associazioni sociali del territorio

(Caritas, Anteas, Auser, Casa Amica, La Goccia, Afi, ecc)

Interventi a favore della famiglia e dei minori:

- sostenere le famiglie con bambini nelle attività estive attraverso contributi economici
- continuare ad offrire attività di socializzazione in occasione di feste e ricorrenze;
- continuare la procedura per l'erogazione del contributo economico "assegno per maternità" e "nucleo numeroso" a carico dell'INPS;
- attivazione procedura per il rinnovo accreditamento asilo nido
- erogazione contributo Regionale per i genitori i cui figli frequentano nidi privati;
- continuare il progetto di "massaggio infantile" presso il nido comunale;
- riproporre il progetto per la promozione della lettura al nido in collaborazione con la biblioteca comunale

-Interventi a favore di anziani e disabili:

- Attività di socializzazione e formazione permanente rivolta ad adulti e anziani realizzata presso il Centro per il Tempo Libero "La Ginestra" in collaborazione con l'associazione Anteas articolata in incontri formativi, visite guidate, laboratori creativi;
- Attività Motoria rivolta ad adulti e anziani in collaborazione con le associazioni del territorio che danno la disponibilità e avvio del Progetto "Passi d'argento- gruppi di cammino" in collaborazione con l'Az. Ulss n.17;
- proseguire l'iniziativa in collaborazione con la Provincia di Padova "Sport e benessere nella terza età" che prevede cicli di piscina termale ;
- continuare la collaborazione con gli anziani nella gestione delle attività ludico ricreative del centro "La Ginestra";
- proseguire il Progetto "Dorema Tempo con gli altri" in convenzione con l'Associazione Anteas ;
- contributo regionale, DGR n. 1338/2013, definito Impegnativa di Cura Domiciliare alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti; contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi L.13/ 89 e L.R.16/2007
- soggiorni climatici per la terza età, nonché tutte le attività aggregative e ricreative idonee a creare momenti di svago (Natale, festa di Carnevale, 8 marzo, festa d'autunno ecc);
- predisposizione dell'istruttoria per "Carta Over 70;
- continuare l'erogazione dei prestiti previsti dal progetto "Raggio di Sole" di cui alla convenzione con l'Istituto di Credito Cooperativo di Cartura nonché riconfermare il fondo straordinario a sostegno delle famiglie per contrastare la crisi economica;
- continuare l'erogazione dei voucher sociali a persone in età lavorativa e disoccupate;
- adesione al progetto relativo al "Fondo straordinario di solidarietà rivolto a persone e famiglie in difficoltà".

- continuare il sostegno a favore dei nuclei sfrattati con apposito fondo di garanzia
- continuare il rapporto con il Ministero di Giustizia per la conversione della pena in lavori di pubblica utilità

Interventi a favore del Volontariato e del No Profit

- continuare a realizzare il progetto “Teniamoci per mano” attraverso l’implementazione di attività, convegni, incontri la cui tematica verrà proposta e concordata con le associazioni che operano nel territorio comunale
- Erogazione di contributi alle associazioni per attività e/o progetti svolti
- **Intervento di Informazione:**
- Attività di informazione e formazione sviluppate nei diversi ambiti
- Continuare la collaborazione con la Guardia di Finanza per il controllo delle dichiarazioni I.S.E.E
- Continuare la collaborazione con il Centro per l’impiego e le agenzie interinali per rendere più efficace gli interventi di supporto alle persone in cerca di occupazione.
- Coordinamento del Comitato dei Sindaci del Distretto ex Ulss 17.
- Coordinamento CAF per pratiche Bonus energia e Bonus famiglia

Obiettivi gestionali annuali

		Tipologia				
		Ma	Mi	Svi		
1	Progetto "fondo straordinario di solidarietà"			x	2	B
2	Erogazione di prestazioni socio economiche a favore di adulti e anziani.					
3	Erogazioni di prestazioni socio economiche a favore di nuclei familiari con figli minori e giovani		X		2	A
4	Gestione iniziative educative ricreative a favore della popolazione adulta e anziana.		X		3	B
5	Gestione iniziative educative ricreative a favore di minori e giovani.		X		3	B
6	Porre particolare attenzione alle forme di finanziamento "esterne", in particolare ai finanziamenti provenienti da Stato, Regione, Provincia in favore di adulti e anziani	X			1	B
7	Porre particolare attenzione alle forme di finanziamento "esterne", in particolare ai finanziamenti provenienti da stato, regione, Provincia in favore di minori e giovani.	X			1	B
8	Gestione di interventi a favore della tutela dei minori			X	3	B
9	Gestione di servizi socio assistenziali rivolti alla popolazione adulta e anziana e disabili		X		3	B
10	Erogazione di prestazioni economiche a sostegno della maternità			X	3	B
11	Erogazione contributi ad associazioni per servizi vari alla comunità	X			2	A
12	Erogazione di servizi a favore della prima infanzia		X		3	B
13	Gestione Fondo di salvaguardia a favore di famiglie sfrattate	X			3	A
14	Accordo con Ministero di Grazia e Giustizia per conversione pena in lavori di Pubblica Utilità			X	3	B
15	Erogazione contributi asilo nido comunale e nidi privati da parte della regione	X			2	B
16	Convenzione con i CAF per assistenza pratiche sociali e bonus energia		X		2	B
17	Collaborazione con Guardia di Finanza per controlli dichiarazione I.S.E.E.			X	2	B
18	Gestione procedimenti amministrativi segreteria del dirigente Comitato dei Sindaci ex Ulss 17	X			2	B
19	Provvedimenti per l'erogazione di contributi a sostegno della locazione		X		2	B
20	Promozione della lettura per i bambini del nido in collaborazione con la Biblioteca comunale		X		2	B

21	Implementazione banca dati inps per servizio assistenza domiciliare			X	3	A
22	Sostegno all'inclusione attiva – carta sia- nuova misura di contrasto alla povertà – area minori			X	3	B
23	Programma d'intervento per prevenire l'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)			X	3	B

Legenda

Ma: mantenimento
Mi: miglioramento
Svi: sviluppo

* priorità (da 1 a 3)

1 = bassa
2 = media
3 = alta

** tipologia

A = interno alla struttura
B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dirigente	Barbara Biagini	45,00%
	D	Gulmini Elisa	90,00%
	D	Molon Fiorella	100%
	D	Trevisan Tiziana	100%
	C	Tezzon Michela	100%
	C	Ramanzin Emanuela	5%
	C	Persico Luisa	100%
	C	Secondin Antonella	85%

Obiettivo gestionale n.1	ADESIONE AL PROGETTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ PER PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
-----------------------------	---

Responsabile	ELISA GULMINI , TIZIANA TREVISAN
--------------	----------------------------------

Relazioni con altre strutture	Diocesi di Padova, Centro per l'impiego, Fondazione Cassa di risparmio, Camera e Commercio, Provincia di Padova, Fondazione Antonveneta, umana
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. numero delle persone seguite dai servizi avviate al lavoro o tirocini. - Area famiglie - Area adulti	Dati da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	10
		Trevisan Tiziana	8

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE A FAVORE DI ADULTI ANZIANI
------------------------------	---

Responsabile	TIZIANA TREVISAN
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Banca di credito cooperativo, case di riposo, az Ulss n. 17, Regione Veneto
-------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. numero ed ammontare dei contributi erogati dal Comune 2. numero di voucher attivati: 3. numero e ammontare dei prestiti 4. numero ed ammontare dei contributi per integrazione retta 5. numero di nuclei in regola per la restituzione della somma	Dati da rilevare a consuntivo	Nessuna
1. tempo medio di erogazione dei contributi	Dati da rilevare a consuntivo	10 giorni
2. tempo medio per provvedere all'integrazione retta 3. numero ed ammontare contributi Impegnativa di cura domiciliare 4. numero ed ammontare L.R. 8/86 art. 3 5. numero ed ammontare dei contributi assegno di sollievo 6. contributi per il rientro dei Veneti nel Mondo	dati da rilevare a consuntivo dati da rilevare a consuntivo	20 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Trevisan Tiziana	36
		Persico Luisa	63

Criticità	
Obiettivo gestionale n. 3	EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI E GIOVANI

Responsabile	Dr.ssa ELISA GULMINI
--------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Banca di credito cooperativo, Cooperative, Regione
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. numero ed ammontare dei contributi erogati dal Comune 2. numero e ammontare contributi erogati per affido familiare 3. numero e ammontare costo rette per inserimento minore in comunità educativa/casa famiglia 4. numero di voucher sociali attivati: 5. numero e ammontare dei prestiti 6. numero di nuclei in regola per la restituzione della somma 7. tempo medio di erogazione dei contributi di assistenza economica 8. tempo medio per provvedere al pagamento del contributo alle famiglie affidatarie 9. tempo medio per provvedere al pagamento della retta 10. numero richieste "bonus famiglie" 11. numero richieste "Bando nuclei monoparentali"	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	23
		Secondin Antonella	55

Obiettivo gestionale n. 4	GESTIONE INIZIATIVE EDUCATIVE RICREATIVE A FAVORE DI ADULTI ANZIANI –
-------------------------------------	--

Responsabile	TIZIANA TREVISAN
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	associazioni di volontariato, provincia, regione
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1 Università del Tempo Libero n. corsi attivati e n. partecipanti n. laboratori attivati e n. partecipanti, n. proposte di argomenti da parte dei partecipanti.	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna
2 Nuoto per la terza età: n. partecipanti	Dati da rilevare a consuntivo	
3 Feste (carnevale, festa della donna, autunno, Natale, primavera, ecc): n. partecipanti	Dati da rilevare a consuntivo	
4. avvio dell'iniziativa "Gruppi di cammino" in collaborazione con l'Az. Ulss n. 17	Dati da rilevare a consuntivo	
5 Gestione Centro La Ginestra: n. partecipanti	Dati da rilevare a consuntivo	
6 orti sociali: n. assegnazioni	Dati da rilevare a consuntivo	
7 progetto family friendly	Dati da rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica		
	cat.	Nominativo	%
		Trevisan Tiziana	20
		Tezzon Michela	54
		Secondin Antonella	10
		Persico Luisa	15

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 5	GESTIONE INIZIATIVE EDUCATIVE RICREATIVE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI
--------------------------------------	--

Responsabile	Dr.ssa ELISA GULMINI
--------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Scuola, associazioni di volontariato,
-------------------------------	---------------------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1 Centri ricreativi estivi: n. soggetti finanziati 2. Feste e ricorrenze: n. delle iniziative realizzate	Dati da rilevare a consuntivo Dati da rilevare a consuntivo	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	3
		Ramanzin Emanuela	3
		Secondin Antonella	13

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 6	PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A FORME DI FINANZIAMENTO "ESTERNE", IN PARTICOLARE STATO, REGIONE, PROVINCIA PER PROGETTI RIVOLTI AD ADULTI E ANZIANI
------------------------------	--

Responsabile	TIZIANA TREVISAN
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Stato, Regione, Provincia
-------------------------------	---------------------------

Indicatore	Obiettivo	Tolleranza
1. numero dei progetti per i quali si richiede il finanziamento e numero dei finanziamenti concessi (servizio civile anziani)	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Trevisan Tiziana	2
		Persico Luisa	2
		Tezzon Michela	6

Obiettivo gestionale n. 7	PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A FORME DI FINANZIAMENTO "ESTERNE", IN PARTICOLARE STATO, REGIONE, PROVINCIA PER PROGETTI RIVOLTI A FAMIGLIE CON MINORI E GIOVANI
--------------------------------------	---

Responsabile	Dr.ssa ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Stato, Regione, Provincia, Associazioni
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. numero dei progetti per i quali si richiede il finanziamento 2. numero dei finanziamenti concessi 3. numero e denominazione progetti dei quali l'Ente è partner/capofila	Da rilevare a consuntivo	nessuna
Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica	

	cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	10
		Secondin Antonella	5
		Tezzon Michela	4

Obiettivo gestionale n. 8	GESTIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA TUTELA DEI MINORI		
Responsabile	Dr.ssa ELISA GULMINI		
Relazioni con altre strutture	Az. ULSS 17, Procura/Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Forze dell'ordine Scuole, Cooperative, Associazioni di Volontariato		
Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	
<p>1. Gestione servizio "visite protette": numero minori in carico</p> <p>2. numero di minori inseriti in comunità educativa/casa famiglia</p> <p>3. numero di minori in affido familiare diurno/residenziale</p> <p>4. numero richieste di indagine sociale da parte dell'A.G.</p> <p>5. numero di minori seguiti con provvedimento dell'A.G.</p> <p>6. numero di nuclei familiari multiproblematici in carico gestiti in collaborazione con servizi specialistici dell'Az. ULSS 17</p> <p>7. collaborazione con CASF per progetto "Apri Rete"</p> <p>8. Collaborazione con Associazione "Casa Amica" per Supporto Scolastico e ricreativo pomeridiano: numero di minori partecipanti e ammontare del contributo concesso;</p> <p>9. Servizio Assistenza Domiciliare rivolto a nuclei familiari con minori: n. di famiglie seguite a domicilio;</p> <p>10. Servizio Educativo: numero casi in SED</p> <p>11. Collaborazione con M.O.V.I.: numero utenti inviati all'associazione</p> <p>12. Collaborazione con l'A.F.I. : numero iniziative realizzate in collaborazione.</p> <p>13. Collaborazione con Caritas: numero di iniziative realizzate in collaborazione/numero di utenti segnalati per progetto di collaborazione</p>	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica,...		
	Cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	40

Criticità			
obiettivo gestionale n. 9	GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RIVOLTI AD ADULTI, ANZIANI E DISABILI		
Responsabile	TIZIANA TREVISAN		
Relazioni con altre strutture	Cooperative, associazioni, az Ulss N. 17		
Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	
1 Gestione del servizio di assistenza domiciliare: n. degli utenti, n. degli utenti in ADI 2. Gestione di nuclei familiari multiproblematici : n. persone 3. Collaborazione con associazione Caritas: n. persone inviate. 3 Servizio telesoccorso-telecontrollo, N.domande, n. utenti. 4 Servizio di trasporto gestito in convenzione con l'Anteas: n. di utenti trasportati. 5 Servizio di compagnia gestito in convenzione con l'Associazione Antea: n. di utenti 7 Ingressi in struttura: n. di valutazioni SVAMA effettuate 8. Progetti ICDf e ICDp, e ICDA: n. partecipazione a UVMD. 9. Carta Over 70: n. richieste 10. Tutele e amministrazioni di sostegno di anziani e adulti: n. di relazioni trasmesse e numero di tutelati in capo al Sindaco.	Dati disponibili a consuntivo	nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica,...		
	cat.	Nominativo	%
		Trevisan Tiziana	32
		Tezzon Michela	28
		Persico Luisa	18

Criticità	
obiettivo gestionale n. 10	EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'

Responsabile	FIORELLA MOLON
--------------	----------------

Relazione con altre strutture	Cooperative, associazioni		
Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza	
1. Numero ed ammontare dei contributi ai nuclei familiari numerosi	dati da rilevare a consuntivo	nessuna	
2. Numero ed ammontare dei contributi per assegno di maternità	dati da rilevare a consuntivo	nessuna	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Molon Fiorella	10

Obiettivo gestionale n. 11	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI VARI ALLA COMUNITA'
---------------------------------------	--

Responsabile	FIGURELLA MOLON
--------------	-----------------

Relazione con altre strutture	Cooperative, associazioni
-------------------------------	---------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Numero ed ammontare dei contributi ordinari concessi ad associazioni iscritte all'albo	dati da rilevare a consuntivo	nessuna
2. Numero ed ammontare dei contributi straordinari concessi ad associazioni iscritte all'albo	dati da rilevare a consuntivo	nessuna
3. Numero ed ammontare dei contributi straordinari concessi ad associazioni e/o organizzazioni umanitarie	dati da rilevare a consuntivo	nessuna
4. numero concessioni patrocinii	dati da rilevare a consuntivo	nessuna
5. Gestione servizio con Ass. Auser per servizio nonni vigili - ammontare contributi concessi - convenzione per servizio nonni civici.	dati da rilevare a consuntivo entro mese di marzo	Nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
	D	Molon Fiorella	2
	C	Ramanzin Emanuela	2
	C	Tezzon Michela	1

Obiettivo gestionale n. 12	EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA
---------------------------------------	--

Responsabile	FIGURELLA MOLON
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Cooperative, Associazioni di volontariato, scuole, ecc.
-------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Nido Comunale: n. di iscritti	- dati da rilevare a consuntivo	Nessuna
2. Graduatorie: n.	-	
3. Domande iscrizione: n.		
4. Rinnovo accreditamento istituzionale asilo nido	entro mese di aprile	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Molon Fiorella	40

Obiettivo gestionale n. 13	GESTIONE FONDO DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE
---------------------------------------	--

Responsabile	FIGURELLA MOLON
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	studi legali, agenzie immobiliari, cooperative, ecc.
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Predisposizione provvedimenti amm.vi e atti conseguenti	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna
2. numero richieste accesso al fondo	idem	nessuna
3. numero richieste accettate e relativo importo	idem	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
	D	Molon Fiorella	2

Obiettivo gestionale n. 14	Accordo Ministero di Grazia e Giustizia per convenzione pena lavori di P.U.
---------------------------------------	--

Responsabile	FIGURELLA MOLON
---------------------	------------------------

Relazioni con altre strutture	Tribunale, studi legali, comunità san Francesco, comando c.c.
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Predisposizione provvedimenti amm.vi e atti conseguenti	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna
2. numero rapporti con legali	idem	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Molon Fiorella	10
		Tezzon Michela	7

Obiettivo gestionale n. 15	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASILO NIDO COMUNALE E NIDI PRIVATI DA PARTE DELLA REGIONE
-------------------------------	--

Responsabile	FIGURELLA MOLON
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	Regione
-------------------------------	---------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. numero dei progetti per i quali si richiede il finanziamento e numero dei finanziamenti concessi	Dati da rilevare a consuntivo	Entro il mese di aprile
2. ammontare dei finanziamenti concessi dalla Regione per asilo nido comunale	idem	nessuna
3. n. ed ammontare dei contributi concessi dalla Regione per i nidi privati	idem	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
	D	Molon Fiorella	5

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 16	CONVENZIONE CON I C.A.F. PER ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI E BONUS ENERGIA (ELETTRICO E GAS)
-------------------------------	--

Responsabile	FIGURELLA MOLON
--------------	-----------------

Relazioni con altre strutture	CAF, ANCI, SGATE,
-------------------------------	-------------------

Indicatore		
1. numero convenzioni per Fondo Sociale Affitti	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna
2. numero convenzioni per bonus sociale	idem	nessuna
3. numero convenzioni per bonus energia	idem	nessuna
4. pratiche pervenute: n.	idem	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Molon Fiorella	3

Obiettivo gestionale n. 17	COLLABORAZIONE CON GUARDIA DI FINANZA PER CONTROLLI DICHIARAZIONE I.S.E.E.
-------------------------------	--

Responsabile	FIGRELLA MOLON
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	GUARDIA DI FINANZA
-------------------------------	--------------------

Indicatore		
1. numero nominativi e/o elenchi di beneficiari di contributi o prestazioni agevolate trasmessi	Dati da rilevare a consuntivo	nessuna
2. numero ordinanze di ingiunzione /sanzione	idem	nessuna

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Molon Fiorella	12

Obiettivo gestionale n. 18	GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA DEL DIRIGENTE-COMITATO DEI SINDACI EX ULSS 17
---------------------------------------	--

Responsabile	MOLON FIORELLA
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	Comuni – Regione – Ulss 17 – Associazioni – Enti diversi
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Numero conferenze	Dati da: rilevare a consuntivo	nessuna
2. Numero verbali conferenze	rilevare a consuntivo	
3. Numero predisposizione atti vari di segreteria	rilevare a consuntivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	Cat.	Nominativo	%
	D	MOLON FIORELLA	8

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 19	PROVVEDIMENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE
---------------------------------------	--

Responsabile	MOLON FIORELLA
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	Regione - C.A.F. - CLESIVS
-------------------------------	----------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Bando per contributo Fondo sostegno affitto - anno locazione 2015 -Rendicontazione -Erogazione SALDO contributo ai beneficiari	Dati da: rilevare a consuntivo rilevare a consuntivo	Nessuna

strumentali	Risorse Ordinaria strumentazione informatica
-------------	--

	Cat.	Nominativo	%
	D	MOLON FIORELLA	7

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 20	PROMOZIONE DELLA LETTURA PER I BAMBINI DEL NIDO IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE.
---------------------------------------	--

Responsabile	MOLON FIORELLA
--------------	----------------

Relazioni con altre strutture	Biblioteca comunale, coop., associazioni, ecc.
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
<ul style="list-style-type: none"> - n. adesioni al progetto - n. tesseramenti - n. iniziative 	Dati da: rilevare a consuntivo rilevare a consuntivo	Nessuna

strumentali	Risorse Ordinaria strumentazione informatica
-------------	--

	Cat.	Nominativo	%
	D	MOLON FIORELLA	1

Criticità	
-----------	--

Obiettivo strategico n. 21	IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI INPS PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.
-----------------------------------	---

Responsabile	Trevisan Tiziana
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Inps
-------------------------------	------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
n. nominativi inseriti	Dati da rilevare a consuntivo	

strumentali	Risorse Ordinaria strumentazione informatica
-------------	--

	Cat.	Nominativo	%
	D	Trevisan Tiziana	2
		Persico Luisa	2

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 22	SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA – CARTA SIA- NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' – AREA MINORI
---------------------------------------	--

Responsabile	GULMINI ELISA
--------------	---------------

Relazioni con altre strutture	- INPS - Comune di Este
-------------------------------	----------------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1.n. domande accolte	-dati da rilevare a consultivo	
2.n. domande trasmesse all'INPS	- entro 15 gg dalla data di protocollo della domanda	
3.n. domande approvate dall'INPS	- dati da rilevare a consultivo	
4.n. progetti sottoscritti	- dati da rilevare a consultivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

	cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	2
		Secondin Antonella	2

Obiettivo gestionale n. 23	PROGRAMMA DI INTERVENTO PER PREVENIRE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE (PIPI)
---------------------------------------	---

Responsabile	GULMINI ELISA
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	<ul style="list-style-type: none"> - AZ. ULSS 6 – DISTRETTO 5 (CASF) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell' Università di Padova (LabRIEF)
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
1.n. incontri in EM	-dati da rilevare a consultivo	
5.n. accessi allo strumento RPMonline per le fasi di: -assessment - misurazione quantitativa - progettazione	- dati da rilevare a consultivo	
6.n. e tipologia dei dispositivi d'intervento utilizzati (educativa domiciliare, partenariato tra scuola, famiglie e servizi, gruppi genitori, famiglie d'appoggio)	- dati da rilevare a consultivo	

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

	cat.	Nominativo	%
		Gulmini Elisa	2

Servizio - Centro di responsabilità	SERVIZI ALLA PERSONA	2018
Responsabile	BARBARA BIAGINI	
Centro di spesa	POLITICHE GIOVANILI	
Responsabile	ELISA GULMINI	
Amministratore di riferimento	FRANCESCO LUNGHİ	

Attività ordinarie del Servizio

A)	Organizzazione di attività di aggregazione, formazione e promozione per adolescenti e giovani
B)	Valorizzazione e promozione del volontariato e dell'associazionismo e della partecipazione giovanile
C)	Azione di rete nel territorio tramite XI edizione bando "ABBIAMO IDEE FRIZZANTI"
D)	Piano di intervento in materia di Politiche Giovanili Comitato Sindaci di Distretto DGR 1392/2017 – PROGETTO BASSA P.
E)	Progetto FORMAZIONE DEI GIOVANI
F)	Progetto COMMUNITY HUB TERZO SETTORE E GIOVANI
G)	Collaborazione e supporto professionale per progetti in partnership con associazioni ed enti
H)	Progetto LABORATORIO CINEMATOGRAFICO MOVIELAB

Descrizione degli obiettivi

- Indicazioni da relazione previsionale e programmatica rilevanti per il centro di spesa

a)	<i>Il progetto giovani comprende attività rivolte ai giovani tra i 14 e i 29 anni per favorire forme di promozione e partecipazione giovanile.</i>
b)	<i>L'apertura della sede del Progetto Giovani per lo svolgimento delle attività dei gruppi giovanili e dei diversi progetti con il territorio;</i>
c)	<i>Realizzazione undicesima edizione bando "Abbiamo Idee Frizzanti".</i>
d)	<i>Realizzazione Piano di intervento in materia di Politiche Giovanili Comitato Sindaci di Distretto DGR 1392/2017 – PROGETTO BASSA P</i>
e)	<i>Realizzazione progetto di Formazione dei Giovani</i>
f)	<i>Realizzazione progetto Community Hub Terzo Settore e Giovani</i>
g)	<i>Supporto per realizzazione progetto Down Adi Monselice "Ape tour all inclusive: primizie teatrali a Km. 0"</i>
h)	<i>Progetto Laboratorio Cinematografico Movielab</i>

Obiettivi gestionali annuali

N.	Descrizione	Tipologia			Priorità*	Partecipazione**
		Ma	Mi	Svi		
1	APERTURA E FUNZIONE EDUCATIVA DEL PROGETTO GIOVANI	X			2	A
2	UNDICESIMA EDIZIONE BANDO "ABBIAMO IDEE FRIZZANTI" PER MICROPROGETTUALITÀ PARTECIPATE DI RETE		X		3	A
3	PIANO INTERVENTO POLITICHE GIOVANILI BASSA P.			X	3	B
4	PROGETTO FORMAZIONE DEI GIOVANI			X	3	B
5	PROGETTO COMMUNITY HUB TERZO SETTORE E			X	3	B

	GIOVANI					
6	PROGETTO APE TOUR ALL INCLUSIVE:PRIMIZIE TEATRALI A KM 0			X	3	B
7	PROGETTO LABORATORIO CINEMATOGRAFICO MOVIELAB			X	3	B

Legenda

Ma: mantenimento

Mi: miglioramento

Svi: sviluppo

*** priorità (da 1 a 3)**

1 = bassa

2 = media

3 = alta

**** tipologia**

A = interno alla struttura

B = condiviso con altre strutture

Risorse assegnate al centro di spesa

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Barbara Biagini	12
		Emanuela Ramanzin	95

Risorse finanziarie		vedasi allegati halley	
----------------------------	--	-------------------------------	--

Obiettivo gestionale n. 1	APERTURA E FUNZIONE EDUCATIVA DEL PROGETTO GIOVANI
--------------------------------------	---

Responsabile	ELISA GULMINI
--------------	---------------

Relazioni con altre strutture	
-------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Pianificazione generale di tutte le attività e progetti - realizzazione degli stessi in collaborazione con gruppi ed associazioni giovanili.	Entro febbraio 2018	30 giorni
2. Resoconto delle attività svolte	Entro dicembre 2018	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
---------------------	--------------------------------------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Barbara Biagini	1
		Emanuela Ramanzin	13
		Gulmini Elisa	2

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 2	XI EDIZIONE BANDO "ABBIAMO IDEE FRIZZANTI" PER MICROPROGETTUALITA' PARTECIPATE DI RETE
----------------------------------	---

Responsabile	ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. promozione del bando 2018 e conclusione dei progetti finanziati con il bando 2017	Entro agosto 2018	30 giorni
2. valutazione progetti presentati bando 2018	Entro settembre 2018	30 giorni
3. realizzazione e monitoraggio delle attività bando 2018	Entro luglio 2019	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Elisa Gulmini	2
		Emanuela Ramanzin	20
		Antonella Secondin	15
		Barbara Biagini	1

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 3	PIANO DI INTERVENTO POLITICHE GIOVANILI COMITATO SINDACI DISTRETTO – PROGETTO BASSA P
--------------------------------------	--

Responsabile	ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Ulss 6 Euganea Distretto 5, Comuni, Associazioni e servizi del territorio
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. avvio progetto	Entro marzo 2018	30 giorni
2. coordinamento, monitoraggio e realizzazione attività progettuali Area scambio intergenerazionale PROGETTO "BASSA UP TO DATE" recupero della memoria collettiva della Bassa digitalizzando immagini e filmati dagli anni '50 agli anni '80 e creazione dell'archivio digitale "Mediateca della Bassa". Focus particolare sul sistema produttivo e il capitale umano che hanno caratterizzato il tessuto socio economico di quegli anni. Area prevenzione disagio giovanile PROGETTO "BASSA DEVICE" l'alternanza scuola lavoro come strumento di empowerment giovanile a partire dalla scuola. Laboratori extrascolastici di creazione di videocartoline sull'alternanza scuola lavoro dal punto di vista dei ragazzi indirizzate al mondo dell'impresa e alle istituzioni. Area laboratori di creatività. PROGETTO "BASSA CONCEPT CORNER" da laboratori creativi ad impresa culturale: percorso di valorizzazione delle competenze giovanili come opportunità di rigenerazione e sviluppo dei territori.	Entro marzo 2019	30 giorni
3. Invio della Relazione semestrale sulle attività svolte	Ottobre 2018	30 giorni
4. Conclusione del "Piano di interventi in materia di politiche giovanili"	Marzo 2019	30 giorni
4. Invio della Relazione finale sulle attività svolte e della relativa rendicontazione finanziaria	Aprile 2019	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Elisa Gulmini	2
		Emanuela Ramanzin	20
		Barbara Biagini	1

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 4	PROGETTO DI FORMAZIONE DEI GIOVANI
--------------------------------------	---

Responsabile	ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Amesci, Regione Veneto, Ministero
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Selezione 4 volontari servizio civile regionale	Entro giugno 2018	30 giorni
2. Inserimento volontari	Entro agosto 2018	30 giorni
4. Selezione 4 volontari servizio civile nazionale bando 2017	Entro agosto 2018	30 giorni
5. Inserimento volontari	Entro ottobre 2018	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Emanuela Ramanzin	15
		Elisa Gulmini	1

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 5	PROGETTO COMMUNITY HUB TERZO SETTORE E GIOVANI
--------------------------------------	---

Responsabile	ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	Associazioni ed enti territorio
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Coinvolgimento giovani e supporto per costituzione nuova associazione giovanile	Entro Aprile 2018	30 giorni
2. Codesign progetto con giovani e stakeholder del territorio	Entro Maggio 2018	30 giorni
3. Convenzione con nuova associazione giovanile per gestione struttura community hub	Entro Giugno 2018	30 giorni
3. Allestimento spazi community hub	Entro Agosto 2018	30 giorni
4. Promozione attività e servizi	Entro Settembre 2018	30 giorni
5. Monitoraggio e valutazione	Entro Marzo 2019	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Barbara Biagini	1
		Emanuela Ramanzin	7
		Gulmini Elisa	1

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
----------------------------	----------------	-----------------

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n. 6	PROGETTO APE TOUR ALL INCLUSIVE PRIMIZIE TEATRALI A KM 0 – supporto professionale associazione per bando Culturalmente
----------------------------------	---

Responsabile	ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Coinvolgimento stakeholder ed elaborazione progetto	Entro marzo 2018	30 giorni
2. Esito valutazione fondazione Cariparo	Entro giugno 2018	30 giorni
3. In caso positivo avvio attività progettuali	Entro settembre 2018	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Barbara Biagini	1
		Emanuela Ramanzin	10
		Gulmini Elisa	1

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo
Criticità		

Obiettivo gestionale n. 7	PROGETTO LABORATORIO CINEMATOGRAFICO MOVIELAB
--------------------------------------	--

Responsabile	ELISA GULMINI
---------------------	----------------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Fasi operative	Valore obiettivo	Tolleranza
1. Costituzione nuova associazione giovanile in ambito cinematografico	Entro marzo 2018	30 giorni
2. Convenzione con associazione per gestione laboratorio cinematografico c/o sede Progetto Giovani	Entro giugno 2018	30 giorni
3. Monitoraggio	Entro ottobre 2018	30 giorni

Risorse strumentali	Ordinaria strumentazione informatica
----------------------------	---

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Barbara Biagini	1
		Emanuela Ramanzin	10
		Gulmini Elisa	1

Criticità	
------------------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	SERVIZI ALLA PERSONA	
<i>Responsabile</i>	BIAGINI BARBARA	

<i>Centro di spesa</i>	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
<i>Responsabile</i>	CANATO GABRIELLA	

<i>Amministratore di riferimento</i>	GIANNI MAMPRIN - SINDACO
--	---------------------------------

Attività ordinarie del Servizio

A	Eventi per giorno della memoria e giorno del ricordo
B	Etnofilmfest – Festival delle arti performative
C	Premio Opsicella
D	Mostre Villa Pisani
E	Euganea Film Festival
F	Gestione Museo Sanpaolo
G	Rassegna di teatro
H	Concerti di musica leggera - classica e danza
I	Commemorazione centenario Grande Guerra
L	Gestione spazi 'casa delle associazioni Via S.Filippo' e ex RFI Via Trento Trieste (rif.Amm.Sindaco)
M	Rapporti con associazioni culturali ed enti comunali, provinciali e regionali
N	Gestione sale pubbliche: Liviero, Loggetta, e 'casa delle associazioni'
O	Gestione ed aggiornamento albo delle libere forme associative
P	Aggiornamento calendario iniziative comunali
Q	Banda Città di Monselice (rif.Amm.Sindaco)
R	3^ edizione Concorso Poesia per scuole primarie Monselice
S	Gestione Villa Pisani

Descrizione degli obiettivi**DUP - Missione 5 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Risorse strumentali**

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
		Biagini Barbara	20
		Canato Gabriella	40

	Smolari Fabio (P.T. a 18 ore)	30
	Cristina Gibellato	20

Obiettivo gestionale n. 1	GESTIONE MUSEO SAN PAOLO
--------------------------------------	--------------------------

Responsabile	Canato Gabriella
---------------------	------------------

--	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Verifica andamento del servizio	Entro il 30/11/2018	--

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
		Biagini Barbara	10
		Canato Gabriella	20
		Cristina Gibellato	20

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale 2	ETNO - FILM FESTIVAL ED EUGANEA FILM FESTIVAL
-------------------------------	---

Responsabile	Canato Gabriella
--------------	------------------

Relazioni con altre strutture	
-------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Sottoscrizione protocollo	Entro il 30/10/2018	----

Risorse strumentali	Ordinarie
---------------------	-----------

Risorse umane	Cat.	Nominativo	%
		Biagini Barbara	6
		Canato Gabriella	10
		Fabio Smolari	25

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
-----------	--

Obiettivo gestionale n. 3	Celebrazioni centenario Grande Guerra
--------------------------------------	---------------------------------------

Responsabile	Canato Gabriella
---------------------	------------------

Relazioni con altre strutture	
--------------------------------------	--

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Realizzazione attività	Entro il 30/10/2018	-----

Risorse strumentali	Ordinarie
----------------------------	-----------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Biagini Barbara	4
		Canato Gabriella	10
		Fabio Smolari	5

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
------------------	--

<i>Servizio - Centro di responsabilità</i>	GESTIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	
<i>Responsabile</i>	BIAGINI BARBARA	
<i>Centro di spesa</i>	SERVIZI TURISTICI – MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
<i>Responsabile</i>	CANATO GABRIELLA	
<i>Amministratore di riferimento</i>	MAMPRI GIANNI - SINDACO	

Attività del Servizio

A	GIOSTRA DELLA ROCCA - XXXIII EDIZIONE (Amm.tore di rif. Sindaco)
B	FUNZIONAMENTO UFFICIO IAT DI DESTINAZIONE
C	EVENTI CON FINALITA' TURISTICA (COLORI E SAPORI DI PRIMAVERA E AUTUNNO, ROCCA IN FIORE, LE STELLE DELL'ESTATE, S. VALENTINO A MONSELICE, NATALE IN CITTA', ECC.)
D	O.G.D. - ORGANISMO DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
E	GESTIONE OSTELLO
F	GESTIONE PARCO BUZZACCARINI
G	NOTTI BIANCHE A TEMA
H	SUPPORTO LOGISTICO TROUPE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE
I	PROMOZIONE DELLA CITTA DI MONSELICE TRAMITE STAMPA E SERVIZI TELEVISIVI
L	COLLABORAZIONE CON GAL PATAVINO
M	COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' PRO LOCO
N	FESTA DI FERRAGOSTO
O	ADESIONE AL PROGETTO ROMEA STRATA e STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI
P	SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE
Q	FESTIVAL DELLA DANZA
R	ADESIONE CITTA' MURATE DEL VENETO

Descrizione degli obiettivi

Vedi DUP 2017/2019 – Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Risorse assegnate al Centro di Spesa per il raggiungimento degli obiettivi

Risorse strumentali			
Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
		Barbara Biagini	15
	D	Gabriella Canato	60
	C	Fabio Smolari (part time 18 ore)	70
	C	Cristina Gibellato	80
Risorse finanziarie	Vedi allegato finanziario		

Obiettivo gestionale n.1	Giostra della Rocca
---------------------------------	---------------------

Responsabile	Canato Gabriella
---------------------	------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Numero eventi realizzati	Da rilevare a consuntivo	-----

Risorse strumentali	Ordinarie
----------------------------	-----------

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Biagini Barbara	5
		Canato Gabriella	20
		Cristina Gibellato	25

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo
	2652	50.000
	2637	10.000

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n.2	Promozione della 'città di Monselice' e dei suoi eventi turistici.

Responsabile	Canato Gabriella
---------------------	------------------

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
N°. Strumenti utilizzati	Da rilevare a consuntivo	-----

Risorse strumentali	
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
		Biagini Barbara	7
		Canato Gabriella	20
		Cristina Gibellato	45
		Fabio Smolari	45

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	
------------------	--

Obiettivo gestionale n.3	Realizzazione Notti Bianche
---------------------------------	-----------------------------

Responsabile	Canato Gabriella
---------------------	------------------

Relazioni con altre strutture	Ufficio tecnico, ufficio Protezione Civile, polizia locale, associazioni.
--------------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Realizzazione eventi Notti Bianche	Entro 30/10/2018	----

Risorse strumentali	Strutture di proprietà comunale e a noleggio -
----------------------------	--

Risorse umane	cat.	Nominativo	%
			Biagini Barbara
		Canato Gabriella	20
		Smolari Fabio (part-time a 18 ore)	25
		Cristina Gibellato	10

Risorse finanziarie	Capitolo	Importo

Criticità	Condizioni climatiche.
------------------	------------------------



Servizio - Centro di responsabilità	SERVIZI ALLA PERSONA	
Responsabile	BARBARA BIAGINI	
Centro di spesa	BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO E MUSEI	
Responsabile	ROSSETTO FLAVIANO	
Amministratore di riferimento	MAMPRIN GIANNI	

Attività ordinarie del Servizio

A)	GESTIONE BIBLIOTECHE, EMEROTECHE E MEDIATECHE
B)	GESTIONE E PROMOZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO
C)	GESTIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA STORIA MONSELICENSE
D)	PROMOZIONE DELLA LETTURA

Descrizione degli obiettivi

- Indicazioni da D.u.p. 2018/2020 rilevanti per il centro di spesa

BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO E BENI CULTURALI

In linea di massima le iniziative di carattere biblioteconomico saranno:

- 1) Promuovere la lettura tra i bambini e i giovani coinvolgendo soprattutto le scuole di Monselice nell'ambito del progetto "Voglia di leggere, voglia di sapere";
- 2) Fornire adeguata assistenza ai ragazzi che ogni giorno chiedono un sostegno culturale per la realizzazione delle ricerche scolastiche;
- 3) Incoraggiare la scrittura come svago e bisogno di comunicare sostenendo i giovani nel pubblicare o far conoscere le loro composizioni letterarie;
- 4) Aggiornare il patrimonio documentario da mettere a disposizione dei lettori (Giornali, libri, Dvd) curando in modo particolare l'acquisto delle più richieste novità librarie affinché gli utenti le possano trovare in biblioteca contestualmente al loro arrivo in libreria;
- 5) Sostenere l'educazione e l'istruzione fornendo materiale documentario agli insegnanti e genitori;
- 6) Favorire la "formazione permanente" dei monselicensi con iniziative culturali di vario tipo;

INIZIATIVE CULTURALI

Nel dettaglio si prevede di:

- 1) Realizzare le tradizionali manifestazioni "Incontri con gli autori" al fine di favorire il contatto tra autori e lettori;
- 2) Sostenere gli scrittori locali che sempre più numerosi affidano alla carta stampata le proprie riflessioni con la rassegna "Monselice scrive";
- 3) Promuovere la conoscenza dei beni artistici e culturali con iniziative di valorizzazione del patrimonio monselicense in collaborazione con le associazioni culturali e le istituzioni ecclesiastiche locali;
- 4) Realizzare iniziative di promozione della biblioteca e di avvicinamento al libro per le giovani generazioni con l'attivazione dei "Gruppi di lettura", nell'ambito dell'iniziativa "Monselice legge";
- 5) Realizzazione della manifestazione "Monselice incontra" con la libreria fahrenheit;

**CENTRO DOCUMENTAZIONE DI STORIA LOCALE**

Tutto il patrimonio librario antico e l'archivio storico sono stati riuniti in un magazzino in zona industriale. L'ordinamento del materiale ha permesso la costituzione di un 'Centro di documentazione sulla storia monselicense' che ha il compito di raccogliere e conservare le testimonianze socio-culturali e folcloristiche che il nostro territorio ha prodotto e produce da oltre mille anni. Nel dettaglio le azioni consistono:

- 1) Realizzazione di laboratori didattici ideati per i ragazzi che frequentano le scuole di Monselice sulla storia del libro antico e sull'uso dei documenti archivistici nella ricerca scolastica;
- 2) Raccolta di materiale sulla storia di Monselice;

Risorse strumentali

Risorse umane	Cat.	Nominativo	% impegno all'attività del Centro di Spesa
	Dir.	Biagini Barbara	8
	DI	Rossetto Flaviano	100

Risorse finanziarie	Capitolo	Descrizione		
---------------------	----------	-------------	--	--

Si rimanda agli allegati finanziari.



Obiettivo gestionale n. 1	REALIZZAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA
----------------------------------	---

Responsabile	Flaviano Rossetto
--------------	--------------------------

Descrizione	Garantire la continuità del servizio bibliotecario nel rispetto dell'attuale orario di servizio
-------------	---

Relazioni con altre strutture	Gestione del prestito interbibliotecario con le altre biblioteche padovane;
-------------------------------	---

Indicatore	Valore obiettivo annuo	Tolleranza
n. di prestiti effettuati	Da rilevar a consuntivo	-----
n. di ore di apertura al pubblico	34 sett.	

Risorse strumentali	
---------------------	--

Risorse umane*	cat.	Nominativo	%
	D4	Flaviano Rossetto	50%
	Barbara Biagini	5%	

Risorse finanziarie	Importo	Capitolo

Criticità	
-----------	--

* le percentuali di utilizzo delle risorse sono riferite all'obiettivo



Obiettivo gestionale n. 2	RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO AI CITTADINI E DELLE ANNUALI STATISTICHE DI GESTIONE DEL SERVIZIO
--------------------------------------	--

Responsabile del procedimento	FLAVIANO ROSSETTO
----------------------------------	-------------------

Relazioni con altre strutture/uffici	Con utenza che frequenta la biblioteca di Monselice
---	---

Indicatore	Valore obiettivo	Tolleranza
Resoconto sintetico sull'esito della rilevazione.	Entro il 31/12/2018	nessuna

Risorse umane	cat.		Partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo
		Nominativo	
		Flaviano Rossetto	100%
		Barbara Biagini	5%

Criticità	La realizzazione dell'obiettivo dipenderà in parte dal grado di collaborazione da parte dei cittadini.
-----------	--

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile					
18 DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA/ISTIT. LI-DR. B. BIAGINI					
2.01.01.02.001	880 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ASSISTENZA ANZIANI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	910 0 CONTRIBUTO REGIONE PER SPERIMENTAZIONE INIZIATIVE ABBATTIMENTO COSTI SERVIZI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	920 0 CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI E PER RISCALDAMENTO L.R. 8/86 E L.R. 41/99 (CAP. U 4250)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	925 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSEGNO DI CURA CAP. U. 4251	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	930 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTO "UNO PER TUTTI. TUTTI PER TANTI" (VEDI CAP. U. 3932)	32.111,00	0,00	0,00	79.987,99
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	933 0 CONTRIBUTO REGIONE ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO)	66.415,00	40.000,00	0,00	66.415,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	960 0 CONTRIBUTO REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	970 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI IN FAMIGLIA (CAP. U 3941)	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001	980 0 L.R. 10/1996 FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. U/3158)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.620,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.001	1007 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE ED INIZIATIVE RIVOLTE AGLI ADULTI ED ANZIANI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	15.060,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.000	1035 0 FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. 10/96 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CAP. SPESA 3158)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.002	1040 0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FUNZIONI TRASFERITE (L.R. 11/2001) - PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.002	1075 0 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
2.01.01.02.011	1120 0 CONTRIBUTO DA ULSS 17 - FONDO SOLIDARIETA' AFFIDO MINORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
3.01.02.01.033	1200 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.454,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.000	1340 0 PROVENTI DA ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.013	1342 0 PROVENTI DA MUSEO S.PAULO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.670,50
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.002	1590	0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi da asili nido						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.999	1600	0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Proventi da servizi n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.03.02.002	1721	0 CANONE ANNUO GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (BOSCO DEI FRATI)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Locazioni di altri beni immobili						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.05.99.99.000	2120	0 FONDO SOLIDARIETA' - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - (CAP. U/I 4215)	0,00	0,00	0,00	32,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
2.01.04.01.001	2121	0 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' DGR. 311/2017 - CAP. SPESA 3950	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
3.05.99.99.000	2160	0 RIMBORSO DA ENTE PRIVATI RETTE CASA RIPOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.99.99.999	2181	0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.99.99.000	2200	0 RECUPERO DA PRIVATI PER ATTIVITA' ADULTI E ANZIANI (VEDI CAP. U. 4237)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.640,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.99.99.999	2205	0 PROVENTI DA PRIVATI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.999	2206 0 RIMBORSO SGATE BONUS ENERGIA - RIMBORSI MAGGIORI ONERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.01.02.01.011	2295 0 MATERIALE TURISTICO - PROVENTI	500,00	500,00	500,00	508,40
Proventi da servizi turistici					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.011	2305 0 GESTIONE OSTELLO - PROVENTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.830,00
Proventi da servizi turistici					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.05.99.99.999	2365 0 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SERVIZIO TELESOCCORSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.296,73
Altre entrate correnti n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.99.99.999	2422 0 FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA (CAP. U. 4266)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.598,29
Altre entrate correnti n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					
4.02.01.02.001	2836 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
TOTALE RESPONSABILE		507.016,00	528.480,00	408.490,00	617.500,61
TOTALE GENERALE		507.016,00	528.480,00	408.490,00	617.500,61

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
39 ARCH. G. BASSO - RESPONSABILE SERVIZI TECNICI						
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1010	0 CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. U /4257)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	1195	0 PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA COMUNALI D.L. 8/93	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1720	0 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EX IACP	210.000,00	210.000,00	210.000,00	318.890,02
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	2220	0 INCENTIVO FOTOVOLTAICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.343,24
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	2230	0 CONCORSO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.347,39
Titolo 3 Entrate extratributarie			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	2654	0 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' L. 448/98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2655	0 ALIENAZIONE DI AREE, CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI E FABBRICATI	1.495.000,00	840.970,00	39.800,00	1.536.096,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	2700	0 ALIENAZIONE PATRIMONIO DELL'EX IACP	0,00	0,00	0,00	75.122,97
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2831	0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE S.P. 5 - VIA SAN COSMA	0,00	0,00	0,00	19.982,26
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001	2840	0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RECUPERO VILLA PISANI (AREA ESTERNA)	0,00	0,00	0,00	2.409,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.02.001	2871	0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO SU ARGINE BAGNAROLO - REALIZZAZIONE CAVANA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.02.000	2876	0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE(cap.7771 uscita)	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.02.000	2877	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - L.R. 39/41	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.02.000	2878	0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PISTA CICLABILE VIA PIAVE (2 STRALCIO)	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.03.12.99.999	2905	0 CONTRIBUTO DA VENETO STRADE S.P.A. PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	41.262,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da imprese						
4.02.01.02.002	2935	0 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER SISTEMAZIONE INCROCIO S.P. 5 - VIA SAN COSMA	0,00	0,00	0,00	46.155,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.02.01.02.002	2955	0 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI STRADALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.05.01.01.001	3260	0 CONTRIBUTO PER RILASCIO CONCESSIONE AD EDIFICARE	700.000,00	799.770,00	732.770,00	809.709,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
Categoria 1 - Permessi di costruire						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE					
	39 ARCH. G. BASSO - RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2.746.000,00	2.156.740,00	1.048.570,00	3.240.119,28
TOTALE GENERALE					
		2.746.000,00	2.156.740,00	1.048.570,00	3.240.119,28

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo / Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile					
16 RESPONSABILI AREA GEST. E PROM.NE DEL TERRITORIO-ING.RANIOLO MARIO					
2.01.01.02.001	1021 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALINA Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	10.390,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.003	1107 0 CONTRIBUTI DA COMUNI PER DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE Trasferimenti correnti da Comuni	14.410,00	14.410,00	14.410,00	49.585,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.003	1140 0 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CONVENZIONE CANILE Trasferimenti correnti da Comuni	34.000,00	34.000,00	34.000,00	55.271,72
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
3.02.03.01.001	1395 0 SANZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS 42/2004 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
4.03.12.99.999	2915 0 TRASFERIMENTO DA C.V.S. SOMMA PER ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO DEPURATORE (CAP. U/8345) Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	0,00	0,00	0,00	59.414,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE		50.410,00	50.410,00	50.410,00	176.661,52
TOTALE GENERALE		50.410,00	50.410,00	50.410,00	176.661,52

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile					
19 DIRIG.TE AREA SERVIZI ALLA PERSONA/ISTIT.LI-DR. M. MONTIN					
2.01.01.01.000	750 0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO MENSA DOCENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001	753 0 RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	24.088,32
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001	754 0 RIMBORSO DELLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.000	1003 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO (D.R. 30/01/2004 N.1 ART. 59) (CAP. E. 720- U / 1953)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.033	1185 0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.715,34
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.02.01.032	1190 0 DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proventi da diritti di segreteria e rogito					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.02.01.008	1400 0 ENTRATE DA SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	80.000,00	0,00	0,00	125.782,52
Proventi da mense					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			
3.01.02.01.004	1405 0 ENTRATE DA SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PRE/POST SCUOLA	29.560,00	29.560,00	29.560,00	53.122,00
Proventi da corsi extrascolastici					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.014	1465 0 PROVENTI DI TRASPORTI FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI-CREMAZIONE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	149.724,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.000	1470 0 PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI, COLOMBARI E RINNOVI	211.000,00	211.000,00	161.000,00	283.014,55
Entrate dalla vendita di servizi					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.014	1480 0 CANONI E PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.000	1496 0 PROVENTI CIMITERIALI DA RIPRISTINO LOCULI/COLOMBARI- (INUMAZIONE/ESUMAZIONE/TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Entrate dalla vendita di servizi					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.006	1500 0 PROVENTI DALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.948,56
Proventi da impianti sportivi					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002	1705 0 RIMBORSO SPESE PER USO SALE PUBBLICHE	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Locazioni di altri beni immobili					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.05.99.99.999	2122 0 RIMBORSO DA C.E.V. PER ADESIONE AL PROGETTO MEL - REDAZIONE PICIL	0,00	0,00	0,00	37.937,12
Altre entrate correnti n.a.c.					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.99.99.000	2125 0 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER ATTIVITA' PALAZZETTO DELLO SPORT	80.000,00	80.000,00	80.000,00	201.800,00
Altre entrate correnti n.a.c.					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3.01.02.01.016	2140 0 CONCORSO DA PRIVATI PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
Proventi da trasporto scolastico					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extra tributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.05.99.99.000	2270 0 CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	650,00	650,00	650,00	650,00
Altre entrate correnti n.a.c.		Categoria:99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Titolo 3 Entrate extra tributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria:99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.000	2425 0 INTROITI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI (CAP. U. 4860)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.		Categoria:99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Titolo 3 Entrate extra tributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria:99 Altre entrate correnti n.a.c.			
4.02.02.01.001	2610 0 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, OSSARI)	120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
Contributi agli investimenti da Famiglie		Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.000	2875 0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO PILOTA (COMMERCIO)	0,00	0,00	0,00	7.114,28
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
TOTALE RESPONSABILE		943.860,00	768.860,00	628.860,00	1.292.057,34
TOTALE GENERALE		943.860,00	768.860,00	628.860,00	1.292.057,34

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
15 DIRIGENTE AREA ECONOMICO/FINANZIARIO-DR.GIANNI PASQUALIN						
0.00.00.00.000	1	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	669.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0						
Tipologia 0						
1.01.01.53.000	140	0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	210.000,00	220.000,00	220.000,00	214.994,85
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 63 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
1.01.01.06.000	150	0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	4.159.024,37
Imposta municipale propria						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 6 Imposta municipale propria						
1.01.01.76.000	155	0 T.A.S.I.	990.000,00	990.000,00	997.000,00	1.777.465,74
Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)						
1.01.01.08.000	185	0 RECUPERO I.C.I. ANNI PREGRESSI - I.M.U.	510.000,00	510.000,00	510.000,00	1.787.516,67
Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1.03.01.01.001	210	0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.587.000,00	2.587.000,00	2.580.000,00	2.684.337,81
Fondi perequativi dallo Stato						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato						
1.01.01.16.000	220	0 ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	1.650.000,00	1.688.500,00	1.688.500,00	1.650.000,00
Addizionale comunale IRPEF						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF						
1.01.01.51.000	280	0 TASSA PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.784,76
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.000	286	0 TARSU SCUOLA - ONERI CORRISPOSTI DAL M.I.U.R	16.946,00	16.946,00	16.946,00	16.946,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 61 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.01.01.53.000	410	0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.032,66
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
2.01.01.01.000	720	0 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.01.000	721	0 CONTRIBUTO DELLA STATO A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU -	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.01.000	722	0 CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	44.230,00	44.230,00	44.230,00	44.230,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.01.000	725	0 CONTRIBUTO DELLO STATO DEL 5/1000 PER IL SOCIALE ANNO 2006	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.01.000	745	0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I.	122.720,00	122.720,00	122.720,00	122.720,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.01.01.02.002	1050	0 CONTRIBUTO PROVINCIA LEGGE 10/02/82 N.38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti correnti da Province						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.002	1070	0	900,00	900,00	900,00	900,00
Trasferimenti correnti da Province						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Tipologia 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
3.05.99.99.999	1196	0	146.308,00	149.000,00	149.000,00	251.389,50
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
3.02.01.01.001	1390	0	28.088,00	28.088,00	28.088,00	30.141,09
Proventi da multe, ammende, sanzioni e obbligazioni a carico delle amministrazioni pubbliche						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Tipologia 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.05.99.99.999	1565	0	103.334,00	103.334,00	103.334,00	206.661,90
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
3.01.03.02.002	1690	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	139.098,30
Locazioni di altri beni immobili						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni dei beni						
Tipologia 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.03.02.000	1700	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	211.150,44
Fitti, noleggi e locazioni						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.03.01.002	1710	0	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Canone occupazione spazi e aree pubbliche						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.03.01.002	1730	0	174.000,00	174.000,00	174.000,00	202.101,20
Canone occupazione spazi e aree pubbliche						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Tipologia 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.03.03.03.000	1850	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 3 - Altri interessi attivi			
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.03.02.02.001	1855	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 2 - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.05.99.99.000	2240	0	0,00	0,00	0,00	832.642,33
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.01.03.01.003	2250	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Proventi da concessioni su beni						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.05.99.99.999	2320	0	91.000,00	91.000,00	41.015,00	128.739,82
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.000	2395	0	29.000,00	29.000,00	29.000,00	77.194,30
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.000	2400	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.999	2402	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.000	2405	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.017,14
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 - Entrate extratributarie			Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.			
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.000	2415	0 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE ESTERNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extra tributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
4.03.12.99.999	2900	0 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PDIRO PER RISTRUTTURAZIONE EX CANONICA MARENDOLE	0,00	0,00	0,00	219,36
Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese						
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale						
4.05.03.05.001	3358	0 RISARCIMENTO ASSICURATIVO PER DANNI IMMOBILI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese						
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale						
7.01.01.01.001	3400	0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
6.03.01.04.003	3509	0 ASSUNZIONE MUTUI PER INVESTIMENTI 2008	0,00	0,00	0,00	39.709,36
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA						
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	3511	0 ASSUNZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE ANNO 2009	0,00	0,00	0,00	5.226,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA						
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	3520	0 ASSUNZIONE MUTUI PER INVESTIMENTI ANNO 2010	0,00	0,00	0,00	56.318,21
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA						
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
6.03.01.04.003	3533	0 DEVOLUZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO PER FINANZIAMENTO NUOVE OPERE				
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA			0,00	0,00	0,00	54.160,85
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003	3536	0 ASSUNZIONE MUTUI ANNO 2015/2016/2017				
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA			0,00	0,00	0,00	352.831,50
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.04.003	3540	0 ASSUNZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE 2011				
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA			0,00	0,00	0,00	49.635,78
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
9.01.02.02.001	6100	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.01.02.01.001	6200	0 RITENUTE ERARIALI				
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.826.016,74
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.01.01.02.001	6200	2 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
Categoria 1 Altre ritenute						
9.01.02.99.999	6300	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.206,96
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.02.04.01.001	6400 0 DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.995,85
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di presso terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.02.01.01.001	6500 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	363.530,00	363.530,00	363.530,00	654.877,58
Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.01.99.03.001	6600 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONO MATO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.136,99
Rimborso di fondi economici e carte aziendali					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.02.04.01.001	6700 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	141.690,41
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di presso terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE		18.348.476,00	17.680.668,00	17.630.683,00	23.033.535,03
TOTALE GENERALE		18.348.476,00	17.680.668,00	17.630.683,00	23.033.535,03

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile					
5 RESPONS. COMANDO POLIZIA LOCALE - COM. CORRADIN ALBINO					
3.01.02.01.020	1370 0 QUOTE DA PRIVATI PER PARCHEGGIO VEICOLI Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.775,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalle vendite e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.02.02.01.001	1410 0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.150.349,46
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3.05.99.99.000	2165 0 RECUPERO SPESE DI PROCEDIMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
TITOLO RESPONSABILE		893.000,00	893.000,00	893.000,00	1.344.124,46
TITOLO GENERALE		893.000,00	893.000,00	893.000,00	1.344.124,46

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di CASSA
5 RESPONS. COMANDO POLIZIA LOCALE - COM. CORRADIN ALBINO						
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1121	0 GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.921,99
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.004 Vestitario	1126	0 RINNOVO DOTAZIONE VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1127	0 MOTOICICLI E AUTOMEZZI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E BENI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.790,37
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1128	0 STAMPA E NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ACQ. STAMPATI E BENI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.697,59
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	1131	0 FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.987,90
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1132	0 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.264,00	12.264,00	12.264,00	15.374,86
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1136	0 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.143,90
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1137	0 STRUMENTI TECNICI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - FUNZIONALITA' E MANUTENZIONI	14.180,00	14.180,00	14.180,00	16.935,18
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1140	0 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA	23.800,00	23.800,00	23.800,00	35.345,34
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.07.999	1145 0 CANONI DIVERSI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	685,00	685,00	685,00	685,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-1.03.02.07.002	1146 0 CANONI PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA (TELECAMERE) Noleggi di mezzi di trasporto	27.200,00	27.200,00	27.200,00	50.015,72
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-1.04.04.01.001	1155 0 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA (TRASFERIMENTI) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-1.10.99.99.999	1181 0 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE E/O DUPLICAZIONE PAGAMENTO SANZIONI Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.09.005	2738 0 PARCHIMETRI E PARCOMETRI - GESTIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	34.610,00	34.610,00	34.610,00	39.984,10
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
03.01-2.02.01.99.000	6452 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI VARI Altri beni materiali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
03.02-2.02.01.05.001	6455 0 ACQ. SISTEMA DI VIDEOSICUREZZA URBANA Attrezzature scientifiche	100.000,00	0,00	0,00	110.101,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 2 Sistemi integrati di sicurezza urbana					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE		298.439,00	198.439,00	198.439,00	380.073,55
TOTALE GENERALE		298.439,00	198.439,00	198.439,00	380.073,55

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
Responsabile						
13 DIRIGENTE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI - DR. MAURIZIO MONTIN						
01.01-1.03.01.02.009	26	0	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.300,00	2.300,00	2.779,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti						
01.01-1.03.02.10.001	38	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti						
01.01-1.03.02.02.999	41	0	ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	672,00	672,00	672,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti						
01.01-1.04.01.02.002	55	0	DIFENSORE CIVICO - RIPARTIZIONE DELLA SPESA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.01.01.01.004	114	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.02.004	134	0	AVVISI DI GARA - INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, ECC.	2.000,00	2.000,00	2.255,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.99.000	138	0	DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.99.999	142	0	SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	4.000,00	4.000,00	4.576,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.11.006	145	0	UFFICIO LEGALE - SPESE CONSULENZA E COMPENSI PROFESSIONALI	60.000,00	60.000,00	140.582,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Code di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.99.999	178	0 REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.01.02.001	721	0 GESTIONE UFFICI ANAGRAFICI - ACQ. DI BENI STAMPATI MODULI Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.543,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.99.000	731	0 GESTIONE UFFICI ANAGRAFICI - PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI Altri servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.99.000	735	0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.04.04.01.001	856	0 BANDA CITTADINA - CONTRIBUTO ANNUALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
10.05-1.03.02.99.000	2733	0 INSTALLAZIONE NUMERI CIVICI Altri servizi	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.01.02.999	4325	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI CIMITERIALI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			
12.09-1.03.02.99.999	4333	0 GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE IN APPALTO Altri servizi diversi n.a.c.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.782,52
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			
12.09-1.03.02.99.999	4333	1 SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONE E INUMAZIONE SALME Altri servizi diversi n.a.c.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	126.759,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.02.99.999	4334	0 SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	43.500,00	43.000,00	43.000,00	49.065,54
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, famiglia - Programma 9 - Servizi socio-sanitari e di cura - Titolo 1 - Spese correnti						
14.02-1.03.01.02.999	4822	0 GESTIONE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti						
14.02-1.03.02.99.000	4832	0 GESTIONE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri servizi						
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti						
14.02-1.03.02.05.004	4843	0 SPESE PER ALLESTIMENTO FIERA DEI SANTI	25.000,00	25.000,00	10.000,00	31.845,00
Energia elettrica						
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti						
14.02-1.04.04.01.001	4855	0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIALE DELLA CITTA'	25.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti						
14.02-1.10.99.99.999	4860	0 INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (CAP. E 2425)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,01
Altre spese correnti n.a.c.						
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti						
04.01-2.02.01.99.999	6650	0 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, GIOCHI PER SCUOLE MATERNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.837,91
Altri beni materiali diversi						
Missione 14 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 1 - Istruzione prescolastica - Titolo 2 - Spese in conto capitale						
04.02-2.02.01.03.999	6755	0 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.617,70
Mobili e arredi n.a.c.						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 2 - Altri ordini di istruzione - Titolo 2 - Spese in conto capitale						
04.02-2.02.01.03.000	6851	0 ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mobili e arredi						
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 2 - Altri ordini di istruzione - Titolo 2 - Spese in conto capitale						

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di CASSA
14.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	9555 0 NUOVI DISTRETTI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	905,80
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio: reti distributive e consumatori Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE	13 DIRIGENTE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI - DR. MAURIZIO MONTIN	316.972,00	316.472,00	291.472,00	491.522,61
TOTALE GENERALE		316.972,00	316.472,00	291.472,00	491.522,61

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di CASSA
Responsabile						
19 DIRIG.TE AREA SERVIZI ALLA PERSONA/ISTIT.LI-DR. M. MONTIN						
01.07-1.10.99.99.999	805	0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CONSULTAZIONI ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	93.500,00	90.000,00	0,00	109.253,11
Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato: 10 Altre spese correnti			
Titolo: 1 Spese correnti			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.07.001	1545	0 LOCAZIONE EDIFICI PER SCUOLE MATERNE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.04.04.01.001	1555	0 SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - CONTRIBUTI	100.800,00	80.800,00	100.800,00	100.800,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.03.01.02.999	1625	0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.989,63
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.04.04.01.001	1658	0 TRASFERIMENTA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.02.999	1850	0 CONTRIBUTO A ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE ORIENTAMENTO	36.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.03.01.02.011	1926	0 MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI - GENERI ALIMENTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.002	1932	0 TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI APPALTATI A TERZI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	197.227,64
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.02.005	1933	0 INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - (PROGETTO GRANDE GUERRA)	12.700,00	0,00	0,00	18.538,18
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.15.006	1934	0 MENSE SCOLASTICHE - APPALTO SERVIZIO PASTI VEICOLATI	300.000,00	150.000,00	150.000,00	433.603,25
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.999	1935	0 SERVIZI DIVERSI PRE/POST SCUOLA	73.100,00	73.100,00	73.000,00	107.153,05
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.09.000	1942	0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.04.02.05.999	1952	0 AGEVOLAZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.793,84
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.04.02.02.999	1953	0 FONDO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.629,94
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.04.02.03.001	1954	0 BORSE DI STUDIO ED ALTRE FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.04.04.01.001	1957	0 CONTRIBUTI A SCUOLE NON STATALI	43.000,00	38.000,00	38.000,00	43.000,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.04.04.01.001	1958	0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SACRO CUORE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.04.01.02.999	1959	0 CONTRIBUTI DIVERSI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI PER PROGETTI FORMATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articollo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.06-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1960 0 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER GESTIONE SCUOLE MATERNE/ELEMENTARI/MEDIE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 8 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3959 1 CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER ATTIVITA' SOCIALI DIVERSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE		940.100,00	693.900,00	648.800,00	1.195.488,44
TOTALE GENERALE		940.100,00	693.900,00	648.800,00	1.195.488,44

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile						
20 DIRIGENTE AREA GEST.E PROM.TERRITORIO DR.MAURIZIO MONTIN						
06.01-1.03.02.99.999	2330	0 GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - SCHIAVONIA (VEDI CAP. E. 2125)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.03.02.99.999	2331	0 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.856,08
Altri servizi diversi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.03.02.99.999	2332	0 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (VIA CARRUBBIO)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.03.02.07.999	2340	0 CANONE PER CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (VEDI CAP. E. 2125)	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.03.02.07.999	2345	0 CANONE PER UTILIZZO PALESTRE DELLE SCUOLE	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.04.04.01.001	2356	0 IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTI PER GESTIONE	76.600,00	76.600,00	76.600,00	84.200,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.03.01.02.999	2422	0 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI	30.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.03.02.02.005	2434	0 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.347,00
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						
06.01-1.04.04.01.001	2455	0 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	42.500,00	21.000,00	35.000,00	44.191,87
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE	20 DIRIGENTE AREA GEST. E PROM. TERRITORIO, DR. MAURIZIO MONTIN	253.960,00	211.450,00	225.450,00	276.044,95
TOTALE GENERALE		253.960,00	211.450,00	225.450,00	276.044,95

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
15 DIRIGENTE AREA ECONOMICO/FINANZIARIO-DR.GIANNI PASQUALIN						
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5	1	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	0	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.620,60
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.03.02.01.002 Organi Istituzionali - Rimborsi dell'amministrazione - Rimborsi	36	0	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37	0	34.000,00	34.000,00	34.000,00	49.172,67
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 3 - Gestione economica finanziaria, programmazione, provviditoria			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali - Indennità dell'amministrazione - Indennità	45	0	136.000,00	136.000,00	136.000,00	143.500,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali - Rimborsi dell'amministrazione - Rimborsi	47	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 - Organi istituzionali			Titolo 1 - Spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.07.999	48	0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICIO STAFF DEL SINDACO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.252,08
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 1: Organi istituzionali						
01.01-1.07.05.04.003	60	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	5.100,00	4.890,90	4.686,40	5.100,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Macroaggregato 7: Interessi passivi			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 1: Organi istituzionali						
01.01-1.02.01.01.001	75	0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 1: Organi istituzionali						
01.01-1.02.01.01.001	77	0 IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 1: Organi istituzionali						
01.02-1.01.01.01.002	110	0 RETRIBUZIONI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 2: Segreteria generale						
01.02-1.01.01.01.004	110	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 2: Segreteria generale						
01.02-1.01.02.01.001	111	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 2: Segreteria generale						
01.10-1.01.01.01.001	113	0 ARRETRATI CONTRATTUALI - FONDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1: Spese correnti			
Programma 10: Risorse umane						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.01.01.003	115 0 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	23.240,00	23.240,00	23.240,00	30.506,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.01.01.004	116 0 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI E LA PRODUTTIVITA'	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.01.01.004	117 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.547,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.01.02.999	123 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.845,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.01.02.002	128 0 AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - ACC. CARBURANTI E MATERIALI PER MANUTENZIONI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, programmazione, provviditoriale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.10.04.01.000	131 0 POLIZZE DI ASSICURAZIONE R.C. - TUTELA LEGALE PERSONALE DELL'ENTE	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, programmazione, provviditoriale		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.10-1.01.01.02.002	132 0 GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	50.087,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 10 Risorse umane		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.03.02.19.000	133 0 SERVIZI DI ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.350,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, programmazione, provviditoriale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.05.999	135 0 SEDE MUNICIPALE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	111.000,00	111.000,00	120.000,00	152.872,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti					
01.10-1.03.02.04.004	136 0 CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.580,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti					
01.08-1.03.02.19.000	141 0 UFFICIO CED - CANONI ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	66.456,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.01.008	143 0 SPESE PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.16.002	147 0 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.287,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.07.008	148 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA GENERALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.497,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.03.02.07.999	149 0 IGIENIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI IGIENICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.104,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.04.01.01.000	153 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI DEL COMUNE - QUOTA ANNUALE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.02.01.01.001	175 0 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti					
		Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
				Macroaggregato 3	
				Macroaggregato 4	

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.09.001	176 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	520,00	520,00	520,00	574,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.03-1.01.01.01.002	205 0 RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	72.795,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.01.01.002	210 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	164.260,00	164.260,00	164.260,00	164.260,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.01.01.004	210 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.02.01.001	211 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.03.01.02.999	278 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.940,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.99.999	284 0 UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	10.867,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.99.000	286 0 SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.635,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.07.008	298	0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI FINANZIARI	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.817,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.03-1.03.02.07.999	299	0 IGIENIZZAZIONE AMBIENTI E SERVIZI IGIENICI	350,00	350,00	350,00	350,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.03-1.02.01.01.001	320	0 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.04-1.01.01.01.002	340	0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	101.650,00	101.650,00	101.650,00	101.650,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.04-1.01.01.01.004	340	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.04-1.01.02.01.001	341	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.04-1.03.01.02.001	362	0 UFFICIO TRIBUTI - BENI DI CONSUMO - STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA LIBRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.209,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.04-1.03.01.02.999	365	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.002,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.04-1.03.02.03.999	395	0 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SPESE E COMPENSI	22.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolato	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.04-1.03.02.11.999	397 0 GESTIONE TRIBUTI - FORMAZIONE RUOLI, CONSIGLIO TRIBUTARIO, ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.04-1.02.01.01.001	420 0 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.04-1.04.01.01.999	425 0 CONTRIBUTO ALL'I.F.E.L. (ICI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.04-1.09.99.04.001	445 0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - SGRAVI E QUOTE INESIGIBILI	25.200,00	25.200,00	25.000,00	26.411,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.04-1.04.01.01.000	450 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI DEL SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.05-1.01.01.01.002	510 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	95.580,00	95.580,00	95.580,00	95.580,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.05-1.01.01.01.004	510 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1 Spese correnti					
01.05-1.01.02.01.001	511 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1 Spese correnti					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.01.02.999	528 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	520,00	520,00	520,00	840,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.10.04.01.002	533 0 POLIZZE DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO IMMOBILI COMUNALI VARI Premi di assicurazione su beni immobili	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti					
01.05-1.03.02.05.000	535 0 IMMOBILI PATRIMONIALI VARI - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO Utenze e canoni	73.000,00	73.000,00	78.000,00	75.947,33
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.07.999	540 0 CANONI DEMANIALI E DI CONCESSIONE D'USO Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.07.05.04.003	560 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.365,94	31.828,91	31.273,72	34.365,94
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 7 - Interessi passivi					
01.05-1.02.01.01.001	570 0 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.02.01.99.999	572 0 CONSORZI DI BONIFICA - IMPOSTE SU IMMOBILI PATRIMONIALI Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	61.290,00	61.290,00	61.290,00	61.290,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.01.01.01.002	610 0 RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 - Ufficio tecnico Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.004	610 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articollo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.01.02.01.001	611 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.01.02.01.001	619 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONI INTERNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.03.01.02.000	625 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.279,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.10.04.01.003	634 0 POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI UFFICIO TECNICO	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.03.02.09.000	637 0 ECONOMATO - MANUTENZIONI MACCHINE ED ATTREZZATURE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.03.02.07.999	648 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO TECNICO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.061,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.03.02.07.999	649 0 IGIENIZZAZIONE AMBIENTI E SERVIZI IGIENICI	600,00	600,00	600,00	652,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.02.01.01.001	670 0 IRAP PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
01.06-1.02.01.01.001	671 0 IRAP PROGETTAZIONI INTERNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Code di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.02.01.09.001	672	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	430,43
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.01.01.01.002	710	0 RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.01.01.004	710	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMO INDETERMINATO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	711	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.03.01.02.999	725	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.284,09
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.02.07.008	749	0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI ANAGRAFICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.478,48
Noleggi di impianti e macchinari						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.02.01.01.001	775	0 IRAP PERSONALE DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.01.02.02.004	818	0 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.304,93
Oneri per il personale in quiescenza						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	857	0 RIMBORSO DI SPESE PER DANNI ARRECATI A TERZI	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	860	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.210,00	15.660,00	15.080,00	16.210,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	862	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	1000	0 FONDO DI RISERVA	38.463,06	39.445,69	53.480,69	38.463,06
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti			
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1005	0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	472.491,00	472.491,00	472.491,00	472.491,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1007	0 IVA COMMERCIALE - DEBITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
02.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1035	0 UFFICI GIUDIZIARI - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Missione 2 Giustizia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 Casa circondariale e altri servizi			Titolo 1 Spese correnti			
02.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1060	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	10.670,00	9.965,50	9.215,00	10.670,00
Missione 2 Giustizia			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Programma 2 Casa circondariale e altri servizi			Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo, Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.01.01.002	1109 0 RETRIBUZIONE PERSONALE PER PROGETTO SICUREZZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.512,21
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.01.01.002	1110 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	307.800,00	307.800,00	307.800,00	312.913,16
Missioni: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 10 - Risorse umane		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.01.01.004	1110 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001	1111 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.01.01.002	1112 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001	1113 0 CONT. PREVID. E ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PER SERVIZI DI RINFORZO A CONVENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001	1114 0 ONERI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI DIPENDENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.03.01.02.999	1124 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.433,55
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.10.04.01.000	1138 0 POLIZIE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
Missioni: 3 - Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.07.002	1148 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.361,79
Noleggi di mezzi di trasporto					
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.02.01.01.001	1171 0 IRAP PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.02.01.99.999	1176 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.448,97
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.01-1.03.01.02.999	1524 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.000	1535 0 SCUOLE MATERNE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	66.000,00	66.000,00	71.000,00	79.653,42
Utenze e canoni					
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.07.05.04.003	1560 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	11.950,00	10.175,00	8.900,00	11.950,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato: 7 Interessi passivi			
04.01-1.03.01.02.999	1624 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	900,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.000	1635 0 SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	140.292,00	140.292,00	150.292,00	156.711,51
Utenze e canoni					
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato: 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.07.05.04.003	1660 0 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.500,00	38.940,00	36.390,00	41.500,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.02-1.03.01.02.999	1724	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	900,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.02-1.03.02.05.999	1735	0 SCUOLE MEDIE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	133.700,00	133.700,00	138.700,00	150.461,01
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.02-1.07.05.04.003	1760	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	67.140,00	68.815,00	64.420,00	67.140,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.02-1.07.05.04.003	1860	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	1.610,00	1.530,00	1.460,00	1.610,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 2 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.01.01.01.002	1910	0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.01.01.01.004	1910	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.01.02.01.001	1911	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
Contributi obbligatori per il personale						
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.03.01.02.999	1924	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.07.008	1950	0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.661,79
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.02.01.99.999	1971	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI SERVIZI SCOLASTICI	410,00	410,00	410,00	410,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
04.06-1.02.01.01.001	1975	0 IRAP PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZIONE	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
05.02-1.01.01.01.002	2010	0 RETRIBUZIONI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	29.760,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
05.02-1.01.01.01.004	2010	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
05.02-1.01.02.01.001	2011	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
05.02-1.03.01.02.999	2023	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.605,21
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
05.02-1.03.02.05.000	2035	0 BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	42.629,83
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2060 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	66.700,00	65.280,00	63.650,00	66.700,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2075 0 IRAP PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2210 0 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2210 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2211 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2222 0 ECONOMATO - ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	800,00	800,00	800,00	1.196,56
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	2237 0 ECONOMATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	260,00	260,00	260,00	520,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.02.01.01.001	2275	0 IRAP PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
06.01-1.03.01.02.999	2322	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	700,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.03.02.05.000	2335	0 IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.473,97
Utenze e canoni Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
06.01-1.07.05.04.003	2360	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	1.600,00	1.540,00	1.470,00	1.600,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi						
06.01-1.07.05.02.000	2361	0 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	540,00	0,00	0,00	540,00
Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi						
06.01-1.01.01.01.002	2410	0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Voci salariali corrisposte al personale a tempo indeterminato Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
06.01-1.01.01.01.004	2410	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
06.01-1.01.02.01.001	2411	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLE MANIFESTAZ. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Contributi obbligatori per il personale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Code di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.02.01.01.001	2475 0 IRAP PERSONALE DELL'UFFICIO SPORT	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport a tempo libero		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
07.01-1.01.01.01.002	2510 0 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TURISTICO	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
07.01-1.01.01.01.004	2510 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
07.01-1.01.02.01.001	2511 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TURISTICO	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Contributi obbligatori per il personale		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
07.01-1.03.01.02.999	2526 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	600,00	600,00	600,00	1.195,20
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.05.999	2535 0 UFFICILE STRUTTURE NEL SETTORE TURISTICO - PALAZZO DELLA LOGGETTA- CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	28.000,00	27.000,00	27.000,00	43.672,18
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.07.05.04.003	2560 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	1.875,00	1.840,00	1.796,00	1.875,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
07.01-1.02.01.01.001	2575 0 IRAP PERSONALE DELL'UFFICIO TURISTICO	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articollo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
07.01-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2630 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE PER COLLABORAZIONI	750,00	750,00	750,00	911,79
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2710 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	174.500,00	174.500,00	174.500,00	175.218,55
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2710 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2711 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.03.01.02.004 Vestiaro	2721 0 ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE VIABILITA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.042,52
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2726 0 ECONOMATO - ACQUISTO TARGHETTE E BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2729 0 POLIZZE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIABILITA'	6.007,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
10.05-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	2734 0 PARCOMETRI - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.886,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2761 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	421.820,00	411.850,00	400.510,00	421.820,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.07.05.01.000	2762 0 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	11.020,00	10.340,00	9.630,00	11.020,00
Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
10.05-1.02.01.99.999	2774 0 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIABILITA'	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.849,74
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
10.05-1.02.01.01.001	2775 0 IRAP PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
10.05-1.01.01.01.002	2810 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.193,59
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.004	2810 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.02.01.001	2811 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Contributi obbligatori per il personale					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.03.02.05.004	2835 0 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	405.291,00	405.291,00	420.291,00	405.339,33
Energia elettrica					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.07.05.04.003	2860 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	93.330,00	91.470,00	89.513,00	93.330,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2875 0 IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3010 0 RETRIBUZIONI PERSONALE DEL TERRITORIO	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.771,80
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3010 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3011 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	43.730,00	43.730,00	43.730,00	43.730,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3060 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	45.555,00	44.100,00	42.581,19	45.555,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
08.01-1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3062 0 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3075 0 IRAP PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
08.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3110 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
08.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3110 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
08.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3111 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOM.POPOLARE	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
08.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3124 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.608,44
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
08.02-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	3136 0 GESTIONE CASE DESTINATE ALLA LOCAZIONE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS	25.100,00	25.100,00	25.100,00	30.268,89
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
08.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	3138 0 POLIZZE DI ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI EX IACP	11.851,00	11.851,00	11.851,00	11.851,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
08.02-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3172 0 ECONOMATO - IMPOSTE E TASSE UFFICIO CASA	260,00	260,00	260,00	520,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
08.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3175 0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'UFFICIO CASA	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Titolo 1 Spese correnti			
11.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3215 0 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.10.04.01.000	3234 0 POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Premi di assicurazione contro i danni					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.05.000	3236 0 SEDE PROTEZIONE CIVILE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	14.546,49
Utenze e canoni					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.10.04.01.000	3237 0 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI PROT. CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Premi di assicurazione contro i danni					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.07.999	3242 0 CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO PER PROTEZIONE CIVILE	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.07.002	3243 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00
Noleggi di mezzi di trasporto					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.02.01.99.999	3272 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	260,00	260,00	260,00	260,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
09.04-1.03.02.05.005	3336 0 FONTANE PUBBLICHE - CONSUMI DI ACQUA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.860,67
Acqua					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 Spese correnti					
09.04-1.07.05.04.003	3360 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP	47.060,00	44.125,00	41.050,00	47.060,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.03-1.07.05.04.003	3560	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	1.670,00	1.595,00	1.520,00	1.670,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Rifiuti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.05-1.01.01.01.002	3615	0 RETRIBUZIONI PERSONALE DEI PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.375,66
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.05-1.01.01.01.002	3615	1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.05-1.01.02.01.001	3616	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
09.05-1.03.01.02.999	3624	0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	260,00	260,00	260,00	520,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.04.01.02.999	3657	0 ENTE PARCO COLLI EUGANEI - CONTRIBUTO	9.038,00	9.038,00	9.038,00	9.038,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
09.05-1.07.05.04.003	3660	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	12.400,00	11.990,00	11.560,00	16.491,01
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3675 0 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
Missione 5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3860 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	31.650,00	25.980,00	19.990,00	31.650,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3925 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	973,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	3935 0 SEDE PROGETTO GIOVANI - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE ACQUA GAS E TELEFONO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.964,64
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4210 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	248.523,00	248.523,00	248.523,00	248.523,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4210 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	4211 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4224 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.344,00	1.344,00	1.344,00	2.144,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.05.000	4235	0 UFFICIO FAMIGLIA - CONSUMI ENERGETICI UTENZA TELEFONO	0,00	0,00	0,00	900,81
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.05.000	4235	1 UFFICIO FAMIGLIA - CONSUMI ENERGETICI UTENZA TELEFONO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.10.04.01.000	4239	0 POLIZZE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Premi di assicurazione contro i danni			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 3 - Interventi per gli anziani			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
12.07-1.03.02.07.008	4248	0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.361,79
Noleggi di impianti e macchinari			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.07.999	4249	0 IGIENIZZAZIONE AMBIENTI E SERVIZI IGIENICI	600,00	600,00	600,00	652,29
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.02.01.99.000	4274	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	537,12
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.07-1.02.01.01.001	4275	0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.09-1.03.02.05.000	4335	0 CIMITERI COMUNALI - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE, ACQUA E TELEFONO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.714,01
Utenze e canoni			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.05.000	4335	1 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - CONSUMI ENERGETICI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.892,72
Utenze e canoni			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
12.09-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4360 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	16.660,00	16.330,00	15.980,00	16.660,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4810 0 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	52.410,00	52.410,00	52.410,00	52.410,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
14.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4810 1 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	4811 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO AIO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4824 0 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	785,00	785,00	785,00	1.392,50
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
14.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4835 0 PESE PUBBLICHE - CONSUMI ENERGETICI UTENZE LUCE	300,00	300,00	300,00	307,85
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4875 0 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
14.02-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	4885 0 COMPARTICIPAZIONE SANZIONI AMM.VE AGENTI AULSS, NAS, ecc.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	5456 0 COMPUTERIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	35.000,00	73.274,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.03-2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5570 0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.708,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica finanziaria, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
01.11-2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6170 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALLE CONFESIONI RELIGIOSE (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
07.01-3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	7670 0 ACQUISTO QUOTE SOCIETA' ROCCA DI MONSELICE	0,00	0,00	0,00	9.050,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Macroaggregato 1 Acquisizioni di attività finanziarie					
07.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	7672 0 ACQUISIZIONE AREE - VIA PIAVE	10.000,00	300.000,00	0,00	10.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
20.02-2.05.03.01.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	10005 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE	64.540,00	73.740,00	67.570,00	64.540,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	10110 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
50.02-4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	10130 0 QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO	821.700,00	799.390,00	829.500,00	821.700,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo / Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.04.999	10131 0 QUOTA CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - RIMBORSO	33.850,00	17.760,00	18.490,00	34.001,82
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese					
Missione 50 - Debito pubblico					
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4 - Rimborso Prestiti					
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.999	10132 0 QUOTA CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI - RIMBORSO	26.380,00	27.720,00	29.130,00	26.380,00
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese					
Missione 50 - Debito pubblico					
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4 - Rimborso Prestiti					
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
99.01-7.01.02.02.001	13100 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	404.241,34
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Missione 99 - Servizi per conto terzi					
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001	13200 0 RITENUTE ERARIALI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.468,86
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Missione 99 - Servizi per conto terzi					
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001	13200 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
Missione 99 - Servizi per conto terzi					
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999	13300 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
Missione 99 - Servizi per conto terzi					
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.001	13400 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	395.686,07
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
Missione 99 - Servizi per conto terzi					
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.01.01.001	13500 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ACQUISTI DI BENI	363.530,00	363.530,00	363.530,00	517.050,40
Acquisto di beni per conto di terzi					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi						
99.01-7.01.99.03.001	13600	0 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro						
99.01-7.02.04.02.001	13700	0 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	174.591,53
Missione 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi						
TOTALE RESPONSABILE			15.157.460,00	15.219.422,00	14.968.747,00	16.051.029,47
TOTALE GENERALE			15.157.460,00	15.219.422,00	14.968.747,00	16.051.029,47

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
39 ARCH. G. BASSO - RESPONSABILE SERVIZI TECNICI						
01.05-1.03.02.09.005	139	0 SEDE MUNICIPALE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.383,51
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.002	146	0 PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE	68.950,00	68.950,00	68.950,00	81.527,98
Servizi di pulizia e lavanderia						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 11 - Altri servizi generali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.09.001	158	0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.416,74
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 - Segreteria generale			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.01.02.999	525	0 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.375,42
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.000	531	0 MANUTENZIONE GESTIONE E COLLAUDI IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	8.860,00	8.860,00	8.860,00	14.291,22
Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.005	532	0 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	4.950,00	4.950,00	4.950,00	7.542,50
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.999	534	0 IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.999	538	0 SPESE CONDOMINIALI "CENTRO LE TORRI"	24.200,00	24.200,00	24.000,00	24.200,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.999	538	1 SPESE CONDOMINIALI "CONDominio S.GIORGIO"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Code di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
01.05-1.03.02.99.999	538 2 SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.01.01.01.004	618 0 PROGETTAZIONI INTERNE PERSONALE UFFICIO TECNICO 1% 109/94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.03.01.02.999	621 0 GESTIONE UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	0,00	200,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.002	622 0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ACQ. CARBURANTE E MATERIALI PER MANUTENZIONI	31.500,00	31.500,00	31.500,00	41.165,86
Carburanti, combustibili e lubrificanti					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.99.999	632 0 GESTIONE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.945,63
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.001	633 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	22.648,56
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.10.001	635 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI COLLAUDI CONTABILITA' LAVORI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	222.628,02
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.10.001	636 0 PRESTAZIONI SICUREZZA AMBIENTE LAVORO	30.000,00	28.000,00	28.000,00	46.377,36
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza					
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma: 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Code di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.01-1.03.02.09.008	1531	0 SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI E VARIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.093,24
<small>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</small> <small>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</small> <small>Programma 1 Istruzione prescolastica</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
04.02-1.03.02.09.008	1631	0 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI E VARIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.319,41
<small>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</small> <small>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</small> <small>Programma 2 Altri ordini di istruzione</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
04.02-1.03.02.09.005	1731	0 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI E VARIE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,87
<small>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</small> <small>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</small> <small>Programma 2 Altri ordini di istruzione</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
05.02-1.03.02.09.008	2032	0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.828,22
<small>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</small> <small>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</small> <small>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
05.02-1.03.02.13.002	2040	0 PULIZIA LOCALI ED AMBIENTI SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	18.885,00	18.885,00	18.885,00	22.018,84
<small>Servizi di pulizia e lavanderia</small> <small>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</small> <small>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
05.02-1.03.02.05.999	2042	0 COMPLESSO MANUNMENTALE S.PAOLO - CONSUMI ENERGETICI PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83.123,79
<small>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</small> <small>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</small> <small>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
07.01-1.03.02.07.001	2545	0 AFFITTO TERRENO - GIOSTRA DELLA ROCCA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<small>Locazione di beni immobili</small> <small>Missione 7 Turismo</small> <small>Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
10.05-1.03.01.02.008	2724	0 ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	49.024,75
<small>Strumenti tecnico-specialistici non sanitari</small> <small>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</small> <small>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						
10.05-1.03.02.11.999	2730	0 PIANO DELLA VIABILITA	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
<small>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</small> <small>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</small> <small>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</small> <small>TITOLO 1 - Spese correnti</small> <small>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</small>						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.008	2731	0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE ED ARREDI STRADALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	42.904,48
Missioni: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma: 6 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.999	2737	0 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E GUARD-RAILS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.678,36
Altri servizi diversi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma: 6 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.07.999	2741	0 NOLEGGI ATTREZZATURE (CANONI PONTE BAILEY)	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma: 6 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008	2832	0 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - GESTIONE E MANUTENZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.149,02
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma: 6 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.07.999	2838	0 CANONI PER RIQUALIFICAZIONE P.I.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.658,80
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma: 6 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.01.02.000	3020	0 REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri beni di consumo			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.99.999	3035	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - (REALIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO COMUNALE E INTERCOMUNALE)	25.000,00	25.000,00	0,00	49.836,42
Altri servizi diversi n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.99.000	3036	0 REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	13.595,00	13.595,00	13.595,00	45.670,26
Altri servizi			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.02-1.03.01.02.999	3125	0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.239,00	1.100,00	1.100,00	1.239,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
Missioni: 3 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma: 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.02-1.03.02.99.999	3132	0 GESTIONE UFFICIO CASA - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.06-1.04.01.02.001	3151	0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER COSTITUZIONE FONDO FINALIZZATO ALLA E.R.P.-ART.10 L.R. 14/1997	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome						
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
06.02-1.03.02.09.004	3938	0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.708,33
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 2 - Giovani						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
06.02-1.03.02.13.002	3939	0 PULIZIA IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' DI INCONTRO GIOVANI ADULTI, ANZIANI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.416,22
Servizi di pulizia e lavanderia						
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 2 - Giovani						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.09.011	4238	0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI E AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.728,84
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali						
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 3 - Interventi per gli anziani						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.01.02.999	4320	0 SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 - Servizio necroscopico e dimittente						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.09-1.03.02.09.011	4330	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE (SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.017,65
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali						
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 - Servizio necroscopico e dimittente						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
14.02-1.03.02.07.000	4842	0 NOLEGGI LUMINARIE PER FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
Utilizzo di beni di terzi						
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
16.02-1.03.01.02.999	4890	0 SPESE PER SERVIZIO DI CACCIA E PESCA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 2 - Caccia e pesca						
Titolo 1 - Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
16.02-1.04.04.01.001	4895 0 SPESE PER SERVIZIO DI CACCIA E PESCA - CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.700,00
Titolo 1 - Spese correnti					
Programma 2 - Caccia e pesca					
01.05-2.02.01.09.999	5712 0 COSTRUZIONE ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	60.000,00	30.000,00	30.000,00	128.527,56
Beni immobili n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05-2.02.01.09.999	5713 0 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (EDILIZIA STORICO MONUMENTALE)	70.000,00	470.000,00	0,00	119.809,29
Beni immobili n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05-2.02.01.10.999	5720 0 LAVORI DI RECUPERO EX CHIESA DI SANTO STEFANO	200.000,00	0,00	0,00	251.754,03
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05-2.02.01.10.000	5728 0 INSTALLAZIONE PENNONE PIAZZA MAZZINI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05-2.02.01.09.999	5780 0 RISTRUTTURAZIONE EX CANONICA DI MARENDOLE	150.000,00	160.000,00	0,00	194.083,80
Beni immobili n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.11-2.02.01.09.999	5800 0 RECUPERO EX UFFICI DELLE R.F.I. PER SEDI ASSOCIAZIONI	60.000,00	0,00	0,00	62.080,58
Beni immobili n.a.c.					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 - Altri servizi generali					
04.01-2.02.01.09.003	6620 0 SCUOLE MATERNE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.359,78
Fabbricati ad uso scolastico					
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 - Istruzione prescolastica					
04.02-2.02.01.09.003	6720 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PER SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.208,11
Fabbricati ad uso scolastico					
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 - Altri ordini di istruzione					
04.02-2.02.01.09.999	6815 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE MEDIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.001,04
Beni immobili n.a.c.					
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 - Altri ordini di istruzione					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.01-2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7111 0 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA VILLA PISANI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7113 0 RECUPERO STRUTTURALE EX CHIESA SAN PAOLO PER REALIZZAZIONE MUSEO CIVICO	50.000,00	0,00	0,00	51.645,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7114 0 INTERVENTO DI RECUPERO EX CHIESA DEL CARMINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7115 0 SISTEMAZIONE PALAZZO DELLA LOGGETTA	0,00	0,00	0,00	1.106,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	7410 0 LAVORI PALESTRA PRESSO SCUOLA SAN COSMA	20.000,00	0,00	0,00	25.961,92
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	7412 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	50.000,00	50.000,00	190.206,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	7414 0 LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZETTO PALAZZETTO DELLO SPORT (IN CONCESSIONE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	7415 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO KENNEDY E PISTA DI ATLETICA LEGGERA	0,00	0,00	0,00	24.548,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	7416 0 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -	0,00	0,00	0,00	2.887,92
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	7417 0 REALIZZAZIONE PISTA DI GARA PER GIOSTRA DELLA ROCCA - ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.825,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero - Titolo 2: Spese in conto capitale - Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-2.02.01.09.016	7418	0 IMPIANTI SPORTIVI - 2° CAMPO DA RUGBY	0,00	0,00	0,00	79.281,36
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	7419	0 REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS	65.000,00	0,00	0,00	65.774,73
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016	7420	0 IMPIANTO DI RUGBY - 1° CAMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7740	0 REALIZZAZIONE PIAZZETTA IN FRAZIONE SAN BORTOLO	0,00	0,00	0,00	14.388,96
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7752	0 COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO STRADE VIE E PIAZZE (VIA 28 APRILE)	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7761	0 SISTEMAZIONE INCROCIO S.P. N. 5 - VIA S. COSMA	0,00	0,00	0,00	1.081,74
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7766	0 INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- L.R. 39/41	0,00	0,00	0,00	6.693,36
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 6 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7767	0 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO F.S.	100.000,00	0,00	0,00	120.225,35
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 6 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7771	0 OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	265.000,00	200.000,00	200.000,00	288.086,31
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 6 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	7773	0 RECUPERO PONTE VIA CANALETTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma: 6 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti/fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7776 0 INTERVENTI PER REALIZZAZIONI MANUTENZIONI STRADALI (Lavori di sistemazione e asfaltature strade comunali)	0,00	0,00	0,00	17.027,08
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7780 0 SISTEMAZIONE VIA CA' BONETTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7784 0 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA ERBECE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7785 0 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA A. VOLTA-VIA PADOVA -	0,00	0,00	0,00	351.845,22
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7787 0 PISTA CICLO PEDONALE VIA GALILEO-VIA PIAVE	170.000,00	280.000,00	0,00	170.000,01
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7802 0 INCROCIO VIA ROVIGANA - VIA MURAGLIE	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7804 0 SISTEMAZIONE AREA CAMPO DELLA FIERA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7805 0 REALIZZAZIONE PIAZZETTA MONTICELLI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7807 0 OPERE FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA - VIABILITA' - QUARTIERE MONTICELLI	0,00	0,00	0,00	18.056,00
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7909 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ESISTENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	51.513,76
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7915 0 REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	7.214,97
Missione:10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma:5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 2 - Spese in conto capitale			Macroaggregato:2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI MONSELICE (PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.05.99.99.999	8011 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SCOLO SAN GIACOMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Altre spese in conto capitale n.a.c.					
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 5: Altre spese in conto capitale			
08.02-2.02.01.09.999	8108 0 COMPLETAMENTO OO.UU. C.G.M.	0,00	0,00	0,00	136.168,21
Beni immobili n.a.c.					
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.02-2.02.01.09.999	8120 0 MANUTENZIONE ALLOGGI EX IACP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.870,83
Beni immobili n.a.c.					
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.02-2.02.01.09.999	8122 0 ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLOGGI EX IACP CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO - RIF. CAP. 25 EX BILANCIO IACP	0,00	0,00	0,00	271.723,68
Beni immobili n.a.c.					
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.02-2.02.01.09.010	8300 0 REALIZZAZIONE INTERVENTO SU ARGINE BISATTO - REALIZZAZIONE CAVANA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Infrastrutture idrauliche					
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.05-2.02.01.09.999	8506 0 RECUPERO PARCO BUZZACCARINI (consolidamento mura di cinta)	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Beni immobili n.a.c.					
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.02.01.09.015	9011 0 SISTEMAZIONE GENERALE CIMITERO DEL CAPOLUOGO	90.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
Cimiteri					
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.02.01.09.015	9015 0 COSTRUZIONE LOCULI NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI E INTERVENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cimiteri					
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
12.09-2.03.02.01.001	9075 0 RESTIT. SOMME ANNUALITA' DI CONCESSIONI LOCULI NON USUFRUITE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti a Famiglie					
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 2 - Spese in conto capitale			
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		Macroaggregato 3: Contributi agli investimenti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
14.04-2.02.02.01.000	9500	0	0,00	0,00	0,00	9.017,52
Terreni						
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 2: Spese in conto capitale						
Macroaggregato 2: Investimenti fissi propri e acquisto di terreni						
TOTALE RESPONSABILE	39	ARCH. G. BASSO - RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	3.332.449,00	2.485.310,00	1.447.910,00	5.099.326,26
TOTALE GENERALE			3.332.449,00	2.485.310,00	1.447.910,00	5.099.326,26

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
16 RESPONSABILI AREA GEST. E PROM.NE DEL TERRITORIO-ING.RANILOLO MARIO						
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	537	0	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANA EX CHIESA SAN PAOLO	16.210,00	16.210,00	16.210,00
			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	632	1	GESTIONE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - CANILE MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Programma 6 Ufficio tecnico	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	633	1	MANUTENZIONE MEZZI CANILE MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Programma 6 Ufficio tecnico	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3031	0	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Programma 1 Difesa del suolo	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3033	0	VERIFICA RISCHIO IDRAULICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Programma 1 Difesa del suolo	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
11.01-1.03.01.02.004 Vestitio	3221	0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Programma 1 Sistema di protezione civile	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
11.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3222	0	AUTOMEZZI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISITO BENI DI CONSUMO E MANUTENZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Programma 1 Sistema di protezione civile	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3226	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	3.000,00	2.500,00	2.500,00
			Programma 1 Sistema di protezione civile	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3232	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	3.500,00
			Programma 1 Sistema di protezione civile	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
			Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo / Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
11.01-1.03.02.99.999	3235 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.743,40
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.03.02.04.000	3238 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.03.02.10.001	3239 0 FORMAZIONE PIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	8.200,00	8.200,00	8.200,00	16.400,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.03.02.99.999	3240 0 DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE / SPESE DI GESTIONE VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.687,44
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.03.02.99.000	3241 0 REDAZIONE PIANO DEI RISCHI E PIANO ACQUE	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Altri servizi					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.04.01.02.999	3245 0 CONTRIBUTO AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.					
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.03-1.03.02.15.000	3631 0 GESTIONE DEI RIFIUTI - PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contratti di servizio pubblico					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3 Rifiuti					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.15.004	3635 0 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3 Rifiuti					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.15.005	3637 0 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Ritidi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.01.02.999	3622	0 ACQUISTO SEMENTI ANTIPARASSITARI E MATERIALI DIVERSI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.249,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.01.02.999	3626	0 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
13.07-1.03.01.02.999	3627	0 ACQUISTO BENI - MATERIALE PER CANILE COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 13 Tutela della salute						
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.02.99.999	3633	0 GESTIONE CANILE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	12.530,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e foreste			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
13.07-1.03.02.99.999	3633	1 GESTIONE CANILE COMUNALE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Missione 13 Tutela della salute						
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.09.012	3635	0 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	364.923,21
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.99.999	3636	0 INTERVENTI ANTIZANZARE ESEGUITI DA TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.700,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.08-1.03.02.09.000	3637	0 SPESE PER MANUTENZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO ARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.247,33
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.02-1.03.02.09.011	3638	0 PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI E SFALCIO ERBA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.511,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 3 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.02-1.03.02.99.000	3639	0 PREDISPOSIZIONE PIANO DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	6.650,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.08-1.03.02.99.000	3640	0 MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.08-1.03.02.99.999	3641	0 MONITORAGGIO P.A.E.S. E AZIONI	25.000,00	20.000,00	20.000,00	35.930,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.02-1.03.01.03.002	3643	0 SPESE PER PIANTUMAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.08-1.10.99.99.999	3644	0 SPESE PER ANALISI DEL TERRITORIO (ARPAV - ISPRA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
09.08-1.10.99.99.999	3645	0 COMMISSIONE CEMENTERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
09.02-1.04.04.01.001	3653	0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI AMBIENTALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
11.01-2.02.01.05.000	8205	0 ACQUISTO ATTREZZ. E MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.02-2.02.01.09.999	8514 0 ESCAVO FOSSI PER MIGLIORAMENTO SISTEMA IDRICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.300,00
Beni immobili n.a.c.					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.01.99.999	8522 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI-GIARDINI	80.000,00	0,00	0,00	198.211,59
Altri beni materiali diversi					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
17.01-2.03.02.01.001	8560 0 CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE (BASSO CONSUMO)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Contributi agli investimenti a Famiglie					
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1 Fonti energetiche					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
09.08-2.03.02.01.001	8561 0 INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contributi agli investimenti a Famiglie					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
TOTALE RESPONSABILE	16 RESPONSABILI AREA GEST. E PROM. DEL TERRITORIO-ING. RANIOLO MARIO	810.760,00	658.260,00	645.760,00	1.124.641,79
TOTALE GENERALE		810.760,00	658.260,00	645.760,00	1.124.641,79

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI cassa
18 DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA/ISTIT.LI-DR. B. BIAGINI						
05.02-1.03.01.01.002 Publicazioni	2022	0 GESTIONE BIBLIOTECA - AGGIORNAMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO ACQ. LIBRI RIVISTE CD-ROM AUDIOVISIVI - BENI DI CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.104,30
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2028	0 MUSEO S. PAOLO - ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.933,30
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2033	0 ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.922,80
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2034	0 GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	53.721,69
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2037	0 PROMOZIONE DELLA LETTURA - PERCORSI DI CREATIVITA' PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.999,60
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2039	0 GESTIONE MUSEO S.PAOLO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2041	0 VILLA PISANI - CONSUMI ENERGETICI - UTENZE - PRESTAZIONI DIVERSE - SPESE GESTIONE	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	2044	0 CANONE LOCAZIONE PER DEPOSITO FONDI LIBRARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo - Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di CASSA
05.02-1.03.02.07.999	2045 0 NOLEGGIO ATTREZZATURE E BENI DI TERZI PER LA BIBLIOTECA	800,00	800,00	800,00	961,79
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.01.02.018	2058 0 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO BIBLIOTECHE ASSOCIATE	11.700,00	11.700,00	10.800,00	11.700,00
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.02.02.005	2231 0 PREMIO LETTERARIO DI TRADUZIONE "CITTA' DI MONSELICE"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005	2232 0 MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.130,00
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005	2233 0 PREMIO BRUNACCI SULLA STORIA LOCALE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.100,00
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.999	2236 0 REALIZZAZIONE MOSTRE VARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.04.01.001	2256 0 ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI	6.300,00	6.000,00	6.000,00	10.200,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001	2257 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI	103.000,00	103.000,00	103.000,00	109.612,90
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 1 - Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.04.01.02.999	2260 0 ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' MURATE	300,00	300,00	300,00	600,00
Trasferimenti correnti e altre Amministrazioni Locali n.a.c.					
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
06.01-1.03.02.02.005	2437 0 EVENTI DI PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO E INVERNO	113.000,00	113.000,00	113.000,00	132.582,41
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
Missione 8 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.01.02.000	2522 0 UFFICIO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI - GUIDE OPUSCOLI MATERIALE VARIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.531,54
Altri beni di consumo					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.02.004	2534 0 GESTIONE SERVIZI TURISTICI - STAMPA MATERIALI INSERZIONI PUBBLICITARIE	8.935,00	8.935,00	8.935,00	10.403,88
Pubblicità					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.99.999	2536 0 SPESE PER GEMELLAGGI	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.99.000	2537 0 SPESE PER OSTELLO DI MONSELICE (CAP. E. 2305)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri servizi					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.99.999	2538 0 CONVENZIONE CON SOCIETA' LA ROCCA MONSELICE SRL (operatore turistico)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.04.01.02.999	2555 0 ADESIONE AD O.G.D. "TERME E COLLI EUGANEI"	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.03.02.02.005	2637 0 GIOSTRA DELLA ROCCA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.412,20
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
Missione 7 Turismo		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
07.01-1.04.04.01.001	2652 0 GIOSTRA DELLA ROCCA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 7 Turismo					
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 Spese correnti					
07.01-1.04.04.01.001	2654 0 PRO LOCO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 7 Turismo					
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 Spese correnti					
07.01-1.04.04.01.001	2656 0 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	41.800,00	41.800,00	41.800,00	50.655,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 7 Turismo					
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 Spese correnti					
12.06-1.04.02.02.999	3158 0 FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI (CAP. E/1035/980)	14.000,00	14.000,00	14.500,00	29.793,97
Altri assegni e sussidi assistenziali					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.03.02.15.010	3819 0 FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	323.804,94
Contratti di servizio di asilo nido					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.03.01.02.999	3823 0 ATTIVITA' EDUCATIVE RICREATIVE E LUDICHE IN FAVORE DEI MINORI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.03.02.09.008	3824 0 MANUTENZIONE ASILI NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.03.02.99.999	3834 0 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (EX PROGETTO P.I.A.F.F.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.642,93
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.04.03.99.999	3850 0 ATTIVITA' EDUCATIVE RICREATIVE E LUDICHE IN FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.01-1.04.04.01.001	3857 0 ATTIVITA' EDUCATIVE RICREATIVE E LUDICHE IN FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI A PRIVATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
12.01-1.02.01.01.001	3871 0 IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 2 - Imposte, tasse e carichi d'ante					
06.02-1.03.01.02.000	3922 0 PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.997,85
Missioni: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.01.02.999	3924 0 ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI ADULTI E ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.99.000	3926 0 ATTIVITA' IN FAVORE DI ADULTI E ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SOGGIORNI CLIMATICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.99.000	3932 0 ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI- COMMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO (CAP. E. 933)	83.047,00	80.000,00	0,00	83.047,00
Missioni: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.99.000	3932 1 PROGETTO GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Missioni: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.10.04.01.003	3937 0 PROGETTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	350,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
12.01-1.10.04.01.003	3937 1 PROGETTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ASSICURAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
12.01-1.04.02.02.999	3941 0 CONTRIBUTI REGIONALI FAMIGLIE - (D.D.R.V. 149/2016 E D.D.R.V. 142/20146)- NIDI IN FAMIGLIE E BUONI FAMIGLIE	10.280,00	10.280,00	10.000,00	10.280,00
Missioni: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
06.02-1.03.02.99.999	3942	0 PROGETTO FORMAZIONE DEI GIOVANI (e istituzione servizio civile)	14.800,00	14.800,00	10.000,00	25.760,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.99.999	3944	1 ATTIVAZIONE NONNI VIGILI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.07.999	3946	1 REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN SPAZI NON DI PROPRIETA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.99.999	3950	0 PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - DGR. 311/2017	0,00	0,00	0,00	48.957,17
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
06.02-1.04.04.01.001	3952	0 ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI IN COLLABORAZIONE CON GRUPPI E ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	53.000,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
06.02-1.04.03.99.999	3953	0 CONTRIBUTI ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI- BANDO MICROPROGETTUALITA'	11.250,00	11.250,00	11.250,00	12.069,68
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 - Giovani - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.04.01.001	3956	0 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON GRUPPI ED ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.02.999	3960	0 PROGETTI DI LAVORO PER SOGGETTI SPROVVISTI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CAP. E. 985 E. 2126)	0,00	0,00	0,00	9.059,09
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
12.04-1.04.02.02.999	3960	1 PROGETTI DI LAVORO PER SOGGETTI SPROVVISTI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CAP. E. 985 E. 2126)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.01-1.02.01.01.001	3972	0 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	25,50
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.03-1.02.01.01.001	3972	1 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 - Interventi per gli anziani			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.07-1.03.02.12.999	4215	0 SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER SOLIDARIETA' SOCIALE - (CAP. E/2120) Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.01.02.999	4221	0 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ACQUISTO DI BENI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.921,87
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	4230	1 PROGETTO "ORTI SOCIALI" Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.15.008	4231	0 INSERIMENTI DIURNI E RESIDENZIALI DI MINORI - TUTELA DEL MINORE Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	140.000,00	140.000,00	140.000,00	165.109,56
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	4232	1 FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.99.999	4233	0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Altri servizi diversi n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	273.300,36
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 - Interventi per gli anziani			
			Titolo 1 - Spese correnti			
			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE DI CASSA
12.03-1.03.02.15.008	4234 0 RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.151,17
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.02-1.03.02.15.000	4236 0 RETTE DI RICOVERO DISABILI IN ISTITUTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.395,62
Contratti di servizio pubblico					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 - Interventi per la disabilità			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.03-1.03.02.02.005	4237 0 INIZIATIVE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE (VEDI CAP. E. 2200) - DONNE VITTIMA VIOLENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.773,00
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
		Titolo 1 - Spese correnti			
13.07-1.03.02.18.014	4240 0 SERVIZIO DI RICERCA EPIDEMIOLOGICA - ACCORDO ULSS 6 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	10.370,00	0,00	0,00	20.130,00
Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria					
Missione 13 - Tutela della salute		Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.07-1.03.02.10.000	4242 0 CONVENZIONE CON CAAF PER I.S.E.E.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.404,40
Consulenze					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.01-1.03.02.99.999	4244 0 PROGETTO DISTRETTO FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	4.780,47
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.05-1.03.02.99.999	4245 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE SFRATTATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 6 - Interventi per le famiglie			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.05-1.04.02.02.000	4250 0 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER IL RISCALDAMENTO - L.R. 8/86 E L.R. 41/99 (CAP. E/920)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interventi assistenziali					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 - Interventi per le famiglie			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.03-1.04.02.02.999	4251 0 EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96.560,00
Altri assegni e sussidi assistenziali					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
		Titolo 1 - Spese correnti			
12.01-1.04.02.05.999	4252 0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI - CONTRIBUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 - Trasferimenti correnti			
		Titolo 1 - Spese correnti			

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.01.02.011	4254 0 TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER FUNZIONI DELEGATE Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	375.000,00	375.000,00	375.000,00	730.218,21
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.02.999	4255 0 ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE BISOGNOSE Altri assegni e sussidi assistenziali	73.000,00	73.000,00	73.000,00	78.526,53
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.02-1.04.02.05.000	4257 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E/1010) Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2: Interventi per la disabilità					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.04.01.001	4259 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ED ALLE ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.180,56
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3: Interventi per gli anziani					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.01.02.000	4263 0 CONTRIBUTO DELLO STATO DEL 5/1000 PER ATTIVITA' SOCIALI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.06-1.04.02.05.999	4264 0 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE SFRRATTATE Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 6: Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.02.02.999	4265 0 SPERIMENTAZIONE INIZIATIVE ABBATTIMENTO COSTI - CONTRIBUTI Altri assegni e sussidi assistenziali	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.02.02.999	4265 1 CONTRIBUTI PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E DIRITTI UMANI Altri assegni e sussidi assistenziali	8.000,00	8.000,00	3.000,00	9.141,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 - Spese correnti					
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti					

COMUNE DI MONSELICE(PD)
Piano esecutivo di gestione 2018
 SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4266	0 FONDO STRAORDINARIO DI GARANZIA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missioni 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 8 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE			2.327.132,00	2.283.415,00	2.221.936,00	3.125.410,71
TOTALE GENERALE			2.327.132,00	2.283.415,00	2.221.936,00	3.125.410,71