



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano degli obiettivi gestionali e
della performance
2019-2021

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Miglioramento dell'accessibilità e della ricerca degli atti pubblicati nel sito web istituzionale	Giorgio Pavan	Attivazione pubblicazione atti con i metadati	=	Sì	Sì
Pubblicazione notiziario periodico comunale e redazione e tenuta dei comunicati stampa per iniziative ed eventi	Giorgio Pavan	Nr. Notiziari e nr. Comunicati stampa	90	95	100

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 01 Programma 01 - Organi istituzionali	116.944,50	116.944,50	116.944,50	350.833,50

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 2- Segreteria					
Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 Codice di comportamento	Mariarita Napolitano	Monitoraggi effettuati	2	2	2
		Incremento controllo interno atti rispetto anno precedente	1	2	2
Riduzione costi amministrativi spese postali (affrancatura)	Giorgio Pavan	Importo spese postali	7.000,00	6.500,00	6.000,00
Dematerializzazione atti organi burocratici e gestione flussi documentali verso gli uffici (riduzione consumo carta)	Giorgio Pavan	Risparmio costo carta	1.600,00	1.500,00	1.400,00
Effettuazione notifiche per conto del Comune e di altri enti entro i tempi stabiliti dalla normativa di riferimento	Giorgio Pavan	Tempi di notifica	15	10	10

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 02 - Segreteria generale	225.530,92	225.230,92	225.230,92	675.992,76

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti/Segretario	1

D	1
C	1
B	1
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Rimodulazione dei programmi di spesa dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa corrente	Stefania Pasquon	Predisposizione piano di razionalizzazione della spesa	Sì	Sì	Sì
Monitoraggio degli strumenti di ristrutturazione delle passività finanziarie in essere	Stefania Pasquon	Elaborazione di un report	Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	962.192,69	261.896,69	261.896,69	1.485.986,07

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Stefania Pasquon	Studio comparativo tra i diversi territori	Sì	Sì	Sì
Revisione dei criteri di ripartizione della TARI tra famiglie e imprese e tra diverse tipologie di imprese	Stefania Pasquon	Adozione provvedimento	Sì	Sì	Sì
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'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo	Stefania Pasquon Roberto Del Bello Sonia Zoccolan	Nr accertamenti	1170	1200	1230

e recuperare risorse per compensare i tagli senza incrementare la pressione fiscale					
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	Stefania Pasquon	Aggiornamento informazioni sul sito internet	3	4	5
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;	Stefania Pasquon	Contatti telefonici	2.000	2.000	2.000
		Invio comunicazioni IMU/TASI ai contribuenti	1.500	1.550	1.600

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	151.098,23	147.898,23	147.898,23	446.894,69

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	1
B	
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 5 - Gestione del patrimonio					
Obiettivo strategico 1.8: Tutela del patrimonio demaniale dell'Ente					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Elaborazione di un programma di manutenzione ordinaria degli edifici comunali per consentire l'efficienza e la sicurezza degli stessi	Francesco Martin	Elaborazione del documento	Sì	Sì	Sì
Adeguamento degli immobili dal punto di vista della sicurezza contro gli incendi e dai fenomeni sismici, secondo la disponibilità economica	Francesco Martin	Progettazione	Sì		
		Aggiudicazione		Sì	
		Realizzazione			Sì
Obiettivo strategico 1.4: Strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Redazione del Piano alienazioni immobiliari con Individuazione di beni che potrebbero costituire oggetto di alienazione nell'esercizio successivo	Francesco Martin	Elaborazione del documento	Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	307.464,51	215.720,49	214.614,65	737.799,65

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico****Obiettivo strategico 1.6: Semplificazione delle procedure urbanistiche e accesso a documentazione a supporto dei professionisti**

Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 tecnico edilizia e per l'avvio di un'interfaccia web per l'accesso telematico alla cartografia dei vincoli e delle strategie del PSC	Francesco Martin	Percentuale procedimenti dematerializzati	5%	40%	100%
		Percentuale accettazioni via web	5%	40%	100%

Obiettivo strategico 1.7: Riquilificazione della città attraverso azioni manutentive ordinarie

Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Francesco Martin	N.ro segnali sostituiti	20	22	24
		Euro segnaletica rinnovata	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Euro asfalti mantenuti/anno	20.000,00	25.000,00	30.000,00
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	Francesco Martin	N.ro convenzioni attivate	4	4	4
		Mq area mantenuta dai cittadini	20.000	20.000	20.000

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	464.769,75	459.574,75	459.574,75	1.383.919,25

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	2
B	5
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Accesso al servizio di consultazione	Giorgio Pavan	Percentuale di accesso	100%	100%	100%
--------------------------------------	---------------	------------------------	------	------	------

anagrafica agli enti richiedenti					
Rilascio cittadinanza	Giorgio Pavan	Tempi medi di rilascio	50	40	30

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	185.462,96	185.462,96	185.462,96	556.388,88

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	2
B	1
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi informativi					
Obiettivo strategico 1.2: Rafforzamento dei servizi di e-government. Avvio di esperienze di e-democracy					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Implementazione di servizi on line attraverso il sito web istituzionale, con attivazione dei pagamenti on-line	Giorgio Pavan	Nr. tipologie di pagamento con PagoPA	8	10	13
Implementazione misure minime di sicurezza in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e linee guida Agid	Giorgio Pavan	Percentuale di realizzazione	50%	70%	100%
Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Francesco Martin Giorgio Pavan Stefania Pasquon Roberto Del Bello Zoccolan Sonia	Percentuale di aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente	60%	80%	100%

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	66.770,00	65.870,00	65.870,00	198.510,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	4
C	
B	
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Aggiornamento ed applicazione del sistema di valutazione in ottica di integrazione con i nuovi strumenti di pianificazione introdotti con il Documento Unico di Programmazione. Interazione dei sistemi di pianificazione e controllo previsti dal vigente Regolamento dei controlli interni (controllo strategico e di qualità dei servizi erogati) con il ciclo della performance e la valutazione della performance organizzativa	Stefania Pasquon	Misurazione miglioramento della performance	Si	=	=
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	Stefania Pasquon	Elaborazione PTFP	Si	Si	Si
Azioni di formazione e supporto al personale. Somministrazione del questionario del benessere organizzativo fornito dalla Funzione Pubblica	Stefania Pasquon	Somministrazione biennale di almeno un Questionario benessere	=	Si	=
		Dipendenti formati	12	30	30
		Percorsi formativi sviluppati	1	1	1

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 10 - Risorse umane	176.179,92	167.304,92	167.304,92	510.789,76

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 11- Altri servizi generali					
Obiettivo strategico 1.1: Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Monitoraggio annuale impegni per spese legali	Giorgio Pavan	Nr. monitoraggi	2	2	2

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	37.840,00	37.790,00	37.790,00	113.420,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Sonia Zoccolan	N.ro controlli su strada	360	380	400
		N.ro veicoli controllati	1000	1100	1200
		Rapporto veicoli controllati/sanzioni accertate	20%	20%	20%
Presidio del territorio: attività produttive e tutela ambientale - Garantire controlli a tutela del consumatore, del territorio e dell'ambiente	Sonia Zoccolan	N.ro controlli	25	30	35
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	Sonia Zoccolan	N.ro incontri di coordinamento	15	20	25
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza	Sonia Zoccolan	N.ro ore	20	25	30
Risorse finanziarie		2019	2020	2021	Totale
Missione 03 - Programma 01 - Polizia locale e amministrativa		419.897,78	382.196,62	382.196,62	1.184.291,02

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	5
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Mantenere l'indirizzo religioso della scuola Sacro Cuore attraverso la presenza delle suore della congregazione di Santa Maria di Kisantu	Roberto Del Bello	Rinnovo convenzione	Sì	=	Sì
Rispondere alle richieste dei genitori di flessibilità dell'orario di ingresso ed uscita	Roberto Del Bello	Percentuale soddisfacimento della richiesta	100%	100%	100%
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"	Roberto Del Bello	Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze	-5%	-5%	-5%
		Nr. Inserimenti lavorativi attivati	3	3	3
Obiettivo strategico 4.5.: Riqualificazione, efficientamento e messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 e socio territoriali	Francesco Martin	Predisposizione Piano interventi	Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 04 Programma 01 - Istruzione prescolastica	1.679.411,32	1.389.873,40	487.322,63	3.556.607,35

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	1
B	1
A	

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Garantire un contenimento dei costi di gestione della scuola mediante razionalizzazione dei consumi elettrici, idrici, di riscaldamento	Roberto Del Bello	Percentuale di diminuzione dei consumi rispetto alle diverse utenze	-5%	-5%	-5%

Finanziamento di specifici progetti da attuarsi all'interno degli istituti per l'attuazione del POF e la prevenzione dell'abbandono scolastico	Roberto Del Bello	N.ro e importo progetti finanziati	3	4	5
Adeguamento e miglioramento degli spazi e dei servizi a disposizione delle scuole e fornitura arredi scolastici	Roberto Del Bello	Importo interventi	3.500,00	4.000,00	4.000,00

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 04 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	130.266,59	474.655,59	787.251,14	1.392.173,32

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	1
B	1
A	

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Obiettivo strategico 4.4: Qualificazione dell'offerta formativa e maggiore integrazione tra i diversi soggetti coinvolti					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 vigile	Roberto Del Bello	Bambini trasportati	250	250	250
		N. ro progetti pedibus e/o bici bus	=	1	1
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	Roberto Del Bello	N.ro progetti	1	1	1
		Percentuale insoluti	10%	0%	0%
Sostegno ai giochi della gioventù e ad altre attività didattiche mediante organizzazione del trasporto	Roberto Del Bello	N.ro uscite didattiche	5	7	9
Costruzione di comunicazioni efficaci tra scuola e famiglia	Roberto Del Bello	Nr. incontri	2	3	3

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 04 Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	593.442,55	593.442,55	593.442,55	1.780.327,65

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	1

B	1
A	

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Contributi a studenti in disagiate condizioni economiche e riduzioni o esenzioni tariffe scolastiche	Roberto Del Bello	Nr. riduzioni/esenzioni accordate	110	100	90
		Importo riduzioni	24.500,00	23.000,00	21.000,00
Istituzione di una borsa di studio per gli studenti economicamente svantaggiati meritevoli	Roberto Del Bello	Erogazione della borsa di studio	=	Sì	Sì
Obiettivo strategico 4.3: Maggiore equità tariffaria					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Roberto Del Bello	Percentuale soggetti monitorati	95%	97%	100%
		Creazione banca dati	Sì	Sì	Sì

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 04 Programma 07 - Diritto allo studio	53.500,00	53.500,00	53.500,00	160.500,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	1
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Roberto Del Bello	Nr. Spettacoli Rassegna teatrale	11	11	11
		Nr. Spettacoli Teatro ragazzi	3	3	3
		Nr. spettatori	3200	3300	3350
Scuola teatro bimbi e altre attività di coinvolgimento dei giovani in ambito culturale e ricreativo	Roberto Del Bello	Nr. Soggetti coinvolti	10	15	20
Sviluppo dell'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con soggetti del terzo settore	Roberto Del Bello	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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Qualificare funzioni e servizi bibliotecari e culturali per agevolare la fruizione da parte di target specifici (giovani, studenti, adulti, famiglie, stranieri)	Roberto Del Bello	N. ro accessi	1.028	1.100	1.200
		Ore apertura annue	1.500	1.530	1.560
		N.ro prestiti	950	1000	1050
		N. ro iniziative	5	6	7
Obiettivo strategico 5.4:: Sostegno ai sodalizi che operano nel territorio con finalità artistiche e culturali					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Roberto Del Bello	N. ro convenzioni sottoscritte	2	2	2

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 05 Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	309.288,42	305.262,76	305.262,76	919.813,94

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	1
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Rinnovo delle convenzioni per la gestione dei campi sportivi di Capoluogo, Corbolone e di La Salute di Livenza	Roberto Del Bello	Nr. Convenzioni rinnovate	=	1	=
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	Francesco Martin	N.ro impianti sistemati	3	2	=
Obiettivo strategico 6.3: Valorizzazione dell'attività motoria attraverso la promozione e l'incentivazione anche delle fasce più deboli					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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.	Roberto Del Bello	Nr. associazioni sottoscrittrici	=	10	20
Supporto economico alle società sportive che operano nel territorio compatibilmente con le risorse disponibili	Roberto Del Bello	Importo contributi erogati	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 06 Programma 01 - Sport e tempo libero	199.345,01	1.048.550,10	161.095,88	1.408.990,99

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	

MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA 2 - Giovani					
Obiettivo strategico 6.1: Promuovere la cittadinanza attiva tra le nuove generazioni					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Consolidamento del progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	Roberto Del Bello	Nr. Ragazzi coinvolti	360	370	380
		Nr. Plessi coinvolti	6	6	6
Promuovere il protagonismo giovanile per creare forme di partecipazione e rappresentanza	Roberto Del Bello	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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		

			2019	2020	2021
Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura	Roberto Del Bello	Nr. progetti	1	1	1
		Nr. Giovani coinvolti	20	20	20
Progettazione di servizi di orientamento e informazione per i giovani	Roberto Del Bello	Mantenimento del servizio	Si	Si	Si

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 06 Programma 02 - Giovani	8.656,00	8.656,00	8.656,00	25.968,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Sviluppare strumenti per la promozione del territorio, delle attività e degli eventi turistici, in relazione alla nuova destinazione turistica definita dalla normativa Regionale	Francesco Martin	Nr. Iniziative	3	1	=
Risorse finanziarie		2019	2020	2021	Totale
Missione 07 Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.677,64	1.467,72	1.245,53	4.390,89

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
A	

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio i****Obiettivo strategico 8.1:** Completamento della programmazione urbanistica, degli accordi di programma e dei piani attuativi in corso

Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Completamento dell'iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) con l'approvazione del Piano delle Acque e l'approvazione del modulare lo studio per la redazione del Piano degli Interventi (PI).	Francesco Martin	Redazione e approvazione documenti	2	1	=

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 08 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	9.728,32	1.895,37	1.546,58	13.170,27

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	2
B	
A	

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 2 - Urbanistica e assetto del territorio i****Obiettivo strategico 8.2:** Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico di proprietà dell'Ente	Francesco Martin	Importo investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 08 Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Redazione del Piano di riassetto idraulico del territorio, con	Francesco Martin	Redazione e approvazione documenti	1	=	=

l'approfondimento e l'estensione ritenuti necessari dagli uffici in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale)					
---	--	--	--	--	--

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 09 Programma 01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale i					
Obiettivo strategico 9.2: gestione del verde pubblico rispettose dell'ambiente e aperte alla collaborazione pubblico-privato					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Francesco Martin	Documento di valutazione ed eventuale appalto del servizio	Si	=	=
Obiettivo strategico 9.3: Prevenzione del randagismo e miglioramento della relazione tra città e animali domestici					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Roberto Del Bello	Percentuale cani ospitati al canile/cani iscritti anagrafe	8%	0%	0%

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 09 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	174.890,12	59.600,00	59.600,00	294.090,12

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	1
B	5
A	

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
Obiettivo strategico 9.4: Riduzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata e diffusione della cultura del riuso e riciclo					

Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Organizzare protocolli di controllo con la Polizia locale ed ASVO. Avviare il progetto Eco Vicini	Francesco Martin	N.ro Eco vicini	=	=	10
Elaborare e negoziare proposte con ASVO circa le modalità del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti per la riduzione del costo del servizio	Francesco Martin	Contenimento costi del servizio	Si	Si	Si

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 09 Programma 03 - Rifiuti	1.664.958,38	1.664.770,13	1.664.573,57	4.994.302,08

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	1
B	5
A	

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 al depuratore centrale	Francesco Martin	Elaborazione di un report annuale	Si	Si	Si

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 09 Programma 04 - Servizio idrico integrato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	1
B	
A	

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021

Allestimento interno del museo dell'avifauna boschiva	Francesco Martin	Importo investimento	=	=	50.000,00
---	------------------	----------------------	---	---	-----------

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 09 Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.354,00	6.354,00	6.354,00	19.062,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 Caorle-Motta di Livenza	Roberto Del Bello	Nr. Abbonamenti / Nr. richieste	100%	100%	100%

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 10 Programma 02 - Trasporto pubblico locale	3.762,00	3.762,00	3.762,00	11.286,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 5 – Viabilità e infrastrutture stradali					
Obiettivo strategico 10.2: Riqualificazione di strade, marciapiedi e ciclabili, illuminazione pubblica e segnaletica stradale					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Aggiornamento e manutenzione della segnaletica stradale	Francesco Martin	N.ro segnali sostituiti	20	22	24
Manutenzione del patrimonio stradale e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica (lampade a LED)	Francesco Martin	Nr. di lampade	110	120	130

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 10 Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.276.653,74	902.839,72	933.540,94	3.113.034,40

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	2
B	5
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Prosecuzione delle attività divulgative ai cittadini e alle scuole sulla pianificazione di emergenza mediante incontri pubblici e/o specifici a tema.	Francesco Martin	Nr. incontri	1	1	1
Formazione dei volontari con esercitazione di comando/controllo a livello di COC, COM, nonché una esercitazione generale sul campo	Francesco Martin	Nr. esercitazioni	1	1	1

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 11 Programma 01 - Sistema di protezione civile	40.856,00	8.356,00	8.356,00	57.568,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Collaborazione con la scuola per la risoluzione dei problemi legati alle inadempienze scolastiche e al disagio di minori inseriti	Roberto Del Bello	Nr. interventi	10	10	10
Partecipazione al progetto dell’ASL 4 “Reti solidali” per il sostegno alle famiglie e la riduzione dei ricoveri dei minori in strutture residenziali	Roberto Del Bello	Nr. incontri	10	10	10
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 sita in Via Caorle	Roberto Del Bello	Redazione del documento	=	Sì	Sì

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	49.550,00	44.550,00	44.550,00	138.650,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	
B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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	Roberto Del Bello	N. ro utenti serviti	50	60	65
		N. ro interventi realizzati	50	60	65
		Verifica efficienza interventi (spesa relativa)	623.150,00	623.150,00	623.150,00

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 02 - Interventi per la disabilità	623.150,00	623.150,00	623.150,00	1.869.450,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	
B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 condizioni di salute e sociali. Realizzazione degli interventi ad integrazione con i diversi servizi del territorio (centri sociali, associazioni ecc). Il complesso degli interventi è indirizzato al sostegno della domiciliarità. Ottimizzazione delle risorse assegnate	Roberto Del Bello	N. ro utenti serviti	180	190	200
		N. ro interventi realizzati	180	190	200
		Verifica efficienza interventi (spesa relativa)	471.920,69	461.868,50	461.814,06

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 03 - Interventi per gli anziani	471.920,69	461.868,50	461.814,06	1.395.603,25

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	
B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 spese mediche e farmaceutiche	Roberto Del Bello	N. ro progetti/interventi attivati	20	20	20
		N. ro utenti	180	180	180

Attivazione dello sportello lavoro ed adesione ai progetti regionali in partenariato con altri Comuni e con enti non profit o del privato sociale	Roberto Del Bello	N. ro progetti/interventi attivati	2	2	=
		N. ro utenti	8	9	=
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 pubbliche	Roberto Del Bello	N. ro progetti/interventi attivati	1	1	1
		N. ro utenti	2	2	2

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	167.619,64	103.612,28	103.612,28	374.844,20

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	
B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Gestione delle procedure e dei progetti personalizzati per l'attuazione delle misure relative al Reddito di cittadinanza	Roberto Del Bello	N. ro progetti/interventi attivati	5	10	15
		N. ro utenti	5	10	15
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	Roberto Del Bello Sonia Zoccolan	N. ro progetti/interventi attivati	1	1	1
		Regolamento comunale	Si	=	=
Iniziative volte al rafforzamento della coesione sociale e delle reti solidali anche attraverso lo sviluppo del progetto "Famiglie in rete"	Roberto Del Bello	N. ro progetti/interventi attivati	1	1	1
		N. ro utenti	3	4	5
Favorire l'apertura di nuovi asili nido e sostenere le iniziative estive post scolastiche dei Centri Estivi	Roberto Del Bello	Nr. Iniziative attivate	1	1	1

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 05 - Interventi per le famiglie	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	

B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Gestione del fondo sociale ATER	Roberto Del Bello	N. ro utenti	2	3	4
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	Roberto Del Bello	N. ro progetti/interventi attivati	1	1	1
		N. ro utenti	5	5	5

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	40.150,00	40.150,00	40.150,00	120.450,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 8 – Cooperazione ed associazionismo					
Obiettivo strategico 12.1: Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali					
Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Favorire l'attività delle associazioni di volontariato mediante apposito sostegno economico o consentendo l'accesso gratuito alle strutture	Roberto Del Bello	Importo contributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Assumere le opportune convenzioni per l'assegnazione degli spazi nella nuova Casa del Volontariato	Roberto Del Bello	Convenzioni	Sì	=	=

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	18.700,00	18.700,00	18.700,00	56.100,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Manutenzione dei cimiteri attraverso l'esternalizzazione del servizio	Francesco Martin	Costo del servizio	65.194,00	65.194,00	65.194,00

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	301.592,24	299.504,84	299.413,23	900.510,31

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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; monitoraggio sulla realizzazione degli interventi pianificati	Roberto Del Bello	Nr. Interventi monitorati	2	2	2
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.	Roberto Del Bello	Nr. prelievi	6120	6150	6180
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	Roberto Del Bello	Nr animali recuperati	2	2	2
		Nr. cani ricoverati	8	8	8
Risorse finanziarie		2019	2020	2021	Totale
Missione 13 Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria		51.700,00	49.700,00	49.700,00	151.100,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 dettagliata per gli imprenditori che investano nel territorio.	Francesco Martin	Nr. pratiche SUAP	190	200	210

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	
B	
A	

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività**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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 dettagliata per gli imprenditori che investano nel territorio	Francesco Martin	Nr. pratiche SUAP	190	200	210

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.736,29	55.736,29	55.736,29	167.208,87

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	1
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
Mantenimento dello "Sportello lavoro" per favorire l'ingresso al mondo del lavoro, potenziando le modalità di conoscenza e diffusione delle competenze nel contesto territoriale.	Roberto Del Bello	Nr. Utenti	50	60	70
Adesione ai progetti regionali finanziati con Fondo Sociale Europeo per promuovere l'inclusione sociale mediante inserimenti lavorativi temporanei, anche in collaborazione con altri Comuni	Roberto Del Bello	Nr. Inserimenti lavorativi	8	9	=

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 15 Programma 03 - Sostegno all'occupazione	4.053,00	4.053,00	4.053,00	12.159,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	

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	Responsabile	Indicatori	Valori attesi		
			2019	2020	2021
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 PAES. Qualora ritenuto possibile si prevede, nel caso di sostituzione di automezzi, di acquistare nuovi automezzi con alimentazione elettrica..	Francesco Martin	Nr. automezzi	1	=	1

Risorse finanziarie	2019	2020	2021	Totale
Missione 17 Programma 01 - Fonti energetiche	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00

Risorse umane	
Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
A	