



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano degli obiettivi gestionali e
della performance
2020-2022

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169, comma 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il **Piano della Performance** è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il **Piano degli Obiettivi** è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Gli obiettivi operativi sono collegati ai relativi obiettivi strategici individuati nel Documento Unico di Programmazione.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

In fase di prima attuazione gli obiettivi operativi vengono dettagliati in indicatori di performance, con riserva di specificare, modificare, integrare nei successivi trenta giorni, le attività e le azioni da porre in essere per darvi attuazione.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**

Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Miglioramento dell'accessibilità e della ricerca degli atti pubblicati nel sito web istituzionale	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Indice accessibilità sito internet istituzionale		62	65	67	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Pubblicazione notiziario periodico comunale e redazione e tenuta dei comunicati stampa per iniziative ed eventi	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Numero comunicati stampa		50	55	60	
Numero notiziari "Qui Sanstino"		1	1	1	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 01 Programma 01 - Organi istituzionali		119.031,50	119.031,50	119.031,50	357.094,50
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	2	0	0

PROGRAMMA 2- Segreteria

Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Coordinamento del sistema dei controlli interni con il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; aggiornare e monitorare azioni correttive individuate nel piano (PTCP) e dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e al Cod	Sindaco Cappelletto Matteo	Mariarita Napolitano	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Attivazione misure Piano anticorruzione – N. misure preventive introdotte / N. misure previste nel PTCP		1	1	1	
Monitoraggio azioni del Piano – N. monitoraggi effettuati		2	2	2	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Dematerializzazione atti organi burocratici e gestione flussi documentali verso gli uffici e verso l'esterno ai fini della riduzione delle spese postali e del costo della carta	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Espletamento gara servizi postali		Sì	=	=	
Importo costo carta		1.500€	1.400€	1.300€	
Importo spese postali		6.800€	6.500€	6.200€	
Percentuale posta elettronica inviate dagli uffici – N. protocolli posta elettronica in uscita / N. protocolli		25%	30%	35%	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 02 - Segreteria generale		242.407,09	226.289,00	226.289,00	694.985,09
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	2	0	1

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico 1.4: Strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Monitoraggio degli strumenti di ristrutturazione delle passività finanziarie in essere	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Attivazione procedura per la chiusura dell'IRS		Sì	=	=	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Rimodulazione dei programmi di spesa dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa corrente	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Predisposizione piano di razionalizzazione della spesa		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		661.163,68	260.710,00	260.710,00	1.182.583,68
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	2	0

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo strategico 1.5: Promozione dell'equità fiscale attraverso un sistema trasparente e mirato di prevenzione e controllo

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Assistenza ai contribuenti nella gestione dell'IMU, anche attraverso la creazione di procedure automatizzate sul sito internet del Comune e invio dell'F24 per il pagamento della TASI a domicilio;	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Invio comunicazioni IMU/TASI ai contribuenti		1550	1600	1650
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e ad agevolare la completa diffusione delle disposizioni vigenti in materia tributaria	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Aggiornamento informazioni sul sito internet		3	3	3
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Determinazione di un indice di pressione tributaria in modo da definire un livello di pressione fiscale equilibrato per i cittadini, anche con riferimento alle realtà territoriali contigue	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Studio comparativo tra i diversi territori		Sì	Sì	Sì
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo

Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione – anche coattiva – delle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza: continuare nell'attivi		Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr avvisi bonari/Accertamenti		1170	1200	1230	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		149.048,00	148.690,00	154.690,00	452.428,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	1	0

PROGRAMMA 5 - Gestione del patrimonio**Obiettivo strategico 1.4: Strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Redazione del Piano alienazioni immobiliari con Individuazione di beni che potrebbero costituire oggetto di alienazione nell'esercizio successivo	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	E

Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Elaborazione del documento		Sì	Sì	Sì

Obiettivo strategico 1.8: Tutela del patrimonio demaniale dell'Ente

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Adeguamento degli immobili dal punto di vista della sicurezza contro gli incendi e dai fenomeni sismici, secondo la disponibilità economica	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	E

Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Aggiudicazione		=	Sì	=
Progettazione		Sì	=	=
Realizzazione		=	=	Sì

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Elaborazione di un programma di manutenzione ordinaria degli edifici comunali per consentire l'efficienza e la sicurezza degli stessi	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G

Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Elaborazione del documento		Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		307.148,39	211.472,65	210.305,18	728.926,22
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	0	0	0

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**Obiettivo strategico 1.6: Semplificazione delle procedure urbanistiche e accesso a documentazione a supporto dei professionisti**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
---	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi Avvio dello sportello telematico per l'accettazione/rilascio dei titoli abilitativi. Studio di fattibilità per la dematerializzazione del procedimento dell'istruttoria	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Percentuale accettazioni via web		5%	40%	100%	
Percentuale procedimenti dematerializzati		5%	40%	100%	
Obiettivo strategico 1.7: Riqualficazione della città attraverso azioni manutentive ordinarie					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Elaborare nuove forme di convenzionamento introdotte dall'art.24 del DL 133/2014 estendendo le convenzioni in essere con le forme associative del territorio per la manutenzione di aree verdi	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Mq area mantenuta dai cittadini		20000	20000	20000	
N.ro convenzioni attivate		4	4	4	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi Avvio dello sportello telematico per l'accettazione/rilascio dei titoli abilitativi. Studio di fattibilità per la dematerializzazione del procedimento dell'istruttoria	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N.ro segnali sostituiti		20	22	24	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Promuovere la fluidificazione del traffico e la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale	Assessore Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Euro asfalti mantenuti/anno		20000	25000	30000	
Euro segnaletica rinnovata		10000	10000	10000	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico		486.819,32	492.820,00	492.820,00	1.472.459,32
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	2	5
PROGRAMMA 7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Obiettivo strategico 1.2: Rafforzamento dei servizi di e-government. Avvio di esperienze di e-democracy					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Accesso al servizio di consultazione anagrafica agli enti richiedenti	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Percentuale di accesso		100%	100%	100%	

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Rilascio cittadinanza		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	G
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Tempi medi di rilascio			30	25	20
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		176.389,00	176.389,00	176.389,00	529.167,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	2	2	1
PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi informativi					
Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni		Sindaco Cappelletto Matteo	Del Bello Roberto	2020-2022	E
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente			80%	100%	100%
Obiettivo strategico 1.2: Rafforzamento dei servizi di e-government. Avvio di esperienze di e-democracy					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Implementazione di servizi on line attraverso il sito web istituzionale, con attivazione dei pagamenti on-line		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	G
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Nr. tipologie di pagamento con PagoPA			10	13	15
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Implementazione misure minime di sicurezza in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e linee guida Agid		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	G
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Percentuale di realizzazione			70%	100%	100%
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni		Sindaco Cappelletto Matteo	Francesco Martin	2020-2022	E
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente			80%	100%	100%
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi		81.616,00	65.354,00	62.914,00	209.884,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	4	0	0
PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
Obiettivo strategico 1.3: Miglioramento della performance organizzativa di Ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura della performance individuale					

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Azioni di formazione e supporto al personale. Somministrazione del questionario del benessere organizzativo fornito dalla Funzione Pubblica		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	G
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Percorsi formativi sviluppati			1	1	1
Somministrazione biennale di almeno un Questionario benessere			=	Si	=
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, mirate anche ad una rapida e razionale ricollocazione del personale ed all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere all'utenza		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Elaborazione PTFP			Si	Si	Si
Assunzioni di personale			4	2	2
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 10 - Risorse umane		219.501,89	195.443,86	195.443,86	610.389,61
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	1	0
PROGRAMMA 11- Altri servizi generali					
Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Monitoraggio annuale impegni per spese legali		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2020-2022	E
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Nr. monitoraggi			1	1	1
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 11 - Altri servizi generali		89.766,13	51.400,00	51.400,00	192.566,13
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Effettuazione notifiche per conto del Comune e di altri enti entro i tempi stabiliti dalla normativa di riferimento		Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	E
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Tempi di notifica			10	7	5
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo strategico 3.1: Coordinamento dell'azione preventiva e repressiva della P.L. con le altre forze dell'ordine					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo

Integrazione con le altre forze di Polizia per la realizzazione di servizi congiunti con Polizia Stradale, Carabinieri per controlli a tutela del territorio e della circolazione stradale	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N.ro incontri di coordinamento		45	25	25
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Presidio del territorio: attività produttive e tutela ambientale - Garantire controlli a tutela del consumatore, del territorio e dell'ambiente	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N.ro controlli		30	30	30
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Presidio del territorio: sicurezza stradale - Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli, alle soste, alle coperture assicurative e revisione veicoli	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N.ro controlli su strada		380	400	400
N.ro veicoli controllati		1500	1500	1500
Rapporto veicoli controllati/sanzioni accertate		0,1	0,1	0,1
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Presidio del territorio: sicurezza stradale - Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli, alle soste, alle coperture assicurative e revisione veicoli	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N.ro controlli su strada		380	400	400
N.ro veicoli controllati		1500	1500	1500
Rapporto veicoli controllati/sanzioni accertate		0,1	0,1	0,1
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Presidio del territorio: sicurezza stradale - Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli, alle soste, alle coperture assicurative e revisione veicoli	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N.ro controlli su strada		380	400	400
N.ro veicoli controllati		1500	1500	1500
Rapporto veicoli controllati/sanzioni accertate		0,1	0,1	0,1
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				
Obiettivo strategico 3.2: Sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana e di crescita del senso civico				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2020-2022	G

Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N.ro ore		20	25	30	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 03 - Programma 01 - Polizia locale e amministrativa		455.441,39	461.819,00	461.819,00	1.379.079,39
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	5	0

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				
Obiettivo strategico 4.1: Valorizzazione della scuola quale punto di riferimento socio-culturale della comunità				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Garantire un contenimento dei costi di gestione della scuola mediante razionalizzazione dei consumi elettrici, idrici, di riscaldamento e telefonici e inserimenti lavorativi finalizzati al contrasto di situazioni di indigenza o di "nuove povertà"	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
Nr. Inserimenti lavorativi attivati		3	3	3
Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze		-10%	-5%	-3%
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Garantire un contenimento dei costi di gestione della scuola mediante razionalizzazione dei consumi elettrici, idrici, di riscaldamento e telefonici e inserimenti lavorativi finalizzati al contrasto di situazioni di indigenza o di "nuove povertà"	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
Nr. Inserimenti lavorativi attivati		3	3	3
Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze		-10%	-5%	-3%
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Rispondere alle richieste dei genitori di flessibilità dell'orario di ingresso ed uscita	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
Percentuale soddisfazione della richiesta		100%	100%	100%
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Mantenere l'indirizzo religioso della scuola Sacro Cuore attraverso la presenza delle suore	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
Rinnovo convenzione		Sì	=	Sì
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				

Obiettivo strategico 4.5: Riqualificazione, efficientamento e messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Rilevazione necessità manutentive e di investimento edilizia scolastica prescolare definendo, sulla base della domanda di servizi per l'infanzia, la pianificazione edilizia delle strutture e dei servizi correlati, tenendo conto degli elementi demografici	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Predisposizione Piano interventi		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 04 Programma 01 - Istruzione prescolastica		2.878.552,00	2.687.215,05	1.180.218,34	6.745.985,39
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	2	1	1

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico 4.1: Valorizzazione della scuola quale punto di riferimento socio-culturale della comunità

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Adeguamento e miglioramento degli spazi e dei servizi a disposizione delle scuole e fornitura arredi scolastici	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Importo interventi		4.000€	4.000€	4.000€	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Finanziamento di specifici progetti da attuarsi all'interno degli istituti per l'attuazione del POF e la prevenzione dell'abbandono scolastico	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N.ro e importo progetti finanziati		4	5	4	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Garantire un contenimento dei costi di gestione della scuola mediante razionalizzazione dei consumi elettrici, idrici, di riscaldamento	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze		-10%	-5%	-3%	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 04 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria		618.780,54	1.066.847,14	1.216.847,14	2.902.474,82
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	2	1	1

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico 4.4: Qualificazione dell'offerta formativa e maggiore integrazione tra i diversi soggetti coinvolti

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
---	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Consolidare la qualità del servizio pasti erogato e incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della riduzione degli sprechi e dell'educazione alimentare. Potenziare le attività anche per la gestione degli insoluti, migliorandone la riscossione	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N.ro progetti		2	1	1	
Percentuale insoluti		0%	0%	0%	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Consolidare la qualità del servizio pasti erogato e incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della riduzione degli sprechi e dell'educazione alimentare. Potenziare le attività anche per la gestione degli insoluti, migliorandone la riscossione	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N.ro progetti		2	1	1	
Percentuale insoluti		0%	0%	0%	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Costruzione di comunicazioni efficaci tra scuola e famiglia	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. incontri		=	3	3	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico, proseguendo l'offerta del servizio con le modalità attuali, continuando e potenziando il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni sostenendo progetti quali ad esempio il pedibus o i nonni v	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Bambini trasportati		260	260	260	
N. ro progetti pedibus e/o bici bus		=	1	1	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico, proseguendo l'offerta del servizio con le modalità attuali, continuando e potenziando il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni sostenendo progetti quali ad esempio il pedibus o i nonni v	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Bambini trasportati		260	260	260	
N. ro progetti pedibus e/o bici bus		=	1	1	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 04 Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione		538.226,01	587.638,44	587.638,44	1.713.502,89
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	2	1	1

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio**Obiettivo strategico 4.2: Promozione di una politica di diritto allo studio efficace, aggiornata e rispondente alle esigenze di studenti e famiglie**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Contributi a studenti in disagiate condizioni economiche e riduzioni o esenzioni tariffe scolastiche	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. riduzioni/esenzioni accordate		107	100	90
Importo riduzioni		23.600€	21.000€	20.000€
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Contributi a studenti in disagiate condizioni economiche e riduzioni o esenzioni tariffe scolastiche	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. riduzioni/esenzioni accordate		107	100	90
Importo riduzioni		23.600€	21.000€	20.000€
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Istituzione di una borsa di studio per gli studenti economicamente svantaggiati meritevoli	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Erogazione della borsa di studio		Sì	Sì	Sì

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio**Obiettivo strategico 4.3: Maggiore equità tariffaria**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo	
Innovazione degli strumenti per l'equità sociale attraverso la costruzione di un sistema di verifica su ciascun beneficiario volto all'armonizzazione degli strumenti di sostegno per l'ottimizzazione complessiva delle risorse a disposizione	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Percentuale soggetti monitorati		98%	100%	100%	
Creazione banca dati		Sì	Sì	Sì	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo	
Innovazione degli strumenti per l'equità sociale attraverso la costruzione di un sistema di verifica su ciascun beneficiario volto all'armonizzazione degli strumenti di sostegno per l'ottimizzazione complessiva delle risorse a disposizione	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Percentuale soggetti monitorati		98%	100%	100%	
Creazione banca dati		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 04 Programma 07 - Diritto allo studio		56.823,47	55.550,00	55.550,00	167.923,47
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	2	1	0

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Obiettivo strategico 5.1: Promozione della cultura e delle diverse attività legate alle varie espressioni artistiche				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Rafforzare l'identità culturale del Teatro Romano Pascutto con la promozione dell'attività cinematografica e la proposta di una rassegna teatrale volta a coinvolgere tutta la popolazione, in particolare le giovani generazioni	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Spettacoli Rassegna teatrale		7	11	11
Nr. Spettacoli Teatro ragazzi		2	4	4
Nr. spettatori		1563	3350	3350
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Rafforzare l'identità culturale del Teatro Romano Pascutto con la promozione dell'attività cinematografica e la proposta di una rassegna teatrale volta a coinvolgere tutta la popolazione, in particolare le giovani generazioni	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Spettacoli Rassegna teatrale		7	11	11
Nr. Spettacoli Teatro ragazzi		2	4	4
Nr. spettatori		1563	3350	3350
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Rafforzare l'identità culturale del Teatro Romano Pascutto con la promozione dell'attività cinematografica e la proposta di una rassegna teatrale volta a coinvolgere tutta la popolazione, in particolare le giovani generazioni	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Spettacoli Rassegna teatrale		7	11	11
Nr. Spettacoli Teatro ragazzi		2	4	4
Nr. spettatori		1563	3350	3350
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Rafforzare l'identità culturale del Teatro Romano Pascutto con la promozione dell'attività cinematografica e la proposta di una rassegna teatrale volta a coinvolgere tutta la popolazione, in particolare le giovani generazioni	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Spettacoli Rassegna teatrale		7	11	11
Nr. Spettacoli Teatro ragazzi		2	4	4
Nr. spettatori		1563	3350	3350
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Scuola teatro bimbi e altre attività di coinvolgimento dei giovani in ambito culturale e ricreativo	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Soggetti coinvolti		25	25	25
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Sviluppo dell'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con soggetti del terzo settore	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N. ro associazioni coinvolte		4	4	4
N.ro attività coprogettate		5	5	5

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**Obiettivo strategico 5.3: Potenziamento del ruolo delle biblioteche comunali del capoluogo e di La Salute e delle attività ad esso collegate**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Qualificare funzioni e servizi bibliotecari e culturali per agevolare la fruizione da parte di target specifici (giovani, studenti, adulti, famiglie, stranieri)	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N. ro accessi		1050	1100	1200
Ore apertura annue		700	1560	1560
N.ro prestiti		500	1050	1050
N. ro iniziative		6	7	7
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Qualificare funzioni e servizi bibliotecari e culturali per agevolare la fruizione da parte di target specifici (giovani, studenti, adulti, famiglie, stranieri)	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N. ro accessi		1050	1100	1200
Ore apertura annue		700	1560	1560
N.ro prestiti		500	1050	1050
N. ro iniziative		6	7	7
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Qualificare funzioni e servizi bibliotecari e culturali per agevolare la fruizione da parte di target specifici (giovani, studenti, adulti, famiglie, stranieri)	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N. ro accessi		1050	1100	1200
Ore apertura annue		700	1560	1560
N.ro prestiti		500	1050	1050
N. ro iniziative		6	7	7
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Qualificare funzioni e servizi bibliotecari e culturali per agevolare la fruizione da parte di target specifici (giovani, studenti, adulti, famiglie, stranieri)	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
N. ro accessi		1050	1100	1200
Ore apertura annue		700	1560	1560
N.ro prestiti		500	1050	1050
N. ro iniziative		6	7	7

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**Obiettivo strategico 5.4: Sostegno ai sodalizi che operano nel territorio con finalità artistiche e culturali**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
---	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Sottoscrizione di convenzioni con le associazioni con finalità artistiche del territorio per l'assegnazione e la gestione di spazi per lo sviluppo della propria attività		Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro convenzioni sottoscritte			2	2	2
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 05 Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		257.251,86	276.622,22	276.622,22	810.496,30
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	1	1

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero**

Obiettivo strategico 6.3: Valorizzazione dell'attività motoria attraverso la promozione e l'incentivazione anche delle fasce più deboli

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Sottoscrizione di una Carta dei diritti e dei doveri per ogni società sportiva ed ogni tesserato per aderire a valori etici protesi a prevenire e contrastare fenomeno di bullismo e violenza di genere.	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. associazioni sottoscrittrici		=	20	20
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Supporto economico alle società sportive che operano nel territorio compatibilmente con le risorse disponibili	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Importo contributi erogati		31.000€	31.000€	31.000€

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

Obiettivo strategico 6.4: Riqualificazione dell'impiantistica esistente e introduzione di forme nuove di gestione coinvolgendo attivamente il partner privato / associazioni e responsabilizzando maggiormente i gestori

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Rinnovo delle convenzioni per la gestione dei campi sportivi di Capoluogo, Corbolone e di La Salute di Livenza	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Convenzioni rinnovate		1	=	=
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Sistemazione della pista di atletica, struttura polivalente presso l'impianto sportivo di Biverone, pista da skate in capoluogo, manutenzione palestre in particolare quella di La Salute di Livenza, sistemazione del campo da basket a Corbolone	Sindaco Cappelletto Matteo	Francesco Martin	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022

N.ro impianti sistemati		2	=	=	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 06 Programma 01 - Sport e tempo libero		271.739,66	1.122.971,88	637.971,88	2.032.683,42
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	1	0

PROGRAMMA 2 - Giovani**Obiettivo strategico 6.1: Promuovere la cittadinanza attiva tra le nuove generazioni**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Consolidamento del progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	Consigliere Simonella Davide	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Ragazzi coinvolti		360	370	380
Nr. Plessi coinvolti		6	6	6
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Consolidamento del progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	Consigliere Simonella Davide	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. Ragazzi coinvolti		360	370	380
Nr. Plessi coinvolti		6	6	6
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Promuovere il protagonismo giovanile per creare forme di partecipazione e rappresentanza	Consigliere Simonella Davide	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. incontri		1	1	1

PROGRAMMA 2 - Giovani**Obiettivo strategico 6.2: Progetti di coinvolgimento attivo sui temi dell'intercultura e delle pari opportunità e della cultura della legalità**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura	Consigliere Simonella Davide	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. progetti		=	1	1
Nr. Giovani coinvolti		=	80	80
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura	Consigliere Simonella Davide	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. progetti		=	1	1
Nr. Giovani coinvolti		=	80	80
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo

Progettazione di servizi di orientamento e informazione per i giovani		Consigliere Simonella Davide	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Mantenimento del servizio			Sì	Sì	Sì
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 06 Programma 02 - Giovani		7.656,00	8.656,00	8.656,00	24.968,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	1	0

MISSIONE 07 - Turismo					
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo i					
Obiettivo strategico 7.1: Promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale cittadino in chiave turistica					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Sviluppare strumenti per la promozione del territorio, delle attività e degli eventi turistici, in relazione alla nuova destinazione turistica definita dalla normativa Regionale		Assessore Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	G
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Nr. Iniziative			3	1	=
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 07 Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.467,72	1.245,53	1.010,37	3.723,62
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
Obiettivo strategico 8.1: Completamento della programmazione urbanistica, degli accordi di programma e dei piani attuativi in corso					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Completamento dell'iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) con l'approvazione del Piano delle Acque e l'approvazione del modulo di studio per la redazione del Piano degli Interventi (PI).		Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G
Indicatore			Valore atteso		
			2020	2021	2022
Redazione e approvazione documenti			2	1	=
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 08 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio		26.806,38	1.546,58	1.181,18	29.534,14
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	2	0
PROGRAMMA 2 - Urbanistica e assetto del territorio					
Obiettivo strategico 8.2: Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo

Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico di proprietà dell'Ente	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Importo investimento		10.000€	10.000€	10.000€
Risorse finanziarie		2020	2021	2022
Missione 08 Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		19.813,10	4.500,00	4.500,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C
	Unità	1	1	0

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo				
Obiettivo strategico 9.1: Tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Redazione del Piano di riassetto idraulico del territorio, con l'approfondimento e l'estensione ritenuti necessari dagli uffici in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale)	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Redazione e approvazione documenti		1	=	=
Risorse finanziarie		2020	2021	2022
Missione 09 Programma 01 - Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C
	Unità	1	1	0
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Obiettivo strategico 9.2: gestione del verde pubblico rispettose dell'ambiente e aperte alla collaborazione pubblico-privato				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Valutazione della convenienza dell'esternalizzazione completa del servizio di manutenzione delle aree verdi e degli sfalci ed eventuale conseguente espletamento della gara d'appalto del servizio	Assessore Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Documento di valutazione ed eventuale appalto del servizio		Sì	=	=
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Obiettivo strategico 9.3: Prevenzione del randagismo e miglioramento della relazione tra città e animali domestici				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Individuare forme di gestione dei cani randagi attente al benessere degli animali, proseguire le attività di monitoraggio e profilassi a tutela della popolazione umana rispetto ad insetti e piccioni nel rispetto di queste forme di vita	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Percentuale cani ospitati al canile/cani iscritti anagrafe		8%	0%	0%

Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 09 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		66.800,00	63.300,00	63.300,00	193.400,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	1	5

PROGRAMMA 3 - Rifiuti**Obiettivo strategico 9.4: Riduzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata e diffusione della cultura del riuso e riciclo**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Organizzare protocolli di controllo con la Polizia locale ed ASVO. Avviare il progetto Eco Vicini	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G

Indicatore	Valore atteso		
	2020	2021	2022
N.ro Eco vicini	=	=	10

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Elaborare e negoziare proposte con ASVO circa le modalità del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti per la riduzione del costo del servizio	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G

Indicatore	Valore atteso		
	2020	2021	2022
Contenimento costi del servizio	Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 09 Programma 03 - Rifiuti		1.664.770,13	1.664.573,57	1.664.368,37	4.993.712,07
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	0	1	5

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato**Obiettivo strategico 9.1: Tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Monitorare lo sviluppo del sistema fognario in frazione di la Salute di Livenza in relazione al passaggio di competenze nell'ambito del servizio del bacino del Basso Piave e in dipendenza del collegamento delle fognature della frazione di San Giorgio di C	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	E

Indicatore	Valore atteso		
	2020	2021	2022
Elaborazione di un report annuale	Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 09 Programma 04 - Servizio idrico integrato		8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	0	1	0

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**Obiettivo strategico 9.5: Valorizzazione delle zone di tutela ambientale e promozione di percorsi escursionistici**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Allestimento interno del museo dell'avifauna boschiva	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	G

Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Importo investimento		=	=	50.000€	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 09 Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		15.888,72	6.354,00	6.354,00	28.596,72
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	0	0	0

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
Obiettivo strategico 10.1: Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità lenta					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Garantire la continuità del progetto provinciale relativo all'emissione di abbonamenti agevolati per fasce specifiche di popolazione, dare continuità al progetto della carta d'argento e proseguire la convenzione con ATVO per l'intensificazione della linea		Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Percentuale Nr. Abbonamenti / Nr. richieste		100%	100%	100%	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 10 Programma 02 - Trasporto pubblico locale		3.762,00	3.762,00	3.762,00	11.286,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0
PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Obiettivo strategico 10.2: Riqualificazione di strade, marciapiedi e ciclabili, illuminazione pubblica e segnaletica stradale					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Aggiornamento e manutenzione della segnaletica stradale		Assessore Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N.ro segnali sostituiti		20	22	24	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Manutenzione del patrimonio stradale e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica (lampade a LED)		Pellizzon Stefano Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. di lampade		110	120	130	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 10 Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali		784.630,88	709.152,92	782.583,78	2.276.367,58
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	2	5

MISSIONE 11 - Soccorso civile					
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
Obiettivo strategico 11.1: Mantenere un efficiente servizio di protezione civile in coordinamento con gli enti preposti ed incentivare la cultura della prevenzione anche e soprattutto azioni concrete nel campo ambientale e delle opere pubbliche					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Prosecuzione delle attività divulgative ai cittadini e alle scuole sulla pianificazione di emergenza mediante incontri pubblici e/o specifici a tema.	Sindaco Cappelletto Matteo	Francesco Martin	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. incontri		1	1	1	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Formazione dei volontari con esercitazione di comando/controllo a livello di COC, COM, nonché una esercitazione generale sul campo	Sindaco Cappelletto Matteo	Francesco Martin	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. esercitazioni		1	1	1	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 11 Programma 01 - Sistema di protezione civile		10.356,00	8.356,00	8.356,00	27.068,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	0	0

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Obiettivo strategico 12.3: Programmazione, riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Collaborazione con la scuola per la risoluzione dei problemi legati alle inadempienze scolastiche e al disagio di minori inseriti	Cappelletto Maetto Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. interventi		10	15	15
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Partecipazione al progetto dell'ASL 4 "Reti solidali" per il sostegno alle famiglie e la riduzione dei ricoveri dei minori in strutture residenziali	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022
Nr. incontri		10	10	10
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Revisione della convenzione con l'asilo nido integrato Minimondo per estenderne i termini temporali sulla base di reciproci impegni volti a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla funzionalità ed efficienza della struttura si	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso		
		2020	2021	2022

Redazione del documento		Si	Si	Si	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		122.550,00	122.550,00	122.550,00	367.650,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	3	0	0

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità**Obiettivo strategico 12.2: Azioni e progetti per l'inserimento e il recupero attivo degli anziani, e dei disabili**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Dare continuità all'erogazione dei servizi ai disabili (trasporto, assistenza domiciliare, segretariato sociale) individuando anche soluzioni innovative volte a promuovere interventi che favoriscono la vita indipendente delle persone non autosufficienti	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro utenti serviti		60	65	65	
N. ro interventi realizzati		50	60	65	
Verifica efficienza interventi (spesa relativa)		623150	623150	623150	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 02 - Interventi per la disabilità		569.500,00	569.500,00	569.500,00	1.708.500,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	3	0	0

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani**Obiettivo strategico 12.2: Azioni e progetti per l'inserimento e il recupero attivo degli anziani, e dei disabili**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Progettare e attuare servizi e interventi volti a privilegiare la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e contesto ambientale. Individuare modelli di welfare personalizzato a seconda delle specifiche esigenze dell'anziano, riferite a condiz	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro utenti serviti		190	200	200	
N. ro interventi realizzati		190	200	200	
Verifica efficienza interventi (spesa relativa)		471920,69	461868,5	461814,06	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 03 - Interventi per gli anziani		532.739,50	523.025,06	480.982,78	1.536.747,34
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	3	0	0

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**Obiettivo strategico 12.1: Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
---	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Predisposizione di progetti individuali di intervento per i nuclei e le persone che richiedono l'assistenza economica, finalizzati al superamento delle difficoltà e all'autonomia, attraverso anche l'erogazione di beni di prima necessità, di rimborsi di sp		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		20	20	20	
N. ro utenti		390	180	180	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Predisposizione di progetti individuali di intervento per i nuclei e le persone che richiedono l'assistenza economica, finalizzati al superamento delle difficoltà e all'autonomia, attraverso anche l'erogazione di beni di prima necessità, di rimborsi di sp		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		20	20	20	
N. ro utenti		390	180	180	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Attivazione dello sportello lavoro ed adesione ai progetti regionali in partenariato con altri Comuni e con enti non profit o del privato sociale		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		2	1	1	
N. ro utenti		5	5	5	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Attivazione dello sportello lavoro ed adesione ai progetti regionali in partenariato con altri Comuni e con enti non profit o del privato sociale		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		2	1	1	
N. ro utenti		5	5	5	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Incentivazione degli inserimenti lavorativi protetti attraverso il Servizio Integrazione Lavorativa dell'A.S.S.L. e il rapporto diretto con cooperative che collaborano con il Comune per la manutenzione del verde pubblico e per le pulizie delle strutture p		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		1	2	1	
N. ro utenti		2	2	2	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		238.014,92	100.251,69	100.251,69	438.518,30
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	3	0	0

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie**Obiettivo strategico 12.1: Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali**

Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Gestione delle procedure e dei progetti personalizzati per l'attuazione delle misure relative al Reddito di cittadinanza	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		10	15	15	
N. ro utenti		21	21	21	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Gestione delle procedure e dei progetti personalizzati per l'attuazione delle misure relative al Reddito di cittadinanza	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		10	15	15	
N. ro utenti		21	21	21	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Intraprendere un complesso di azioni di prevenzione, sensibilizzazione e di risposta sociale al fenomeno della ludopatia tra le quali l'approvazione del regolamento contro il gioco d'azzardo	Assessore Tezzot Giorgia	Del Bello Zoccolan	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		1	1	1	
Regolamento comunale		Si	=	=	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Intraprendere un complesso di azioni di prevenzione, sensibilizzazione e di risposta sociale al fenomeno della ludopatia tra le quali l'approvazione del regolamento contro il gioco d'azzardo	Assessore Tezzot Giorgia	Del Bello Zoccolan	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		1	1	1	
Regolamento comunale		Si	=	=	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Iniziative volte al rafforzamento della coesione sociale e delle reti solidali anche attraverso lo sviluppo del progetto "Famiglie in rete"	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		1	1	1	
N. ro utenti		4	5	5	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 05 - Interventi per le famiglie		90.521,92	10.500,00	10.500,00	111.521,92
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo strategico 12.1: Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Gestione del fondo sociale ATER	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro utenti		3	4	3	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Adesione a progetti di abitare sociale incluso il lavoro istruttorio per l'accesso al FSA finanziato dalla Regione Veneto ed il monitoraggio sulle risorse disponibili nel territorio	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
N. ro progetti/interventi attivati		2	2	2	
N. ro utenti		60	60	60	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa		44.850,00	27.000,00	27.000,00	98.850,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0
PROGRAMMA 8 - Cooperazione ed associazionismo					
Obiettivo strategico 12.1: Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Favorire l'attività delle associazioni di volontariato mediante apposito sostegno economico o consentendo l'accesso gratuito alle strutture	Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Importo contributi		1.500€	3.000€	3.000€	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 08 - Cooperazione e associazionismo		14.274,90	13.000,00	13.000,00	40.274,90
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Obiettivo strategico 12.1: Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Manutenzione dei cimiteri attraverso l'esternalizzazione del servizio	Sindaco Cappelletto Matteo	Francesco Martin	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Costo del servizio		65194	65194	65194	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale		316.887,64	294.713,23	294.617,20	906.218,07
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	0	0	0

MISSIONE 13 - Tutela della salute					
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
Obiettivo strategico 13.1: Mantenimento della presenza e della qualità dei servizi clinici e socio-sanitari offerti					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Gestione del trasferimento all'Azienda ULSS n. 10 in forma di quote capitarie definite annualmente dalla Conferenza dei Sindaci sulla base della programmazione territoriale del Piano di zona e partecipazione alle attività annuali di ripianificazione; moni	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. Interventi monitorati		2	2	2	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Prosecuzione dell'attività del centro per prelievi e campioni biologici presso la sede distrettuale dell'Aulss10 a San Stino di Livenza mediante affidamento a terzi soggetti qualificati.	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. prelievi		6120	6150	6180	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Convenzione con i servizi veterinari dell'Assl 4 per il recupero e cura degli animali incidentati, per la prevenzione del randagismo, per la custodia e la cura degli animali vaganti	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr animali recuperati		2	2	2	
Nr. cani ricoverati		8	8	8	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Convenzione con i servizi veterinari dell'Assl 4 per il recupero e cura degli animali incidentati, per la prevenzione del randagismo, per la custodia e la cura degli animali vaganti	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr animali recuperati		2	2	2	
Nr. cani ricoverati		8	8	8	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 13 Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria		42.450,00	42.450,00	42.450,00	127.350,00
Risorse umane		Dirigenti	D	C	B
	Categoria				
	Unità	0	3	0	0

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e artigianato				
Obiettivo strategico 14.1: Semplificazione amministrativa per favorire la nascita di nuove imprese e nuove opportunità e forme di lavoro				
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo

L'integrazione dell'attività del SUAP e della programmazione e gestione del territorio rappresenta la chiave di volta della organizzazione del servizio. Proseguirà l'attività di perfezionamento dell' sportello SUAP con metodologie di assistenza dettagliat		Assessore Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. pratiche SUAP		190	200	210	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 14 Programma 01 - Industria PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	0	0
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Obiettivo strategico 14.3: Sviluppo dei servizi a sostegno delle attività commerciali del territorio, commercio di vicinato					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
L'integrazione dell'attività del SUAP e della programmazione e gestione del territorio rappresenta la chiave di volta della organizzazione del servizio. Proseguirà l'attività di perfezionamento dello sportello SUAP con metodologie di assistenza dettagliat		Assessore Parpinel Flavio	Francesco Martin	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. pratiche SUAP		190	200	210	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 12 Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		61.015,00	60.924,00	60.924,00	182.863,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	1	0	0

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
Obiettivo strategico 15.1: Stimolo e coordinamento dei servizi privati e pubblici per l'impiego					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Mantenimento dello "Sportello lavoro" per favorire l'ingresso al mondo del lavoro, potenziando le modalità di conoscenza e diffusione delle competenze nel contesto territoriale.		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	E
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. Utenti		60	70	70	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Adesione ai progetti regionali finanziati con Fondo Sociale Europeo per promuovere l'inclusione sociale mediante inserimenti lavorativi temporanei, anche in collaborazione con altri Comuni		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2020-2022	G
Indicatore		Valore atteso			
		2020	2021	2022	
Nr. Inserimenti lavorativi		5	6	6	

Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 15 Programma 03 - Sostegno all'occupazione		4.053,00	4.053,00	4.053,00	12.159,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	0	1	0	0

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
Obiettivo strategico 17.1: Contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili					
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo	
Incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (solari e idriche) nonché lo sviluppo di iniziative volte al contenimento dei consumi. Per il conseguimento degli obiettivi si prevede di intervenire sia nell'ambito del patrimonio comunale sia att	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Francesco Martin	2020-2022	E	
Indicatore		Valore atteso			
Nr. automezzi		2020	2021	2022	
		=	=	1	
Risorse finanziarie		2020	2021	2022	Totale
Missione 17 Programma 01 - Fonti energetiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità	1	0	0	0