



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano degli obiettivi gestionali e
della performance
2021-2023

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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Indice accessibilità sito internet istituzionale		65	67	69	
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Numero comunicati stampa		55	60	65	
Numero notiziari "Qui Sanstino"		1	1	1	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		133.985,00	132.780,00	132.780,00	399.545,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		2		
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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
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 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	
Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Numero di incontri		2	2	2	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Aggiornamento pubblicazione dati su amministrazione trasparente secondo la tempistica prevista	Sindaco Cappelletto Matteo	Roberto Del Bello	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	

Tempestività di pubblicazione		Si	Si	Si
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
Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Numero di incontri		2	2	2
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Aggiornamento pubblicazione dati su amministrazione trasparente secondo la tempistica prevista	Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Tempestività di pubblicazione		Si	Si	Si
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
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Espletamento gara servizi postali		=	=	Si
Importo costo carta		1.700€	1.680€	1.660€
Importo spese postali		6.500€	6.200€	6.000€
Percentuale posta elettronica inviate dagli uffici – N. protocolli posta elettronica in uscita / N. protocolli		30%	35%	40%
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Numero degli incontri		2	2	2
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
Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione	Sindaco Cappelletto Matteo	Mauro Emmanuelli Giacomo Furlan	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Numero di incontri		2	2	2
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Aggiornamento pubblicazione dati su amministrazione trasparente secondo la tempistica prevista	Sindaco Cappelletto Matteo	Mauro Emmanuelli Giacomo Furlan	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Tempestività di pubblicazione		Si	Si	Si

Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2- Segreteria		230.224,00	230.224,00	230.224,00	690.672,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		2		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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Attivazione procedura per la chiusura dell'IRS		=	=	=
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Predisposizione piano di razionalizzazione della spesa		Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		259.239,00	259.239,00	259.239,00	777.717,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		2	2	

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
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	Roberto Del Bello	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Nr avvisi bonari/Accertamenti		1200	1230	1250

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
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023

Nr avvisi bonari/Accertamenti		1200	1230	1250	
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Invio comunicazioni IMU/TASI ai contribuenti		1600	1650	1660	
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
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	Stefania Pasquon	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr avvisi bonari/Accertamenti		800	810	820	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Revisione dei criteri di ripartizione della TARI tra famiglie e imprese e tra diverse tipologie di imprese	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Adozione provvedimento		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		191.631,00	154.631,00	154.631,00	500.893,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		1	1	
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Aggiudicazione		Sì	No	No	
Progettazione		Sì	No	No	
Realizzazione		No	Sì	No	
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Elaborazione del documento		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione del patrimonio		531.434,65	210.455,18	557.222,60	1.299.112,43
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità			1	2
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	Giacomo Furlan	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Percentuale accettazioni via web		20%	100%	100%	
Percentuale procedimenti dematerializzati		20%	100%	100%	
Obiettivo strategico 1.7: Riqualificazione 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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	

Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
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	Giacomo Furlan	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
Percentuale integrazioni via web		20%	100%	100%	
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
Euro asfalti mantenuti/anno		20000	30000	30000	
Euro segnaletica rinnovata		10000	10000	10000	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		425.199,08	421.747,00	421.747,00	1.268.693,08
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		2	1	2
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
Percentuale di accesso su Enti richiedenti		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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
Tempi medi di rilascio		25	20	20	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo	
Allestimento seggi elettorali in spazi non scolastici	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
Verifica locali idonei all'allestimento dei seggi elettorali		Sì	=	=	

Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		206.123,00	208.684,00	208.684,00	623.491,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		1	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	Roberto Del Bello	2021-2023	E
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente			100%	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
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni		Sindaco Cappelletto Matteo	Sonia Zoccolan	2021-2023	E
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente			100%	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	2021-2023	G
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Attivazione Istanze on line con accesso SPID			Sì	=	=
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	2021-2023	G
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Percentuale di realizzazione			100%	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	Stefania Pasquon	2021-2023	E
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente			100%	100%	100%
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Attivazione servizi di comunicazione online		Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2021-2023	E
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023

Attivazione canale Telegram		Sì	=	=
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Attivazione Lavoro Agile per il personale dipendente	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Nr. dipendenti potenziali in lavoro agile		5	5	5
Redazione POLA		Sì	=	=
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
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Sindaco Cappelletto Matteo	Mauro Emmanuelli Furlan Giacomo	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente		100%	100%	100%
Risorse finanziarie				
		2021	2022	2023
Totale PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi informativi		132.637,82	71.744,00	71.744,00
		Totale		
Totale PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi informativi		132.637,82	71.744,00	71.744,00
Risorse umane				
Categoria		Dirigenti	D	C
Unità		1		
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Percorsi formativi sviluppati		1	1	1
Somministrazione biennale di almeno un Questionario benessere		Sì	=	Sì
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Elaborazione PTFP		Sì	Sì	Sì
Assunzioni di personale		2	2	2
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Riorganizzazione fisica degli spazi per consentire il lavoro in sicurezza dei dipendenti data la pandemia da Covid-19	Sindaco Cappelletto Matteo	Stefania Pasquon	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Riorganizzazione spazi		Sì	=	=

Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		222.002,63	197.611,46	198.611,46	618.225,55
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità			1	
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Aggiornamento importo		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 11- Altri servizi generali		62.800,00	53.700,00	53.700,00	170.200,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Tempi di notifica		7	5	5	
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N.ro incontri di coordinamento		25	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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N.ro controlli		30	35	40	
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	2021-2023	E
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
N.ro controlli su strada	400	430	450	
N.ro veicoli controllati	1500	1550	1600	
Rapporto veicoli controllati/sanzioni accertate	0,1	0,1	0,1	
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	2021-2023	G
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
N.ro ore	25	30	30	
Risorse finanziarie				
	2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	432.216,00	408.816,00	403.816,00	1.244.848,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C
	Unità		1	6

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	2021-2023	G
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
Nr. Inserimenti lavorativi attivati	3	3	5	
Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze	-5%	-3%	-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	2021-2023	E
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
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	2021-2023	E
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	

Rinnovo convenzione		=	Sì	Sì	
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Predisposizione Piano interventi		Sì	=	=	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		434.645,21	351.953,19	350.133,82	1.136.732,22
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N.ro e importo progetti finanziati		5	4	5	
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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze		-5%	-3%	3%	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		565.055,55	1.710.455,55	1.511.455,55	3.786.966,65
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		2	2	
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N.ro progetti		1	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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. incontri		3	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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Bambini trasportati		260	270	280	
N. ro progetti pedibus e/o bici bus		1	1	1	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		628.510,01	585.510,01	585.510,01	1.799.530,03
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. riduzioni/esenzioni accordate		100	90	80	
Importo riduzioni		21.000€	20.000€	19.000€	
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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Erogazione della borsa di studio		Sì	Sì	Sì	
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	2021-2023	G
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
Percentuale soggetti monitorati	100%	100%	100%	
Creazione banca dati	Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie	2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	58.000,00	59.000,00	59.000,00	176.000,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C
	Unità			B

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	2021-2023	E
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
Nr. Spettacoli Rassegna teatrale	11	11	20	
Nr. Spettacoli Teatro ragazzi	4	4	6	
Nr. spettatori	3350	3400	3450	
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	2021-2023	G
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
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	2021-2023	G
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	
N. ro associazioni coinvolte	4	4	4	
N.ro attività coprogettate	5	5	5	
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 agevolarne la fruizione da parte di target specifici (giovani, studenti, adulti, famiglie, stranieri)	Assessore Fanton Rita	Roberto Del Bello	2021-2023	E
Indicatore	Valore atteso			
	2021	2022	2023	

		2021	2022	2023	
N. ro accessi		1100	1200	1250	
Ore apertura annue		1560	1560	1560	
N.ro prestiti		1050	1100	1150	
N. ro iniziative		7	7	7	
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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro convenzioni sottoscritte		2	2	2	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		282.886,22	305.186,22	305.186,22	893.258,66
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità			1	

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Nr. Convenzioni rinnovate		=	=	0

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
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
N.ro impianti sistemati		0	1	1

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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. associazioni sottoscrittrici		20	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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Importo contributi erogati		31.000€	31.000€	31.000€	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		136.273,21	1.281.426,85	821.698,10	2.239.398,16
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. Ragazzi coinvolti		370	380	390	
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. incontri		1	1	1	
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. progetti		1	1	1	
Nr. Giovani coinvolti		80	80	90	
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	

Mantenimento del servizio		Si	Si	Si	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		6.656,00	8.656,00	8.656,00	23.968,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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	Roberto Del Bello	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
Nr. Iniziative		0	1	1	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo	
Rafforzamento iniziative "Il bisat della Livenza" e "Giralivenza"	Assessore Parpinel Flavio	Roberto Del Bello	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
Nr. Ristoratori locali coinvolti e aderenti al progetto Giralivenza		0	5	5	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo i		2.245,53	1.010,37	761,47	4.017,37
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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 degli Interventi (PI), con una stretta connessione tra il nuovo piano, il PAESC ed il Piano delle Acque.	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Giacomo Furlan	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
Redazione e approvazione documenti		No	Si	=	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		28.875,78	1.181,18	798,40	30.855,36
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

		Unità	1	2	
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Importo investimento		10.000€	10.000€	10.000€	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Urbanistica e assetto del territorio		9.500,00	4.500,00	4.500,00	18.500,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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	
Perseguimento degli obiettivi del PAESC del Veneto Orientale attraverso l'approvazione, l'attuazione e monitoraggio del documento con l'obiettivo di riduzione della Co2 del 45% al 2030 rispetto al 2005 rendendo più resiliente il territorio ai cambiamenti	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Redazione e approvazione documenti		Si	=	=	
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Redazione e approvazione documenti		=	=	=	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Documento di valutazione ed eventuale appalto del servizio		No	No	Sì	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo	
Elaborazione di un Piano del Verde al fine di comprendere lo stato dell'arte ed impostare una programmazione di gestione del verde secondo canoni di sostenibilità ambientale, sostituzione progressiva di piante a fine vita, aumento della copertura arborea	Assessore Parpinel Flavio	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Realizzazione e applicazione del piano		No	No	Sì	
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Percentuale cani ospitati al canile/cani iscritti anagrafe		0%	0%	0%	
Risorse finanziarie					
		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		61.071,00	44.871,00	39.871,00	145.813,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N.ro Eco vicini		0	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 il costante miglioramento del servizio	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Indice di soddisfazione		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie					
		2021	2022	2023	Totale

Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		1.628.581,21	1.619.376,01	1.619.161,75	4.867.118,97
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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 Caorle		Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Importo investimento			000€	000€	000€
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Convenzionare il servizio di pulizia delle caditoie del territorio comunale con LTA		Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Convenzione			No	Sì	=
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Importo investimento			000€	000€	50.000€
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Valorizzazione economica dei servizi ecosistemici (compensazione CO2) con lo scopo di ricavare risorse da re-investire nella cura, gestione e miglioramento del bosco		Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G
Indicatore			Valore atteso		
			2021	2022	2023
Introiti economici derivanti dalla vendita dei servizi ecosistemici			0	0	0
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		3.834,00	3.834,00	3.834,00	11.502,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Mantenimento del servizio		1	1	1
Risorse finanziarie				
		2021	2022	2023
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		3.762,00	3.762,00	3.762,00
Risorse umane		Dirigenti	D	C
		Unità		B
PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Obiettivo strategico 10.2: Riqualficazione 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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
N.ro segnali sostituiti		22	24	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	Pellizzon Stefano Parpinel Flavio	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Nr. Punti luce sostituiti		10	130	=
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/Esecutivo
Estensione della rete di piste ciclabili con valenza di miglioramento degli spostamenti casa-lavoro e degli itinerari turistico-ricreativi. Coordinamenti di queste piste con il masterplan della mobilità sostenibile realizzato dalla Conferenza dei Sindaci	Pellizzon Stefano Parpinel Flavio	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Km di piste ciclabili realizzate		0,2	1	1
Risorse finanziarie				
		2021	2022	2023
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		672.112,61	416.301,78	709.656,21
Risorse umane		Dirigenti	D	C
		Unità		B
			1	2

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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. incontri		0	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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. esercitazioni		1	1	1	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		26.916,00	7.916,00	7.916,00	42.748,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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 Matteo Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Nr. interventi		15	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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Redazione del documento		Sì	Sì	Sì	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro utenti serviti		65	70	70	
N. ro interventi realizzati		60	65	65	
Verifica efficienza interventi (spesa relativa)		623150	623150	625150	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità		536.900,00	536.900,00	536.400,00	1.610.200,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro utenti serviti		200	200	200	
N. ro interventi realizzati		200	200	200	
Verifica efficienza interventi (spesa relativa)		461868,5	461814,06	461814,06	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		487.212,28	494.170,00	494.170,00	1.475.552,28
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro progetti/interventi attivati		20	20	20	
N. ro utenti		180	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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro progetti/interventi attivati		1	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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro progetti/interventi attivati		2	1	2	
N. ro utenti		2	4	4	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		96.961,81	97.733,00	97.733,00	292.427,81
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità		2		

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
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
N. ro progetti/interventi attivati		1	1	1

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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro progetti/interventi attivati		15	15	15	
N. ro utenti		21	21	21	
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro progetti/interventi attivati		1	1	1	
N. ro utenti		5	8	10	
Obiettivo operativo - Finalità e risultati da raggiungere		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte Temporale	Gestione/ Esecutivo
Favorire l'apertura di nuovi asili nido e sostenere le iniziative estive post scolastiche dei Centri Estivi		Assessore Tezzot Giorgia	Roberto Del Bello	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. Iniziative attivate		5	5	5	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		103.067,38	500,00	500,00	104.067,38
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro utenti		4	3	4	
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	2021-2023	G
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
N. ro progetti/interventi attivati		2	2	2	
N. ro utenti		60	60	60	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Importo contributi		3.000€	3.000€	3.000€
Risorse finanziarie		2021	2022	2023
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione ed associazionismo		23.500,00	25.500,00	25.500,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C
	Unità			B
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	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
Costo del servizio		65194	65194	65194
Risorse finanziarie		2021	2022	2023
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		235.804,09	234.708,06	234.633,16
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C
	Unità			B

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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023
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	2021-2023	E
Indicatore		Valore atteso		
		2021	2022	2023

Nr. prelievi		6150	6180	6200	
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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr animali recuperati		2	2	2	
Nr. cani ricoverati		8	8	8	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria		35.450,00	35.450,00	35.450,00	106.350,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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 dello sportello SUAP con metodologie di assistenza dettagliate	Assessore Parpinel Flavio	Giacomo Furlan	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. pratiche SUAP		150	180	210	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e artigianato					
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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 dettagliate	Assessore Parpinel Flavio	Giacomo Furlan	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. pratiche SUAP		150	180	210	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		38.569,00	39.069,00	39.069,00	116.707,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

Unità

1

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	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. Utenti		70	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	2021-2023	G	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. Inserimenti lavorativi		6	6	6	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				

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 attraverso sistemi di promozione nei confronti della cittadinanza in armonia con le previsioni di agenda 21 e del PAESC.	Vice Sindaco Pellizzon Stefano	Mauro Emmanuelli	2021-2023	E	
Indicatore		Valore atteso			
		2021	2022	2023	
Nr. automezzi		0	1	1	
Risorse finanziarie		2021	2022	2023	Totale
Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Risorse umane	Categoria	Dirigenti	D	C	B
	Unità				