

# *Piano della Performance*

## *Piano Dettagliato degli Obiettivi*

### *Piano Esecutivo di Gestione*

## *2017-2018-2019*

**Ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

*(Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati [omissis]. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG)*



**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
con Deliberazione n. 36 del 20/12/2016**

## Premessa

Il piano della Performance del Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (BPA) è stato redatto dalla Direzione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche sulla scorta delle indicazioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo, che ha preso come proprio doveroso punto di riferimento il Piano programma, approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione n. 12 del 28/11/2016, contestualmente al Bilancio di previsione 2017-2018-2019, approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione n. 13 del 28/11/2016.

Nella sua articolazione segue, adattandoli alla realtà dell'Ente, i criteri, la struttura e le modalità di redazione indicate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) nella deliberazione 112 del 28 ottobre 2010.

Il Piano è stato quindi redatto seguendo lo schema descritto in tale atto ed è stato costruito con la partecipazione dei singoli servizi in cui si articola l'organizzazione del Consorzio. Poiché l'Ente opera su due sole Missioni, rispetto alle 19 previste per i Comuni, si è scelto di non appesantire inutilmente il documento, facendo coincidere il Piano della performance con il Piano degli obiettivi e con la parte narrativa del PEG.

Il Piano, che si articola in 2 Obiettivi Strategici e 17 obiettivi operativi, rende conto di una attività fortemente orientata al raggiungimento degli scopi statutari, tenendo presente che le attività previste, funzionali agli obiettivi strategici, prevedono il costante coinvolgimento degli operatori e dei bibliotecari che lavorano nelle biblioteche degli Enti associati. Il Piano costituisce quindi uno strumento di cui l'Ente consortile si dota per incrementare l'efficacia e l'efficienza della propria peculiare azione amministrativa.

## Analisi di contesto

### *Chi siamo*

Il Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (BPA) è una struttura associativa costituita nel 1977 da tredici Comuni padovani, che allora aveva la denominazione di “Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme”. Dopo le modifiche statutarie approvate nel 2006, l'Ente associativo, mantenendo inalterate le sue finalità e funzioni, è stato radicalmente riorganizzato e rinnovato nella sua organizzazione istituzionale, amministrativa e tecnica, assumendo la nuova denominazione di “Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)”.

Il Consorzio BPA, costituito come forma associativa tra Enti locali in applicazione dell'art. 31 del T.U. D.Lgs 267/2000, è a tutti gli effetti un Ente pubblico, dotato di personalità giuridica, con propria capacità regolamentare e amministrativa.

Gli organi istituzionali sono: l'**Assemblea consortile** (49 componenti); il Presidente del Consorzio, nonché il **Consiglio di amministrazione** (7 componenti compreso il Presidente, ma attualmente sono in carica 6 consiglieri); il Revisore dei conti. E' inoltre previsto dallo Statuto un “organo consultivo”, cioè l'Assemblea dei bibliotecari.

La composizione associativa per l'anno 2017, è così specificata:

- 30 Comuni per la Rete bibliotecaria PD2: Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Cadoneghe, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Curtarolo, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Vo';
- 19 Comuni per la Rete bibliotecaria PD3: Este, Boara Pisani, Casale di Scodosia, Granze, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Ponso,

Pozzonovo, Saletto, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Villa Estense;

## ***Cosa facciamo***

Il vigente Statuto consortile, all'art. 3, precisa che: *“Finalità del Consorzio è il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli Enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di «rete territoriale», il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.*

*Nello specifico al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti:*

- 1. Organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche, in particolare: - garantire ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e bibliografica; - occuparsi dell'acquisizione e del trattamento dei libri e del materiale documentario; - curare e incrementare il catalogo collettivo in rete informatica; - gestire il prestito interbibliotecario;*
- 2. A seguito di esplicito e diretto affidamento del singolo socio, gestione diretta della biblioteca e dei suoi servizi, regolata da uno specifico contratto di servizio.*

*Il Consorzio può anche gestire attività e servizi in ambito archivistico e documentario, sulla base di quanto l'Assemblea dei soci vorrà specificatamente individuare in questo settore con apposito atto, al fine di armonizzare sul territorio i servizi archivistici con quelli bibliotecari.”*

Schematicamente, questi sono i servizi che BPA assicura ai propri soci, nel rispetto delle specificità delle singole reti bibliotecarie territoriali:

### **A. SERVIZI DI BASE:**

1. Attività e interventi di tipo progettuale, organizzativo e di coordinamento a favore della “rete territoriale”.
2. Assistenza e consulenza di tipo amministrativo, organizzativo e biblioteconomico.
3. Assistenza per l'automazione bibliotecaria e la condivisione in rete informatica dei servizi.
4. Trattamento amministrativo, contabile, inventariale e catalografico (con caricamento nel Catalogo provinciale), dei libri e dei materiali multimediali acquistati tramite il servizio di “acquisto centralizzato e coordinato”.
5. Trasporto presso le sedi delle singole biblioteche dei materiali librari e documentari destinati al prestito interbibliotecario e di quelli “lavorati” dal Consorzio per conto delle biblioteche: a cadenza bisettimanale per la Rete PD2 e a cadenza settimanale per la Rete PD3.
6. Catalogazione di libri al di fuori dell'acquisto centralizzato in ragione di 4 libri per quota.
7. Attività di formazione e aggiornamento che prevede l'organizzazione di giornate formative.
8. Accesso alla piattaforma MediaLibraryOnLine da parte degli utenti delle biblioteche direttamente dalle loro postazioni personali, in completa autonomia, 24 ore su 24, nonché incremento delle collezioni digitali.

### **B. SERVIZI AGGIUNTIVI:**

1. Gestione in affidamento diretto e chiavi in mano della Biblioteca, con la presa in carico della sua organizzazione, dell'apertura al pubblico e della predisposizione delle attività correlate.
2. Messa a disposizione, anche presso la biblioteca richiedente, di personale specializzato con compiti di gestire specifica attività riorganizzativa e progetti a termine anche con particolari servizi al pubblico.
3. Catalogazione e immissione nel catalogo collettivo della scheda di libri forniti dalle Biblioteche al di fuori degli acquisti centralizzati; modalità particolari sono riservate a libri rari e di pregio (manoscritti e materiali speciali), a libri stampati in lingue diverse dall'Italiano, a materiali non librari (CD, DVD, manifesti, letteratura grigia, musica a stampa, cartografia, ecc.), spoglio di documento già in catalogo, spoglio ex novo, bibliografie, riviste, come dettagliato nell'allegato 1.
4. Gestione completa delle seguenti fasi di “lavorazione” dei materiali librari e documentari: inventariazione, bollatura, etichettatura e copertinatura.

Compiti e finalità di BPA sono quelli di essere Ente gestore di servizi di supporto e di coordinamento a favore delle biblioteche appartenenti agli Enti associati, organizzate tra loro in forma di “rete” sulla

base della seguente specifica programmazione predisposta dall'Amministrazione Provinciale, che ha suddiviso in cinque "reti bibliotecarie" il proprio territorio: Rete PD1, comprendente l'area del territorio dell'alta padovana ovest; la Rete PD2 che abbraccia tutta la fascia centrale della provincia, ad esclusione della Città di Padova; la Rete PD3 costituita dalle Biblioteche della fascia ovest della bassa padovana; la Rete PD4 composta dalle biblioteche della fascia est della bassa padovana (Piovese e Conselvano); la Rete PD5 che comprende le biblioteche dell'alta padovana est.

I Comuni, le cui biblioteche appartengono alla Rete provinciale PD2 (30 della fascia centrale della provincia - colore azzurro) e PD3 (19 della fascia sud-ovest della provincia - colore verde), hanno affidato al Consorzio BPA il compito di predisporre e gestire servizi di coordinamento e supporto a favore delle proprie biblioteche, nel rispetto delle esigenze e della specificità di ciascuna "rete".



### **Rete Bibliotecaria PD2 (Abano Terme)**

Popolazione	313.314
Biblioteche	30
Utenti iscritti	87.205
Utenti attivi (almeno un prestito)	30.502
Libri e multimediali	589.900
Prestiti annui	393.811

### **Rete Bibliotecaria PD3 (Este)**

Popolazione	78.210
Biblioteche	19
Utenti iscritti	14.520
Utenti attivi (almeno un prestito)	5.515
Libri e multimediali	144.389
Prestiti annui	63.552

## ORGANIGRAMMA



### ***Due obiettivi strategici e 17 obiettivi operativi (6+11)***

Gli indirizzi e i conseguenti obiettivi strategici che BPA intende perseguire nel corso del triennio di riferimento del presente documento derivano in sostanza da quanto già indicato nel Piano-programma e, per quanto riguarda la parte finanziaria, nel Bilancio di Previsione.

Il Piano programma individua e illustra compiutamente attività e obiettivi che il presente Piano delle performance traduce e sostanzia in specifiche “azioni” programmate nei tempi e nei suoi contenuti, al fine di poter valutare compiutamente i livelli di realizzazione.

#### **1° Obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

E' la normale e consueta attività generale, sia amministrativa sia contabile, che l'Ente consortile deve sostenere come Ente pubblico. E' gestita da tre persone: dal Direttore del Consorzio (part-time metà tempo), coadiuvato dall'Istruttore bibliotecario (full time) per metà del suo tempo-lavoro e da un assistente di biblioteca (full time) per metà del suo tempo-lavoro.

##### **> Sei obiettivi operativi:**

1. Funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio: Assemblea; Cda; Revisore dei conti.
2. Funzionamento degli organi tecnico-consultivi: riunioni dell'Assemblea dei bibliotecari.
3. Attività direttiva, di progettazione e di controllo dei servizi.
4. Attività a rilevanza esterna, di scambio e confronto con altri Enti.
5. Attività di gestione amministrativa, finanziaria e contabile.
6. Attività connesse all'anticorruzione e alla trasparenza.

#### **2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica**

Questo tipo di attività, che tutta la struttura organizzativa consortile deve sostenere ai diversi livelli di competenza, sia con il proprio personale dipendente sia con la collaborazione di personale esperto di una società incaricata, costituisce la finalità e i compiti del Consorzio verso le biblioteche degli Enti soci, con l'obiettivo di fondo di garantire alle biblioteche in rete un preciso consolidamento organizzativo tale da proporre un insieme di servizi bibliotecari di qualità e caratterizzati in forma di rete. Lo strumento più efficace per realizzare servizi sul territorio con effetto “biblioteca diffusa” è quello di centralizzare gradualmente in BPA tutte le operazioni di natura biblioteconomica e bibliografica che stanno a monte dell'attività dei servizi di front-office, in modo tale da alleggerire sempre di più i bibliotecari dagli interventi di back-office, quali il trattamento e l'organizzazione dei materiali documentari (inventariazione, catalogazione, etichettatura). Ribadito l'impegno di tutta la struttura su tale obiettivo, si precisa che vi si dedicano in particolare quattro persone: l'Istruttore bibliotecario (full time) per metà del suo tempo-lavoro, un assistente di biblioteca (full time) per metà del suo tempo-lavoro, due assistenti di biblioteca (full time) per l'intero tempo-lavoro.

> **Undici obiettivi operativi:**

1. Attività di consulenza e di help-desk per le biblioteche
2. Organizzazione di interventi formativi e di aggiornamento del personale bibliotecario
3. Gestione centralizzata, amministrativa e biblioteconomica degli acquisti librari delle biblioteche
4. Gestione del catalogo collettivo; catalogazione dei nuovi materiali, delle riviste e dei periodici
5. Gestione del prestito interbibliotecario
6. Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo
7. Attività di gestione, sia diretta sia su progetto, dei servizi organizzativi e di apertura al pubblico delle biblioteche
8. Supporto alla comunicazione esterna delle biblioteche
9. Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL)
10. Il Consorzio per il sociale
11. Attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA

**Obiettivo strategico 1: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

<b>6 Obiettivi operativi</b>	<b>quantità</b>	<b>trimestre</b>	<b>referente</b>
1. Funzionamento Organi istituzionali	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
2. Funzionamento Organi tecnico-consultivi	4 riunioni	X X X X	Daniele Ronzoni
3. Attività direttiva, progettazione e controllo	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
4. Attività a rilevanza esterna	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
5. Gestione amministrativa, finanziaria e contabile	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni
6. Trasparenza e anticorruzione	continuativa	X X X X	Daniele Ronzoni

**Obiettivo strategico 2: Attività biblioteconomica e bibliografica**

<b>11 Obiettivi operativi</b>	<b>quantità</b>	<b>Trimestre</b>	<b>referente</b>
1. Attività di consulenza e di help-desk	continuativa	X X X X	Antonio Zanon
2. Interventi formativi e di aggiornamento	trimestrale	X X X	Antonio Zanon
3. Gestione centralizzata degli acquisti librari	settimanale	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
4. Gestione e cura del Catalogo di rete e provinciale	continuativa	X X X X	Cristiana Lighezzolo e Chiara Masut
5. Prestito di rete e provinciale	settimanale	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
6. Trasporto dei materiali alle biblioteche	settimanale	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
7. Gestione diretta di Biblioteche e progetto Biblionet	continuativa	X X X X	A. Zanon segue l'esternalizzazione
8. Supporto comunicazione esterna	continuativa	X X X X	Antonio Zanon
9. MLOL	variabile	X X X X	Antonio Zanon
10. Il Consorzio per il sociale	variabile	X X X X	Antonio Zanon
11. Servizi a Enti terzi	continuativa	X X X X	Antonio Zanon

**1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

**1° obiettivo operativo: Funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio:**

**Attività consolidate:**

- riunioni di Assemblea consorziale, con la redazione dei conseguenti verbali deliberativi per il trattamento degli atti fondamentali dell'Ente, quali l'approvazione del Bilancio di previsione e relativo Piano-programma, del Rendiconto di Gestione, delle Variazioni di Bilancio
- riunioni di Consiglio di amministrazione, con la redazione dei conseguenti atti deliberativi
- riunioni trimestrali del Revisore dei conti, relative al controllo dell'attività finanziaria e contabile dell'Ente
- l'attività che il Direttore deve espletare in incontri e colloqui con il Presidente del Consorzio, al fine di una puntuale e regolare informazione sull'andamento generale dell'Ente.

**Innovazioni per il 2017:**

- avvio della collaborazione con il nuovo revisore dei conti

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<b>1</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>1</b>		
<b>Funzionamento Organi istituzionali</b> Descrizione Supporto a C.d.A., Assemblea Consortile e Revisore dei Conti			
<b>Responsabile</b>			
Daniele Ronzoni <b>Corresponsabili</b>			
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>	
Miglioramento della qualità formale di deliberazioni e determinazioni	1	30/06/17	
Miglioramento della qualità formale di incarichi e contratti	2	31/12/17	
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real. Δ</b>
Atti controllati dal Revisore dei Conti privi di rilievi	5%	66%	
<b>Altri Indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Numero di sedute di A.C., di CdA, del Revisore	10		
Elezione del nuovo CdA senza ricorsi	Sì		
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>		
Antonio Zanon Alvise Zanchi	Amministrazione		

**1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

**2° obiettivo operativo: Funzionamento degli organi tecnico-consultivi:**

**Attività consolidate:**

è l'importante attività di organizzazione e coordinamento dell'Assemblea dei bibliotecari e dei suoi Gruppi di lavoro, organi consultivi previsti dallo statuto; l'Assemblea, per ciascuna delle due reti, va riunita almeno due volte nel corso dell'anno. Più frequenti saranno invece le riunioni e gli incontri, da coordinare come Consorzio, dei Gruppi di lavoro.

**Innovazioni per il 2017:**

- sperimentazione di nuove forme di consultazione

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE				<b>1</b>
<b>Obiettivo operativo</b>				<b>2</b>
<b>Funzionamento Organi tecnico-consultivi</b> Descrizione <b>Supporto alle Assemblee dei bibliotecari delle due Reti</b>				
<b>Responsabile</b>				
Daniele Ronzoni <b>Corresponsabili</b>				
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>		
Assemblee dei bibliotecari PD2 e PD3 su programma attività di promozione	1	30/06/17		
Assemblee dei bibliotecari PD2 e PD3 su modifica catalogazione	2	31/12/17		
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5%	30/06/17		
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/12/17		
<b>Altri Indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>	
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Coordinamento della rete	Voto medio 3,5 su 4			
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>			
Antonio Zanon	Amministrazione			

**1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

**3° obiettivo operativo: Attività direttiva, di progettazione e di controllo dei servizi:**

**Attività consolidate:**

sono le ordinarie funzioni del Direttore finalizzate sia al coordinamento e alla progettazione generale delle attività e dei servizi consortili, sia al controllo dell'attività amministrativa: elaborazione e predisposizione di pratiche relative alla richiesta di contributi; stesura di relazioni, progetti e rendicontazione sull'attività dell'Ente, anche con riferimenti statistici; incontri e rapporti con gli Enti associati e con Provincia e Regione; contatti con ditte e fornitori per approvvigionamento e incarichi.

**Innovazioni per il 2017:**

- predisporre un contratto di servizio anche per i servizi generali previsti in quota

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<b>1</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>3</b>
<b>Attività direttiva, progettazione e controllo</b> Descrizione <b>Richiesta contributi, stesura progetti e rendicontazione attività</b>	
<b>Responsabile</b> Daniele Ronzoni	
<b>Corresponsabili</b>	
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b> <b>Termine</b>
Accordo di collaborazione con le reti bibliografiche padovane	1      28/02/17
Redazione del Bilancio di mandato	2      31/07/17
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b> <b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5%      28/02/17
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5%      31/07/17
<b>Altri Indicatori</b>	<b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
N. reclami degli Enti soci	0
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>
Antonio Zanon	Amministrazione

**1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

**4° obiettivo operativo: Attività a rilevanza esterna, di scambio e confronto con altri Enti:**

**Attività consolidate:**

il Direttore del Consorzio deve svolgere ordinariamente attività a rilevanza esterna, di contatto e di rappresentanza professionale con Enti e istituzioni pubbliche e private, soprattutto in ambito bibliotecario, sia regionali sia nazionali. Questa attività consente all'Ente consortile di mantenere proficui rapporti di collaborazione e scambio, con il miglioramento di conoscenze e strumenti utili all'organizzazione dei servizi, oltre che al confronto con esperienze e attività di notevole interesse.

**Innovazioni per il 2017:**

- organizzare attività di celebrazione del 40° anniversario della fondazione del Consorzio, in particolare un convegno sulle forme di gestione delle reti bibliotecarie e la pubblicazione di un ebook con la storia del Consorzio
- cercare di rafforzare l'attività di fund raising partecipando a bandi regionali e della Fondazione Cariparo, predisponendo un progetto di information literacy rivolto alle scuole
- attivare una newsletter semestrale del Consorzio per aggiornare gli stakeholders

**Prospettive per il 2018 e 2019**

- si ricercherà un contributo per sostituire il secondo furgone
- si cercherà di adeguare la dotazione tecnologica degli uffici sostituendo le attrezzature obsolete, in particolare un pc portatile e due fissi, il fotocopiatore e il fax-stampante nonché il server di rete, valutando la convenienza di passare alla conservazione dei dati in cloud
- verranno avviati sondaggi per verificare la fattibilità del progetto di magazzino librario provinciale
- saranno attivati contatti istituzionali per cercare di ampliare il Consorzio sia come numero di Comuni soci sia come numero di reti servite.

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<b>1</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>4</b>
<b>Attività a rilevanza esterna</b> Descrizione <b>Attività di scambio e confronto con altri Enti</b>	
<b>Responsabile</b> Daniele Ronzoni <b>Corresponsabili</b>	
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b> <b>Termine</b>
Domanda di contributo ordinario alla Regione	1      30/01/17
Domanda di contributo alla Fondazione Cariparo o ad altri enti	2      31/12/17
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b> <b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
Presentazione di domande di finanziamento a Enti pubblici e privati entro la fine dell'anno	5%      2
<b>Altri Indicatori</b>	<b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
Organizzazione della celebrazione del 40° anniversario del Consorzio	Sì
Pubblicazione e-book sulla storia del Consorzio	Sì
<b>Personale coinvolto</b> Antonio Zanon	<b>Ufficio</b> Amministrazione

**1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

**5° obiettivo operativo: Attività di gestione amministrativa, finanziaria e contabile:**

**Attività consolidate:**

sono da garantire, in tempi soddisfacenti, le consuete attività finanziarie previste dalle normative vigenti per gli Enti locali, quali

- la gestione del protocollo;
- la predisposizione e stesura dei Bilanci di previsione e del Rendiconto di gestione;
- l'adozione di atti amministrativi, come "Determinazioni", da parte del Direttore;
- la gestione giuridica ed economica del personale e dei collaboratori;
- il controllo degli impegni di spesa e degli accertamenti;
- l'annotazione delle variazioni di Bilancio;
- l'indizione e messa in esecuzione di gare d'appalto;
- il controllo e liquidazione delle fatture di acquisto, ivi comprese anche quelle riferite al servizio di "acquisto librario centralizzato";
- la predisposizione di contratti e convenzioni;
- l'emissione di Mandati di pagamento e di Reversali di incasso;
- l'emissione e gestione di Fatture per cessione servizi, con annotazione dei registri IVA e calcolo delle liquidazioni trimestrali;
- la richiesta delle corresponsioni ai Comuni soci per servizi aggiuntivi;
- la gestione delle spese in economia;
- la tenuta dei rapporti e corrispondenza con la Tesoreria consorziale.

**Innovazioni per il 2017:**

- predisposizione di un bilancio di mandato alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione
- stipula di un nuovo contratto per la fornitura, da parte di un'azienda specializzata, dei servizi biblioteconomici, con l'eventuale ricaduta sul compenso dovuto dagli Enti soci per i servizi aggiuntivi
- cercare di reperire risorse umane senza costi per l'Ente cercando di realizzare progetti per Lavoratori Socialmente Utili e per volontari del Servizio Civile Nazionale

**Prospettive per il 2018 e 2019**

- si cercherà di attivare uno stage retribuito in collaborazione con l'Università degli studi di Padova

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<b>1</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>5</b>
<b>Gestione amministrativa, finanziaria e contabile</b> Descrizione <b>Supporto a C.d.A., Assemblea Consorziale e Revisore dei Conti</b>	
<b>Responsabile</b> Daniele Ronzoni <b>Corresponsabili</b>	
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b> <b>Termine</b>
Velocizzazione dei pagamenti	1      31/12/17
Realizzazione del bilancio sociale	2      31/12/17
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b> <b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
Indicatore di tempestività dei pagamenti	5%      < + 15 gg.
<b>Altri Indicatori</b>	<b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>

Numero deliberazioni di A.C., di CdA, di determinazioni	140
N. di protocollo	700
N. di mandati	270
N. di reversali	220
N. atti pubblicati all'Albo Pretorio	130
N. giorni di apertura / giorni lavorativi X 100	99%
Redazione del piano della formazione del personale entro il 28/02/2017	Sì

<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>
Antonio Zanon Alvise Zanchi	Amministrazione

**1° obiettivo strategico: Attività istituzionale, progettuale, di controllo, amministrativa e contabile**

**6° obiettivo operativo: Attività connesse all'anticorruzione e alla trasparenza:**

**Attività consolidate:**

- redazione del piano dell'anticorruzione secondo le nuove linee nazionali
- formazione del personale che parteciperà ai corsi su anticorruzione e trasparenza organizzati da uno dei Comuni soci

**Innovazioni per il 2017:**

- verrà avviata l'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione in convenzione con la Provincia di Padova
- verrà riorganizzata la parte dedicata all'Amministrazione trasparente del sito del Consorzio

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ ISTITUZ., PROGETTUALE, DI CONTROLLO, AMMINISTRATIVA E CONTABILE			<b>1</b>
<b>Obiettivo operativo</b>			<b>6</b>
<b>Trasparenza e anticorruzione</b> Descrizione Realizzazione degli adempimenti previsti da leggi e regolamenti			
<b>Responsabile</b>			
Daniele Ronzoni <b>Corresponsabili</b>			
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>	
Pubblicazione del piano dell'anticorruzione	1	31/01/17	
Formazione del personale	2	31/12/17	
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real. Δ</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/01/17	
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/12/17	
<b>Altri Indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Espletamento adempimenti previsti dal programma Anticorruzione	Sì		
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>		
Antonio Zanon	Amministrazione		

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 1° obiettivo operativo: Attività di consulenza e di help desk per le biblioteche

#### Attività consolidate:

Il Direttore del Consorzio, con tutta la struttura organizzativa, deve essere in continua disponibilità per amministratori e bibliotecari al fine di garantire loro consulenza e attenzione progettuale per il miglioramento del servizio di biblioteca, sia singolo sia di rete. Questo deve avvenire sia telefonicamente sia tramite incontri a tal fine concordati. L'attività di consulenza deve allargarsi anche agli aspetti istituzionali e amministrativi: regolamenti, normative, carta dei servizi, progettazione nuovi spazi.

#### Innovazioni per il 2017:

- sfruttare maggiormente le possibilità offerte dal software di gestione per mettere a disposizione dei bibliotecari aiuti concreti sul fronte degli acquisti, dello scarto e della promozione (ad esempio una lista periodica dei libri con molte prenotazioni rispetto al numero di copie da cui ricavare suggerimenti per l'acquisto, oppure la lista dei libri mai prestati o meno prestati per agevolare lo scarto dei materiali)
- migliorare l'offerta agli Enti soci di attrezzature di supporto per le loro attività (kit per la biblioteca fuori di sé con pc portatile, lettore ottico di bar code, pennetta USB; pedane, casse e mixer per l'amplificazione, scacchiere, cornici, ecc.)

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	<b>2</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>1</b>		
<b>Attività di consulenza e di help-desk</b> Descrizione <b>Supporto ai bibliotecari per problemi biblioteconomici</b>			
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>			
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>	
Supporto per la gestione dei periodici in Clavis	1	31/12/17	
Consulenza sull'importazione da SBN	2	31/12/17	
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/12/17	
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5%	31/12/17	
<b>Altri indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Assistenza e consulenza biblioteconomica Assistenza e consulenza per il software Clavis	Voto medio 3,8 su 4 3,7 su 4		
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>		
	Servizi biblioteconomici		

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 2° obiettivo operativo: Organizzazione di interventi formativi e di aggiornamento del personale bibliotecario

#### Attività consolidate:

L'organizzazione di momenti formativi per i bibliotecari, sia delle biblioteche socie, sia delle biblioteche esterne, è una attività che il Consorzio svolge da tempo, sia con corsi propri sia in collaborazione con altri enti pubblici e intorno alla quale ha sviluppato notevoli capacità.

A prosecuzione dell'attività consolidata nel 2017 il Consorzio prevede di organizzare tre giornate formative su: la gestione nell'OPAC provinciale della pagina riservata alla biblioteca; la gestione dei documenti in Clavis, dall'acquisto alla revisione del patrimonio; la misurazione dei servizi della biblioteca anche alla luce del progetto regionale PMV. L'attività formativa è rivolta in prima battuta al personale che opera nelle biblioteche aderenti al Consorzio, ma è prevista la possibilità di partecipare alle attività formative anche per il personale che opera nelle biblioteche non socie, dietro il versamento di una quota di partecipazione.

#### Innovazioni per il 2017:

- erogare attività di aggiornamento su temi specifici quali catalogazione, revisione del patrimonio, information literacy, ecc.

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	<b>2</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>2</b>		
<b>Interventi formativi e di aggiornamento</b> Descrizione <b>Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale</b>			
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>			
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>	
Analisi dei bisogni formativi	1	28/02/17	
Realizzazione di almeno 3 giornate formative	2	31/12/17	
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b> <b>Δ</b>
Giudizio positivo dei partecipanti rilevato con questionario	5%	> 66%	
<b>Altri indicatori</b>		<b>Prev.</b>	<b>Real.</b> <b>Δ</b>
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Formazione e aggiornamento professionale		Voto medio 3,4 su 4	
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>		
	Servizi biblioteconomici		

## **2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica**

### **3° obiettivo operativo: Gestione centralizzata, amministrativa e biblioteconomica degli acquisti librari delle biblioteche**

#### **Attività consolidate:**

Il servizio di acquisto centralizzato e coordinato, che ha avuto inizio nel 1999, consiste nella messa a disposizione sul sito web del fornitore, con cadenza settimanale, di un elenco di titoli-novità selezionati in base alle esigenze delle biblioteche pubbliche. Sulla base delle selezioni operate dai responsabili delle biblioteche in modo coordinato fra loro, ogni settimana viene compilato, online e visibile a tutti, un ordine d'acquisto che viene fatto recapitare al fornitore il quale provvede a far pervenire, sempre settimanalmente, al Consorzio i circa 300/400 libri selezionati dalle biblioteche associate.

Su ogni libro acquistato il personale consortile effettua le seguenti operazioni:

- controllo e spunta delle fatture; contestazione dei documenti mancanti; restituzione al fornitore dei libri fallati;
- assegnazione delle copie pervenute alle biblioteche che hanno commissionato l'acquisto;
- assegnazione del numero di inventario e del bar-code per il prestito;
- smistamento e invio dei libri e altri materiali multimediali al reparto catalogazione.

Il servizio di acquisto librario per conto delle biblioteche è un servizio consolidato che viene utilizzato da tutte le biblioteche socie, anche se, in alcuni casi, le risorse che le biblioteche destinano all'acquisto non sono sempre equilibrate rispetto alle richieste di prestito interbibliotecario che le stesse rivolgono alla rete nel suo complesso. A questo proposito l'Assemblea Consortile, con propria deliberazione n. 13 del 15 dicembre 2014, ha approvato una mozione che propone la somma di € 0,50 per abitante quale quantitativo minimo di risorse da destinare all'acquisto centralizzato, in maniera che ciascuna biblioteca contribuisca alla crescita complessiva del patrimonio disponibile e non svolga solamente il ruolo passivo di biblioteca richiedente.

Nel Bilancio di previsione 2017 è previsto un importo di spesa per l'acquisto centralizzato pari a € 200.000,00 che equivale ad un incremento dei documenti nel catalogo collettivo di rete fino a un massimo di **18.000 libri e/o documenti multimediali (DVD-Video, audiolibri, CD-Audio)**.

Il fornitore librario attualmente incaricato dal Consorzio, a seguito di procedura di gara a evidenza pubblica, è la ditta Leggere srl di Bergamo.

#### **Innovazioni per il 2017:**

- creare, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, un fondo per acquisto libri con il quale acquistare la terza copia per libri ad elevato indice di prenotazione, materiale locale che nessuno ha comprato, copie smarrite nel servizio di interscambio ossia libri in transito da molto tempo che non si trovano sugli scaffali delle biblioteche

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>3</b>
<b>Gestione centralizzata degli acquisti librari</b> Descrizione <b>Gestione dei rapporti, anche amministrativi, con il fornitore e con i bibliotecari</b>	
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>	
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b> <b>Termine</b>
Individuazione di nuovi criteri da inserire nel bando di gara	1      31/07/17
Svolgimento della gara per individuare il fornitore	2      31/12/17

<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Messa a disposizione dei soci dei rendiconti trimestrali	5%	< 60 gg.		

  

<b>Altri indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Questionario di gradimento dei bibliotecari: Acquisto centralizzato	Voto medio 3,6 su 4		

  

<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>
Alvise Zanchi, Chiara Masut, Cristiana Lighezzolo	Servizi biblioteconomici

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 4° obiettivo operativo: Gestione del catalogo collettivo, catalogazione dei nuovi materiali, delle riviste e dei periodici

#### Attività consolidate:

Il Centro di catalogazione del Consorzio cataloga i nuovi materiali documentari acquisiti dalle biblioteche, sia tramite l'acquisto centralizzato, sia in forma singola e diretta. Su richiesta il Centro di catalogazione effettua anche catalogazione di materiale pregresso, fondi speciali, documenti particolari quali, ad esempio, libri antichi, tesi di laurea, materiale cartografico ecc., come dettagliato nell'apposito allegato di questa relazione.

Per ciascun libro o documento multimediale (DVD-Video, musica, audiolibri, Cd-Rom,) la catalogazione viene effettuata applicando i più diffusi strumenti per la gestione del patrimonio delle biblioteche pubbliche e precisamente: gli standard ISBD e le Regole italiane di catalogazione per autori (REICAT) per la descrizione dei documenti e l'individuazione degli autori; il Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la soggettazione; la Classificazione Decimale Dewey, 14° edizione ridotta in italiano per la classificazione e la collocazione a scaffale dei volumi. Per ciascun documento viene effettuato il controllo sulle authority (il reticolo degli accessi: titoli, autori e soggetti). Particolari categorie di documenti possono avere un trattamento catalografico differente, come specificato nell'Allegato 1.

Le registrazioni prodotte con il nuovo software di rete "Clavis", messo a disposizione dalla Provincia di Padova, vanno ad aggiornare in tempo reale il catalogo collettivo provinciale

#### Innovazioni per il 2017:

- si verificherà la possibilità di rendere più rapida la catalogazione utilizzando l'accesso ad altri cataloghi Clavis

<b>Obiettivo strategico</b>				<b>2</b>
ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA				
<b>Obiettivo operativo</b>				<b>4</b>
<b>Gestione e cura del Catalogo di rete e provinciale</b>				
Descrizione				
<b>Gestione del catalogo collettivo, catalogazione degli acquisti centralizzati</b>				
<b>Responsabile</b>				
Antonio Zanon				
<b>Corresponsabili</b>				
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>		
Individuazione di modalità operative per ridurre i tempi di catalogazione	1	31/12/17		
Individuazione di elementi catalografici che facilitino la ricerca	2	31/12/17		
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Catalogazione degli acquisti centralizzati entro 3 mesi dalla fornitura	5%	> 90%		
<b>Altri indicatori</b>		<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Questionario di gradimento dei bibliotecari:				
Catalogazione		3,82 su 4		
Costo medio catalogazione		€ 3,51		
N. libri catalogati / n. dipendenti		3.600		
<b>Personale coinvolto</b>				<b>Ufficio</b>
Alvise Zanchi, Chiara Masut, Cristiana Lighezzolo				Servizi biblioteconomici

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 5° obiettivo operativo: Gestione del prestito interbibliotecario:

#### Attività consolidate:

Il prestito interbibliotecario fra le biblioteche associate nella stessa rete rappresenta una costante e un punto di forza che consente alle biblioteche di migliorare notevolmente la propria capacità di risposta positiva alle richieste fatte dai propri utenti. I libri posseduti dalle singole biblioteche diventano libri a disposizione di tutti gli utenti, i quali, muniti di tessera unica, possono fruirli anche richiedendo di riceverli presso la loro biblioteca abituale.

Da sottolineare come l'attività di prestito interbibliotecario, in gestione informatizzata, consente di sfruttare in pieno le risorse bibliografiche presenti nelle reti bibliotecarie, consentendo di mantenere i costi dello spostamento settimanale dei libri, effettuato con automezzi dedicati, entro limiti di assoluta convenienza rispetto all'acquisto del documento non posseduto dalla biblioteca richiedente.

Per entrambe le reti il prestito interbibliotecario è ormai un elemento consolidato e in continuo costante aumento, tanto è vero che nel 2015 i prestiti interbibliotecari hanno rappresentato il 16,77% dei prestiti agli utenti per la rete 2 e il 17,58% per la Rete 3.

La struttura consortile sostiene il prestito interbibliotecario intervenendo nella fase della formazione della raccolta con il servizio di acquisto centralizzato e coordinato, nella fase della preparazione del materiale con il servizio di catalogazione centralizzata e la cura del catalogo collettivo di rete e nella fase del trasporto dei materiali con il servizio di collegamento tra le biblioteche

#### Innovazioni per il 2017:

- si verificherà la possibilità di migliorare la gestione dei prestiti interbibliotecari, mettendo a disposizione dei bibliotecari degli strumenti di ricerca di prenotazioni in attesa da lungo tempo, ecc.

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>5</b>
<b>Prestito di rete e provinciale</b> Descrizione <b>Gestione del prestito interbibliotecario</b>	

<b>Responsabile</b>	
Antonio Zanon	
<b>Corresponsabili</b>	

<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>
Servizio di collegamento inter-reti tra le cinque biblioteche capoarea	1	31/12/17
Analisi e comunicazione dei flussi di prestito tra le diverse reti provinciali	2	31/12/17

<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	5%	15/10/17		
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	5%	15/10/17		

<b>Altri indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Questionario di gradimento dei bibliotecari:	Voto medio		
Circuitazione dei documenti	3,8 su 4		
Costo per prestito	€ 0,60		
Variazione prestiti interbibliotecari rispetto all'anno precedente	+ 1 %		

<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>
	Servizi biblioteconomici

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 6° obiettivo operativo: Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo

#### Attività consolidate:

Il servizio settimanale dei collegamenti con le biblioteche è lo strumento che rende possibile il prestito interbibliotecario sopra descritto. Allo stesso tempo questo servizio, oltre alla movimentazione dei libri richiesti in prestito interbibliotecario, risponde anche ad altre precise necessità organizzative:

- consegnare alle biblioteche i libri acquistati settimanalmente tramite il servizio di acquisto centralizzato;
- ritirare dalla Mediateca provinciale (Padova) il materiale audio e video richiesto;
- consegnare il materiale informativo e pubblicitario prodotto dalle biblioteche della rete, ma anche tutto il materiale informativo messo a disposizione da altri circuiti, non solo di ambito culturale;

Il servizio viene svolto utilizzando due automezzi del Consorzio ed è programmato per tutto l'anno, con esclusione di 15 giorni nel mese di agosto e di 15 giorni nel periodo delle festività natalizie. Per il 2017 si conferma la cadenza bisettimanale del collegamento per le biblioteche della Rete PD2 e la cadenza settimanale per le biblioteche della Rete PD3.

Al momento della stesura di questo Piano programma, sono in corso contatti con la Provincia di Padova e con le altre reti provinciali per la definizione di un piano d'azione che consenta di mantenere, come negli anni precedenti, il collegamento tra le cinque reti provinciali per permettere il prestito intersistemico. Si ritiene che proseguirà l'accordo per mantenere, come negli anni precedenti, il collegamento tra le cinque reti provinciali per permettere il prestito intersistemico.

#### Innovazioni per il 2017:

- verrà utilizzato il nuovo furgone con conseguente riduzione dei costi di manutenzione

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA				<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>				<b>6</b>
<b>Trasporto dei materiali alle biblioteche</b> Descrizione <b>Collegamenti con le biblioteche tramite automezzo</b>				
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>				
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>		
Confronto tra diverse soluzioni per la riorganizzazione del servizio	1	31/12/17		
Studio della normativa per quanto concerne il trasporto in proprio o per conto terzi	2	30/06/17		
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Effettuazione dei collegamenti programmati	5%	> 90%		
<b>Altri indicatori</b>		<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
N. prestiti / Km percorsi		1,91		
Km da percorrere / n. mezzi a disposizione		Km 18.140		
<b>Personale coinvolto</b>				<b>Ufficio</b>
				Servizi biblioteconomici

## **2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica**

### **7° obiettivo operativo: Attività di gestione, sia diretta sia su progetto, dei servizi organizzativi e di apertura al pubblico delle biblioteche**

#### **Attività consolidate:**

Il Consorzio garantisce agli associati sia la gestione complessiva della biblioteca eventualmente data in concessione, sia il pieno supporto, con personale specializzato, alla realizzazione di particolari progetti biblioteconomici. Solitamente, quest'ultimo servizio, è richiesto dalle biblioteche associate per interventi straordinari di riorganizzazione della biblioteca o per progetti specifici, a fianco del bibliotecario titolare. Alle biblioteche richiedenti è garantito da parte di BPA l'invio di personale in possesso dei requisiti professionali necessari e già esperto a gestire, anche da solo, gli interventi di natura biblioteconomica e bibliografica programmati. Con i Comuni soci che intendono usufruire di questo tipo di servizio viene sottoscritto uno specifico "contratto" che fissa le modalità, le condizioni e i rapporti tra Consorzio e fruitore.

Il prospetto che segue documenta l'andamento dell'attività svolta nel corso degli anni:

#### **Innovazioni per il 2017:**

- migliorare il servizio di affidamento in gestione delle biblioteche, ampliando lo spettro di interventi previsti e modificando il metodo di calcolo del corrispettivo
- rafforzare l'offerta di attivazione di specifici progetti da concordare tra le singole biblioteche ed il Consorzio stesso, introducendo ulteriori elementi di arricchimento dell'offerta e modificando il metodo di calcolo del corrispettivo

#### **Prospettive per il 2018 e 2019**

- presso le biblioteche in gestione verranno posti dei monitor per la messaggistica e la rilevazione del gradimento.

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA				<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>				<b>7</b>
<b>Gestione diretta di Biblioteche e progetto Biblionet</b> Descrizione <b>Attività di gestione, sia diretta sia su progetto, dei servizi delle biblioteche</b>				
<b>Responsabile</b>				
Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>				
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>		
Predisposizione di un format per la produzione periodica di report	1	31/12/17		
Predisposizione del questionario di gradimento	2	31/12/17		
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Giudizio positivo dei Comuni che usufruiscono di questo servizio	5%	> 66%		
<b>Altri indicatori</b>		<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Questionario di gradimento dei bibliotecari		Voto medio		
Gestione diretta biblioteca e progetto Biblionet 2017		3,7 su 4		
Svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo fornitore		Sì		
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>			
	Servizi biblioteconomici			

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 8° obiettivo operativo: Supporto alla comunicazione esterna delle biblioteche

#### Attività consolidate:

L'iniziativa autunnale "Biblioteche in festa", giunta nel 2017 alla sesta edizione, prevede l'apertura straordinaria delle biblioteche socie in un periodo prefissato, solitamente i primi due fine settimana di ottobre. Nel 2016 hanno aderito 20 biblioteche.

Nel 2016 c'è stata la prima edizione del contenitore primaverile "Vèstiti di libri" al quale hanno aderito 27 biblioteche.

Le iniziative vogliono produrre un momento di attenzione e di consapevolezza circa l'importanza delle biblioteche pubbliche per la qualità della vita civile, culturale ed economica dei cittadini e dei territori coinvolti.

Oltre al coordinamento delle iniziative il Consorzio prevede la pubblicazione in una apposita pagina web del programma completo delle iniziative, con la possibilità per gli utenti di scaricarlo e stamparlo.

#### Innovazioni per il 2017:

- sviluppare un maggior impegno del Consorzio nell'assistenza alle biblioteche sul fronte dei social media (newsletter, gruppo Facebook, messaggistica interna alle sedi delle biblioteche)

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>8</b>
<b>Supporto comunicazione esterna</b> Descrizione <b>Organizzazione dei contenitori di iniziative in primavera e autunno</b>	
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>	
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b> <b>Termine</b>
Organizzazione di "Vèstiti di libri" II edizione	1      30/06/17
Organizzazione di "Biblioteche in festa" (VI edizione)	2      31/12/17
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b> <b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	2,5%      30/06/17
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	2,5%      31/12/17
<b>Altri indicatori</b>	<b>Prev.</b> <b>Real.</b> <b>Δ</b>
N. impianti di messaggistica installati	2
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>
	Servizi biblioteconomici

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 9° obiettivo operativo: Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL)

#### Attività consolidate:

Dal 1° maggio 2013 ha preso avvio per le biblioteche della Rete 2 e della Rete 3 il servizio di biblioteca digitale attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine, che si può considerare l'equivalente digitale delle tradizionali procedure di prestito dei documenti. Consente infatti di affiancare alle collezioni già disponibili per consultazione e prestito nelle biblioteche (libri, periodici, DVD, ecc.) anche le collezioni digitali, accessibili dagli utenti direttamente dalle loro postazioni personali, in completa autonomia, 24 ore su 24.

A partire dal 1° giugno 2014 e fino al 31 maggio 2015 l'accesso a MediaLibraryOnLine è stato esteso a tutte le biblioteche comunali della provincia di Padova (esclusa la Città di Padova e altre 6 biblioteche non aderenti a nessuna rete), con un accordo tra le cinque reti di cooperazione e un contributo della Provincia di Padova.

Dal 1° giugno 2015, con l'uscita della Provincia da socio del Consorzio e la conseguente diminuzione delle entrate, si è riusciti ad assicurare la continuità del servizio, seppure con una drastica riduzione dei contenuti messi a disposizione degli utenti.

A partire da settembre 2015, grazie al contributo triennale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è stato rilanciato il servizio con l'acquisizione di importanti risorse digitali.

#### Innovazioni per il 2017:

- promuovere la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio provinciale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di MLOL

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA					<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>					<b>9</b>
<b>Biblioteca digitale: MediaLibraryOnLine (MLOL)</b> Descrizione <b>Gestione dei rapporti, anche amministrativi, con il fornitore e con gli utenti</b>					
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon					
<b>Corresponsabili</b>					
<b>Fasi</b>		<b>n. fase</b>		<b>Termine</b>	
Rinnovo abbonamento a quotidiani on line		1		30/09/17	
Acquisto di e-book		2		31/12/17	
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>	
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	2,5%	30/06/17			
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	2,5%	31/12/17			
<b>Altri indicatori</b>		<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>	
N. di acquisti					
N. di utenti attivi					
<b>Personale coinvolto</b>		<b>Ufficio</b>			
		Servizi biblioteconomici			

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 10° obiettivo operativo: Il Consorzio per il sociale

#### Attività consolidate:

Il Consorzio svolge da alcuni anni il servizio di prestito interbibliotecario con la casa di reclusione del Due Palazzi a Padova. La Convenzione, stipulata nel 2006 con la Direzione della Casa di Reclusione Due Palazzi, regola le modalità di svolgimento del servizio di prestito ai detenuti dei libri delle biblioteche socie. Si tratta di un servizio significativo, che cerca di dare concreta realizzazione del diritto ad una informazione corretta ed aggiornata, anche per una utenza svantaggiata come quella carceraria. Il prestito dei libri presenti nelle biblioteche della rete consente di integrare, con materiali nuovi ed aggiornati, la dotazione libraria della biblioteca interna.

#### Innovazioni per il 2017:

- attivare una collaborazione con l'Associazione MiLeggi per il progetto Biblioteca della legalità, rivolto alle scuole dell'obbligo per promuovere l'educazione alla legalità
- attivare una collaborazione con la Fondazione Opera Immacolata Concezione per la promozione della lettura digitale nella popolazione anziana, realizzando la festa della lettura digitale

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA				<b>2</b>
<b>Obiettivo operativo</b>				<b>10</b>
<b>Il Consorzio per il sociale</b> Descrizione Realizzazione di attività rivolte principalmente a utenza svantaggiata				
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon				
<b>Corresponsabili</b>				
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>		
Organizzazione della "Giornata della Lettura digitale" presso l'OIC	1	30/06/17		
Contatti con l'Associazione MiLeggi per l'iniziativa "Biblioteca della legalità"	2	31/12/17		
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
Rispetto termine fase 1 (non accettati ritardi) 2017	2,5%	30/06/17		
Rispetto termine fase 2 (non accettati ritardi) 2017	2,5%	31/12/17		
<b>Altri indicatori</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>	
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>			
	Servizi biblioteconomici			

## 2° obiettivo strategico: Attività biblioteconomica e bibliografica

### 11° obiettivo operativo: attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA

#### Attività per conto della Regione del Veneto, Deposito legale

Il Consorzio, individuato dall'Ufficio sovrintendenza della Regione del Veneto come istituto depositario, dal 2007 riceve la copia d'obbligo per l'archivio regionale dei documenti sonori e video, dei documenti su supporto informatico (CD-ROM e DVD-ROM) nonché dei soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche prodotti in Veneto. L'attività di istituto depositario è svolta a titolo gratuito.

#### Attività di collegamento tra le reti provinciali e servizio di help-desk per il software Clavis

Si cercherà di mantenere in essere l'accordo con i referenti delle altre reti bibliotecarie, ampliandolo al Centro Servizi Territoriali della Provincia, per fornire alle biblioteche delle 5 reti il servizio di collegamento tra le cinque biblioteche referenti di bacino, al fine di permettere lo scambio dei libri tra reti diverse. A questo intervento si aggiunge il servizio di help desk relativamente al software Clavis, utilizzato per la gestione dei servizi delle biblioteche (catalogazione, prestito, prenotazioni ecc.). A completamento dell'intervento verrà fornito anche il servizio di validazione dei dati provinciali per il Progetto Regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi delle biblioteche (PMV).

#### Attività per conto della Regione del Veneto, Servizio Mediateca

Si cercherà di proseguire la collaborazione con la Mediateca Regionale, che ha sede in Villa Settembrini a Mestre. Per il 2017 il Consorzio ha proposto alla Mediateca, anche in virtù del ruolo di istituto depositario dei documenti sonori e video prodotti nel Veneto, di svolgere il ruolo di centro esecutivo per la costituenda rete delle mediateche del Veneto.

<b>Obiettivo strategico</b> ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICA E BIBLIOGRAFICA	<b>2</b>			
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>11</b>			
<b>Fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci</b> Descrizione <b>Attività di fornitura servizi bibliotecari e bibliografici a Enti terzi non soci di BPA</b>				
<b>Responsabile</b> Antonio Zanon <b>Corresponsabili</b>				
<b>Fasi</b>	<b>n. fase</b>	<b>Termine</b>		
Gestione del deposito legale per conto della Regione Veneto	1	31/12/17		
Assistenza e validazione questionari PMV per enti non soci	2	31/12/17		
<b>Indicatori misurabili</b>	<b>peso %</b>	<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
N. riunioni di coordinamento della Rete provinciale	5%	> 1		
<b>Altri indicatori</b>		<b>Prev.</b>	<b>Real.</b>	<b>Δ</b>
N. di documenti ricevuti in deposito legale		5		
N. di biblioteche di cui vengono validati i dati in PMV		50		
N. di film Individuati che abbiano i requisiti richiesti		5		
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio</b>			
	Servizi biblioteconomici			

# *Prospetto delle risorse umane*

Antonio Zanon, D4, Istruttore direttivo, tempo indeterminato, full time, responsabile di procedimento, responsabile dei servizi bibliografici e biblioteconomici

Cristiana Lighezzolo, C1, Assistente di biblioteca, tempo indeterminato, full time, gestione catalogo di rete

Chiara Masut, C1, Assistente di biblioteca, tempo indeterminato, full time, gestione catalogo di rete

Alvise Zanchi, C2, Assistente di biblioteca, tempo indeterminato, full time, economo consortile, supporto amministrativo

*Prospetto delle risorse  
strumentali*

- n. 2 furgoni di proprietà del Consorzio
  - Fiat Fiorino 1.3 MJT 75 CV Furgone SX (KM percorsi 177.000)
  - Nissan NV 200 (KM percorsi 118.000)
- n. 1 server usato HP Proliant ML330 G6
- n. 4 PC desktop nuovi modello HP PRO DESK 400 G2 MT
- n. 4 PC desktop vecchi
  - HP Pro 3010 MT
  - HP Pro 3500 series MT
  - HP d330 uT Base Model
  - ASUS
- n. 2 PC portatili
  - HP NX 7.400
  - ASUS F3S
- n. 1 proiettore ACER P1265
- n. 1 Fotocopiatore multifunzione Xerox Workcenter 7232
- n. 1 Fotocopiatore/Fax HP Laser Jet 3390
- n. 5 telefoni da tavolo vecchi
  - 2 Siemens Gigaset 5020
  - 3 Siemens Gigaset 5010
  - 1 modello Sirio Basic
- n. 1 telefono cordless Siemens Gigaset AS180
- n. 2 telefoni cellulari Nokia
- n. 7 scrivanie
- n. 1 tavolo riunioni 8 posti
- n. 9 scaffali
- n. 1 parete attrezzata

# *Prospetto delle risorse finanziarie*

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE 2017**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	131.566,14	136.040,83	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	50.726,52	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	122.945,03	97.912,77		
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
<b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
Capitolo 200 / 0 (2.01.01.02.001)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.600,00 18.751,66	18.000,00 28.000,00	18.000,00	18.000,00
Capitolo 250 / 0 (2.01.01.02.002)	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI PADOVA	2.880,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.880,00 0,00	3.000,00 5.880,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 300 / 0 (2.01.01.02.003)	QUOTE CONSORTILI COMUNI	24.812,00	previsione di competenza previsione di cassa	234.650,00 249.050,00	237.250,00 262.062,00	237.250,00	237.250,00
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>37.692,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>250.130,00 267.801,66</b>	<b>258.250,00 295.942,00</b>	<b>258.250,00</b>	<b>258.250,00</b>
<b>Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
Capitolo 400 / 0 (2.01.04.01.001)	CONTRIBUTO FONDAZIONI BANCARIE PER FINANZIAMENTO INIZIATIVE CULTURALI	40.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.500,00 40.500,00	15.000,00 55.500,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 104</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>40.500,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>40.500,00 40.500,00</b>	<b>15.000,00 55.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>78.192,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>290.630,00 308.301,66</b>	<b>273.250,00 351.442,00</b>	<b>273.250,00</b>	<b>273.250,00</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
Capitolo 500 / 0 (3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVI DAGLI ENTI SOCI PER ACCESSO AI SERVIZI AGGIUNTIVI	58.980,11	previsione di competenza previsione di cassa	262.144,30 257.791,80	268.649,33 327.629,44	268.649,33	268.649,33
Capitolo 510 / 0 (3.01.01.01.999)	CORRISPETTIVI DAGLI ENTI SOCI PER ACQUISTO BENI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	850,00 850,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Capitolo 520 / 0 (3.01.01.01.999)	CORRISPETTIVI DAGLI ENTI SOCI PER ACQUISTO PERIODICI	3.650,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	3.700,00 7.350,00	3.700,00	3.700,00
Capitolo 530 / 0 (3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVI PER ACQUISTO SERVIZI PER ENTI SOCI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 600 / 0 (3.01.02.01.999)	CORRISPETTIVI, COMPRESIVI DI IVA, PER SERVIZI A ENTI NON SOCI	6.727,97	previsione di competenza previsione di cassa	16.626,72 37.994,00	12.500,00 19.227,97	12.500,00	12.500,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>69.358,08</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>286.621,02 303.635,80</b>	<b>288.349,33 357.707,41</b>	<b>288.349,33</b>	<b>288.349,33</b>
<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>							
Capitolo 700 / 0 (3.03.03.04.001)	INTERESSI ATTIVI SU FONDO DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
<b>Totale Tipologia 300</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>500,00 500,00</b>	<b>500,00 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>							

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE 2017**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2017	2018	2019
Capitolo 800 / 0 (3.05.99.99.999)	INTROITI DIVERSI E SPONSORIZZAZIONI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.320,00 2.320,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo 810 / 0 (3.05.99.99.999)	INTROITI DIVERSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	797,86 797,86	50,00 50,00	50,00	50,00
Capitolo 900 / 0 (3.05.99.99.999)	INTROITI DA DESTINARE AGLI ACQUISTI LIBRARI CENTRALIZZATI	51.401,45	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 251.401,45	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	51.401,45	previsione di competenza previsione di cassa	203.117,86 203.117,86	200.050,00 251.451,45	200.050,00	200.050,00
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	120.759,53	previsione di competenza previsione di cassa	490.238,88 507.253,66	488.899,33 609.658,86	488.899,33	488.899,33
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Capitolo 2900 / 0 (7.01.01.01.001)	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSORZIALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>70000 Totale TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
Capitolo 4000 / 0 (9.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Capitolo 4100 / 0 (9.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00
Capitolo 4110 / 0 (9.01.03.01.001)	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 4200 / 0 (9.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capitolo 4500 / 0 (9.01.99.03.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	103.000,00 103.000,00	103.000,00 103.000,00	103.000,00	103.000,00
<b>Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 4300 / 0 (9.02.04.01.001)	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 4400 / 0 (9.02.99.99.999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 4450 / 0 (9.02.05.01.001)	RISCOSSIONE IMPOSTA IVA DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 4600 / 0 (9.02.04.01.001)	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>90000 Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		198.951,53	previsione di competenza previsione di cassa	1.155.868,88 1.190.555,32	1.137.149,33 1.336.100,86	1.137.149,33	1.137.149,33

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE 2017**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	
				2017	2018	2019	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		198.951,53	previsione di competenza	1.338.161,54	1.273.190,16	1.137.149,33	1.137.149,33
			previsione di cassa	1.313.500,35	1.434.013,63		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2017	2018	2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	131.566,14	136.040,83	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	50.726,52	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	122.945,03	97.912,77		
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	78.192,00	previsione di competenza	290.630,00	273.250,00	273.250,00	273.250,00
			previsione di cassa	308.301,66	351.442,00		
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	120.759,53	previsione di competenza	490.238,88	488.899,33	488.899,33	488.899,33
			previsione di cassa	507.253,66	609.658,86		
<b>70000 Totale TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
<b>90000 Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	0,00	previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			previsione di cassa	175.000,00	175.000,00		
<b>TOTALE TITOLI</b>		198.951,53	previsione di competenza	1.155.868,88	1.137.149,33	1.137.149,33	1.137.149,33
			previsione di cassa	1.190.555,32	1.336.100,86		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		198.951,53	previsione di competenza	1.338.161,54	1.273.190,16	1.137.149,33	1.137.149,33
			previsione di cassa	1.313.500,35	1.434.013,63		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>01 01 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
Capitolo 200 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	COMPENSO PROFESSIONALE AL REVISORE DEI CONTI	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale programma 01 Organi istituzionali</b>		<b>3.000,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>3.000,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>05 02 Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
Capitolo 400 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE CONSORTILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.100,00 0,00 0,00 98.100,00	98.100,00 0,00 0,00 98.100,00	98.100,00 0,00 0,00 0,00	98.100,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 500 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI E ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONSORTILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.386,20 0,00 0,00 31.200,00	32.386,20 0,00 0,00 32.386,20	32.386,20 0,00 0,00 0,00	32.386,20 0,00 0,00 0,00
Capitolo 600 / 0 (05.02-1.01.01.01.004)	QUOTA FONDO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.681,43 0,00 0,00 13.384,06	19.070,75 5.686,69 0,00 19.070,75	13.384,06 0,00 0,00 0,00	13.384,06 0,00 0,00 0,00
Capitolo 600 / 1 (05.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. QUOTA FONDO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.686,69 0,00 0,00 5.686,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 700 / 0 (05.02-1.01.01.01.003)	EMOLUMENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	550,40 0,00 0,00 550,40	550,40 0,00 0,00 550,40	550,40 0,00 0,00 0,00	550,40 0,00 0,00 0,00
Capitolo 800 / 0 (05.02-1.01.01.01.000)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2017	2018	2019
			previsione di cassa	700,00	700,00	
Capitolo 850 / 0 (05.02-1.09.01.01.001)	RIMBORSO SPESA COMANDO DIRETTORE	30.670,18	previsione di competenza di cui già impegnate*	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.750,00	61.870,18	0,00
Capitolo 900 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	MATERIALE VARIO E SOFTWARE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	600,52	600,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600,52	600,00	0,00
Capitolo 1100 / 0 (05.02-1.03.01.02.002)	CARBURANTE PER AUTOVEICOLI AZIENDALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.250,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.250,00	3.500,00	0,00
Capitolo 1200 / 0 (05.02-1.03.01.01.000)	MLOL, LIBRI E PERIODICI PROFESSIONALI E PER BIBLIOTECA PARCO	540,32	previsione di competenza di cui già impegnate*	12.786,23	13.300,00	13.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.786,23	13.840,32	0,00
Capitolo 1210 / 0 (05.02-1.03.01.01.000)	ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER ENTI NON SOCI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	10.673,77	10.682,61	10.682,61
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.673,77	10.682,61	0,00
Capitolo 1300 / 0 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTI LIBRARI CENTRALIZZATI PER CONTO DELLE BIBLIOTECHE	29.048,43	previsione di competenza di cui già impegnate*	228.482,94	330.354,14	200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	130.354,14	0,00
			previsione di cassa	206.259,04	340.000,00	0,00
Capitolo 1300 / 1 (05.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTI LIBRARI CENTRALIZZATI PER CONTO DELLE BIBLIOTECHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	119.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	119.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1400 / 0 (05.02-1.03.02.15.999)	INCARICHI A TERZI PER GESTIONE SERVIZI AGGIUNTIVI AI SOCI	41.641,03	previsione di competenza di cui già impegnate*	302.501,45	295.500,00	295.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	159.076,47	0,00
			previsione di cassa	308.304,93	310.000,00	0,00
Capitolo 1500 / 0 (05.02-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE	188,31	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.938,50	1.938,50	1.938,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.900,00	2.126,81	0,00
Capitolo 1510 / 0 (05.02-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	250,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	500,00	500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	750,00	0,00
Capitolo 1600 / 0 (05.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE AUTOVEICOLO E ATTREZZATURE	58,60	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000,00	2.558,60	0,00
Capitolo 1700 / 0 (05.02-1.10.04.01.001)	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00
Capitolo 1800 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO E ALTRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.792,64	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.792,64	1.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2017	2018	2019
Capitolo 1900 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI	542,90	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 4.500,00	1.168,23 0,00 1.711,13	1.168,23 0,00 0,00	1.168,23 0,00 0,00
Capitolo 1920 / 0 (05.02-1.03.02.18.001)	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 200,00	250,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
Capitolo 2000 / 0 (05.02-1.03.02.04.001)	ISCRIZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Capitolo 2100 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA	5.448,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.456,64 0,00 9.560,30	11.000,00 1.002,84 16.448,18	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
Capitolo 2110 / 0 (05.02-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.867,00 0,00 3.867,00	4.000,00 488,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Capitolo 2120 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA	1.100,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.100,00 0,00 1.100,00	1.200,00 0,00 2.300,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
Capitolo 2130 / 0 (05.02-1.03.02.09.006)	PRESTAZIONI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800,00 0,00 800,00	900,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
Capitolo 2200 / 0 (05.02-1.03.02.07.999)	QUOTA AL COMUNE DI ABANO TERME PER SEDE	7.665,57	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.800,00 0,00 7.654,43	8.500,00 0,00 9.000,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
Capitolo 2300 / 0 (05.02-1.03.02.99.003)	ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI BIBLIOTECARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2400 / 0 (05.02-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI ALLA TESORERIA PER SCOPERTURE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Capitolo 2600 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP, TASSA AUTOMOBILISTICA, ALTRE TASSE E IVA A DEBITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 1.302,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2610 / 0 (05.02-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
Capitolo 2620 / 0 (05.02-1.02.01.03.001)	IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Capitolo 2630 / 0 (05.02-1.02.01.09.001)	TASSA AUTOMOBILISTICA SU MEZZI CONSORZIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 150,00
Capitolo 2640 / 0 (05.02-1.10.03.01.001)	IMPOSTA IVA A DEBITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00	3.052,00 0,00 0,00 3.052,00
Capitolo 2650 / 0 (05.02-1.02.01.99.999)	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL CONSORZIO	225,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00	750,00 0,00 0,00 750,00
Capitolo 2660 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
Capitolo 3500 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	GESTIONE PROGETTI E ACQUISTO MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE IN GESTIONE	432,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3510 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE PER ACQUISTO BENI PER GESTIONE ATTIVITA' ENTI SOCI	350,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	650,00 0,00 0,00 650,00	1.000,00 0,00 0,00 1.350,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Capitolo 3520 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' ENTI SOCI	14.095,30	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.138,00 0,00 0,00 14.138,00	2.300,00 0,00 0,00 16.395,30	2.300,00 0,00 0,00 2.300,00	2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
Capitolo 3530 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	SPESE ACQUISTO PERIODICI GESTIONE ATTIVITA' ENTI SOCI	246,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.200,00 0,00 0,00 4.200,00	4.000,00 0,00 0,00 4.246,60	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>132.502,42</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>934.494,41</b> <b>296.608,14</b> <b>125.186,69</b> <b>787.176,24</b>	<b>892.452,83</b> <b>296.608,14</b> <b>0,00</b> <b>971.246,08</b>	<b>756.412,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>756.412,00</b>	<b>756.412,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>756.412,00</b>
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>							
Capitolo 30100 / 0 (05.02-2.02.01.01.001)	ACQUISTO AUTOMEZZO	15.798,39	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00 15.798,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 30200 / 0 (05.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	6.929,80	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.929,80 0,00 0,00 6.929,80	0,00 0,00 0,00 6.929,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>22.728,19</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>22.929,80</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>22.929,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>22.728,19</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>155.230,61</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>957.424,21</b> <b>296.608,14</b> <b>125.186,69</b> <b>810.106,04</b>	<b>892.452,83</b> <b>296.608,14</b> <b>0,00</b> <b>993.974,27</b>	<b>756.412,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>756.412,00</b>	<b>756.412,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>756.412,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2017	2018	2019
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>155.230,61</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>957.424,21</b>  <b>125.186,69</b> <b>810.106,04</b>	<b>892.452,83</b> <b>296.608,14</b> <b>0,00</b> <b>993.974,27</b>	<b>756.412,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>756.412,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>20 01 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
Capitolo <b>300 / 0</b> (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.737,33  0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00	2.737,33 0,00 0,00
Capitolo <b>310 / 0</b> (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale programma 01 Fondo di riserva</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2.200,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.737,33</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>60 01 Programma</b>	<b>01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>							
Capitolo <b>32000 / 0</b> (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ALLA TESORERIA PER ANTICIPAZIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00  0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2017	2018	2019
<b>99 01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
Capitolo 40000 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
Capitolo 41000 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
Capitolo 41100 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Capitolo 42000 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Capitolo 43000 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Capitolo 44000 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	RIMBORSO DI SPESE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Capitolo 44500 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO IMPOSTA IVA DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Capitolo 45000 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Capitolo 46000 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RIMBORSO PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>
<b>Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>175.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019

\* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 11 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2017	2018	2019
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		<b>158.230,61</b>				
	previsione di competenza		<b>1.338.161,54</b>	<b>1.273.190,16</b>	<b>1.137.149,33</b>	<b>1.137.149,33</b>
	di cui già impegnate*			<b>296.608,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale vincolato		<b>125.186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa		<b>1.190.306,04</b>	<b>1.424.974,27</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>158.230,61</b>				
	previsioni di competenza		<b>1.338.161,54</b>	<b>1.273.190,16</b>	<b>1.137.149,33</b>	<b>1.137.149,33</b>
	di cui già impegnate*			<b>296.608,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale vincolato		<b>125.186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa		<b>1.190.306,04</b>	<b>1.424.974,27</b>		

