



Città di Bolzano
Stadt Bozen

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 2023-2025

AGGIORNAMENTO
NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

Comune di Bolzano
Direzione Generale
Ripartizione 2. Programmazione, Controllo e Sistema Informativo
Via Piave, 3
39100 – Bolzano
Telefono 0471 – 997176 -7184
www.comune.bolzano.it

PEO: dg@comune.bolzano.it / 2.0.0@comune.bolzano.it
PEC: dg@pec.bolzano.bozen.it / 2.0.0@pec.bolzano.bozen.it

Indice

INTRODUZIONE	- 1 -
SEZIONE STRATEGICA	- 5 -
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	- 6 -
1. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO	- 7 -
1.1. <i>Imprese</i>	- 9 -
1.2. <i>Turismo</i>	- 11 -
1.3. <i>Situazione del mercato del lavoro (media annua)</i>	- 11 -
1.4. <i>La Popolazione</i>	- 12 -
1.4.1. La situazione pandemica da SARS-CoV-2 (COVID-19) sulla popolazione della Città di Bolzano	- 14 -
1.5. <i>Indicatori sociali</i>	- 16 -
1.6. <i>Territorio</i>	- 17 -
1.7. <i>Dati strutturali</i>	- 20 -
GLI INDIRIZZI STRATEGICI	- 22 -
2. OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO DELLA CITTÀ	- 23 -
ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	- 44 -
3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	- 45 -
3.1. <i>Sintesi degli obiettivi gestionali e del Tavolo Governance Qualità dei principali enti e società partecipati dal Comune</i>	- 49 -
4. INDIRIZZI GENERALI SU RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	- 60 -
4.1. <i>Introduzione</i>	- 60 -
4.2. <i>Andamento del gettito dei principali tributi e tariffe negli ultimi tre anni e previsioni 2023-2025</i>	- 60 -
4.2.1. Imposta municipale immobiliare – IMI	- 60 -
4.2.2. Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	- 62 -
4.2.3. Imposta comunale di soggiorno	- 62 -
4.2.4. Tariffa rifiuti	- 62 -
4.2.5. Prestazioni sociali	- 62 -
4.3. <i>Composizione spesa complessiva suddivisa per missioni</i>	- 64 -
4.4. <i>Indebitamento</i>	- 68 -
4.5. <i>Gestione del patrimonio</i>	- 69 -
4.6. <i>Valutazione degli equilibri di bilancio</i>	- 71 -
4.7. <i>Coerenza e compatibilità con vincoli di finanza pubblica</i>	- 75 -
5. DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	- 77 -
SEZIONE OPERATIVA	- 78 -
1. PRIORITÀ PROGRAMMATICHE TRASVERSALI	- 79 -
2. ELENCO DEI PROGRAMMI	- 80 -
3. ANALISI DELLE ENTRATE	- 114 -
3.1 <i>Entrate tributarie</i>	- 115 -
3.2 <i>Entrate da trasferimenti correnti</i>	- 115 -
3.3 <i>Entrate extratributarie</i>	- 115 -
3.4 <i>Entrate in c/capitale</i>	- 115 -
3.5 <i>Accensione prestiti</i>	- 115 -
4. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI	- 116 -
4.1. <i>Analisi spesa per missioni e titoli</i>	- 116 -
4.2. <i>Analisi spesa per missioni e programmi</i>	- 117 -
4.3. <i>Analisi spesa per titoli</i>	- 119 -
4.4. <i>Analisi spesa per macroaggregati</i>	- 120 -
5. SPESA DEL PERSONALE	- 121 -
6. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI	- 122 -

ALLEGATI:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

INTRODUZIONE

La riforma sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria. (D.Lgs. n. 118/2011, L.P. n. 17/2015 e L.P. n. 25/2016).

Uno dei principali obiettivi del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione della P.A., che trova nel Documento Unico di Programmazione (DUP) la sua espressione tecnica e politica.

Il DUP è il risultato di un processo iterativo per aggiustamenti progressivi di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche ed i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per lo sviluppo sociale, economico della comunità di riferimento.

Il DUP costituisce quindi il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio, che deve portare a rappresentare un quadro coerente alla formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che confluiranno poi nel bilancio di previsione.

Nelle pagine successive viene quindi rappresentato il quadro di riferimento dell'attuale consiliatura, iniziata con la proclamazione degli eletti in data 5 ottobre 2020, per il 2022-2024 coerente rispetto ai principi contabili generali del D.Lgs. 118/2011 e contenente gli indirizzi e gli obiettivi generali che dovranno guidare la predisposizione del bilancio e del piano esecutivo di gestione.

Le entrate sono classificate in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate.

ENTRATE

Titolo	Descrizione
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2	Trasferimenti correnti
3	Entrate extra tributarie
4	Entrate in conto capitale
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
6	Accessione prestiti
7	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
9	Entrate per conto terzi e partite di giro

La spesa è classificata in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, e in programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

SPESA

Missoione		Programma	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
		2	Segreteria generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		6	Ufficio tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
		8	Statistica e sistemi informativi
		9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
		10	Risorse umane
		11	Altri servizi generali
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari
		2	Casa circondariale e altri servizi
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana

Misssione		Programma	
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria
		4	Istruzione universitaria
		5	Istruzione tecnica superiore
		6	Servizi ausiliari all'istruzione
		7	Diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero
		2	Giovani
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		3	Rifiuti
		4	Servizio idrico integrato
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario
		2	Trasporto pubblico locale
		3	Trasporto per vie d'acqua
		4	Altre modalità di trasporto
		5	Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile
		2	Interventi a seguito di calamità naturali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		2	Interventi per la disabilità
		3	Interventi per gli anziani
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
		5	Interventi per le famiglie
		6	Interventi per il diritto alla casa
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		8	Cooperazione e associazionismo
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
		2	Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
		3	Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
		4	Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
		5	Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari
		6	Servizio sanitario regionale – restituzione maggiori gettiti SSN
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria

Missoione		Programma
14	Sviluppo economico e competitività	1 Industria e PMI e Artigianato
		2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
		3 Ricerca e innovazione
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
		2 Formazione professionale
		3 Sostegno all'occupazione
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
		2 Caccia e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
19	Relazioni internazionali	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
		3 Altri Fondi
50	Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria
99	Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi – Partite di giro
		2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

I programmi sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa e in titoli.

Titoli		Macroaggregati
1	Spese correnti	1 Redditi da lavoro dipendente
		2 Imposte e tasse a carico dell'ente
		3 Acquisto di beni e servizi
		4 Trasferimenti correnti
		5 Trasferimenti di tributi
		6 Fondi perequativi
		7 Interessi passivi
		8 Altre spese per redditi da capital
		9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
		10 Altre spese correnti
2	Spese in conto capitale	1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
		2 Investimenti fissi lordi in conto capitale
		3 Contributi agli investimenti
		4 Altri trasferimenti in conto capitale
		5 Altre spese in conto capitale
3	Spese per incremento attività finanziarie	1 Acquisizioni di attività finanziarie
		2 Concessione crediti di breve termine
		3 Concessione crediti di medio-lungo termine
		4 Altre spese per incremento di attività finanziarie
4	Rimborso Prestiti	1 Rimborso di titoli obbligazionari
		2 Rimborso prestiti a breve termine
		3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
		4 Rimborso di altre forme di indebitamento

Titoli		Macroaggregati	
5	Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1	Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro
		2	Uscite per conto terzi

SEZIONE STRATEGICA



ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

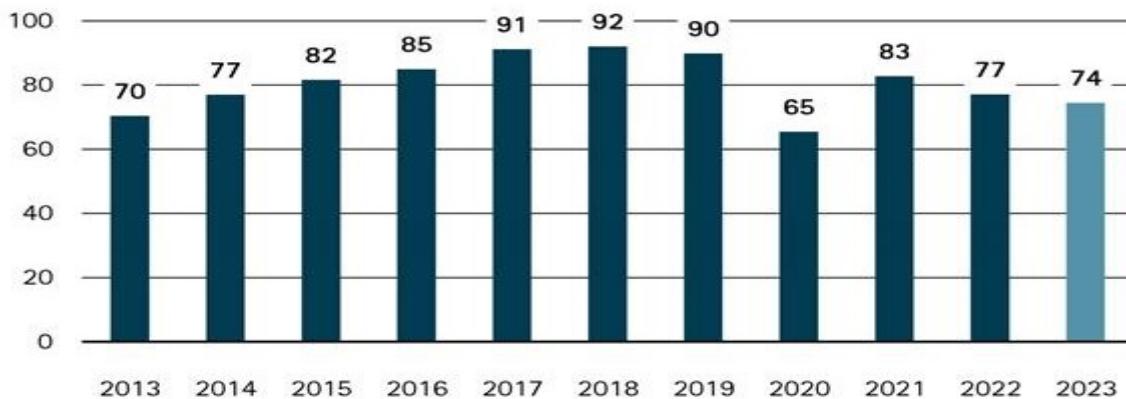
1. Il contesto socio-economico¹

In Alto Adige l'attività economica è rimasta su livelli elevati anche in estate, ma circa un'impresa su quattro lamenta una redditività insoddisfacente a causa dell'incremento dei costi. Le previsioni per il 2023 sono connotate da grande preoccupazione e incertezza, in quanto gli effetti dei rincari sulla domanda si manifesteranno appieno solo nei prossimi mesi. Le imprese prefigurano sin d'ora una contrazione significativa dei fatturati e degli investimenti. L'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano - prevede per l'anno in corso un incremento del prodotto interno lordo altoatesino del 3,8 percento, mentre nel 2023

L'effetto positivo della ripresa post-pandemia che ha caratterizzato la congiuntura altoatesina nella prima metà dell'anno si è progressivamente esaurito durante i mesi estivi. Fino a settembre l'attività economica si è comunque mantenuta su livelli elevati, come testimoniano sia i dati relativi ai consumi di energia elettrica, cresciuti nei primi tre trimestri del 7,4 percento rispetto allo stesso periodo del 2021, sia quelli sui flussi turistici, ormai molto vicini ai livelli pre-pandemia del 2019. Anche le informazioni relative al mercato del lavoro evidenziano una situazione ancora positiva e vicina alla piena occupazione: nei primi nove mesi del 2022 il numero di occupati dipendenti in Alto Adige è risultato mediamente superiore del 6,3 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 3,0 percento rispetto ai livelli precisi del 2019. A settembre gli occupati dipendenti hanno sfiorato le 238.000 unità, raggiungendo un nuovo massimo storico.

Redditività nell'economia altoatesina: andamento fino al 2022 e previsioni per il 2023

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



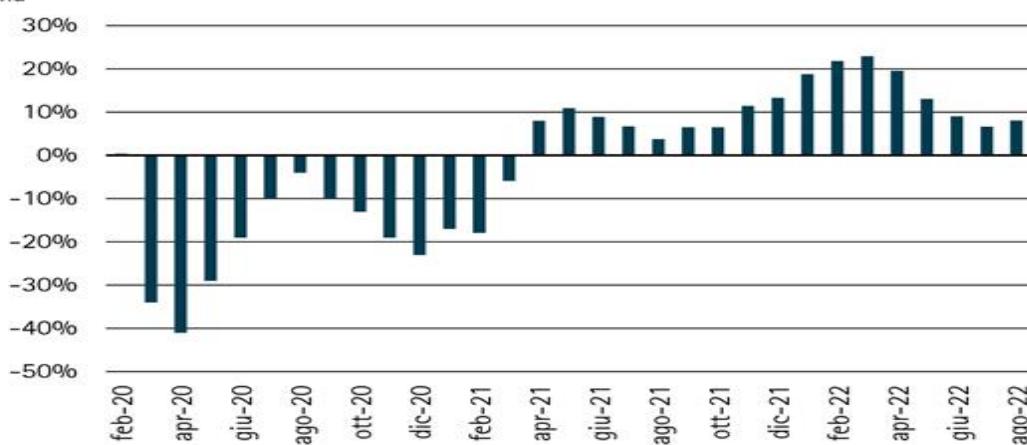
Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2022 IRE

Queste dinamiche trovano riscontro nelle valutazioni espresse dalle imprese altoatesine sull'andamento del volume d'affari: oltre la metà segnala un fatturato in crescita rispetto allo scorso anno, in particolare sul mercato locale altoatesino. Nel contempo, tuttavia, l'impennata dei prezzi di energia e materie prime ha causato incrementi di costi sempre più difficili da sostenere e un conseguente progressivo deterioramento del clima di fiducia. La rilevazione autunnale del Barometro dell'economia IRE evidenzia come il 23 percento degli imprenditori e delle imprenditrici considera insoddisfacente la redditività nell'anno in corso.

Andamento del fatturato tra febbraio 2020 e agosto 2022

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, media per l'intera economia altoatesina



Fonte: IRE, rilevazione propria

© 2022 IRE

¹ Fonte Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano – Barometro dell'economia – Autunno 2022

Le attese per il 2023 sono connotate da grande incertezza. Per l'anno venturo le imprese si aspettano un calo dei fatturati nonché un generale peggioramento delle condizioni operative, con un ulteriore aggravamento dei costi che renderà difficile mantenere la competitività sul mercato e un probabile scadimento della puntualità della clientela nei pagamenti. Circa un'impresa su tre prevede di ridurre i propri investimenti.

Prospettive future

L'economia internazionale rallenta nel 2022, rischio stagnazione in Europa nel 2023.

Il rincaro di energia e materie prime, esasperato dagli sviluppi del conflitto in Ucraina, ha causato un forte shock inflazionario, costringendo le banche centrali di tutto il mondo, FED in primis, a operare decisi rialzi dei tassi di interesse. L'effetto combinato della perdita del potere d'acquisto delle famiglie e di una politica monetaria restrittiva è destinato a manifestarsi pienamente nei prossimi mesi, deprimendo la domanda aggregata e gli investimenti. Secondo le più recenti previsioni elaborate dal Fondo Monetario Internazionale, nel 2022 la crescita del PIL mondiale si fermerà al 3,2 per cento, per poi scendere ulteriormente al 2,7 per cento nel 2023. Le stime relative al prossimo anno sono però soggette a notevoli rischi al ribasso, con molteplici fattori che potrebbero causare un ulteriore rallentamento della congiuntura. Tra questi, citiamo l'andamento pandemico e il rallentamento dell'economia cinese, la persistenza dello shock energetico, il rafforzamento eccessivo del dollaro sulle altre valute, un eventuale escalation del conflitto in Ucraina e la possibile esasperazione di altre questioni geopolitiche, come ad esempio quella legata a Taiwan.

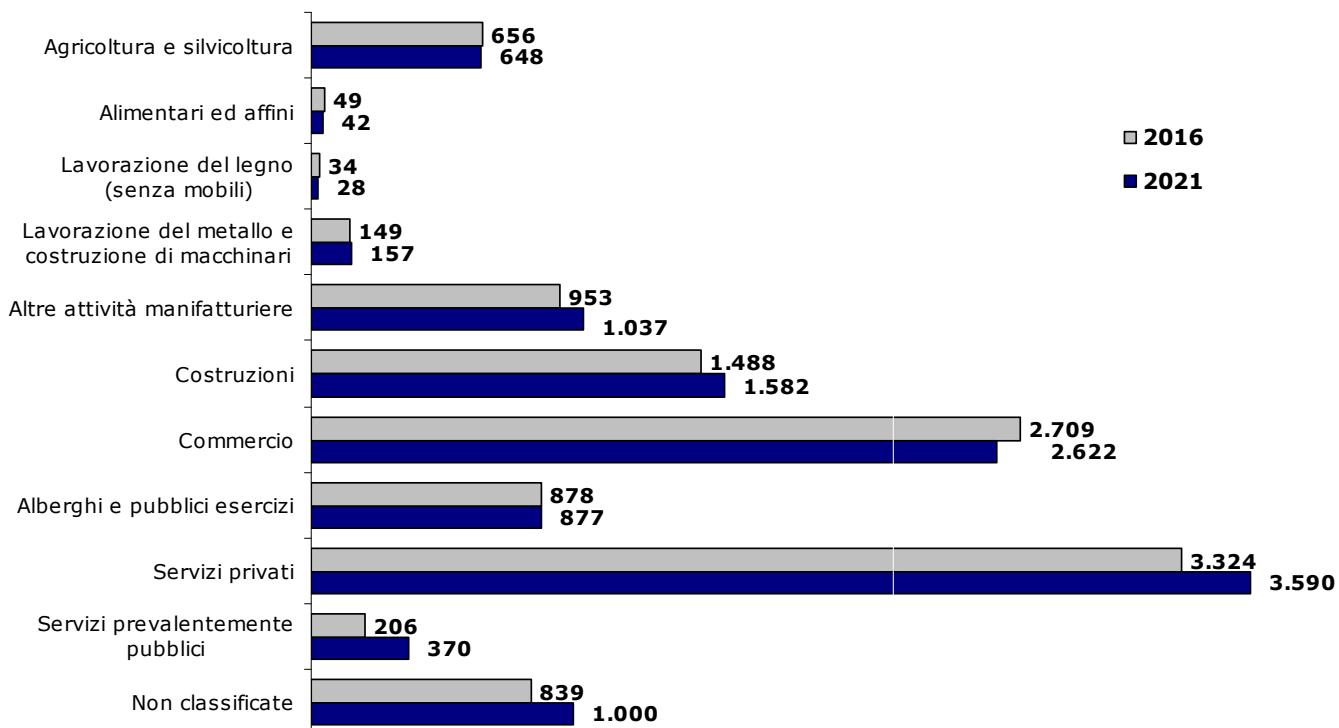
L'Europa continua a essere particolarmente esposta alla dinamica sfavorevole dei prezzi dell'energia. Nonostante la diminuzione del prezzo del gas sul mercato a pronti osservata nelle ultime settimane e dovuta all'elevato livello degli stocaggi e al clima eccezionalmente mite del mese di ottobre, i prezzi dei futures relativi ai mesi invernali rimangono ancora elevati. Parallelamente continuano gli sforzi dei Paesi membri per diversificare le fonti di approvvigionamento e per trovare un'intesa a livello comunitario su acquisti comuni e sull'introduzione di un tetto dinamico al prezzo del gas. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, quest'anno il Prodotto Interno Lordo dell'Eurozona aumenterà del 3,1 per cento e solamente dello 0,5 per cento nel 2023. Ancora più modesta sarà la performance della Germania, che quest'anno crescerà dell'1,5 per cento e nel 2023 potrebbe addirittura assistere ad un calo del PIL dello 0,3 per cento.

In Italia l'espansione economica nei primi tre trimestri dell'anno ha superato le attese. Ciò grazie all'andamento positivo di consumi, investimenti ed esportazioni, così come alla ripresa dei flussi turistici internazionali. Anche il mercato del lavoro si è confermato in espansione: a settembre il tasso di occupazione era pari al 60,2 per cento e il tasso di disoccupazione al 7,9 per cento. Le più recenti previsioni per il 2022, formulate a inizio ottobre, indicano una crescita pari al 3,2-3,3 per cento, ma alla luce dei dati relativi al terzo trimestre l'aumento del PIL potrebbe essere ancora maggiore. Decisamente meno ottimistiche appaiono le stime per il 2023, che prefigurano una sostanziale stagnazione o addirittura una leggera recessione. Per scongiurare una crescita negativa il nuovo Governo dovrà affrontare sfide importanti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il reperimento delle risorse necessarie a mitigare il caro bollette e carburanti per imprese e famiglie. Sul fronte della stabilità dei conti pubblici, se l'aumento dei tassi di interesse favorirà nel breve periodo un'erosione del valore nominale del debito, per contro renderà più onerosi i nuovi finanziamenti. Sarà quindi essenziale non perdere di vista gli obiettivi di stabilità finanziaria.

Il prodotto interno lordo in Alto Adige alla luce dei segnali positivi registrati fino all'estate, quali il buon grado di sfruttamento della capacità produttiva e il recupero dei flussi turistici, nonché delle informazioni attualmente disponibili, l'IRE prevede per il 2022 un incremento del PIL altoatesino pari al 3,8 per cento. La dinamica congiunturale nel 2023 dipenderà fortemente dall'evoluzione del quadro economico e geopolitico internazionale. Nell'ipotesi che le riserve di gas consentano di superare l'inverno e che i prezzi delle materie prime nei prossimi mesi non subiscano ulteriori shock permanenti di rilievo, si stima una leggera crescita dello 0,5 per cento.

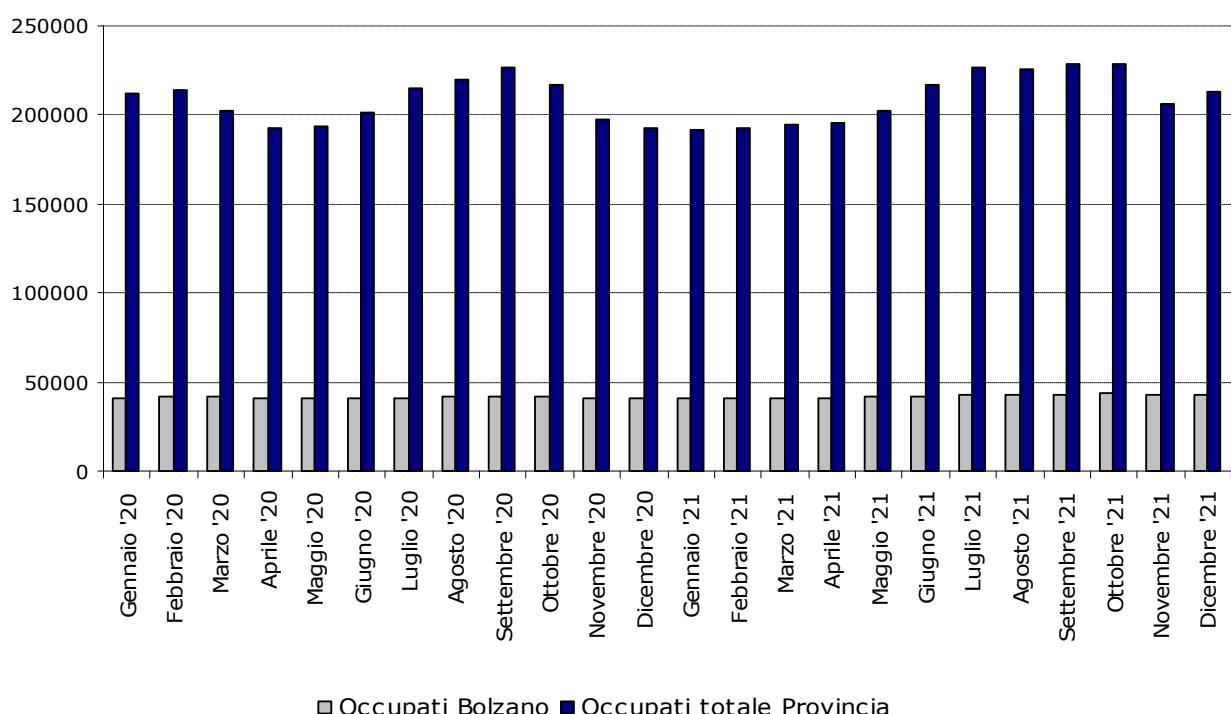
1.1. Imprese²

Imprese registrate alla Camera di Commercio (unità locali) – Comune di Bolzano



- Nel 2021 le imprese registrate risultano pari a **11.953** (11.285 nel 2016). A fronte di un aumento delle imprese nelle *altre attività manifatturiere* (+8,8% rispetto al 2016) e nei servizi prevalentemente pubblici (+79,6%), il settore in cui si registra invece un calo significativo è quello del commercio (-3,2%) (fonte: IRE)
- Va, però, evidenziato che nel corso dell'anno 2021 hanno chiuso n. **108 esercizi** nel settore commercio, mentre n. **213 esercizi** hanno iniziato una nuova attività, con un **saldo positivo di +105** (fonte: Comune di Bolzano)

Occupati residenti a Bolzano e in Provincia per mese - 2020-2021³

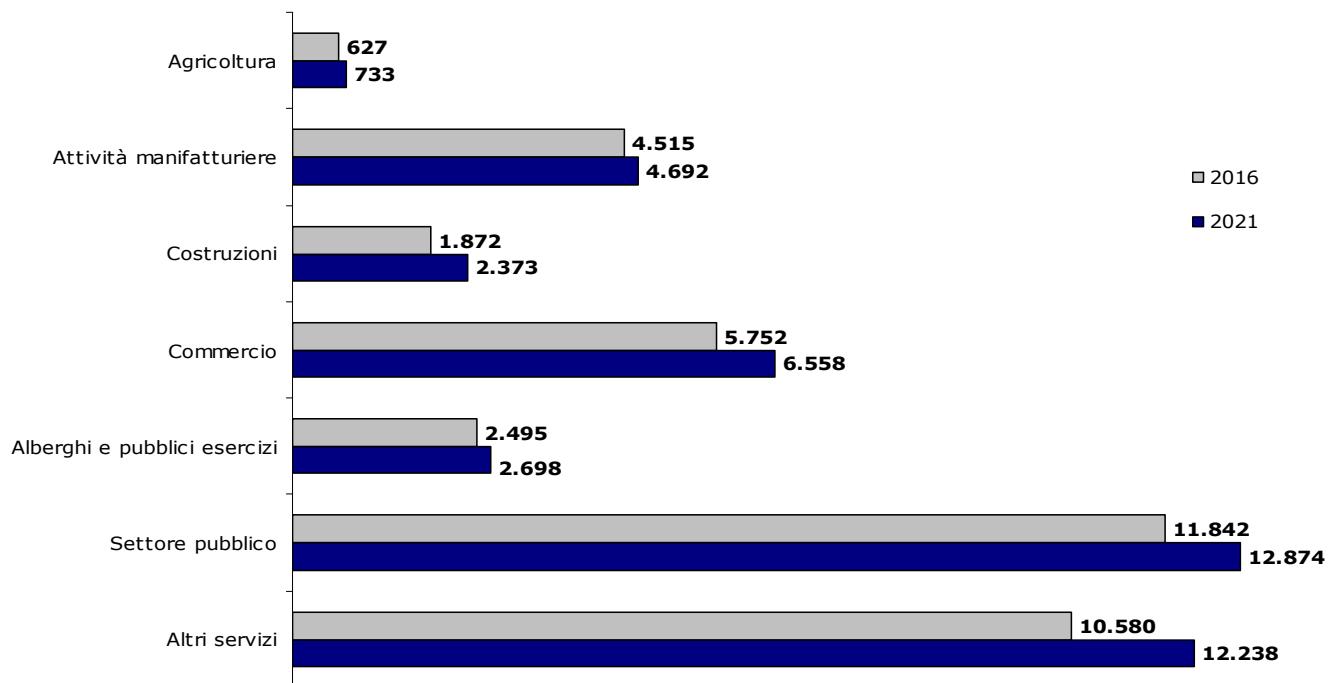


² Fonte: IRE – Istituto di ricerca economica

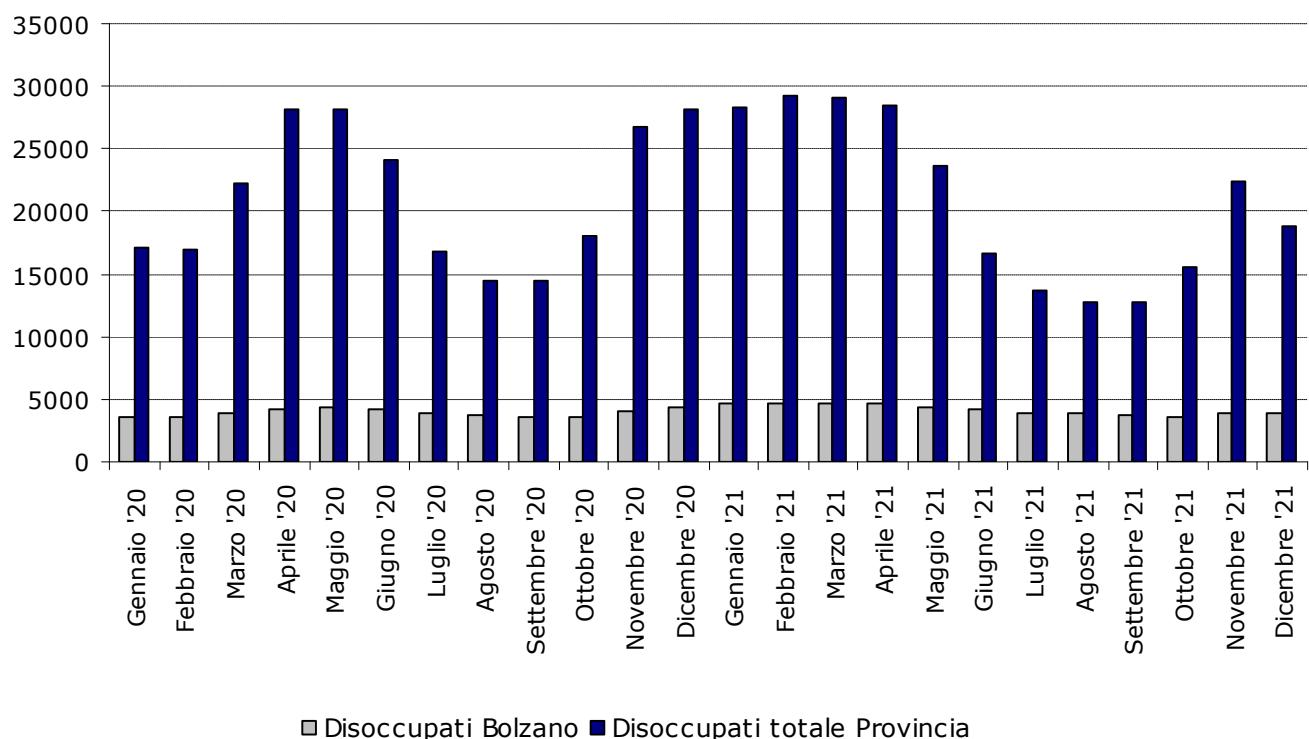
³ Fonte: IRE – Istituto di ricerca economica

- Nel primo trimestre 2021 il numero complessivo di occupati dipendenti è diminuito a Bolzano di 2.034 unità rispetto allo stesso trimestre del 2020 (-1,6%), mentre nel quarto trimestre 2021 è aumentato di 6.802 persone rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (+3,9%). In ambito provinciale si è risentito di più di queste variazioni: il primo trimestre ha registrato un calo del -7,8% mentre l'ultimo trimestre un aumento del 6,7%.

Occupati residenti a Bolzano per settore economico 2016-2021 (media annua)⁴



Disoccupati residenti a Bolzano e in Provincia per mese - 2020-2021



⁴ Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Lavoro

1.2. Turismo⁵

Esercizi ricettivi

Esercizi alberghieri	2016		2021	
	n. esercizi	n. posti letto	n. esercizi	n. posti letto
4-5 Stelle	9	1.139	10	1.188
3 Stelle	16	976	15	885
1-2 Stelle	10	452	11	424
Residence	4	49	4	53
Totale	39	2.616	40	2.550
Esercizi extra-alberghieri	n. esercizi	n. posti letto	n. esercizi	n. posti letto
Campeggi	1	180	1	180
Alloggi privati	56	321	146	940
Esercizi agrituristici	20	169	23	200
Altri	15	256	31	334
Totale	92	926	201	1.654
Totale	131	3.542	241	4.204

- Nel 2021 si registrano 241 esercizi ricettivi che mettono a disposizione dei turisti 4.204 posti letto.
- Rispetto al 2016 gli esercizi alberghieri sono rimasti quasi invariati, mentre sono più che raddoppiati quelli extra-alberghieri.
- In particolare, mentre gli esercizi alberghieri registrano un calo nel n. di posti letto, gli esercizi extra-alberghieri hanno visto aumentare il numero dei posti letto di n. 728 posti (+78,6%) nel periodo 2016-2021.

Indicatori turistici

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero medio di posti letto per esercizio	27,0	24,7	22,3	19,8	17,8	17,5
Giornate medie di soggiorno	2,0	2,1	2,1	2,1	2,4	2,3
Indice di utilizzazione di posti letto	49,3%	49,5%	49,7%	50,5%	23,8%	34,3%
Presenze (migliaia)	638,8	664,9	693,4	720,5	355,5	526,5
Arrivi (migliaia)	314,3	321,2	337,9	343,8	145,4	224,3

- Il numero medio di posti letto per esercizio è sensibilmente diminuito negli ultimi 6 anni, da 27,0 nel 2016 a 17,5 nel 2021.
- Gli stessi esercizi registrano 224 mila arrivi e 526 mila presenze con un crollo sia negli arrivi (-28,6%) che nelle presenze (-17,6%) rispetto al 2016.
- Quest'anno si è registrata una ripresa nel settore turistico, la presenza dei turisti italiani ha pesato di più rispetto al quinquennio precedente: il 43,2% degli arrivi (media 2016-2020: 40,5%), il 45,1% delle presenze (media 2016-2020 38,8%).

1.3. Situazione del mercato del lavoro (media annua)⁶

Indicatori occupazionali - 2016			Indicatori occupazionali - 2021		
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
Occupati dipendenti residenti nel Comune di Bolzano	19.039	18.644	37.683	21.958	20.206
Tasso di disoccupazione (Comune di Bolzano)	6,8%		Tasso di disoccupazione (Comune di Bolzano)		5,8%
Tasso di disoccupazione (Provincia BZ)		3,7%	Tasso di disoccupazione (Provincia BZ)		3,8%
Tasso di disoccupazione giovanile (Provincia)		8,8%	Tasso di disoccupazione giovanile (Provincia)		9,1%
Tasso di occupazione 15-64 (Comune di Bolzano)⁷	2016	2017	2018	2019	2020
Uomini	75,2	74,8	73,1	76,9	75,0
Donne	68,7	64,8	68,5	69,5	63,1
Totale	71,9	69,8	70,8	73,2	68,8
					66,7

⁵ Fonte: ASTAT

⁶ Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano-Ripartizione Lavoro, ASTAT

⁷ Fonte: Istat, Elaborazione ASTAT

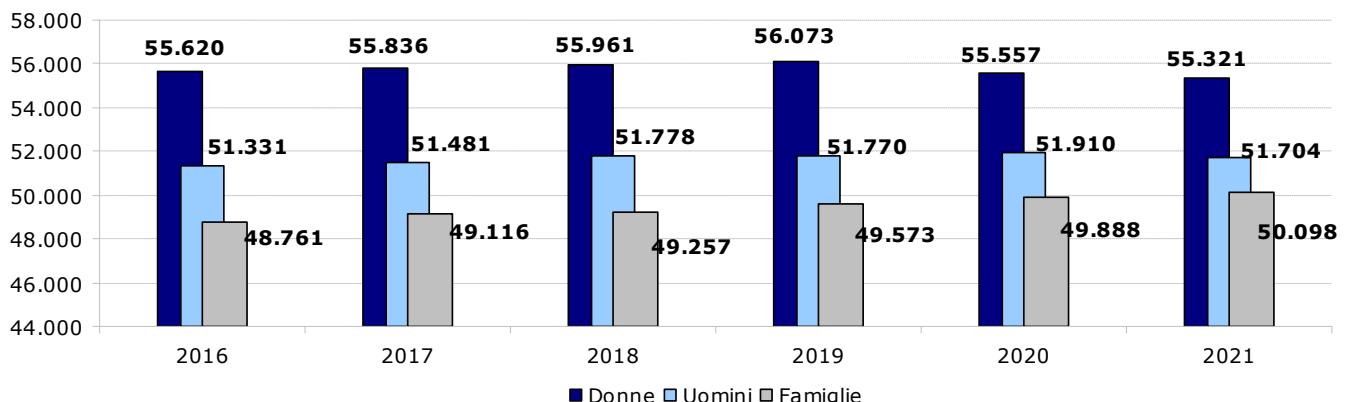
1.4. La Popolazione⁸

La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche, programmi d'investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte del Comune dipendono fra l'altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo della popolazione.

Popolazione legale al censimento
(31.12.2012)

103.891 ➤ Incremento percentuale dell'8,0% rispetto al censimento 2001

Andamento demografico 2016 - 2021



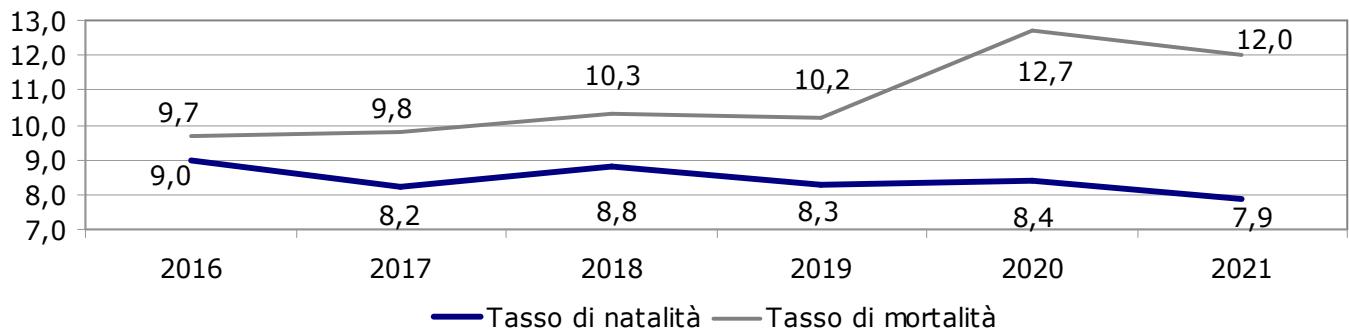
Popolazione al 01.01	2016	2021
	106.441	107.467
Nati nell'anno	956	846
Deceduti nell'anno	1.030	1.285
Saldo naturale	-74	-439
Immigrati nell'anno	3.195	3.068
Emigrati nell'anno	2.611	3.071
Saldo migratorio	584	-3
Popolazione al 31.12	106.951	107.025
Popolazione per fasce d'età residenti a Bolzano ⁹	2016	2021
In età prescolare 0-6 anni	6.899	6.442
In età scuola obbligo 7-14 anni	8.481	8.441
In forza di lavoro 15-29 anni	16.317	16.997
In età adulta 30-65 anni	51.354	51.568
66 e oltre	24.179	24.269
Totale	107.230	107.717

- **Andamento demografico:** Al 31.12.2021 risiedono nella città di Bolzano 107.025 persone, 442 in meno rispetto all'anno 2020 e 74 in più rispetto al 2016.
- **Popolazione:** Bolzano registra un tasso di natalità particolarmente basso e al tempo stesso un alto tasso di mortalità. Questo determina un saldo naturale che a causa del COVID è diventato particolarmente negativo (-439 unità nel 2021), la città non è riuscita a arginare il decremento della sua popolazione anche a causa del saldo migratorio leggermente negativo (-3 unità nel 2021).
- **Abitanti "emigrati"** dalla città: il dato evidenzia che si tratta di meri spostamenti "strategici" in comuni appena fuori città, cioè persone/famiglie di Bolzano alla ricerca di più favorevoli condizioni abitative, ma che continuano a "gravare" sulla città (lavori, scuola, servizi).
- **L'indice di vecchiaia** (misura il rapporto fra la popolazione anziana e quella giovanile) è aumentato rispetto a 6 anni fa, da una media di 164,4 anziani ogni 100 giovani a 171,1 nel 2021.
- **Famiglie:** I/le "single" costituiscono la tipologia più diffusa a Bolzano con il 43,0%, che significa che 21.526 persone risultano vivere da sole (407 in più del 2020).
- **Minori:** Il 16,9% degli abitanti (18.156 persone) ha meno di 18 anni. Il 56,6% dei minorenni abita nei quartieri Gries e Don Bosco.

⁸ Fonte: Comune di Bolzano-Ufficio Statistica e Tempi della Città

⁹ La differenza dei dati rispetto alla statistica ufficiale è fisiologica, poiché si tratta di fonti dati diverse.

Comune di Bolzano: Tasso di natalità e mortalità per 1.000 abitanti



Popolazione per classi di età / Indice di dipendenza strutturale	2016	2021
0-14	15.380	14.883
15-64	66.560	67.362
65 e oltre	25.290	25.472
Totale	107.230	107.717

- **L'indice di dipendenza** con 59,9 persone in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) ogni 100 persone in età lavorativa (15-64 anni) risulta diminuito rispetto ai 61,1 del 2016.
- Confronto con media italiana: 57,5 nel 2021 (56,1 nel 2016)

Stranieri residenti a Bolzano	2016	2021
Centro-Piani-Rencio	3.661	3.789
Oltrisarco-Aslago	2.774	2.991
Europa-Novacella	2.625	2.647
Don Bosco	2.558	2.417
Gries- S. Quirino	3.867	4.130
Totale	15.485	15.974

- **Gli stranieri** costituiscono il 14,8% della popolazione complessiva della città (14,4% nel 2016).
Confronto con dato provinciale (2021): 10,6 stranieri ogni 100 residenti.
- Bolzano è il comune di residenza per il 28,1% di tutti gli stranieri residenti in Provincia di Bolzano.
- Il 18,6% degli stranieri residenti proviene da paesi dell'UE e il 31,1% da paesi europei esterni all'UE. I paesi più rappresentati sono l'Albania (16,2%), seguito dal Marocco (8,9%) e dal Pakistan (7,6%).

1.4.1. La situazione pandemica da SARS-CoV-2 (COVID-19) sulla popolazione della Città di Bolzano¹⁰

Dal punto di vista pandemico la Città di Bolzano ha registrato a fine 2021 il 18,90% (25,25% nel 2020) dei positivi totali dell'intera Provincia:

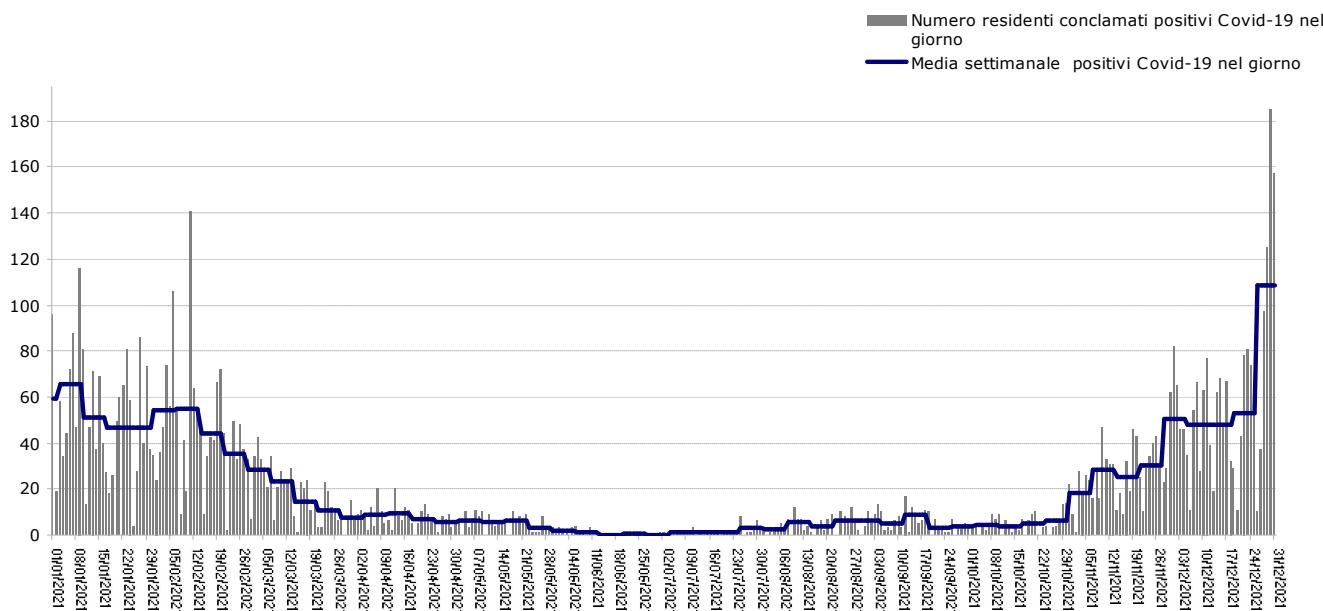
- totali positivi Provincia Bolzano al 31.12.2021: 103.813
- totale positivi Bolzano al 31.12.2021: 19.626.

Nel 2021 la curva dei contagiati è decresciuta con l'approssimarsi dell'estate; il numero di decessi per Covid-19 è diminuito grazie all'aumento del tasso vaccinale.

Per quanto riguarda il tasso vaccinale, Bolzano al 10.07.2022 (ultimo dato fornito dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige) può contare su 85.747 prime dosi somministrate ai residenti su un totale provinciale di 406.249.

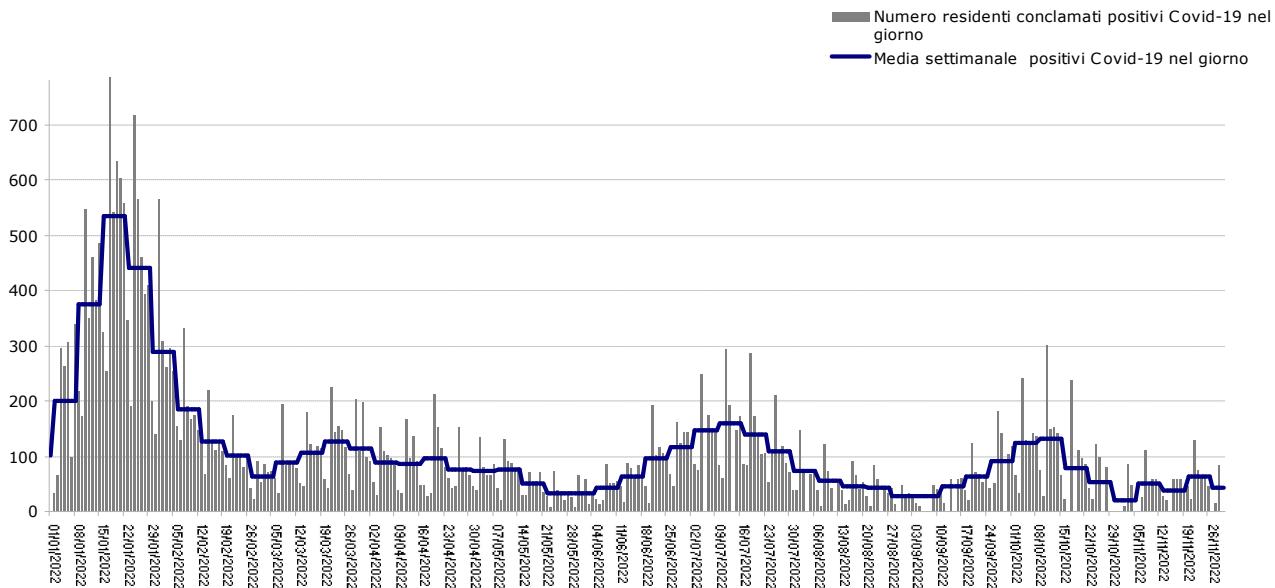
Covid-19 Residenti Città di Bolzano – 2021

Media settimanale positivi 2021



Covid-19 Residenti Città di Bolzano – 2022

Media settimanale positivi fino a novembre 2022



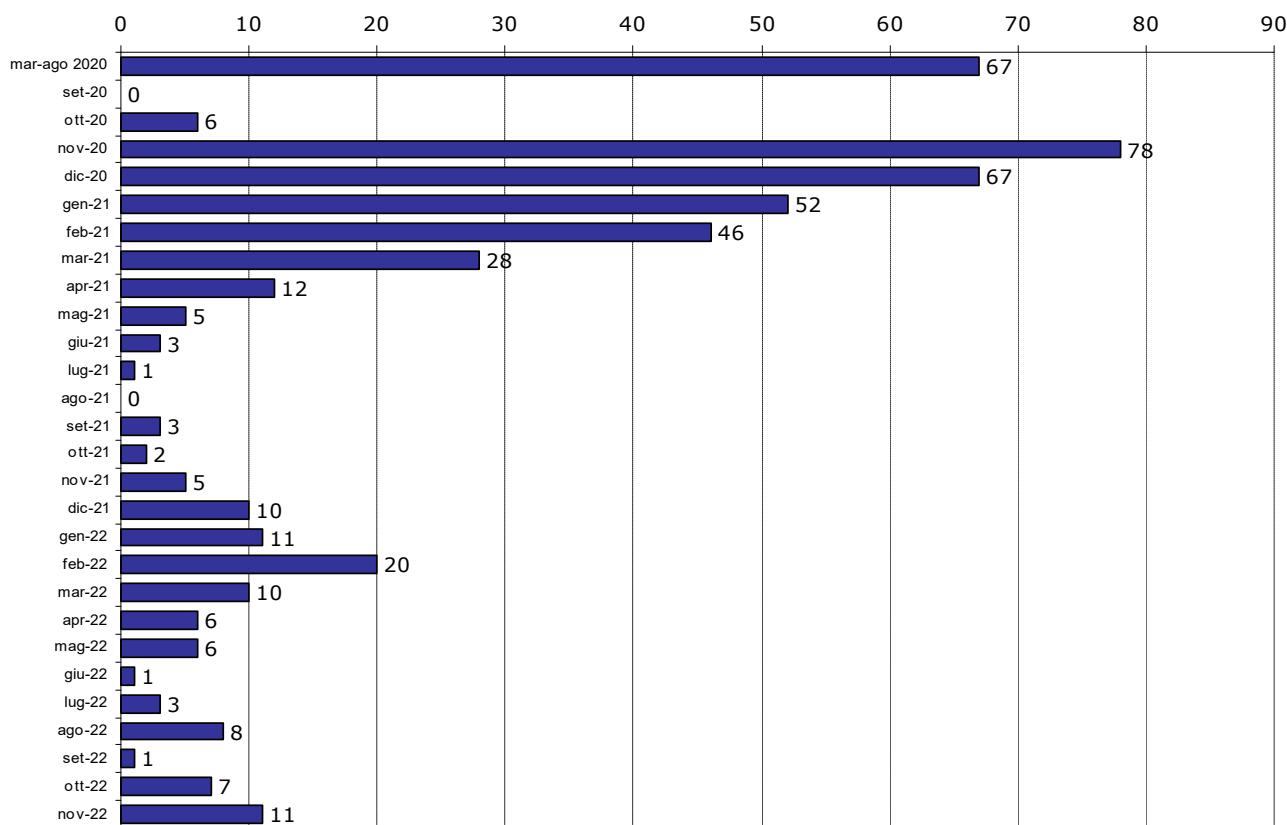
I decessi totali della Provincia da Covid-19 al 31 dicembre 2021 risultavano 1311; il dato relativo a residenti del Comune di Bolzano deceduti da Covid-19 contava 248 casi.

Nel 2021 il numero di decessi è stato contenuto rispetto all'anno precedente anche grazie all'introduzione dei vaccini: nel 2020 a Bolzano si sono registrati 248 decessi, nel 2021 il numero è sceso a 167 e si è andato progressivamente riducendo nell'anno 2022 (dd 30.11.2022) a 84 casi.

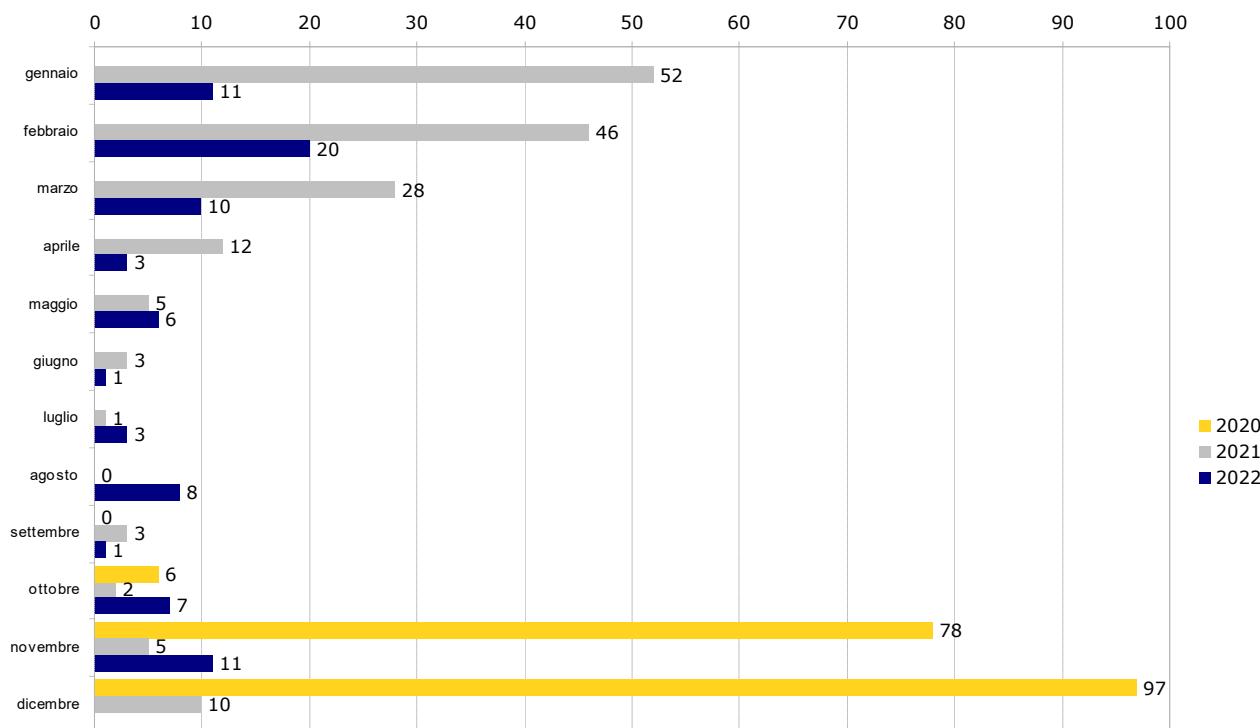
¹⁰ Fonte: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Al 30.11.2022 il numero dei decessi totali per Covid-19 registrati a Bolzano tra i suoi residenti risulta pari a 499.

Covid-19 residenti Città di Bolzano Persone decedute fino a novembre 2022



Covid-19 residenti Città di Bolzano Confronto persone decedute gennaio 2020- novembre 2022



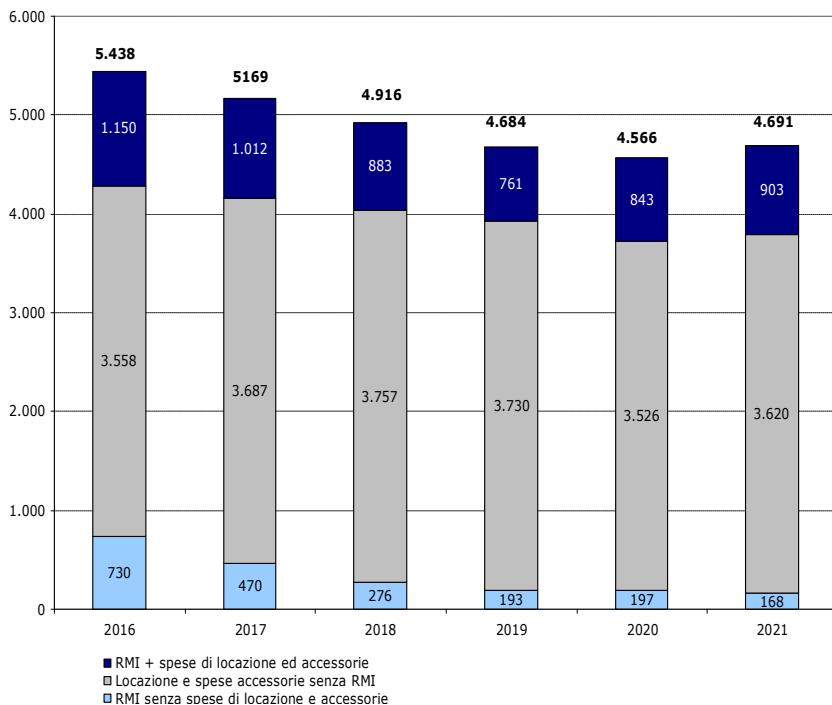
1.5. Indicatori sociali

Richiedenti asilo in Provincia e nel Comune di Bolzano nell'ambito delle assegnazioni statali ¹¹	Totale Provincia	di cui a Bolzano
25.09.2016	1.051	575
30.06.2017	1.650	890
30.09.2018	1.334	515
30.04.2019	1.204	486
30.06.2020	727	175
30.09.2021	382	122
30.06.2022	265	92

- **Richiedenti asilo:** Sulla base del criterio di riparto previsto a livello nazionale l'Alto Adige assorbe lo 0,9% dei richiedenti asilo in Italia, che corrisponde alla percentuale degli altoatesini rispetto alla popolazione italiana totale. In Alto Adige a fine settembre 2021 si trovavano 382 richiedenti asilo, di cui **122 (31,9%) nella città di Bolzano**. I richiedenti asilo presenti in Alto Adige provengono principalmente dall'Africa Centrale.

Dimensione indice di povertà ¹² (Utenti assistiti con Reddito minimo di inserimento (RMI-ex minimo vitale) e/o contributo per spese di locazione)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. assistiti / tot. popolazione residente (in %)	5,1	4,8	4,6	4,3	4,2	4,3

Il Servizio di Assistenza Economica Sociale, diversamente che per le altre prestazioni di ASSB, è contraddistinto dall'erogazione di prestazioni in denaro che mirano a contrastare la povertà e/o l'esclusione sociale di persone singole o famiglie a causa di un reddito inesistente o insufficiente e/o dovute a problematiche legate a difficoltà psicofisiche, ai sensi del DPGP 30/2000 e successive modifiche



Reddito minimo di inserimento

Fra i 4.691 utenti che nel 2021 hanno percepito le principali prestazioni economiche (RMI e/o contributo per canone di locazione e spese accessorie), diminuiscono, rispetto al 2020, le persone che usufruiscono del solo RMI (-14,7%), mentre aumentano leggermente i percettori del solo contributo al canone di locazione e alle spese accessorie (+2,7%) e quelli del combinato RMI e contributo al canone di locazione e spese accessorie (+7,1%). Dopo 5 anni di continua e costante discesa il trend ha ripreso a salire nel 2021.

Indici di assistenza / infanzia - minori - anziani	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. bambini iscritti agli asili nido / tot. popolazione 0-3 anni	26,4	27,2	25,4	27,3	13,3	25,3
n. utenti minori 0-17 anni in carico ai servizi sociopedagogici / tot. popolazione 0-17 anni	5,7	5,6	7,6	6,1	5,2	5,3
n. utenti anziani over 65 in carico ai servizi sociopedagogici /tot. popolazione anziana	2,0	1,9	2,8	1,0	1,1	1,2

¹¹ Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano-Ripartizione Politiche Sociali - Utenti assistiti con Reddito minimo di inserimento (RMI-ex minimo vitale) e/o contributo per spese di locazione

¹² Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Relazione sociale 2020

1.6. Territorio¹³

Superficie 52,34 km², di cui 3,4 % è superficie verde.

Risorse idriche

Descrizione	Numero
Laghi	0
Fiumi e torrenti	7

Strade¹⁴

La rete viaria comunale ai sensi dell'art. 4 della L.P. 19.08.1991, n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri:

Descrizione	Valore
Strade interne al centro abitato	199 km
Strade esterne al centro abitato (compreso strade comunali, vicinali, consortili)	38 km

Trasporto pubblico urbano¹⁵

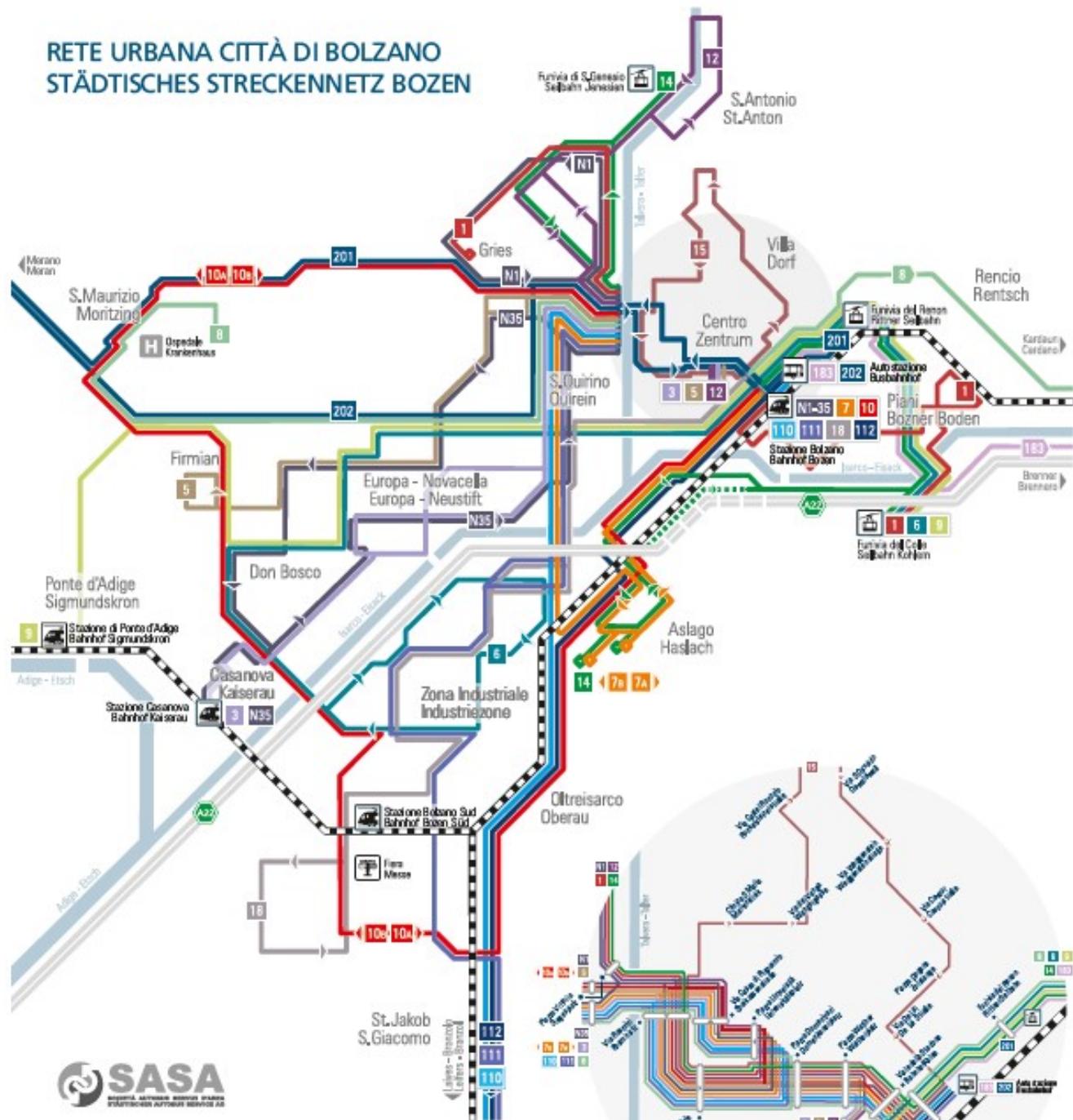
N. linee urbane	14
Numero totale di autobus	119
Percentuale di veicoli con pianale ribassato e super-ribassato	100%
Totale chilometri di servizio offerti all'utenza	4.647.526 km
Percentuale di mezzi con climatizzazione per passeggeri	100%
Percentuale di mezzi con dispositivi acustici e/o visivi	100%
Mezzi a emissione zero (elettrici, a idrogeno)	77

¹³ Fonte dati: Comune di Bolzano-Ufficio Statistica e Tempi della Città

¹⁴ Sono esclusi i tratti stradali dell'autostrada (A22) e della "Me-Bo"

¹⁵ Fonte dati: SASA SpA

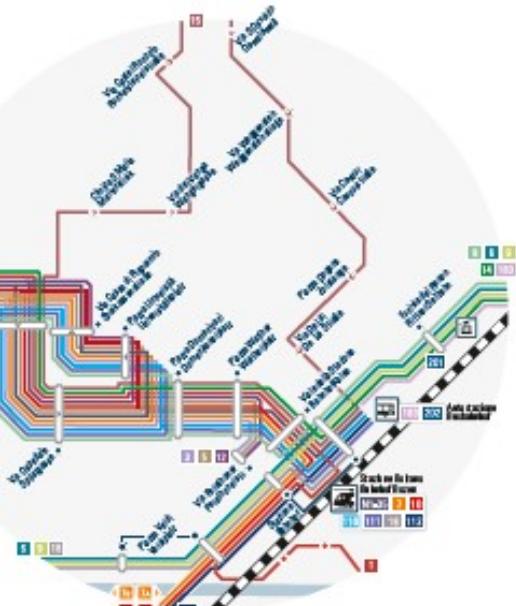
RETE URBANA CITTÀ DI BOLZANO STÄDTISCHES STRECKENNETZ BOZEN



- 1 Funivia del Colle - Via Fago - Piazza Gries
Selbahn Kohlern - Faggenstrasse - Grieser Platz
- 3 Casanova - Via Perathoner
Kaiserau - Perathonerstraße
- 5 Firmian - Via Perathoner
Firmian - Perathonerstraße
- 6 Europa - Novacella - Europa - Neustift
Selbahn Kohlern - Bahnhof - Don Bosco - Laniestc
- 7A Aslago - Stazione - Via Roma - Aslago
Haslach - Bahnhof - Romstr. - Haslach
- 7B Aslago - Via Roma - Stazione - Aslago
Haslach - Romstr. - Bahnhof - Haslach
- 8 Cardano zona artigianale - Ospedale
Kardanun Handwerkerzone - Krankenhaus
- 9 Funivia del Colle - Stazione - Stazione Ponte d'Adige
Selbahn Kohlern - Bahnhof - Bahnhof Sigmundskron
- 10A Ospedale - Zona Industriale - Stazione - Ospedale
Krankenhaus - Industriezona - Bahnhof - Krankenhaus
- 10B Ospedale - Stazione - Zona Industriale - Ospedale
Krankenhaus - Bahnhof - Industriezona - Krankenhaus
- 112 Via Perathoner - Castel Roncole - Funivia S.Genesio
Perathonerstr. - Schloss Runkelstein - Selbahn Jenesien
- 12 Funivia S.Genesio - Aslago
Selbahn Jenesien - Haslach
- 14

- 15 Circolare Centro
Rundline Zentrum
Stazione - Via Fago
Bahnhof - Faggenstraße
- N1 Stazione - Firmian - Casanova
Bahnhof - Firmian - Kaiserau
- N35 Stazione - Leives - Bronzolo
Bahnhof - Leifers - Bronzolo
- 110 Stazione - Leives - Zona Industriale Leives
Bahnhof - Leifers - Industriezone Leifers
- 111 Stazione - Europa - NO1 - Salewa
Bahnhof - Europa - NO1 - Salewa
- 112 Stazione - Leives Express
Bahnhof - Leifers Express
- 183 Auto stazione - Cardano - Comedo
Busbahnhof - Kardanun - Kameid
- 201 Merano - Bozen
Merano - Bozen
- 202 Nalles - Bozen
Nalles - Bozen

Linea circolare
Rundlinie



Piani pianificazione urbanistica e sviluppo del territorio

Descrizione	SÌ/NO	Se SÌ data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano Urbanistico Comunale	SÌ	Piano Urbanistico Comunale. Giunta Provinciale – delibera n. 1650 del 03.04.1995
Piano di fabbricazione	NO	
Piano paesaggistico	SÌ	Decreto P.G.P. n. 377/28.1 del 30.04.1998
Piano edilizia economica e popolare	SÌ	Piano Urbanistico Comunale. Giunta Provinciale – delibera n. 1650 del 03.04.1995
Piano delle zone di pericolo	SI	Delibera Consiglio Comunale n. 36/174072 del 27.06.2017
Tutela degli insiemi	SÌ	Delibera Consiglio Comunale n. 33/21802 del 21.06.2006

Piano insediamenti produttivi

Descrizione	SÌ/NO	Se SÌ data ed estremi del provvedimento di approvazione
Industriali	SÌ	Piano Urbanistico Comunale. Giunta Provinciale – delibera n. 1650 del 03.04.1995
Artigianali	SÌ	Piano Urbanistico Comunale. Giunta Provinciale – delibera n. 1650 del 03.04.1995
Commerciali	SÌ	Piano Urbanistico Comunale. Giunta Provinciale – delibera n. 1650 del 03.04.1995
Altri strumenti (specificare)	/	

1.7. Dati strutturali¹⁶

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	N.	Valore										
Asili nido	10	542 posti	10	452 posti	10	462 posti	10	462 posti	10	462 posti	10	460 posti
Scuole materne	47	137 classi	47	136 classi	48	135 classi	48	136 classi	47	136 classi	47	132 classi
Scuole elementari	20	277 classi	21	282 classi	21	284 classi	21	280 classi	21	270 classi	21	266 classi
Scuole medie	15	171 classi	15	173 classi	14	168 classi	15	172 classi	17	181 classi	16	179 classi
Strutture residenziali per anziani	10	725 posti	10	725 posti	10	777 posti	10	790 posti	10	797 posti	11	870 posti
Farmacie comunali	6	/	6	/	6	/	6	/	6	/	6	/

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	SI/ NO	Valore	SI/ NO	Valore	SI/ NO	Valore	SI/ NO	Valore	SI/ NO	Valore	SI/ NO	Valore
Rete fognatura - bianca	/	103 km	/	134 km	/	134 km	/	134 km	/	134 km	/	134 km
Rete fognatura - nera	/	125 km	/	126 km	/	132 km	/	132 km	/	140 km	/	141 km
Esistenza depuratore	Sì	/	Sì	/	Sì	/	Sì	/	Sì	/	Sì	/
Rete acquedotti	/	192 km	/	193 km	/	194 km	/	194 km	/	196 km	/	195 km
Attuazione servizio idrico integrato	Sì	/	Sì	/	Sì	/	Sì	/	Sì		Sì	
Aree verdi, parchi, giardini		126 ha		126 ha		126 ha		127,9 ha		105,8 ha ¹⁷		106,1 ha

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	N.	Valore	N.	Valore	N.	Valore	N.	Valore	N.	Valore	N.	Valore
Rete gas	/	161 km	/	162 km	/	162 km	/	163 km	/	165 km	/	165 km
Edifici comunali collegati alla fibra ottica	48		55		65		67		70		70	
Fibra ottica posata	/	42 km	/	52 km	/	53 km	/	55 km	/	56 km	/	62 km
Tubazioni per fibre ottiche		205 km		205 km		205 km		206 km		208 km		208 km
Raccolta rifiuti - civile	/	53.756 t	/	53.934t	/	55.109 t	/	56.309 t	/	51.488 t	/	53.062 t

¹⁶ Fonte dati: Comune di Bolzano-Ufficio Statistica e Tempi della Città.

¹⁷ Dal 2020 è operativo nuovo database che ha migliorato le misurazioni del verde pubblico, i dati rilevati negli anni precedenti non sono quindi comparabili

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	SI/ NO	Valore										
Raccolta rifiuti – raccolta differenziata	35.850,5 t		35.704,7 t		36.647,1 t		37.854,9 t		34.098,7 t		35.061,7 t	
% raccolta rifiuti differenziati/ totale rifiuti	66,7%		66,2%		66,5%		67,2%		66,2%		66,1%	
Esistenza discarica	Sì /											

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	SI/ NO	Valore										
Veicoli amm.ne comunale	197		205		214		204		196		178	
Centro elaborazione dati	Sì											
Personal Computer amm.ne comunale	897		896		938		959		999		1.010	

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	N.	Valore										
Impianti sportivi	45	/	45	/	45	/	45	/	45	/	45	/
Parchi gioco	49	/	50	/	52	/	53	/	53	/	53	/
Biblioteche	34	451.442 prestiti	33	410.402 prestiti	31	432.733 prestiti	31	431.354 prestiti	30	281.672 prestiti	30	356.855 prestiti
Musei	13	/	13	/	13	/	13	/	13	/	13	/
Visitatori musei	562.723		547.946		557.479		550.294		182.275		253.962	

Tipologia	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	N.	Valore										
Appartamenti di proprietà comunale	692	/	692	/	694	/	710	/	719	/	674	/
Caserma dei vigili del fuoco	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/	4	/

Gestione rifiuti	Valore	Annotazioni
Utenze domestiche	49.348	Dato aggiornato al 31.12.2021
Altri utenti	9.422	Dato aggiornato al 31.12.2021

Teleriscaldamento	Valore	Annotazioni
Lunghezza rete	45 km	Dato aggiornato al 31.12.2021
Edifici serviti	301	Dato aggiornato al 31.12.2021

GLI INDIRIZZI STRATEGICI

2. Obiettivi strategici del Programma di governo della Città

Di seguito vengono riportati gli obiettivi strategici che l'ente intende concretizzare nel corso della consiliatura 2020-2025 in linea con il Programma di governo della Città, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22.10.2020.

Agli obiettivi strategici, suddivisi per ambito ed indirizzo strategico, sono state associate le principali azioni che dovranno essere declinate in obiettivi gestionali nei PEG annuali.

AMBITO STRATEGICO		
1-ECONOMIA		
INDIRIZZO STRATEGICO		
1.1-Facilitare l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE ¹⁸
1.1.1-Snellire le procedure a sostegno delle iniziative imprenditoriali	<ul style="list-style-type: none">- Sviluppo ed estensione del SUAP, in collaborazione con il Consorzio dei comuni- Sviluppare iniziative per facilitare l'utilizzo economico, anche temporaneo, di immobili inutilizzati- Potenziare il rapporto con le Associazioni di Categoria- Favorire insediamento nuove imprese e la loro innovazione mediante il potenziamento infrastrutturale della città (Alperia, Edyna)- Intensificazione della collaborazione con la locale Università- Creare una struttura amministrativa unica "one-stop-shop" per pubbliche manifestazioni e una piattaforma digitale delle manifestazioni.	
1.1.2-Sostenere e promuovere i mercati rionali, con particolare attenzione alla produzione bio e locale	<ul style="list-style-type: none">- Sostenere eventi natalizi nei quartieri- Razionalizzare e riqualificare i mercati nella città- Sostenere i centri commerciali naturali- Tariffe agevolate parcheggi blu in caso di acquisti	14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1.1.3-Rilanciare il commercio e l'economia di vicinato	<ul style="list-style-type: none">- Accelerare la predisposizione della fibra ottica - rete a banda larga ultraveloce capillare (esaminare accesso al Recovery Fund e opportunità di accordo di programma ai sensi della L.P. 2/2020 per razionalizzare le infrastrutture preesistenti)- Sperimentare l'adozione di tecnologie per lo sviluppo di servizi e soluzioni più efficienti e a minore impatto ambientale- Rafforzare la partnership con NoiTechPark per lo sviluppo di sperimentazioni nell'ambito della <i>smart city</i> e la creazione di sinergie con le <i>start up</i>	
1.1.4-Progettare lo sviluppo di infrastrutture abilitanti e di servizi per la smart city, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none">- Sostenere i mercatini di prodotti locali e i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)- Adozione di politiche temporali	
1.1.5-Valorizzare le iniziative di economia sociale, equa e solidale		

¹⁸ Viene indicata la missione principale su cui incide maggiormente l'indirizzo strategico

INDIRIZZO STRATEGICO**1.2-Favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
1.2.1-Valorizzare il profilo e le eccellenze culturali e paesaggistiche della città a fini turistici	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornare e sviluppare nuovi itinerari culturali - Promuovere percorsi ed eventi enogastronomici che coinvolgano la città ed il circondario potenziando l'attività dell'Associazione "Strada del Vino" - Mantenere l'adesione a Città Alpina dell'anno, CIPRA, "Alleanza per il Clima" - Promuovere Bolzano come città alpina, città delle funivie, porta delle Dolomiti - Elaborare un concetto turistico "BikeArenaBZ" con eventuale pista downhill secondo criteri internazionali - Promuovere Bolzano come destinazione turistica 	7-TURISMO
1.2.2-Sviluppare ed attuare una strategia di marketing turistico cittadino	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare il posizionamento e le linee strategiche dello Stadtmarketing, fino ad arrivare allo sviluppo di un marchio - Riforma dell'ente turistico locale sulla falsariga degli altri comuni altoatesini; studiare la creazione di una nuova struttura marketing per integrare meglio l'ente turistico, i diversi settori economici, i vari enti ed istituzioni interessati (p.e. Eurac, Università, Fiera, NOI) e gli altri organizzatori di manifestazioni di ogni genere - Elaborare un programma di sviluppo turistico 	

AMBITO STRATEGICO**2-SVILUPPO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE****INDIRIZZO STRATEGICO****2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.1.1-Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica	<ul style="list-style-type: none"> - Attraverso l'accordo di programma tra gli Enti promotori e gli Enti proprietari dei sedimi verrà individuato il soggetto realizzatore, che avrà il compito di attuare la realizzazione delle opere - Garantire la regia e la supervisione del Comune di Bolzano, unitamente alla Provincia, attraverso l'Accordo di Programma, nonché per l'espletamento delle procedure di gara - Studio e definizione di scenari di sviluppo per le aree confinanti con l'areale ferroviario - Individuazione nell'areale ferroviario e nell'ambito dell'accordo di programma di aree per usi temporanei 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione del progetto di riqualificazione del parco dei Cappuccini con la riprogettazione dell'intera area. Riqualificare di conseguenza anche la zona intorno al Parco 	

- Espansione del Parco delle Rive
- Riqualificazione Passaggio Walther (piazzetta interna)
- Individuazione e definizione delle misure di riqualificazione di piazza Don Bosco con redazione del Documento Preliminare di Progettazione (DPP)
- Concentrare la realizzazione di nuovi appartamenti nelle aree limitrofe all'area ferroviaria e in altre aree poco sviluppate (densificazione)
- Migliorare l'arredo urbano e la dotazione di verde della zona produttiva, con verde pubblico, tetti verdi e nuove alberature dove possibile
- Esaminare la possibilità di creare un'area manifestazioni in riva a fiume Isarco o Talvera
- Riqualificazione zona industriale e produttiva con opere d'arte in collaborazione con Assomiprenditori, (all'interno del progetto Think Tank Sud) ai fini di realizzare il progetto Kunstmeile Bozen Süd
- Considerare gli aspetti urbanistici e di qualità dello spazio urbano con il contributo e il punto di vista di esperti e professionisti provenienti da altre culture
- Sviluppare più spazi ibridi nei diversi quartieri dove sia possibile svolgere diversi tipi di attività tenendo conto delle diverse necessità dei fruitori (bambini, anziani)

- Riqualificazione con installazioni tattiche via Dalmazia, via Rodi, via Milano e via Torino (progetto SOBO)
- Riqualificazione di via Sassari
- Prosecuzione nella creazione di parchi gioco inclusivi nei quartieri
- Continua riqualificazione e miglioramento del verde scolastico con valutazione di possibili aperture e di fruibilità pubbliche
- Allargamento di un tratto di via Weggenstein
- 9° variante al piano di attuazione Casanova: interventi di adeguamento stradale per cambio viabilità e completamento capolinea BUS
- Trattative con la provincia Autonoma di Bolzano per il passaggio dell'area dell'Areonautica in via Novacella

8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile

- Rafforzamento della gestione di coordinamento dei grandi cantieri sul territorio

- Creazione di una piattaforma digitale per la supervisione e gestione dei cantieri (ad esempio in collaborazione con NOI TechPark)

- Verifica infrastrutture, interventi sulla mobilità, informazione ai cittadini
- Completamento delle infrastrutture pubbliche (tunnel, parco e risistemazioni in superficie entro dicembre 2024) e vigilanza sulla realizzazione del lotto privato preservando il parco tutelato (realizzazione prevista entro luglio 2024)

2.1.3-Mappatura dei cantieri aperti e studiare modalità per contenere i disagi ed evitare la permanenza di cantieri

2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige / Via Perathoner

INDIRIZZO STRATEGICO**2.2-Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione del Programma di Sviluppo Comunale per il Territorio e il Paesaggio - Elaborazione del nuovo Piano Comunale Territorio Paesaggio ai sensi della Legge urbanistica provinciale "Territorio e paesaggio" - Misurare in termini quantitativi e qualitativi le realizzazioni/attuazioni delle azioni individuate dalle linee guida del Masterplan al fine di misurarne l'attualità e l'eventuale aggiornamento, necessario per la definizione di nuove strategie future sviluppate secondo linee di sostenibilità ambientale e sociale - Redazione e aggiornamento dei piani attuativi al fine della riqualificazione del tessuto urbano esistente - Partecipazione e parte attiva con la PAB nella pianificazione e progettazione di opere di interesse sovracomunale (tra le principali: Zona Rosenbach residenza per anziani e distretto sanitario, STA nuova area per capannoni manutenzioni treni SAD ad Oltrisarco, NOI - Inserimento dell'Università d'Ingegneria, Stadio Pallamano, Variante Nord Zona BZ Sud, Terzo binario BZ-Merano, Riqualificazione aree IPES Oltrisarco) - Elaborazione di convenzioni urbanistiche al fine di permettere una pianificazione attuativa su iniziativa privata 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.2.2-Attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano urbano della Mobilità (PUM) per una mobilità integrata	<ul style="list-style-type: none"> - PUT: aggiornamento del piano approvato nel 2014 entro il 2023 inserendo anche il piano della Logistica a seguito dell'adozione del PUMS 	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO**2.3-Realizzare un modello di mobilità "dolce" e multimodale**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.3.1-Aumentare la sicurezza delle ciclabili e degli attraversamenti pedonali	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedo-ciclabili con segnaletica a led (circa 20 passaggi) - Interventi strutturali per migliorare la visibilità presso gli attraversamenti pedonali e ciclabili lungo le principali arterie 	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili	<ul style="list-style-type: none"> - Ciclabili Bolzano Sud via Grandi, via Avogadro, via Einstein, via Galvani e (entro il 2023) con verifica del possibile coinvolgimento finanziario della Provincia e completamento rete dove possibile, ciclabile vicolo Muri - Realizzazione percorso pedonale e ciclabile tra via della Vigna e Prati di Gries - Realizzazione ciclabile Lungo Isarco Destro tra Ponte Resia e via Rasmo (primo lotto direttissima) con ultimazione lavori estate 2023 	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili

- Ciclabile via Duca d'Aosta e via Aeroporto entro il 2024
- Realizzazione ciclabile via Leonardo da Vinci, via Museo e via Cassa di Risparmio entro giugno 2023
- Iniziative di promozione della mobilità ciclabile (Bolzanoinbici, officina mobile, giornate di sensibilizzazione e distribuzione materiale informativo)
- Realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la via Sarentino tra ponte Fago e ponte S. Antonio

- Installazione di nuove pensiline e monitor ove necessario
- Modifica fermate per introduzione bus a maggiore capacità per il potenziamento linee 3 e 5 e ottimizzazione dei tempi di percorrenza

- Realizzazione progetto Metrobus asse Nord Sud Bolzano – inizio lavori 2024/ fine lavori entro il 2026

- Progetto Metrobus Bolzano Centro – Ospedale - Ponte Adige
- Potenziamento del trasporto pubblico urbano attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria come metropolitana di superficie, compatibilmente con le necessità di garanzia del servizio da parte di RFI e Trenitalia e in accordo con STA

- Valutare l'opportunità di realizzare in piazza Adriano e presso il Bivio Merano-Mendola-via Resia due nodi di interscambio modale con annessi servizi

- Favorire la sostituzione di bus elettrici su linee urbane e favorire bus di SASA a zero emissioni

- Adesione a progetti, anche europei, per una gestione più sostenibile e *smart* della mobilità

- Procedura di gara per concessione installazione colonnine ricarica elettrica per posti auto e taxi (2022)

- Sperimentare ipotesi di nuove zone pedonali a fasce orarie in diverse vie/quartieri all'interno della pianificazione complessiva del PUT
- Studio dei flussi di traffico alternativi all'interno della pianificazione complessiva del PUT (apertura sperimentale viale Trento)

2.3.4-Potenziare la mobilità elettrica e bus a zero emissioni

2.3.5-Aumento e miglioramento dei percorsi pedonali

- Installazione a lotti di dispositivi acustici per non vedenti sui semafori in occasione di manutenzione straordinaria dei semafori

- Individuazione di nuove zone per la messa a disposizione di posteggi per biciclette/motocicli, anche protetti

- Valutazione ulteriore ampliamento sistema *bike sharing*

2.3.6-Proseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche

2.3.7-Mettere a disposizione posteggi per biciclette nei punti nevralgici della città

2.3.8-Aumentare i punti di noleggio bici/elettriche (o *bike sharing*) in vari punti della città

INDIRIZZO STRATEGICO**2.4-Pianificazione di infrastrutture strategiche per la mobilità**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.4.1-Partecipare allo studio della Provincia sullo spostamento della SS12 sotto il Colle	<ul style="list-style-type: none"> - Avanzamento della richiesta alla Provincia per lo spostamento della SS12 sotto il Colle con costi interamente a carico della Provincia 	
2.4.2-Attuazione dell'Accordo Quadro con la Provincia sullo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sul nodo di Bolzano (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle condizioni politiche, tecniche e finanziarie per lo spostamento in galleria del tratto autostradale A22 cittadino - Inserimento dell'asse TPL (Trasporto Pubblico Locale) su via Buozzi e distribuzione traffico su via Grandi - Circonvallazione Nord della val Sarentino con il tunnel sotto Monte Tondo (completamento previsto nel 2028) - Interventi su via Einstein con il sotto- e sovrappasso, gara lavori entro fine 2023 - Collegamento della zona industriale verso Nord con il sottopasso di via Roma appalto previsto 2024 	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO**2.5-Realizzazione di parcheggi per residenti e di parcheggi di assestamento per pendolari/turisti**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione del Park Vittoria attraverso un innovativo bando di Public-private-partnership (PPP) con aggiudicazione entro 2023 - Organizzare e attuare lo spostamento del mercato del Sabato e definire le nuove caratteristiche del mercato - Valorizzare Corso della Libertà come boulevard di collegamento tra il Centro e Gries 	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2.5.2-Realizzare parcheggi in zone di ingresso della città	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare, in coordinamento con la Provincia, il nuovo parcheggio presso la rinnovata funivia di San Genesio 	

INDIRIZZO STRATEGICO**2.6-Ottimizzare ed aggiornare gli interventi sull'edilizia sociale**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.6.1-Sostenere l'edilizia sociale e in cooperazione senza riduzione di aree verdi		
2.6.2-Sperimentare insieme all'IPES e alla Provincia nuove modalità di accesso all'alloggio pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare con IPES nuovi criteri di distribuzione fondi che tengano conto di Bolzano, città capoluogo - Favorire la realizzazione di residenze per studenti e professori universitari a Bolzano con definizione delle procedure e criteri - Sperimentare "condomini solidali", forme di <i>co-housing</i> e <i>co-working</i> - Favorire nuove forme di convivenza e assistenza reciproca ripensando anche all'architettura abitativa - Promuovere le agevolazioni per gli 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.6.3-Sperimentare nuove forme di abitare e agevolazioni in tema di abitare		

alloggi offerti in locazione a studenti e a famiglie a basso reddito a canoni agevolati in base all'accordo territoriale sottoscritto nel 2019

INDIRIZZO STRATEGICO

2.7-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale

2.7.1-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale

- Valutazioni ai fini della costruzione di una palazzina servizi per gli operatori cimiteriali e per gli operatori del servizio funebre
- Valutazioni sull'ampliamento del crematorio

12- DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

INDIRIZZO STRATEGICO

2.8-Ristrutturazione del Museo Civico

2.8.1- Ristrutturazione del Museo Civico

- Effettuare i lavori di adeguamento antincendio, completare progetto impiantistica e riallestimento percorsi museali secondo le indicazioni della direzione, ampliare gli impianti di videosorveglianza, antintrusione, migliorare la copertura Internet

1-SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

AMBITO STRATEGICO

3-ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVI STRATEGICI

AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI

MISSIONE

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

- Aggiornare e sviluppare il sistema di indicatori sui servizi comunali
- Definizione piano della qualità e rafforzare il ruolo del Tavolo della *governance* sulla qualità dei servizi (con società partecipate e rappresentanti degli utenti)
- Rivedere l'organizzazione dei 5 centri civici in un'ottica di maggiore flessibilità dei servizi offerti per renderli rispondenti alle mutate condizioni di una società sottoposta a nuove sfide
- Analisi di nuovi orari di apertura al pubblico da parte delle amministrazioni pubbliche
- Potenziamento del servizio controllo costruzioni
- Consulenza *on-line* per progettisti e cittadini

1-SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

3.1.2-Migliorare l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico e controllo delle società partecipate

- Monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di fusione e del Piano industriale di Alperia, strutturando i rapporti con gli altri soci e gli organi societari
- Controllo sull'applicazione della normativa sull'anticorruzione, trasparenza, acquisto beni e servizi
- Implementazione dei controlli previsti dal regolamento sul controllo delle società partecipate

<p>3.1.3-Attuazione della normativa sulla privacy, trasparenza, adozione degli strumenti di “Transparency International” patti di integrità, “whistleblowing”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento dell'attività di definizione e coordinamento con gli enti e le società controllati e in house degli obiettivi e degli indicatori quale principale strumento di indirizzo e vigilanza dei propri organismi partecipati. Gli obiettivi in sede di previsione vengono pubblicati nel Dup annuale/Aggiornamento, e vengono rendicontati in appendice al bilancio consolidato
<p>3.1.4-Potenziare i servizi amministrativi erogati dai centri civici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della “Carta di Avviso Pubblico – Codice etico per la Buona Politica” - Controllo, puntuale applicazione e formazione in materia di <i>privacy</i> - Adesione da parte delle società controllate alla “Carta di avviso pubblico – codice etico per la buona politica” e adozione delle linee guida ANAC sul <i>whistleblowing</i>
<p>3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornare le procedure di rilevazione dei carichi di lavoro del personale - Collegare il sistema di controllo di gestione con il controllo strategico, sviluppando metodi ed indicatori, introducendo un sistema di business intelligence con elaborazione automatica di indicatori gestionali
<p>3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Progressiva attivazione dei procedimenti amministrativi on-line (tra cui: edilizia, contributi, occupazione suolo pubblico) - Prosecuzione della gestione documentale digitale - Progressiva attivazione dei canali generici da e verso i cittadini (SPID e rete civica provinciale) e dei servizi accessori (PagoPA, @bollo ecc..) con accelerazione sui temi della <i>smart city</i> e quanto previsto dal Decreto per la semplificazione e l'innovazione digitale (D.L. 16.07.2020 n. 76)
<p>3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Integrazione dei flussi (<i>workflow</i>) e delle banche dati informatiche, per ridurre i passaggi manuali e la documentazione cartacea - Portare a termine il cablaggio delle scuole per adeguamento della rete
<p>3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nuova intranet e nuovo sito internet del Comune - Nuova comunicazione bilingue con l'impiego di giornalisti di madrelingua italiana e tedesca - Istituire e aggiornare una banca dati con tutti i dati statistici rilevati all'interno dell'amministrazione comunale - Adozione di linee guida per la pubblicazione dei dati in formati e con licenze aperte (Open Data) - Messa in rete di dati sull'infotecnica stradale
<p>3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso di sviluppo dirigenziale, comprese modalità per favorire la rotazione degli incarichi - Confronto, <i>benchmarking</i> e scambio di buone pratiche con altre città italiane ed europee

1-SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

- Attuazione e valutazione dell'efficacia
del Piano triennale della formazione

INDIRIZZO STRATEGICO

3.2-Favorire la collaborazione e semplificare il lavoro degli organi comunali

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.2.1-Modificare il regolamento del Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Riforma del Consiglio Comunale per sburocratizzare e migliorare l'efficienza - Elaborare una proposta per il Consiglio regionale che individui un nuovo sistema remunerativo per i consiglieri comunali, con rinuncia ai gettoni di presenza e introduzione di una indennità fissa mensile con detrazioni per assenze ingiustificate - Rimodulare i lavori delle Commissioni consiliari con la riduzione di pareri obbligatori non previsti per legge per questioni che non siano di carattere generale 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.2.2-Avviare un confronto tra i Consigli di quartiere e l'Amministrazione Comunale per una migliore collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Istituire, anche attraverso una revisione del Regolamento per il Decentramento, strumenti di raccordo tra Consigli di Quartiere, Giunta e Assessorati - Reindirizzare, con modifica del Regolamento, l'attività dei Consigli di Quartiere principalmente sulle attività culturali 	

INDIRIZZO STRATEGICO

3.3-Estendere gli strumenti partecipativi

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.3.1-Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidare lo strumento "Sensor Civico" con costante verifica di corrispondenza alla normativa privacy e con adeguamento alle disposizioni di accesso con identità digitale - Sviluppare progetti di assistenza digitale 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.3.2-Istituire tavoli di confronto sui vari temi di sviluppo della città	<ul style="list-style-type: none"> - Istituire momenti di consultazione e tavoli partecipativi con le categorie ed i gruppi di cittadini interessati dai progetti di sviluppo urbano 	

INDIRIZZO STRATEGICO

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.4.1-Mantenimento dell'azzeramento del debito pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare l'eventuale assunzione di nuovo debito pubblico con la massima attenzione e limitatamente al finanziamento di un programma pluriennale di opere pubbliche urgentissime 	50-DEBITO PUBBLICO
3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> - Attuare nuovi programmi di valorizzazione patrimoniale delle proprietà comunali per rafforzare le finanze comunali 	

3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> - Contrattazione con la Provincia e il Consorzio dei Comuni per rivedere il meccanismo di distribuzione dei fondi provinciali per i Comuni sia per le spese correnti, ma ancora più per gli investimenti - Adesione avvisi PNRR 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.4.4-Politiche tariffarie IMI	<ul style="list-style-type: none"> - Rimodulazione tariffaria per favorire l'immissione sul mercato delle locazioni degli alloggi sfitti 	
3.4.5-Canone Unico Patrimoniale		

AMBITO STRATEGICO

4-SICUREZZA E INTEGRAZIONE

INDIRIZZO STRATEGICO

4.1-Valorizzare lo spazio pubblico urbano, coordinando i vari servizi

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
4.1.1-Favorire il dialogo interculturale e intergenerazionale per quartieri sicuri	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzare lo spazio pubblico con eventi basati sul dialogo interculturale e intergenerazionale 	
4.1.2-Promuovere attività valorizzando gli spazi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un calendario degli eventi e delle manifestazioni in città con un riferimento unico all'interno della struttura comunale - Individuare spazi aperti nei quartieri da attrezzare anche con palchi fissi - Aumentare gli spazi pubblici in ogni quartiere fruibili per attività culturali, sociali o economiche 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INDIRIZZO STRATEGICO

4.2-Monitoraggio permanente delle possibili situazioni di degrado

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
4.2.1-Il Sindaco della notte		
4.2.2-Installare nei punti critici telecamere in accordo con Commissariato del Governo e la Questura	<ul style="list-style-type: none"> - Puntuale verifica del rispetto della normativa della privacy sul sistema di video-sorveglianza - Aumento di telecamere nelle zone critiche in accordo con la Questura 	
4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/ integrazione con altri livelli di governo	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con i servizi sociali e sanitari, oltre che con gli altri livelli di governo 	
4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/ integrazione con altri livelli di governo	<ul style="list-style-type: none"> - Studiare un rinnovato programma di attività per l'applicazione delle norme sull'accattonaggio molesto e per reprimere schiamazzi notturni - Aumentare la percezione della sicurezza nei quartieri grazie ad attività socio culturali organizzate dalle diverse associazioni presenti nel territorio 	3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4.2.4-Aumentare il pattugliamento notturno della Polizia Municipale in collaborazione con altre forze dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione degli orari di servizio serale/notturno della Polizia Municipale 	
4.2.5-Ridefinizione degli orari concessioni suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare divieti di consumo di alcool per limitate zone 	

INDIRIZZO STRATEGICO**4.3-Rispondere in modo strutturale all'emergenza profughi e all'integrazione degli stranieri**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
4.3.1-Promuovere e sostenere iniziative di inclusione dei migranti	<ul style="list-style-type: none"> - Attivare progetti di integrazione dei richiedenti protezione internazionale attraverso l'impiego volontario in lavori di pubblica utilità (giardineria comunale) - Contributi ad associazioni che in collaborazione con la Provincia organizzano attività e corsi (ad esempio lingua ed educazione civica) rivolti ai nuovi cittadini, ma anche di attività che coinvolgano popolazione autoctona e migranti - Aggiornamento dell'informazione dei servizi per migranti anche ai fini di creare iniziative economiche 	
4.3.2-Verificare l'adesione del Comune di Bolzano alla rete di enti locali che accedono allo SIPROIMI	<ul style="list-style-type: none"> - Reperire fondi provinciali, statali o europei per promuovere un'accoglienza ordinaria dei richiedenti asilo con rafforzamento della rete del territorio 	12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
4.3.3-Sostenere i minori stranieri non accompagnati	<ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione del progetto di ASSB del progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati con "accompagnamento" psicologico 	
4.3.4-Partecipare attivamente alla definizione delle politiche dell'accoglienza prestando attenzione alla sostenibilità finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei richiedenti asilo "fuori quota" in stretta collaborazione con il Commissariato del Governo e con la Provincia - Inclusione dei titolari di protezione internazionale che hanno terminato la fase di accoglienza 	
4.3.5-Partecipare ai tavoli di coordinamento tra Stato, Provincia ed Euregio	<ul style="list-style-type: none"> - Fare pressione per una equa distribuzione sul territorio provinciale dei richiedenti protezione internazionale presenti a Bolzano, scambio di buone pratiche tra gli Enti 	
4.3.6-Sostenere le associazioni attive nella cooperazione internazionale per la Tutela dei Diritti Umani	<ul style="list-style-type: none"> - Contributi ad associazioni che operano nella cooperazione internazionale per attività ordinaria e progetti straordinari 	

AMBITO STRATEGICO**5-SVILUPPO CULTURALE E SOCIALE DELLA COMUNITÀ CITTADINA****INDIRIZZO STRATEGICO****5.1-Promuovere sinergie e coordinamento tra associazioni ed istituzioni culturali**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.1.1-Sostenere le istituzioni e associazioni culturali con una pianificazione a medio/lungo termine	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare e sperimentare contributi su una programmazione triennale e incentivare a mettersi in rete - Aggiornare i criteri per la concessione di contributi per favorire il coordinamento e la rete tra le associazioni - Sviluppare progettualità culturali in collaborazione con la LUB 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

INDIRIZZO STRATEGICO**5.2-Decentrare eventi e manifestazioni culturali nei quartieri, anche individuando nuovi spazi**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo ed i volontari di	<ul style="list-style-type: none"> - Pillole di cultura in collaborazione con le istituzioni culturali, le associazioni, i 	- 33 -

quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale

- cori, le bande musicali nei quartieri
- Esibizioni decentrate di Concorso Busoni, Akademia Gustav Mahler, GMJO, EUYO, Haydn, TSB, VBB, Teatro Cristallo e associazioni
 - Promuovere nei quartieri iniziative di promozione della lettura (su esempio di Leggere lungo il Talvera)
 - Sostegno ad artisti che realizzano in loco opere d'arte da esporre sul territorio cittadino
 - Sviluppare ed ampliare le iniziative culturali organizzate presso le Biblioteche di Quartiere
 - Progettualità in ambito culturale da realizzare dai distretti sociali in collaborazione con i più importanti sodalizi culturali e le associazioni culturali attive nei quartieri e i Consigli di quartiere

5-TUTELA E
VALORIZZAZIONE
DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI

INDIRIZZO STRATEGICO**5.3-Rafforzare la rete delle biblioteche attorno al nuovo Polo bibliotecario**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.3.1-Realizzare e attivare il Polo Bibliotecario	<ul style="list-style-type: none">- Partecipare ai comitati di coordinamento per la progettazione di contenuti, spazi e servizi del nuovo Polo bibliotecario, fino al trasferimento della Biblioteca Civica nei nuovi spazi- Promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, azioni di comunicazione del progetto del Polo Bibliotecario e della sua valenza culturale- Programmare e razionalizzare le attività di sostegno alle biblioteche dell'associazionismo, sviluppandone il coordinamento con le biblioteche comunali, in vista dei servizi del Polo, facendone dei punti di riferimento all'interno dei quartieri- Sviluppare le Biblioteche come luogo deputato a favorire un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione, per creare cittadini in grado di esercitare i loro diritti democratici ed esercitare i loro diritti nella società attraverso la messa a disposizione delle risorse che costituiscono il patrimonio delle biblioteche, lo sviluppo dei servizi offerti, la promozione della lettura- Ampliare la tipologia e la qualità dei servizi in modo da attrarre i giovani ed altre fasce di pubblico- Adeguare gli orari di apertura per valorizzare appieno gli investimenti e favorire l'accesso ai lavoratori e alle lavoratrici- Adeguare le attuali sedi delle biblioteche nei quartieri ammodernandone le strutture e rendendole <i>client friendly</i>	<p>5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</p>
5.3.1-Realizzare e attivare il Polo Bibliotecario		
5.3.2-Ampliare i servizi delle biblioteche nei quartieri		

INDIRIZZO STRATEGICO**5.4-Promuovere una cultura della convivenza e della pace e l'identità pluriculturale della città**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.4.1-Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della pace	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzare con iniziative la Collina dei Saggi - Realizzazione di siti attivi per rinnovare il ricordo delle vittime del 3 maggio 1945 e la memoria dei "7 di Gusen" - Valorizzazione della memoria dedicata al tema della "Rosa Bianca" - Proseguire con le iniziative dell'Archivio Storico volte a rendere accessibili online in forma <i>open access</i> i materiali storico-archivistici comunali di particolare pregio tramite la loro sistematica digitalizzazione - Proseguire con le iniziative dell'Archivio Storico rivolte al tema della città della memoria attiva (Stolpersteine, Percorsi espositivi presso Monumento alla Vittoria, l'ex Lager di Bolzano e in Piazza Tribunale ecc.) - Sostenere la collaborazione dell'Archivio Storico con altri enti di conservazione archivistica e di ricerca storica, in ambito regionale, nazionale e internazionale 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
5.4.2-Favorire la promozione di una politica della Pace	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri culturali con scrittori, filosofi ed altri operatori della pace nel mondo - Gestione della Convenzione per il Centro della Pace 	
5.4.3-Promuovere Bolzano come città pluriculturale	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere itinerari turistico-culturali attraverso iniziative di memoria attiva - Favorire produzioni tra le istituzioni culturali di lingua italiana, tedesca e ladina - Promuovere progettualità multiculturale - Introdurre la consulta ladina nello Statuto del Comune - Rivitalizzare i rapporti con la città gemellata di Sopron e proseguire e potenziare i rapporti con la città gemellata di Erlangen 	

INDIRIZZO STRATEGICO**5.5-Rafforzare la rete museale cittadina**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.5.1-Sviluppare il Museo Civico, anche in vista del polo museale	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliare le superfici espositive del Museo Civico - Proseguire con la catalogazione del patrimonio del Museo Civico al fine di rendere accessibili in maniera digitale le collezioni di maggiore rilevanza, ponendo particolare attenzione anche sulla documentazione, in prospettiva della progettazione di nuove percorsi museali, della messa online del catalogo delle opere, nonché di varie attività di esposizione - Polo museale: raccordo con la Provincia per la realizzazione del Polo museale e per la definizione di nuove sinergie e future forme di collaborazione 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
5.5.2-Favorire la messa in "rete" e la	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguare gli orari di apertura dei 	

fruizione dei musei cittadini

musei

- Nuovo percorso di comunicazione riferito ai diversi musei comunali nell'ambito di un collegamento dei vari musei cittadini (creando anche sinergie con quelli provinciali), rilanciando la propria offerta per una fruizione attiva e attuale della storia cittadina con un ruolo di perno attribuito al Museo Civico e all'Archivio Storico

AMBITO STRATEGICO

6-POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI

INDIRIZZO STRATEGICO

6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
6.1.1-Sostenere e diffondere una cultura dello sport	<ul style="list-style-type: none">- Migliorare la comunicazione degli eventi sportivi- Indirizzare le associazioni ad unirsi per aumentare così il numero dei loro iscritti e per evitare o limitare problemi di disponibilità di spazi- Iniziative per avvicinare i giovani alla pratica sportiva- "Bolzano cammina": promuovere uno stile di vita sano per avvicinare i cittadini e le cittadine all'attività del camminare- Interventi diversi di manutenzione zona Sportiva Maso della Pieve- Sottoscrizione dell'accordo con la Provincia ai fini della realizzazione della seconda pista di ghiaccio al Palaonda con costi al 50% a carico del Comune e 50% a carico della Provincia al netto dell'eventuale contributo del CONI previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie- Analisi per il futuro risanamento del Palamazzali previo reperimento dei fondi- Valutazione realizzazione di un campo di tennis nuovo sito presso discarica Castel Firmiano bonificata- Esame della possibile ristrutturazione piscina/tuffi Pircher zona sportiva Maso della Pieve e del reperimento dei necessari fondi, rendendola possibilmente di importanza circondariale anche nei cofinanziamenti- Vaglio delle possibili riqualificazioni Pista Zero e spostamento pista BMX- Rideterminare le modalità di assegnazione delle palestre per gli allenamenti con ampliamento degli orari di utilizzo per i giovani sportivi- Presa in esame del risanamento energetico Palasport di via Resia e analisi del budget- Sport a costo zero, individuare aree idonee per l'installazione di percorsi vita ed esercizi a corpo libero, aumentando le palestre gratuite all'aperto e zone di quiete per attività meditative	6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive		

INDIRIZZO STRATEGICO**6.2-Valorizzazione dell'idealità e delle potenzialità dei giovani cittadini**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
6.2.1-Recuperare ai Piani la rimessa ferroviaria per la creazione di un "Centro per eventi giovanili"	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio di un percorso partecipato per la definizione dei bisogni e la progettazione degli spazi - Inserire l'operazione all'interno dell'Accordo di programma sulla riqualificazione dell'Areale ferroviario - In attesa dello sviluppo dell'Areale di medio-lungo termine individuare altri spazi per manifestazioni, eventi ed attività per i e le giovani con capienza media 	
6.2.2-Streetworker – sostenere il progetto teso a fronteggiare i fenomeni di emarginazione, dipendenza e violenza	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziare la presenza di <i>streetworker</i> nelle aree critiche della città - Elaborazione di apposite linee guida per promuovere in collaborazione con ASSB ed il terzo settore una strutturata attività di <i>streetworking</i> 	6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
6.2.3-Promuovere soluzioni per <i>graffity writers</i> e altri progetti giovanili	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento progetto MURARTE e progetto Bolzano 39C. Individuazione di aree strategiche (ipotesi Lungo Isarco lato arginale) per lo sviluppo del progetto - Gara per finanziamento progetti di attività giovanile - Festa annuale per neo-maggiorenni 	

INDIRIZZO STRATEGICO**6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	<ul style="list-style-type: none"> - Appalto e realizzazione scuola elementare e media in Via Bari (2021/22 progettazione – 2022/2025 gara e esecuzione lavori) - Gara di progettazione e successivo appalto per la ristrutturazione della scuola media von Aufschnaiter - Progettazione di un lotto della ristrutturazione dell'Istituto musicale "Vivaldi" in lingua italiana (progettazione 2021/2022, lavori 2022/2023) - Ristrutturazione Scuola materna Dante Alighieri- lavori 2021/2023 - Approvazione progetto ristrutturazione comparto scolastico Archimede Longon (gara ed esecuzione lavori 2022/2024) - Ristrutturazione scuola media Ada Negri (progettazione in unica fase 2021 – gara ed esecuzione lavori 2023/2025) - Adeguamento alle normative vigenti scuola elementare Chini secondo lotto lavori 2021 - Nuova realizzazione scuola materna in zona di espansione Druso Est (progettazione 2021 – lavori 2022/2024) - Risanamento infiltrazioni presso alcune scuole cittadine - Sostituzione serramenti presso alcune scuole cittadine - Ottimizzare i posti mensa esistenti 	4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
6.3.2-Aumentare i posti mensa nelle scuole elementari		

6.3.3-Sostenere, con spazi idonei, i centri di incontro genitori-bambini	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione con la Provincia del quadro giuridico che disciplina l'affidamento a realtà senza fine di lucro della gestione di scuole dell'infanzia pubbliche 	
6.3.4-Ottimizzare i costi di gestione nelle scuole dell'infanzia	<ul style="list-style-type: none"> -Studio di fattibilità e studio finanziario per la razionalizzazione in PPP di un grande centro cottura delle cucine comunali - Mano a mano che si realizzano le scuole dell'infanzia di nuova costruzione, razionalizzare la presenza delle scuole dell'infanzia, chiudendo le scuole dell'infanzia condominiali monosezione o ospitate in siti con barriere o scuole di altro grado che necessitano di recuperare locali 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

AMBITO STRATEGICO

7-POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
7.1.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di emergenza post-Covid: accordare pratiche sociali con la Provincia con capacità di reazione in tempi consoni alle emergenze sanitarie - Sostenere lo sviluppo occupazionale contro gli effetti della pandemia e la potenziale disoccupazione - Intervenire nell'individuazione anche di nuove povertà e di nuove situazioni di disagio (per es. genitori soli) 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.1.2-Sostenere progetti di reinserimento lavorativo nonché sperimentare progetti di welfare generativo	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del fondo provinciale di finanziamento della L.P. 11/86 "Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati" in modo da poter confermare ed ampliare i progetti attivati in Comune ed enti strumentali 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INDIRIZZO STRATEGICO

7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
7.2.1-Perseguire un'efficiente gestione dei servizi sociali della città	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento del Segretariato sociale a beneficio dei nuovi utenti che accedono ai Distretti sociali - Prosecuzione nella semplificazione delle procedure burocratiche per migliorare la relazione con l'utenza e ridurre costi amministrativi 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.2.2-Riorganizzare Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB)	<ul style="list-style-type: none"> - Perseguire nuove sinergie in ambito amministrativo all'interno di ASSB, valutando l'istituzione di un organo di controllo, visione e programmazione e pianificazione comune 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.2.3-Ridefinire il sistema di collaborazione pubblico-privato per l'erogazione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Perseguire, dove possibile, un allungamento della durata dei contratti tra ASSB ed il terzo settore nel sistema di welfare cittadino, con monitoraggio e coordinamento da parte del Comune 	
7.2.4-Investire nell'assistenza territoriale farmaceutica, anche perseguiendo nuove modalità di gestione per mantenerne l'economicità	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento del servizio farmaceutico pubblico e potenziamento dei servizi ai cittadini - Trasferimento Farmacia Santa Geltrude 	14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

<p>7.2.5-Contrastare la crisi del volontariato, coordinando iniziative e servizi</p>	<p>presso nuovo polo Mignone/Rosenbach - Promozione del volontariato nelle scuole indicando tutte le possibili attività secondo le predisposizioni del singolo e attività in collaborazione con la Provincia (tipo Fiera del Volontariato)</p>	<p>12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>
<p>7.2.6-Gestione del servizio "Emergenza Freddo"</p>		
<p>INDIRIZZO STRATEGICO 7.3-Sviluppare le peculiarità urbane nella governance provinciale delle prestazioni sociali</p>		
<p>OBIETTIVI STRATEGICI</p> <p>7.3.1-Ridefinire in collaborazione con la PAB il sistema tariffario per i servizi all'infanzia e per la terza età</p>	<p>AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confronto continuo con la Provincia per garantire la sostenibilità del servizio da parte delle famiglie 	<p>MISSIONE</p>
<p>7.3.2-Sostenere e promuovere la libertà di scelta delle famiglie nei servizi alla prima infanzia: asili nido, microstrutture, servizi di Tagesmütter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione degli asili nido, come realtà irrinunciabile per la città capoluogo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, anche attraverso la proposta di pacchetti orari in modo da attrarre nuova utenza 	<p>12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>
<p>7.3.3-Rafforzare il ruolo del Comune nel sistema di pianificazione del welfare provinciale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Confronto con la Provincia per migliorare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari - Impostare le politiche di welfare secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, comprendendo un contributo dei soggetti del privato sociale e delle imprese che introducono nuove forme di welfare aziendale 	
<p>INDIRIZZO STRATEGICO 7.4-Valorizzare la cultura di genere</p>		
<p>OBIETTIVI STRATEGICI</p> <p>7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia</p>	<p>AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azioni a sostegno di una equa ripartizione del lavoro familiare tra uomo e donna - Diffondere progetti di assistenza pomeridiana in altre scuole della città (coinvolgendo scuole, associazioni giovanili, Comune e Provincia) - Prosecuzione e miglioramento del sostegno della prima infanzia, sostegno dei centri famiglia, adeguamento dei criteri per l'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per lo sviluppo di progettualità 	<p>MISSIONE</p>
<p>7.4.2-Promuovere azioni culturali e di sensibilizzazione per rimuovere le discriminazione di genere</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento Rete contro la violenza di genere (azioni di sensibilizzazione, corsa contro la violenza, osservatorio, rinnovare quando possibile l'organizzazione del convegno sulla violenza assistita, realizzazione nuova casa delle donne, ultimazione di 8 alloggi di transizione per donne in situazione di violenza in collaborazione con la Provincia, costituzione di parte civile della città di Bolzano nei procedimenti penali) - Sensibilizzare per una cultura del rispetto e della gentilezza: ricerca operativa di metodologie per diffondere la gentilezza tra i cittadini 	<p>12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>

INDIRIZZO STRATEGICO**7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
7.5.1-“Abitare sicuro” per anziani soli e autosufficienti	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione degli alloggi comunali di assistenza ed accompagnamento abitativo a Casanova, 32 alloggi (lavori fine 2022 - assegnazione 2023) - Stipula dell'accordo con la Provincia per il risanamento della casa di riposo Don Bosco e la realizzazione della casa di riposo ad Oltrisarco/Aslago in attuazione della convenzione con la Provincia previo reperimento dei fondi - Sostegno del progetto di Fondazione La Roggia nell'ampliamento di posti letti con l'utilizzo di un edificio comunale - Prosecuzione da parte dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano del monitoraggio e il governo del sistema integrato dell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti - Promozione di attività diverse di socializzazione rivolte agli anziani per migliorarne il benessere 	
7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani	<ul style="list-style-type: none"> - Contributi ad associazioni che sviluppano progetti di comunità e benessere per la comunità cittadina (La Vispa , Club della Visitazione, VKE, La Strada) 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.5.3-Consolidare ed estendere i progetti di sviluppo di comunità	<ul style="list-style-type: none"> - Integrazione dei diversamente abili in attività sportive e del tempo libero - "Dopo Di Noi": sviluppo del progetto 	
7.5.4-Promuovere iniziative di miglioramento delle condizioni di vita e dell'inclusione dei diversamente abili		

AMBITO STRATEGICO**8-POLITICHE AMBIENTALI****INDIRIZZO STRATEGICO****8.1-Ridurre l'impatto ambientale e migliorare il servizio del ciclo dei rifiuti e dell'igiene urbana**

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.1.1-Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana	<ul style="list-style-type: none"> - Azzeramento della tassa rifiuti e acqua per il primo anno di attività nuove imprese - Proseguire nell'analisi sui risultati della raccolta porta a porta e dei rifiuti verdi - Verificare la creazione di nuove ATO sovra comunali per la raccolta dei rifiuti in Provincia - Prosecuzione della sostituzione e rinnovamento delle campane stradali della Raccolta Differenziata - Monitoraggio della nuova area raccolta rifiuti interrata per verificarne la replicabilità - Aumento delle videocamere a presidio dei luoghi di conferimento o abbandono rifiuti in diversi luoghi della città per contrastare il deposito abusivo dei rifiuti 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
8.1.2-Piano di riduzione progressivo dei rifiuti e di sostegno al riuso	<ul style="list-style-type: none"> -Favorire il riuso anche con scambi online e utilizzando i beni in buono stato provenienti dal centro riciclaggio - Proseguire le "feste degli ingombranti" 	

nelle piazze dei quartieri, promuovendo iniziative che incentivano la riduzione dei rifiuti

- Azioni di sensibilizzazione sul corretto uso di come differenziare i rifiuti e informazione sulle modalità corrette di differenziazione dei rifiuti e sul conseguente sistema sanzionatorio che verrà inasprito
- Prosecuzione del coinvolgimento degli amministratori di condominio e associazioni di categoria
- Newsletter sullo stato dell'ambiente e sulle azioni in corso nei diversi ambiti (aria, rumore, acque, rifiuti, ecc.)
- Educazione ambientale nelle scuole

9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

8.1.3-Mantenere e/o aumentare la % di raccolta differenziata

INDIRIZZO STRATEGICO

8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.2.1-Iniziative di informazione e sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none">- Sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti da adottare per risparmiare energia e per l'utilizzo delle energie rinnovabili- Valutare e realizzare ogni progetto comunale compatibilmente con gli obiettivi e impegni internazionali presi sulla tutela del clima- Iniziative ecologiche varie (Giretto d'Italia, M'Illumino di meno, Giornata dell'acqua, ecc.)- Monitoraggio biennale del PASC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima)- Eventi tematici sul risparmio energetico- Supportare i cittadini/e tramite esperti/e per informarli sul risparmio energetico: sportello energia- Partecipazione del Comune per ottenere il riconoscimento di Bolzano quale città equosolidale e sostenibile- Favorire lo sviluppo delle comunità energetiche	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente	<ul style="list-style-type: none">- Partecipazione a Progetti Europei e provinciali per il risparmio energetico e di tutela del clima (progetto JustNATURE)- Riqualificare alloggi comunali di via Parma entro il 2023- Favorire l'incrocio e la messa a disposizione delle banche dati per programmare la riqualificazione energetica degli edifici comunali in collaborazione con il CED- Instaurare tavolo tecnico con Ripartizione LL.PP. e Patrimonio per stabilire calendario interventi di riqualificazione e fornire consulenza per gli edifici comunali- Tavolo tecnico con amministratori di condominio per modalità di collaborazione e coinvolgimento dei condomini (sportello energia)- Planimetria di consumo energetico specifico degli immobili della città- Progettazione e installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali	

- Efficientamento energetico del Teatro Comunale
- Riqualificazione energetica degli alloggi comunali di Cl. Augusta 87 – 89

INDIRIZZO STRATEGICO

8.3-Tutelare e valorizzare il verde urbano ed agricolo

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.3.1-Conservare il verde agricolo e incentivare gli orti urbani	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivare la cultura degli orti urbani - Revisione del regolamento orti urbani, per estendere anche ad altre categorie di cittadini la possibilità di aderire all'iniziativa 	
8.3.2-Conservare e rigenerare le aree verdi urbane esistenti	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione ambientale del Colle ai fini dell'educazione ambientale dei giovani in collaborazione con le scuole - Potenziare i collegamenti pedonali sulle pendici in collaborazione con l'Ispettorato Forestale BZ I all'interno della pianificazione complessiva del PUT - Individuazione ed acquisizione di aree verdi individuate dal Piano del Verde 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDIRIZZO STRATEGICO

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.4.1-Bonifica "Kaiserberg"	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare se l'utilizzo della superficie, una volta bonificata, può essere destinata ad ospitare campi di tennis - Appalto ed esecuzione dei lavori entro il 2023 	
8.4.2-Prevenzione dell'inquinamento acustico	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) - Adozione di misure di risanamento acustico 	
8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione del pericolo di natura idrogeologica potenzialmente gravante sul territorio urbanizzato - Redazione progetto esecutivo per la mitigazione del pericolo di caduta massi presso la località Santa Maddalena con esecuzione dei lavori nel 2023/2024 - Redazione progetto esecutivo e assegnazione dei lavori per la riduzione del pericolo da frana presso la località Cardano (compartecipazione spesa da parte di Alperia) - Miglioramento della conoscenza del sottosuolo della conca di Bolzano - Realizzazione del nuovo canale Rencio di smaltimento delle acque provenienti da S. Maddalena - Realizzazione nuovo acquedotto al Colle - Periodici interventi di manutenzione delle opere paramassi esistenti - Realizzazione delle opere di riduzione del pericolo da caduta massi in località San Pietro - Progettazione e realizzazione delle opere di riduzione del pericolo da caduta massi in via Rafenstein 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

8.4.4-Piano della qualità dell'aria

- Tavolo di lavoro con la Provincia per individuare strategie e provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento con l'obiettivo di fare diventare Bolzano una Città ad emissioni 0 entro il 2035

8.4.5-Promozione del Teleriscaldamento

- Promozione dell'allacciamento del Teleriscaldamento affinché Alperia raggiunga nel 2024 l'obiettivo di ca. 12.000 appartamenti connessi (pari al 35% della popolazione servita) oltre a 200 attività commerciali e 40 edifici pubblici per un risparmio di ca. 30.000 tonnellate di emissioni di CO₂, con verifica della eventuale necessità di realizzare una nuova centrale di produzione

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

3. Organizzazione e gestione dei servizi pubblici

I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, assicurandone la regolarità e continuità e la fruizione in condizioni di uguaglianza.

La disciplina comunitaria, dagli anni '90 in poi, ha introdotto principi importanti in termini di concorrenza e regolazione introducendo il concetto di servizi di interesse generale che possono essere: 1) a rilevanza economica; 2) privi di rilevanza economica.

Nella cornice della disciplina comunitaria e dei principi e delle normative di settore nazionali, in virtù delle specifiche competenze previste dallo Statuto di Autonomia, i principali riferimenti normativi per il Comune di Bolzano in materia di servizi pubblici sono gli art. 41 della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e la L.P. n. 12/2007 e ss.mm. (vi sono poi normative provinciali di settore, come ad es. la raccolta rifiuti, il ciclo integrato delle acque ecc.).

In particolare detta legge provinciale disciplina, quale normativa generale, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, cioè quelli che hanno per oggetto produzione di beni ed attività dietro pagamento di corrispettivo e nel quale il soggetto gestore si assume il rischio di gestione.

Questa categoria comprende la maggior parte dei servizi pubblici locali; vi rientrano, infatti, il servizio idrico, la gestione dei rifiuti, la distribuzione del gas e dell'energia elettrica, il trasporto pubblico locale.

In questo ambito peraltro vi è una continua evoluzione normativa soprattutto per migliorare l'efficienza dei servizi rispetto all'esigenza sempre più stringente di contenimento della spesa pubblica.

Il Comune di Bolzano gestisce i servizi pubblici, di cui è titolare, in economia, tramite concessione a terzi, oppure tramite aziende speciali e società partecipate. Nei confronti degli organismi controllati e/o partecipati il Comune ha realizzato un modello di *governance*, in continuo perfezionamento al fine di:

- migliorare la qualità dei servizi tramite un costante monitoraggio degli stessi definendo obiettivi qualitativi misurabili;
- dare concreta attuazione al regolamento sulla vigilanza ed il controllo sulle società ed enti partecipati per contribuire ad una più efficiente gestione economica e finanziaria degli organismi partecipati e verificare il rispetto della normativa vigente, come ad esempio quella sulla trasparenza e anticorruzione, e l'applicazione dei principi previsti dal D.Lgs. 175/2016 come recepito dalla LP 12/2007 e ss.mm.

In questi ambiti è stato impostato un sistema di definizione annuale di obiettivi generali, di efficienza gestionale e di qualità, da parte del Comune, in collaborazione con gli enti/società controllati (o in house).

Per maggiore chiarezza espositiva e informativa inoltre le società e gli organismi partecipati dal Comune di Bolzano sono stati classificati sulla base di un criterio funzionale in relazione alle finalità della partecipazione rispetto all'attività svolta.

Distinguiamo quindi tra:

- soggetti partecipati che gestiscono un servizio pubblico locale;
- soggetti partecipati che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'ente o svolgono funzioni amministrative di competenza dello stesso (società strumentali come definite dall'art. 13 D.L. 223/2006 ss.mm.);
- soggetti partecipati che svolgono attività di promozione e sostegno prevalentemente nel campo culturale o sociale.

Di seguito i due elenchi, rispettivamente delle società e degli altri organismi partecipati dal Comune di Bolzano, sulla base dei criteri di classificazione sopra indicati e con i risultati degli ultimi 3 esercizi.

Denominazione	Oggetto sociale in breve	Finalità della partecipazione /attività svolta	SOCIETÀ PARTECIPATE				
			Comune	Tot. Amm. Pubblica	Risultato d'esercizio		
					2019	2020	2021
Funivia del Colle S.r.l.	Esercizio dell'impianto di risalita Bolzano - Colle e promozione dello sviluppo turistico nel bacino dell'impianto.	Gestione servizio pubblico	100,00	100,00	€ 77.746,00	€ 18.790,00	€ 30.216,00
SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A	Attività di raccolta, trasporto, trasformazione, distribuzione, gestione, vendita, studio, ricerca, consulenza, produzione, approvvigionamento nei settori ambientale, energetico, telematico e gestione dati e di servizi, la gestione, anche energetica, di impianti, infrastrutture e di immobili (in regime di in house).	Gestione servizio pubblico	99,00	100,00	€ 328.993,00	- € 623.817,00	€ 350.393,00
Areale Bolzano - ABZ S.p.A	Elaborazione di un piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano ed elaborazione delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il relativo recupero urbanistico.	Attività e funzioni strumentali al Comune (STU)	50,00	100,00	- € 145.184,00 ^{*19)}	- € 33.765,00 ^{*19)}	- € 24.778,00 ^{*19)}
SASA S.p.A.	Attività di trasporto pubblico e/o collettivo di persone urbano, suburbano, interurbano ed extraurbano, nonché lo svolgimento di qualsiasi servizio e/o attività nel campo della mobilità.	Gestione servizio pubblico	6,33	100,00	€ 66.148,00	€ 7.820,00	€ 377.090,00
Eco Center S.p.A.	La società, costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge n.142 dell' 8 giugno 1990, nonché dell'art. 44, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1993, ha per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la gestione di risorse energetiche e distribuzione del calore, compreso la commercializzazione, la produzione e distribuzione di energia elettrica (in regime di in house).	Gestione servizio pubblico	43,86	100,00	€ 99.526,00	€ 63.398,00	€ 12.024,00
Alperia S.p.A.	Produzione, gestione, acquisto, vendita, importazione ed esportazione energia elettrica e gas.	Disciplina speciale in materia energetica ^{*20)}	21,00	100,00	€ 27.615.944,00	€ 30.518.726,00	€ 31.374.926,00
Alto Adige Riscossioni S.p.A.	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate e la riscossione coattiva (in regime di in house).	Attività e funzioni strumentali al Comune	4,10	100,00	€ 495.640,00	- € 22.914,00	€ 121.988,00

¹⁹ Società di trasformazione urbana con perdite d'esercizio per investimenti relativi ai progetti di riqualificazione, prodromici alla messa in gara ed al recupero degli investimenti in sede di aggiudicazione. Nel frattempo è stato sottoscritto l'Accordo di Programma che prevede la procedura di gara per la dismissione della partecipazione.

²⁰ In virtù del DPR n.235/1977 ss.mm.ii. "Norme di attuazione dello Statuto Speciale nelle Province di Trento e Bolzano in materia di energia"

Denominazione	Oggetto sociale in breve	Finalità della partecipazione /attività svolta	SOCIETÀ PARTECIPATE			Risultato d'esercizio		
			Comune	Tot. Amm. Pubblica	2019	2020	2021	
Fiera di Bolzano S.p.A.	Realizzazione, organizzazione e gestione di un sistema fieristico espositivo per promuovere la commercializzazione di beni e servizi.	Finalità di promozione e sostegno	4,63	99,18	€ 69.792,00	- € 918.980,00	€ 200.037,00	
Autostrada del Brennero S.p.A.	Progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena, nonché di opere stradali, di opere pubbliche connesse con l'attività autostradale.	Gestione servizio pubblico	4,23	Maggioranza	€ 87.086.911,00	€ 20.286.514,00	€ 56.951.297,00	
Unifarm S.p.A.	Commercio all'ingrosso, e il più direttamente possibile, di specialità medicinali, articoli sanitari, dispositivi medici e quant' altro occorrente per il rifornimento delle farmacie; prestazione di servizi alle farmacie, agli enti pubblici ed enti privati operanti nel settore della sanità, fra cui a titolo esemplificativo la contabilizzazione delle ricette, la fornitura e la manutenzione di hardware e software, la traduzione anche in lingua tedesca dei foglietti illustrativi .	Attività e funzioni strumentali al Comune	1,33	-	€ 5.066.826,00	€ 5.208.247,00	€ 5.967.195,00	
Banca Popolare Etica S.c.p.A	Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito con finalità sociali, ambientali e culturali.	Finalità di promozione e sostegno	0,0032	Maggioranza	€ 6.268.000,00	€ 6.403.378,00	€ 9.535.363,00	
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano	Consulenza, assistenza e supporto ai comuni della Provincia di Bolzano.	Attività e funzioni strumentali al Comune	0,813	100,00	- € 216.519,00	€ 4.537,00	€ 414.142,00	

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI

Denominazione	Oggetto sociale in breve	Finalità della partecipazione / attività svolta	Partecipazione in %		Risultato d'esercizio		
			Comune	Tot. Ammin. Pubblica	2019	2020	2021
Associazione Vereinigte Bühnen Bozen	Incentivazione della cultura teatrale in Alto Adige; organizzazione e produzione di spettacoli; realizzazione di opportunità per la formazione e l'insegnamento in ambito artistico e tecnico.	Finalità di promozione e sostegno	20,00	100,00	€ 24.004,00	- € 2.071,00	€ 46.814,00
Azienda di soggiorno e turismo	Promozione del turismo; svolgimento compiti demandati dalla Provincia e dal Comune di Bolzano.	Finalità di promozione e sostegno		100,00	€ 50.463,63	€ 94.642,48	€ 9.606,56
Azienda Servizi Sociali di Bolzano	Gestione dei servizi sociali della città di Bolzano, mediante interventi mirati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.	Gestione servizio pubblico	100,00	100,00	€ 3.352.525,00 ⁱ	- € 370.661,00	Dato non disponibile
Fondazione "Ferruccio Busoni Gustav Mahler"	Assicurare a Bolzano la continuità del concorso internazionale pianistico intitolato a Ferruccio Busoni; Organizzazione a Bolzano di corsi di perfezionamento musicale riservati a giovani strumentalisti europei di comprovate qualità musicali; organizzazione di concerti e appuntamenti musicali; sviluppare formati innovativi per la promozione di giovani talenti.	Finalità di promozione e sostegno	80,00	100,00	- € 279,75	- € 156,55	- € 2.020,21
Fondazione Castelli di Bolzano	Gestione del Castel Roncolo con relative pertinenze e del Castel Mareccio con annessa trattoria nonché di altri beni di interesse artistico, culturale e turistico. Promozione di collegate iniziative di carattere scientifico, turistico, ecc.	Attività e funzioni strumentali al Comune e finalità di promozione e sostegno	100,00	100,00	- € 1.550,00	€ 122.732,00	€ 13.399,00
Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano	Sostegno e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e del repertorio italiano contemporaneo, con riferimento all'ambito cittadino, provinciale e regionale e ai suoi rapporti con la cultura tedesca.	Finalità di promozione e sostegno	60,00	100,00	€ 22,06	€ 8,01	€ 79.773,99
Fondazione "Teatro Comunale e Auditorium"	Gestione tecnico-amministrativa e culturale delle strutture del Teatro e dell'Auditorium secondo criteri di economicità., assicurando che le stesse siano mantenute nelle condizioni di agibilità per lo svolgimento delle attività artistico-culturali che vi si svolgono.	Attività e funzioni strumentali al Comune	50,00	100,00	- € 142.362,00	€ 3.617,00	- € 89.833,00
Ente Autonomo Magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano	Impianto e esercizio dei magazzini generali all'interno e fuori dalla città.	Finalità di promozione e sostegno	30,00	100,00	€ 33.770,00	- € 44.007,00	- € 5.882,00
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento	Attività di promozione alla diffusione e all'elevazione della cultura musicale nelle province di Bolzano e Trento, in particolare con la gestione dell'orchestra professionale Haydn.	Finalità di promozione e sostegno	8,33	100,00	- € 8.065,89	€ 20.766,00	€ 5.970,00

3.1. Sintesi degli obiettivi gestionali e del Tavolo Governance Qualità dei principali enti e società partecipati dal Comune

ALTO ADIGE RISCOSSIONI Spa

Proposta obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale				
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione				

AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO (ASSB)

Obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivi gestionali	Obiettivo individuato/non individuato	-	Obiettivo individuato
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Obiettivo conseguito/non conseguito	Sito web aggiornato	Obiettivo conseguito
3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)		Indicatori comunicati/non comunicati		Indicatori comunicati
Obiettivi gestionali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Realizzazione del progetto "PON Inclusione"	Il progetto è volto alla realizzazione di una Centrale Operativa di pronto intervento sociale per rispondere in modo efficace ai bisogni dell'utenza in difficoltà attraverso un Infopoint, un servizio su strada e un'accoglienza notturna provvisoria.	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
2	Realizzazione del progetto "LGNetEA (Fami) bis"	Il progetto prevede l'accompagnamento delle persone senza dimora in strutture di natura abitativa disponibili in primo luogo sul territorio comunale o limitrofo.	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito

Obiettivi gestionali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
3	Avvio del progetto PNRR "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
4	Avvio del progetto PNRR "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
5	Avvio del progetto PNRR "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
6	Avvio del progetto PNRR "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del Burn-Out tra gli operatori sociali" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
7	Avvio del progetto PNRR " Povertà estrema - stazioni di posta" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
8	Avvio del progetto PNRR "Autonomia anziani non autosufficienti" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito
9	Avvio del progetto PNRR "Senza dimora - Housing first" (obiettivo triennale 2023- 2025)	Nel 2023 il servizio verrà assegnato e avviato. Periodicamente verrà rendicontato lo stato di avanzamento del progetto	Obiettivo conseguito/non conseguito	-	Obiettivo conseguito

		tramite il sistema gestionale unico del PNRR (ReGiS).			
10	Sviluppo e messa a regime dei progetti di impiego della sensoristica in ausilio all'assistenza presso due residenze per anziani gestite da ASSB		Sensoristica installata nelle strutture Villa Serena e Villa Armonia		Obiettivo conseguito
Obiettivi qualitativi		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Sistema di Gestione qualità nelle strutture residenziali per anziani (Obiettivo pluriennale 2023-2024)	Anno 2023 - 30% su 100%		% di realizzazione dell'iter certificatorio per le n. 4 residenze per anziani	30% 4/4
2	Servizi a gestione diretta ASSB – Aggiornamento carte della qualità dei servizi redatte			N. aggiornamenti carte dei servizi	n. 5 su 5
3	Servizi a gestione diretta ASSB -Customer satisfaction rilevazione in 4 aree aziendali			n. Customer – Aree	4 su 5 aree
4	Adesione alla piattaforma PagoPA per i pagamenti tramite note spese verso i servizi sociali di ASSB			Obiettivo conseguito/non conseguito	Obiettivo conseguito
5	Consolidare la comunicazione tramite social (Facebook e Instagram) al fine di assicurare una comunicazione in tempo reale ai cittadini rispetto alle informazioni rilevanti			Obiettivo conseguito/non conseguito	Obiettivo conseguito
6	Adesione al nuovo Protocollo d'intesa per la Governance della Qualità dei Servizi Pubblici Locali			Obiettivo conseguito/non conseguito	Obiettivo conseguito
7	Implementazione Customer online per il servizio asili nido a seguito di progetto pilota avviato nel 2022			Obiettivo conseguito/non conseguito	Obiettivo conseguito

ECO-CENTER Spa

	Obiettivi generali			Indicatori
N.	Descrizione	Note	Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivo gestionale n. 1	Obiettivo individuato/non individuato	-
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Obiettivo conseguito/non conseguito	Sito web aggiornato
3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)		Indicatori comunicati/non comunicati	Indicatori comunicati
	Obiettivi gestionali			Indicatori
N.	Descrizione	Note	Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12)
1	Riduzione del consumo specifico di energia elettrica e della produzione specifica di fanghi di depurazione nel settore acque reflue.		KWh per abitante equivalente (60g BOD5 al giorno) e Kg per abitante equivalente (60g BOD5 al giorno)	0,074 KWh per AE 36,88 kg per AE
				< 0,074 KWh per AE < 36,88 kg per AE

2	Mantenimento del modello di organizzazione secondo D.Lgs. 231/2001 e relativi adempimenti.	Il modello è stato introdotto a fine 2021	obiettivo conseguito/non conseguito		obiettivo conseguito
3	Redazione del piano di sostenibilità e del bilancio di sostenibilità.		obiettivo conseguito/non conseguito		obiettivo conseguito
4	Recupero quale materia prima seconda in edilizia dei residui derivanti dal trattamento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Bolzano.	La ricerca dovrebbe partire nel 2023	Ricerca - Sperimentazione - Realizzazione impianto		Fine primo step fase di ricerca
Obiettivi qualitativi		Indicatori			
N.	Descrizione	Note	Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Prosegue della partecipazione al Tavolo di consultazione della qualità dei Servizi, ai fini dell'adozione e del mantenimento degli strumenti inerenti alla qualità dei servizi		Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi – in scadenza	obiettivo conseguito
2	Abbattimento carico inquinante nelle acque reflue	Abbattimento medio dei principali indicatori di carico	BOD5	> 98%	> 98%
			COD	> 95%	> 95%
			Ntot	> 75%	> 75%
3	Qualità emissioni termovalorizzatore dei rifiuti	Sforamenti sulle semiorarie < 33% di quelli ammessi (per legge il 3%)	Sforamenti su semiorarie < 1% del numero complessivo	< 0,1%	< 1%
4	Interventi su collettori acque reflue, stazioni di sollevamento e fosse settiche.	Interventi su collettori acque reflue, stazioni di pompaggio e fosse settiche	Intervento in caso di allarme	95%	100%
			Intervento su segnalazione	100%	100%
			Rispetto programma pulizia fosse settiche	100%	100%

ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE

	Obiettivi generali				Indicatori
N.	Descrizione	Note	Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	DQ= dimensione quantitativa ovvero indicatore di giornate lavorative e gli oneri sociali associati a personale a tempo determinato e indeterminato	Mantenimento della dimensione quantitativa (DQ) ai fini del FUS (fondo unico dello spettacolo) del MIC a parità di spese programmate	40	40
			Giornate lavorative del personale artistico e tecnico (giornate minime per MIC num. 4.000)	7.000	7.500
			Almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente	//	40%
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Aggiornamento dati sezione "amministrazione trasparente"	90%	100%

3	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)		Indicatori monitorati: numero di spettacoli prodotti, numero di recite eseguite, numero di laboratori dedicati ai giovani	num. 3 spettacoli prodotti; num. 100 giornate recitative; num. 30 laboratori	num. 3 spettacoli prodotti; num. 100 giornate recitative; num. 30 laboratori
Obiettivi gestionali					
N.	Descrizione	Note	Descrizione	Indicatori	
1	Monitoraggio attività produttiva		giornate lavorative giornate recitative	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021) // //	Valore atteso 31.12.2023 4.000 100
2	Rete e collaborazioni		collaborazione a livello nazionale con Teatri Nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, di cui almeno un accordo di coproduzione le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate;	10	12
3	Monitoraggio attività produttiva su teatri gestiti		almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole;	//	100%
4	Monitoraggio territoriale		non più del cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero	//	100%
Obiettivi qualitativi					
N.	Descrizione	Note	Descrizione	Indicatori	
1	Prosieguo della partecipazione al Tavolo di consultazione della qualità dei Servizi, ai fini dell'adozione e del mantenimento degli strumenti inerenti alla qualità dei servizi		Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021) Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi – in scadenza	Valore atteso 31.12.2023 obiettivo conseguito
2	Rischio culturale: sostegno alla drammaturgia contemporanea mediante la messa in scena di testi di autori contemporanei viventi italiani		Produzione TSB	3	4
3	Rischio culturale: sostegno alla drammaturgia contemporanea mediante la messa in scena di spettacoli di ricerca		Produzione TSB	1	2
4	Rischio culturale: programmazione di spettacoli di danza		Programmazione TSB	//	2

FONDAZIONE "FERRUCCIO BUSONI-GUSTAV MAHLER"

Obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile	Valore atteso
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivo gestionale	Obiettivo individuato/non individuato	-	Obiettivo individuato
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Obiettivo conseguito/non conseguito	Sito web aggiornato	Obiettivo conseguito
3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)		Indicatori comunicati/non comunicati		Indicatori individuati
Obiettivo gestionale		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile	Valore atteso
1	Contenimento delle spese di cancelleria, postali, valori bollati e telefoniche	Declinazione dell'obiettivo generale n. 1 L'ufficio essendo una microstruttura non ha altre voci di bilancio significative su cui poter contenere i costi.	Ammontare spese di cancelleria, postali, valori bollati e telefoniche	€ 5.508,15	€ 5.500,00
Obiettivi qualitativi		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile	Valore atteso
1	Attivazione strumenti di tutela e ascolto dell'utente - customer satisfaction - impostazione metodologica - Concorso Busoni		n. 1 questionario elaborato	-	1 questionario elaborato
2	Prosegue della partecipazione al Tavolo di consultazione della qualità dei servizi, ai fini dell'adozione e del mantenimento degli strumenti inerenti alla qualità dei servizi		Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi - in scadenza	Obiettivo conseguito

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM BOLZANO

Obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile	Valore atteso
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivi gestionali	Obiettivo individuato/non individuato	-	Obiettivo individuato
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Obiettivo conseguito/non conseguito	Sito web aggiornato	Obiettivo conseguito
3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)	Gli indicatori monitorati sono: n. giornate di occupazione delle sale enti residenti; n.	Indicatori comunicati/non comunicati	Gli indicatori sono stati comunicati con il bilancio consuntivo 2021	Indicatori comunicati

		giornate di occupazione delle sale associazioni ed enti esterni; il rapporto tra il fatturato e i costi del servizio di ticketing			
Obiettivo gestionale		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Efficientamento energetico del Teatro Comunale		Consumi di Energia Elettrica in KWh, consumi di gas naturale in m3	Gas 334.303,881 m3; En.EI. 1.390.938 KWh	Riduzione consumi
2	Esecuzione delle fasi di lavorazione previste dal cronoprogramma PNRR da svolgersi nel corso del 2023 - MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" - Ministero della Cultura - Teatro Comunale di Bolzano - Piazza Verdi 40 - CUP D54J22000110005		Il cronoprogramma del progetto del Teatro presentato in data 17.3.2022 verrà modificato entro il 31.12.2022 e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero. Nel cronoprogramma modificato dovrà comunque essere eseguita la progettazione esecutiva dei diversi impianti che saranno oggetto di intervento	0%	20%
3	Raggiungimento almeno del medesimo numero di biglietti venduti nel 2022		n. accessi in sala	18.666	25.000
Obiettivi qualitativi		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Prosegue della partecipazione al Tavolo di consultazione della qualità dei servizi, ai fini dell'adozione e del mantenimento degli strumenti inerenti alla qualità dei servizi		Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi – in scadenza	Obiettivo conseguito

FONDAZIONE CASTELLI DI BOLZANO

Obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivi gestionali	Obiettivo individuato/non individuato	-	Obiettivo individuato
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Obiettivo conseguito/non conseguito	Sito web aggiornato	Obiettivo conseguito
3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)		Indicatori comunicati/non comunicati	Valori comunicati con la documentazione del bilancio consuntivo 2021	Indicatori comunicati

Obiettivo gestionale		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Verifica degli impianti elettrici e degli impianti di riscaldamento		Sostituzione corpi illuminanti vetusti con elementi a basso consumo (LED) nei due castelli per diminuire il consumo energetico Analisi di 2 impianti di riscaldamento	Sostituzione di 30 corpi illuminanti n. 2 impianti da analizzare	Sostituzione effettuata Analisi effettuata
2	Verifica/aggiornamento contratti di telefonia/internet		Cessazione di contratti vecchi e stipula di contratti aggiornati	n. 3	Contratti aggiornati
3	Aumento dei ricavi per l'affitto sale per eventi pubblici e privati a Castel Mareccio		Raggiungimento ricavi per 100.000 €	€ 60.700,00	€ 100.000,00
4	Aumento dei ricavi per gli ingressi a Castel Roncolo		Raggiungimento ricavi per 140.000 €	€ 99.900,00	€ 99.900,00
Obiettivi qualitativi		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Prosegua della partecipazione al Tavolo di consultazione della qualità dei Servizi, ai fini dell'adozione e del mantenimento degli strumenti inerenti alla qualità dei servizi		Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi – in scadenza	Obiettivo conseguito
2	Costante monitoraggio della soddisfazione (e ricevere nuovi input) degli utenti/visitatori tramite l'analisi dei questionari compilati - prosegua della customer satisfaction		analisi dei questionari compilati	-	analisi questionari effettuata
3	Prosegua dell'ampliamento dell'offerta digitale per i visitatori per una maggiore accessibilità	App e percorso digitale sono stati introdotti sperimentalmente nel 2022	Implementazione app con audioguida per Castel Roncolo Implementazione percorso 3d digitale di Castel Roncolo e Castel Mareccio	- -	App implementata Percorso 3D implementato
4	Aumento dell'offerta didattica a Castel Roncolo		allestimento di una mostra con strumenti realizzati con materiali riciclati con la presenza di un musicista locale	-	Mostra allestita

FUNIVIA DEL COLLE Srl

Obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivo gestionale n. 1	Obiettivo individuato/non individuato	-	Obiettivo individuato
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a		Obiettivo conseguito/non	95%	100%

	quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		conseguito		
3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)		Indicatori comunicati/non comunicati	Indicatori comunicati con il bilancio consuntivo 2021	Indicatori comunicati
Obiettivi gestionali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Introduzione nuovo orario sincronizzato con gli orario degli autobus che hanno il capolinea nel parcheggio della Funivia del Colle e riduzione della frequenza delle corse per il contenimento dei costi energetici	declinazione obiettivo generale n. 1	predisposizione nuovo orario Risparmio energetico del valore di € 5.000	- Costi energetici € 20.760,00	Nuovo orario € 15.760,00
2	Riqualificazione bar e giardino presso stazione a monte/		riqualificazione eseguita	0	Riqualificazione eseguita
3	Pulizia della linea da alberi e cespugli (seconda parte		% pulizia realizzata	0	100,00%
4	Divise o nuovo outfit per il personale		Divise o nuovo outfit per il personale	-	Divise o nuovo outfit per il personale adottato
5	Ristrutturazione alloggio stazione a valle/		Ristrutturazione eseguita	-	Ristrutturazione eseguita
6	Studio preliminare in vista della scadenza della concessione nel 2026		Studio preliminare realizzato/	-	Studio preliminare realizzato
Obiettivi qualitativi		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Attivazione strumenti di ascolto dell'utente – customer satisfaction		n. 1 indagine di verifica di soddisfazione dell'utente realizzata	0	n. 1 indagine realizzata
2	Prosegue della partecipazione al Tavolo di consultazione della qualità dei Servizi, ai fini dell'adozione e del mantenimento degli strumenti inerenti alla qualità dei servizi.		Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi, in scadenza	obiettivo conseguito
3	Presentazione percorsi hiking&biking, esercizi alberghieri e ristoranti al Colle		presentazione realizzata o non realizzata	-	presentazione realizzata

SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO Spa (SEAB)

Obiettivi generali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Indicazione di almeno un obiettivo/indicatore che comporti un miglioramento di efficienza relativamente ai costi di funzionamento o del personale	Vedi obiettivo gestionale n. 1	Obiettivo individuato/non individuato	-	Obiettivo individuato
2	Mantenimento sito web aggiornato conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione		Obiettivo conseguito/non conseguito	Sito web aggiornato	Obiettivo conseguito

3	Comunicazione degli indicatori specifici di attività già individuati nel 2022 (relativamente al servizio/attività svolta nei confronti dei cittadini)	Gli indicatori si riferiscono a 5 servizi gestiti da SEAB e confluiscano anche in statistiche a livello nazionale.	Indicatori comunicati/non comunicati		Indicatori comunicati
Obiettivi gestionali		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Rispetto del monte ore di straordinari assegnate al personale dei singoli servizi	Il monitoraggio avviene in modo continuo tramite BI.	% di ore straordinarie delle totali ore straordinarie assegnate al singolo servizio		Massimo 100% delle ore assegnate per i singoli servizi
2	Risparmio energetico tramite monitoraggio dei consumi di energia elettrica e termica alla Sparkassearena	Nel 2022 sono stati svolti interventi di efficientamento energetico quali pulizia circuiti riscaldamento a pavimento, luci a LED nei corridoi spogliatoi e di emergenza, installo di boiler per acqua calda in estate. Si prosegue nel 2023 con la sostituzione dei neon rimanenti e delle luci esterne con LED.	Consumo di energia elettrica (kWh) e termica (kWh therm.) annuali a parità di attività	1.364.000 kWh en.el. 2.061.300 KW term.	< 1.300.000 kWh en. El. < 1.850.000 kWh termico
3	Progettazione centralina di produzione energia elettrica sul serbatoio Campegno	Produzione di energia elettrica	Obiettivo conseguito/non conseguito	0	Obiettivo conseguito
4	Introduzione di nuovo sistema di telecontrollo reti	Sostituire il telecontrollo esistente estendendo il telecontrollo anche ai 24 impianti di fognatura.	Obiettivo conseguito	0	24 impianti fognatura telecontrollati
Obiettivi qualitativi		Note	Indicatori		
N.	Descrizione		Descrizione	Ultimo valore disponibile (al 31.12.2021)	Valore atteso 31.12.2023
1	Stipula nuovo Protocollo d'intesa per la governance della qualità dei servizi pubblici locali con Comune di Bolzano, altri gestori di servizi pubblici locali e Associazioni Consumatori	Il precedente Protocollo scade a fine anno.	Adesione al nuovo Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi	Firmataria del Protocollo di intesa per la governance della qualità dei servizi – in scadenza.	obiettivo conseguito
2	Ricerca dispersioni gas sulla rete		% di rete BP ispezionata % di rete MP ispezionata	100%	100%
3	Ricerca perdite acqua sulla rete		km di rete ispezionati	20 km	20 km
4	Svolgimento indagine sulla soddisfazione degli utenti della Sparkassearena	Visto il campione ristretto di utenti di alcuni servizi/prestazioni si vorrebbe svolgere l'indagine a rotazione con cadenza ogni 3-4 anni per ciascun servizio: Abbonati parcheggi; utenti Sparkassearena; utenti del Centro di riciclaggio	Somministrazione questionari agli utenti	-	Questionari somministrati
5	Realizzazione di uno sportello virtuale nell'ambito del programma di miglioramenti del servizio Igiene Ambientale per adeguarsi al Documento qualità di	L'attuale portale non integrato con il gestionale ha ridotte funzionalità di sola	Realizzazione dello sportello online	-	Sportello realizzato

	ARERA TQRif (livello di qualità 1)	consultazione. La nuova piattaforma virtuale permette varie richieste, inserimento reclami, fatture paperless, il pagamento online.			
--	------------------------------------	---	--	--	--

4. Indirizzi generali su risorse, impieghi e sostenibilità economico-finanziaria

4.1. Introduzione

Il nuovo modello di finanza locale provinciale introdotto a decorrere dal 2016 prevede un sistema di finanziamento che suddivide i trasferimenti in due fondi:

1. **destinato alle spese correnti.** Questo fondo è determinato con l'accordo sulla finanza locale. L'importo messo a disposizione per il 2023, sulla base dell'accordo per il triennio 2022-2024, ammonta complessivamente, al netto delle detrazioni per servizi delle scuole elementari e servizio infanzia, a 154,7 milioni per tutti i comuni della provincia, di cui 36,8 milioni per il comune di Bolzano. Va fatto presente che l'entità del fondo e la relativa ripartizione per il 2023 sono condizionati da diversi fattori determinati solo a fine anno: l'entità del bilancio provinciale, le trattative sulla finanza locale e l'eventuale revisione dei parametri;
2. **destinato agli investimenti.** Quest'ultimo ammonta a 126 milioni per l'intera provincia ed è pari a 14,5 milioni per il comune di Bolzano. Il fondo è commisurato in base alle spese di investimento che i comuni hanno sostenuto mediamente dal 1997 al 2014.

Gli investimenti stanziati potranno trovare la loro copertura in bilancio attraverso le altre risorse straordinarie che sono rappresentate dal fondo investimenti, da eventuali alienazioni immobiliari, dagli oneri di urbanizzazione e da altri contributi specifici destinati a determinate opere.

Per la copertura degli investimenti non si fa ricorso a nuovo indebitamento.

Nonostante le grandi incertezze dovute alla situazione esterna (caro energia in primis, cui sono legati gli auspicati, ma incerti nell'*an* e nel *quantum*, contributi a ristoro), la precarietà degli equilibri è dovuta anche ad un aumento strutturale delle spese per l'espansione della città e delle sue infrastrutture nel tempo a cui non sono seguiti corrispondenti aumenti delle entrate, a differenza dell'Amministrazione provinciale che beneficia automaticamente degli aumenti erariali costanti nel tempo senza dover adottare misure impopolari.

Si ritengono peraltro inadeguate le risorse destinate alla finanza locale dalla Provincia, invariate rispetto al passato. Non è compatibile con un programma di sviluppo di una città capoluogo in termini di infrastrutture e impianti la staticità dei finanziamenti ordinari stanziati dalla provincia per la copertura delle spese correnti dalle stesse infrastrutture alimentate.

4.2. Andamento del gettito dei principali tributi e tariffe negli ultimi tre anni e previsioni 2023-2025

4.2.1. Imposta municipale immobiliare – IMI

Dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili (IMI) e non trovano applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU.

Dai dati catastali emerge una situazione immobiliare del Comune di Bolzano riportata nella tabella sottostante:

CATEGORIA CATASTALE	NUMERO IMMOBILI (01.01.2022)
Categoria A – Abitazioni	53.671
Categoria A/10 – Uffici e studi privati	2.849
Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi	615
Categoria da C2 a C7 – Magazzini , autorimesse	53.482
Categoria C/1 – Negozi e botteghe	3.297
Categoria D – Immobili a destinazione speciale	2.402
Categoria E	85
TOTALE	116.401

L'evoluzione nel tempo del gettito dell'imposta municipale immobiliare IMI dipende dalle variazioni della normativa, dalle aliquote e detrazioni approvate e dal numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile.

L'evoluzione del gettito negli ultimi tre esercizi (2019-2021) è rappresentato dalla seguente tabella:

	2019	2020	2021
Gettito IMI anno di competenza	45.029.665,43	43.814.302,24	45.907.834,30
Gettito IMI anni pregressi	824.359,40	1.781.675,49	2.327.050,22
Totale	45.854.024,83	45.595.977,73	48.234.884,52

Il comune, nell'ambito della potestà regolamentare stabilita dalla legge provinciale, ha approvato il proprio regolamento IMI e determinato le aliquote, che, in caso di mancata adozione di nuove delibere (regolamento e aliquote) rimangono in vigore anche per gli anni successivi.

ALIQUOTE e DETRAZIONI IMI

0,4 %	➤ Abitazione principale e relative pertinenze C2 - C6 - C7 (max tre unità di cui al max due nella stessa cat.)
Detrazione € 902,35	➤ Abitazione principale di anziani o disabili che hanno trasferito residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate
+ € 50 (a partire dal terzo minore)	
+ € 50 (per familiari con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L 104/1992)	
0,56 %	➤ Fabbricati delle categorie catastali C1, C3 e D (escluso D5)
	➤ Abitazioni di categoria A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi
	➤ Rifugi alpini classificati nella categoria catastale A11
0,2 %	➤ Fabbricati rurali strumentali (fabbricati di proprietà di cooperative e società agricole, abitazioni per i dipendenti agricoli, uffici dell'azienda agricola)
	➤ Immobili posseduti ed utilizzati da ONLUS, Enti non Commerciali, istituzioni scolastiche e scuole dell'infanzia paritarie nonché cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell'ambito culturale
0,3%	➤ Agriturismo (esclusi gli immobili in cat. A1, A7, A8 e A9)
0,56%	➤ Fabbricati utilizzati per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (esclusi A1, A7, A8 e A9). Il grado di utilizzazione minima viene stabilito nella misura del 40%
0,9%	➤ Abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche
	➤ Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (esclusi A1, A7, A8 e A9), se il parente ha residenza e dimora abituale
0,7%	➤ Abitazioni locate con contratti di locazione abitativa per studenti universitari, giusto accordi territoriali a un canone di locazione agevolato
1%	➤ Aliquota ordinaria per altri immobili – tutti immobili che non rientrano nelle categorie sopra indicate (A10, seconde case alle quali non si applica una delle aliquote sopra indicate, D5, aree fabbricabili....)
2,5%	➤ Aliquota maggiorata per abitazioni tenute a disposizione (dal 13esimo mese)
2,5%	➤ Aliquota maggiorata per le aree fabbricabili (dal 36esimo mese). L'aliquota maggiorata non viene applicata per un'unica area fabbricabile giusto art. 9-quater, c. 2 della LP 3/2014, che abbia un valore di mercato non superiore a 700.000 Euro

Sulla base degli immobili iscritti in catasto, delle disposizioni regolamentari e delle aliquote in vigore, il gettito IMI per il 2023 è stimato in € 45.000.000,00.

Con LP n. 3 del 20.04.2022 "Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare" sono state approvate diverse modifiche alla normativa IMI. Alcune delle quali entrano in vigore già nel 2022 e altre invece trovano applicazione a partire dall'1.1.2023.

Prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 il comune dovrà revisionare il proprio regolamento IMI in base alle nuove disposizioni e determinare le aliquote per l'anno 2023.

Tenendo conto delle modifiche alla normativa e del fatto che i cittadini non hanno ancora presentato gran parte dei documenti necessari per determinare l'applicazione delle diverse aliquote, il gettito potrà subire delle oscillazioni rispetto alle stime.

4.2.2. Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

L'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni a partire dall'1.1.2021 sono stati sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale.

Il gettito stimato per l'anno 2023 per l'imposta sulla pubblicità è pari a € 1.100.000,00 e per le pubbliche affissioni si stimano € 110.000,00.

L'evoluzione del gettito negli ultimi tre esercizi (2019-2021) è rappresentato dalla seguente tabella:

	2019	2020	2021
Gettito imposta sulla pubblicità	1.154.960,38	1.071.289,83	1.177.165,09
Gettito diritto sulle pubbliche affissioni	117.186,70	71.847,30	84.420,29
Totale	1.272.147,08	1.143.137,13	1.261.585,38

4.2.3. Imposta comunale di soggiorno

Con legge provinciale n. 9 del 16.05.2012 è stata introdotta l'imposta comunale di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2014. L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano. Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato l'esercizio ricettivo, che è sostituto d'imposta con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti).

La misura dell'imposta è stabilità nel D.P.P. n. 4/2013 in base alla tipologia di esercizio ricettivo e non è stata aumentata dal Comune di Bolzano.

Dall'anno 2018 si applicano le tariffe seguenti: 1,60 Euro – 1,20 Euro – 0,85 Euro.

Il gettito dell'imposta è devoluto per intero all'associazione turistica e al consorzio turistico. In base ai pernottamenti registrati negli ultimi anni l'entrata dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021 è stata stimata di € 850.000,00.

In fase di verifica degli equilibri di bilancio si è certificato una minore entrata stimata di Euro 200.000, a seguito degli effetti della pandemia Covid-19, in quanti gli esercizi ricettivi durante i primi mesi dell'anno 2021 erano chiusi.

L'evoluzione del gettito negli ultimi tre esercizi (2019-2021) è rappresentato dalla seguente tabella:

	2019	2020	2021
Gettito imposta di soggiorno	814.569,56	346.237,00	526.975,91

Al 21.12.2022 sono state accertate entrate di Euro 788.681,38 per l'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi.

4.2.4. Tariffa rifiuti

Le tariffe 2023 saranno aggiornate entro i termini di approvazione del bilancio 2023-2025.

4.2.5. Prestazioni sociali

SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA

- Le tariffe per l'anno educativo 2022/2023 rimangono invariate rispetto all'anno precedente e saranno eventualmente adeguate prima dell'inizio dello stesso, si procederà alla revisione dei criteri compartecipazione.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

- Le tariffe della ristorazione scolastica rimangono invariate, fatto salvo un eventuale adeguamento al tasso d'inflazione

programmato.

ESTATE BAMBINI/ESTATE RAGAZZI

- Le tariffe per estate bambini/estate ragazzi rimangono invariate, fatto salvo un eventuale adeguamento al tasso d'inflazione programmato.

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

- Le tariffe per soggiorni climatici rimangono invariate, fatto salvo un eventuale adeguamento al tasso d'inflazione programmato.

STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI

- Le tariffe per le strutture residenziali per anziani gestite da ASSB rimangono invariate, fatto salvo la modifica dei criteri provinciali che ne disciplinano la definizione e/o un eventuale adeguamento al tasso d'inflazione programmato e/o nella misura massima possibile prevista dalla normativa ovvero 2,5%.

UFFICIO FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTÙ – interventi per le famiglie

- Le tariffe per i servizi alla prima infanzia vengono stabilite direttamente dalla Provincia ai sensi della L.P. 8/2013 e applicate dagli enti gestori dei servizi.

SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI-SANITÀ

- Le tariffe per le prestazioni funerarie e cimiteriali e i canoni di concessione rimangono invariate, salvo un adeguamento al tasso d'inflazione programmato, ad eccezione delle tariffe per i cofani, gli accessori funebri, le urne ed i luttini ricordo che sono calcolate sulla base dell'aggiudicazione delle rispettive gare d'appalto.

4.3. Composizione spesa complessiva suddivisa per missioni

Riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato n. 9 – bilancio di previsione)

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.309.049,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	55.757.802,90 5.998.350,16 2.381.636,17 57.857.938,34	47.332.319,15 1.525.082,61 1.109.104,00 54.349.139,96	42.693.333,36 909.450,32 1.109.104,00 1.109.104,00	42.394.838,24
Totale MISSIONE 02	Giustizia	49.752,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	237.300,00 202.000,00 0,00 248.193,47	238.100,00 0,00 0,00 271.185,53	245.100,00 0,00 0,00 259.100,00	
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	760.201,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.187.026,60 1.393.381,59 378.309,27 9.155.278,00	9.974.304,17 617.445,24 199.208,00 9.851.041,33	9.760.640,13 525.221,75 199.208,00 9.769.301,28	
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	36.987.121,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	90.203.027,16 32.140.776,02 4.011.021,08 89.767.210,35	74.739.952,07 18.268.940,56 628.645,00 105.919.186,53	33.025.076,06 76.764,90 158.645,00 18.883.142,54	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.524.254,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.760.351,35 2.353.506,06 2.268.591,17 15.765.708,45	12.708.330,29 708.110,76 496.016,39 15.948.549,40	10.101.396,99 106.547,68 201.112,10 9.774.078,79	
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.532.946,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.485.773,49 4.747.875,18 964.451,91 25.181.450,58	14.574.042,33 3.249.131,56 137.087,00 21.805.155,58	11.801.164,49 1.628.564,97 78.907,00 78.907,00	10.670.519,72

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale MISSIONE 07	Turismo	398.691,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.499.469,00 14.800,00 0,00 2.877.780,19	1.920.435,91 2.500,00 0,00 2.198.697,31	1.766.378,03 2.500,00 0,00 1.769.173,77	
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.694.184,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.729.552,14 1.631.714,53 1.075.511,32 12.796.980,81	5.781.344,94 887.824,03 251.304,00 10.837.122,85	3.904.049,86 791.709,40 51.304,00 4.049.049,49	
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.937.422,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.033.365,03 2.983.780,22 840.046,54 25.560.850,73	15.115.519,36 162.456,33 201.786,24 22.807.194,58	7.391.894,42 14.605,99 148.060,00 7.312.527,30	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	50.636.419,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	86.127.606,43 4.786.280,58 8.501.723,63 85.889.345,82	18.384.532,96 3.779.662,38 570.132,82 67.203.811,22	14.036.215,76 28.921,39 102.296,00 8.938.171,60	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	233.809,28	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	330.773,04 0,00 0,00 436.419,87	261.373,92 0,00 0,00 483.719,48	125.506,68 0,00 0,00 0,00	123.462,85
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.542.490,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.686.616,53 1.621.206,43 267.332,63 101.847.338,14	97.151.112,51 615.061,16 106.065,00 111.987.875,88	92.777.343,55 397.061,64 106.065,00 92.704.645,85	
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.827.497,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.489.556,38 4.879.243,30 123.516,46 11.346.126,33	10.392.441,20 3.564.339,61 84.926,00 11.413.486,98	10.172.747,42 865.732,98 84.926,00 10.115.321,97	
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	7.557,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.213.440,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.213.440,98 0,00 0,00 1.943.336,00	732.000,00 0,00 0,00 1.945.440,98	278.246,17 0,00 0,00 0,00	379.606,35 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	67.870,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	126.000,00 0,00 0,00 158.250,00	60.000,00 0,00 0,00 126.470,00	49.176,23 0,00 0,00 0,00	54.475,52 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.326.253,91 0,00 0,00 4.971.693,98	5.177.224,44 0,00 0,00 15.000.000,00	5.539.725,98 0,00 0,00 0,00	5.165.845,91 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	933.682,13 933.682,13 0,00 933.682,13	933.682,13 933.682,13 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.685.925,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	82.033.325,87 0,00 0,00 86.989.627,14	85.010.500,00 0,00 0,00 82.095.690,05	85.010.500,00 0,00 0,00 0,00	85.010.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		155.408.636,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	528.170.922,94 63.686.596,20 20.812.140,18 533.744.710,33	400.496.215,38 34.314.236,38 3.784.274,45 535.193.376,91	329.621.177,27 2.239.627,10 2.239.627,10 535.193.376,91	308.316.443,32 6.280.763,16 2.188.842,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		155.408.636,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	528.170.922,94 63.686.596,20 20.812.140,18 533.744.710,33	400.496.215,38 34.314.236,38 3.784.274,45 535.193.376,91	329.621.177,27 2.239.627,10 2.239.627,10 535.193.376,91	308.316.443,32 6.280.763,16 2.188.842,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	125.115.394,63								
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione		4.500.179,05	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
- <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		18.805.591,92	3.784.274,45	2.239.627,10					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.338.873,74	46.456.200,00	46.456.200,00	46.456.200,00	TIT. 1 - Spese correnti	256.888.337,71	217.803.905,31	214.174.973,59	213.153.499,59
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	199.507.489,81	120.763.514,66	119.366.214,59	118.481.901,27	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.188.842,00	2.188.842,00	2.188.842,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	68.922.901,45	48.270.991,03	47.247.399,14	47.110.238,46					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	108.648.687,26	76.689.238,72	27.756.589,09	9.017.976,49	TIT. 2 - Spese in conto capitale	195.275.667,02	96.748.127,94	29.502.021,54	9.218.761,59
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.595.432,45	50.785,10	0,00
					TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	430.417.952,26	292.179.944,41	240.826.402,82	221.066.316,22	Totale spese finali	452.184.004,73	314.552.033,25	243.676.995,13	222.372.261,18
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	79.872.250,80	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	82.095.690,05	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
Totale titoli	510.290.203,06	377.190.444,41	325.836.902,82	306.076.816,22	Totale titoli	535.193.376,91	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	635.405.597,69	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	535.193.376,91	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
Fondo di cassa finale presunto	100.212.220,78								

4.4. Indebitamento

La curva del debito residuo (post estinzione anticipata) è rappresentata dal seguente grafico.



La curva, in costante diminuzione nel corso degli anni, è caratterizzata da una politica del debito volta ad una progressiva e graduale riduzione dell'indebitamento. I mutui accesi nei vari esercizi non hanno mai superato la quota capitale annualmente rimborsata.

Il costo del debito che ha subito una forte contrazione per effetto dell'estinzione anticipata dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti del 2016, si riduce ulteriormente grazie all'ulteriore operazione di rimborso anticipato di parte dei prestiti assunti tramite fondo di rotazione provinciale.

Tale operazione consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- la riduzione complessiva del livello di indebitamento;
- il miglioramento degli equilibri attuali e prospettici di parte corrente del bilancio, attraverso la riduzione degli oneri derivanti dal rimborso delle quote di capitale di ammortamento.

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui è così determinata:

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2023	933.682,13	0,00	933.682,13
2024	933.682,14	0,00	933.682,14
2025	933.682,14	0,00	933.682,14

4.5. Gestione del patrimonio

Valori patrimoniali per categoria al 31.12.2021 con valore a residuo (al netto del fondo di ammortamento)

COMPONENTE CESPITE	STATO PATRIMONIALE	Valore in dettaglio	SALDO
	Fabbricati di cui:		316.576.328,68
Fabbricati	Fabbricati ad uso abitativo	50.168.597,10	
	Fabbricati ad uso commerciale	57.684.188,92	
	Fabbricati ad uso strumentale	41.389.677,79	
	Beni immobili n.a.c.	3.045.590,85	
	Fabbricati ad uso scolastico	113.615.672,08	
	Fabbricati destinati ad asili nido	21.198.251,94	
	Fabbricati rurali	1.439.957,44	
	Impianti sportivi	28.034.392,56	
Fabbricati Demaniali	Fabbricati demaniali di cui:		73.285.128,20
	Altri beni immobili demaniali	63.457.115,99	
	Cimiteri (Altri beni immobili demaniali)	9.828.012,21	
Infrastrutture Demaniali	Infrastrutture demaniali di cui:		155.543.594,29
	ACQUEDOTTI	5.392.283,98	
	STRADE	128.292.635,95	
	FOGNATURE	4.684.738,24	
	GASDOTTI	14.087.292,45	
	STRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI	693.634,47	
	Terreni di cui:		63.802.620,39
Terreni	Altri terreni n.a.c.	29.489.125,60	
	Terreni agricoli	648.819,53	
	Terreni edificabili	33.664.675,26	
Terreni Demaniali	Terreni demaniali	8.095.549,84	8.095.549,84
	TOTALE		617.303.221,40

Entrate da contratti attivi

Le entrate derivanti dai contratti attivi gestiti da parte dell’Ufficio Patrimonio e dell’Ufficio Edilizia Abitativa ammontano, al 31 dicembre 2021, complessivamente ad euro 4.755.907,20 suddivisi in entrate derivanti dai 84 contratti stipulati tra l’Amministrazione Comunale e soggetti terzi per immobili aventi una destinazione commerciali/terziaria (€ 2.699.020,10), da altri 225 contratti attivi gestiti dall’Ufficio Patrimonio (entrate per un importo di € 648.809,35) per l’utilizzo di immobili aventi un’altra destinazione e dalle 565 concessioni-contratto stipulate per l’uso di alloggi destinati all’edilizia sociale oltre alle 7 concessioni contratto stipulate per l’utilizzo dei rispettivi alloggi di servizio in edifici scolastici (entrate per un importo accertato di € 1.408.077,75).

Si evidenzia, in questo contesto, che nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare l’Ufficio intende orientare programmaticamente la propria azione anche alla promozione della partecipazione attiva delle imprese, del terzo settore e dei cittadini alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale attraverso l’incentivazione di forme di collaborazione pubblico-private da declinarsi diversamente a seconda delle caratteristiche dell’immobile da valorizzare e dalla sua destinazione funzionale (attività commerciali, attività socio-culturali ecc..) anche se in questo contesto si deve evidenziare che le strutture comunali devono ancora tener conto dei vari effetti che la pandemia COVID - 19 ha prodotto o sta ancora sviluppando su alcuni segmenti del mercato immobiliare, oltre alle ripercussioni che anche l’aumento dei costi energetici ha sul segmento delle affittanze attive dell’ente.

L'azione comporta l'individuazione, in stretta collaborazione con gli Uffici comunali preposti, dei beni non strumentali dell'Ente che necessitano di interventi manutentivi imminenti in base a programmi o progetti dell'Amministrazione, e che siano suscettibili di messa a reddito tramite una gestione economica da parte di investitori privati. Lo stimolo del mercato attraverso la ricerca di operatori economici, siano essi imprenditori, associazioni o singoli cittadini, interessati a investire nella valorizzazione e riqualificazione, di tali beni attraverso la presentazione di proposte progettuali e gestionali e la scelta, attraverso l'elaborazione di procedure di evidenza pubblica, costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'ente nell'ambito della valorizzazione del proprio patrimonio per poter individuare l'operatore cui affidare la concessione d'uso del bene e la sua effettiva valorizzazione.

Lo strumento operativo di cui l'Ufficio intende avvalersi è rappresentato dalla normativa in materia di concessioni di valorizzazione (art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito in L. 410/2001 e s.m.i. e art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008). Si tratta di uno strumento molto duttile di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l'assegnazione ai privati, con procedure di evidenza pubblica, del diritto di utilizzare i beni (attraverso concessioni o locazioni) a fronte di un progetto di gestione economica degli stessi per un periodo determinato di tempo commisurato all'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione o riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'obiettivo è quello di riqualificare/riconvertire/rifunzionalizzare (eventualmente con l'implementazione di nuovi usi) i propri beni, attraendo investimenti privati e riducendo le spese di custodia, vigilanza, manutenzione straordinaria e ordinaria, a carico dell'Amministrazione e di promuovere progetti capaci di attivare processi di sviluppo sociale, economico e culturale per l'intera città, nonché di stimolare importanti opportunità imprenditoriali e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro.

Inoltre la Ripartizione 8 si trova sempre con maggiore frequenza coinvolta, a fianco della Ripartizione 5. e 6., a dover dare risposte ai nuovi bisogni della città che presuppongono la certezza e la disponibilità di aree e immobili di proprietà pubblica quale condizione indispensabile per conseguire risultati di qualità urbana espressi da proposte di soggetti promotori di collaborazioni pubblico-private per la realizzazione di interventi sul territorio cittadino in cambio di controprestazioni per l'Amministrazione comunale in termini di cessione di aree, permute, asservimento di aree pubbliche, dotazioni di servizi per il territorio (standard quantitativi e qualitativi) e quindi a doversi confrontare sul giusto rapporto funzionale tra intervento del privato da assentire/condividere e controprestazione offerta, quest'ultima sempre più spesso espressa in proposte di realizzazione ed eventualmente gestione diretta di opere di interesse generale e quindi di dotazioni di servizi offerti al territorio anche oltre le urbanizzazioni primarie.

Di qui la necessità del ricorso sempre più ampio a forme di "urbanistica consensuale" in cui i soggetti privati (ma anche pubblici) diversi da quello pubblico promotore intervengono non più a valle con osservazioni a pianificazioni/programmazioni già predisposte ma nel procedimento di formazione delle scelte urbanistiche-programmatiche attraverso forme di co-determinazione delle stesse in cui viene definito, mediante negoziazione, l'oggetto degli accordi di scambio.

Il fatto che all'Amministrazione comunale vengano sottoposte sempre più usualmente proposte di valutazione di realizzazione di progetti urbani da parte di soggetti privati promotori implica la capacità e la necessità per la stessa di avvalersi con sempre maggiore efficacia ed efficienza degli accordi urbanistici: lo strumento operativo è offerto dall'art. 20 della L.P. 10 luglio 2018, n. 9 *Territorio e Paesaggio* che dà la possibilità al Comune di stipulare accordi urbanistici "con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo, oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo" che, in un'ottica di attenzione massima nel mantenimento di un equilibrio tra una pianificazione di sviluppo negoziata su impulso di operatori privati e quella complessiva territoriale, sono destinati a diventare ordinari strumenti per lo sviluppo della città. In questo senso la Ripartizione 8., in stretta collaborazione con la Ripartizione 5. e con la Ripartizione 6. (per lo sviluppo degli strumenti di partenariato pubblico-privato offerti dal Codice dei contratti pubblici) concentrerà fortemente la propria attività nella elaborazione di Convenzioni/accordi urbanistici con lo scopo di realizzare l'interesse pubblico ad ottenere, attraverso la negoziazione alla quale il legislatore spinge attraverso il succitato art. 20, la massima efficacia degli interventi urbanistici in ambito territoriale urbano attraverso la cooperazione tra pubblico e privato, laddove il concorso delle risorse private può rendere più efficiente l'investimento pubblico.

In questo momento si stanno attuando e concretizzando

- la convenzione relativa al "Piano d'Attuazione via Palermo-via Genova" per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scompto e per il posizionamento di cubatura mediante stipula di preliminare di contratto di superficie al fine di mantenere la potenzialità edificatoria derivante dalla demolizione della p.ed 2096/2 C.C. Gries (275 m³) di proprietà comunale destinata dal Piano ad edilizia residenziale, commercio-terziario e successiva alienazione del diritto di superficie mediante procedura di evidenza pubblica,
- la convenzione per lo spostamento della ciclabile nell'ambito della realizzazione di un nuovo edificio destinato al terziario ed al commercio all'ingrosso in Via G. Galilei con la costituzione dei relativi diritti reali.
- La convenzione per la realizzazione di un nuovo studentato con centro giovanile e palestra in via Vintler con acquisizione di un diritto reale sulla palestra per un utilizzo da parte della scuola elementare "J.W.v.Goethe".

A conclusione si evidenzia l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di acquisire per l'Azienda Servizi Sociali, con i relativi finanziamenti provinciali, immobili in proprietà per l'espletamento dei singoli servizi affinché l'Assb possa ridurre i costi per il pagamento di canoni di locazione.

4.6. Valutazione degli equilibri di bilancio

Il bilancio, oltre a dover rispettare il pareggio complessivo (il totale delle spese stanziate corrisponde alle entrate), deve anche essere approvato in equilibrio di parte corrente (le spese correnti unitamente alle spese per il rimborso dei prestiti devono essere fronteggiate da altrettante risorse correnti di entrata) e in conto capitale (gli investimenti stanziati in bilancio devono trovare la propria copertura da rispettive fonti di entrata in conto capitale).

Gli equilibri di parte corrente sono determinati dalle seguenti variabili:

SUL FRONTE ENTRATE

Finanza locale: i trasferimenti di parte corrente vengono proposti in base alle tabelle approvate con l'accordo sulla finanza locale per il 2022 che prevede trasferimenti per un orizzonte triennale pari a 36,8 milioni di euro per la parte corrente. Con il 4° accordo aggiuntivo alla finanza locale 2022 è stato previsto un finanziamento integrativo per i servizi per i senzatetto commisurato alle spese effettive di gestione per l'anno 2020, a favore degli enti che hanno prestato detti servizi (Bolzano, Merano, Brunico, Comunità comprensoriale Valle d'Isarco). Per il comune di Bolzano il contributo ammonta a circa 2 milioni per il 2022. Per effetto dell'aumento dei costi di gestione negli anni successivi al 2020 si presume che il contributo dovrà aumentare.

Tributi: a quattro anni dall'introduzione dell'IMI il gettito può ritenersi stabilizzato. Le entrate IMI devono tuttavia tener conto della riforma della base imponibile nei comuni con esigenza abitativa tra cui Bolzano. Tale riforma prevede una completa rimodulazione delle aliquote ad invarianza di gettito.

In questa fase di prima bozza di bilancio le previsioni delle entrate tributarie vengono proposte ad invarianza tariffaria. Le previsioni potranno essere riviste in corso d'anno dopo la riscossione della prima rata di acconto e sulla base delle simulazioni fatte nel secondo semestre 2022.

Entrate extratributarie: le entrate da beni e servizi sono proposte ad invarianza tariffaria. Tuttavia si dovrà tener conto dell'incerta distribuzione dei dividendi da parte di Autostrada del Brennero spa determinata dall'evoluzione del rinnovo della concessione.

Per Alperia, le entrate da dividendi sono desunte dalle indicazioni dal piano industriale 2020-2024 che prevede una politica di aumento della remunerazione degli azionisti assicurando otto anni di crescita ininterrotta dei dividendi.

SUL FRONTE SPESE

Le spese correnti dovranno tener conto dell'impatto dell'aumento dei costi energetici e della spinta inflattiva generalizzata. Tali aumenti non potranno essere supportati, come invece consentito nel corso del 2022, con entrate straordinarie. Per garantire gli equilibri di bilancio sarà fondamentale l'apporto di tutte le strutture per un contenimento della spesa corrente, evitando nuove iniziative non già programmate.

Inoltre va tenuto conto che gli equilibri di parte corrente sono condizionati dalla necessità di stanziare i fondi obbligatori (fondo crediti dubbia esigibilità, fondo contenzioso) che drenano 3 milioni di risorse di parte corrente per le attività istituzionali.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		125.115.394,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.396.881,75	2.188.842,00	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		215.490.705,69 0,00	213.069.813,73 0,00	212.048.339,73 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		217.803.905,31 2.188.842,00 2.997.787,70	214.174.973,59 2.188.842,00 2.995.982,87	213.153.499,59 2.188.842,00 2.996.042,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		933.682,13 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			150.000,00	150.000,00	150.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 --	0,00 --
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		4.500.179,05	—	—
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		15.408.710,17	1.595.432,45	50.785,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		76.689.238,72	27.756.589,09	9.017.976,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		96.748.127,94 1.595.432,45	29.502.021,54 50.785,10	9.218.761,59 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 -- 0,00	0,00 -- 0,00
--	-----	--	----------------------	--------------------	--------------------

4.7. Coerenza e compatibilità con vincoli di finanza pubblica

UNIONE EUROPEA E FONDI EUROPEI 2021-2027

La pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020 il PIL si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2.

L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Si tratta di una nuova iniziativa dell'UE che mira a ricostruire il tessuto economico europeo devastato dalla crisi post Covid-19. E' un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale per un importo complessivo di 672,5 miliardi di euro distribuiti tra prestiti, sovvenzioni. Per accedere alle risorse ogni Stato Membro doveva trasmettere entro il 30 aprile 2021 alla Commissione europea un programma di spesa denominato Recovery & Resilience Facility Plan (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

I fondi dovrebbero essere resi disponibili entro il 31 dicembre 2023. A tal fine dovrebbe essere possibile impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 il 70% dell'importo disponibile e il 30% tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Tutti i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri dovrebbero essere effettuati entro il 31 dicembre 2026.

Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia è inoltre la prima beneficiaria, in valore assoluto: il PNRR garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.

Oltre il 50% dell'importo sosterrà la modernizzazione. Il 30% verrà riservato alla lotta ai cambiamenti climatici: è la più alta percentuale di sempre per il bilancio UE.

Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme che il governo intende attuare e si articola nelle seguenti 6 missioni (sviluppate a loro volta in componenti) per la cui realizzazione sono responsabili Regioni ed Enti locali con una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano:

1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura (risorse totali assegnate all'Italia 49,2 mld, di cui 14,1 destinati a Regioni ed enti locali)
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (68,6 mld di cui 24,5 a Regioni ed EE.LL.)
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,4 mld di cui 4,5 a Regioni ed EE.LL.)
4. Istruzione e ricerca (31,9 mld di cui 9,8 a Regioni ed EE.LL.)
5. Inclusione e coesione (22,4 mld di cui 20,5 a Regioni ed EE.LL.)
6. Salute (18,5 mld di cui 14 a Regioni ed EE.LL.)

Su questo tema lo snodo più delicato è rappresentato dalla strada che i fondi dovranno percorrere prima di arrivare ai comuni, posto che questi non sono i diretti destinatari delle risorse europee. Sarà una grande sfida che richiede il coinvolgimento di tutti i comparti pubblici.

Per quanto riguarda il Comune di Bolzano, la richiesta di finanziamenti ammonta complessivamente a oltre 20 milioni di euro. I decreti attuativi da parte delle Amministrazioni Centrali titolari di intervento (i Ministeri) sono in fase di pubblicazione.

Scendendo in dettaglio, per quanto riguarda la Missione 1, il Comune ha aderito al Bando promosso dal Ministero della Transizione Digitale, che prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud di applicazioni e servizi entro il 2024.

Il progetto consta di una spesa di 850.000 euro, per la quale si accederà ad un finanziamento forfettario a fondo perduto di 822.474 euro.

La Componente 3 della missione 1 riguarda Turismo e Cultura ed è qui che si colloca il progetto presentato dalla Fondazione Teatro, la quale, con delega del Comune, seguirà tutte le fasi dell'intervento di efficientamento energetico del Teatro comunale di Piazza Verdi. Alla Fondazione è stato riconosciuto un finanziamento di 650.000 euro, mentre restante importo è finanziato con mezzi propri.

Nell'ambito della Missione 2, incentrata sulla mobilità sostenibile e la rivoluzione verde, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha destinato 1,9 miliardi di euro alle flotte bus, ripartendo le risorse tra i principali Enti Locali. In tale cornice il Comune, di concerto con SASA spa. ha presentato un progetto di acquisto autobus ad H ed elettrici, che si colloca all'interno del più ampio progetto di rinnovo del Parco vetture a disposizione. Il finanziamento concesso ammonta a 3.456.230 euro. L'ufficio Mobilità della Ripartizione 5, ha provveduto altresì a confermare la manifestazione di interesse al Mims per la realizzazione degli interventi già programmati concernenti le ciclovie urbane, alle quali sono destinati 50 milioni da suddividere tra le Regioni e le Province Autonome. Sempre in tema di rivoluzione verde, di concerto con SEAB, si sta definendo la domanda di adesione al bando per aumentare l'efficienza delle reti idriche, unita alla riduzione delle perdite di acqua con un progetto di oltre 8 milioni di euro .

La Ripartizione Lavori Pubblici sta portando avanti la riqualificazione della scuola materna Dante Alighieri, con lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Il PNRR finanzierà 5 milioni di euro (di cui un milione già incassato), mentre restante importo è finanziato con risorse proprie.

Precedenti fondi statali ora confluiti nel PNRR andranno ad opere di manutenzione della casa d'Estate di Castel Roncolo e del progetto già concluso di rifacimento di alcune parti dell'impianto ghiaccio presso la Sill Ruolo di rilievo nella Missione 4, riservata a Istruzione e Ricerca, lo svolgerà il complesso scolastico Archimede-Longon, per il quale è previsto un progetto di 17 milioni, cofinanziato principalmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed in parte dal PNRR.

La Missione 5 prevede due interventi che mirano all'inclusione sociale attraverso lo sport. Essi andranno ad ampliare lo Sportcity di Maso della Pieve, aggiungendo nuove discipline sportive a quelle già previste, oltre alla ristrutturazione dei campi sportivi interni all'impianto natatorio di Bolzano, rendendoli fruibili anche nei periodi di chiusura stagionale del Lido. Nella medesima Missione 5 si collocano i progetti di ASSB, che assieme ad altri Ambiti Territoriali Sociali (ATS) provinciali, si è vista riconoscere l'ammissibilità al finanziamento per progetti di importo complessivo pari a 2.560.500 euro. Gli interventi nello specifico riguarderanno percorsi di autonomia per persone con disabilità, l'housing temporaneo e le stazioni di posta per persone senza fissa dimora ma anche progetti a sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, di sviluppo e di implementazione di un sistema di assistenza domiciliare virtuale e di contenimento del rischio di burn out per il personale impiegato nell'area sociale. Sempre in ambito sociale altro finanziamento già dichiarato ammissibile e finanziato dal Fondo Complementare, ha come oggetto il risanamento energetico degli edifici residenziali comunali di via Claudia Augusta 87 - 89 a Bolzano.

5. Disponibilità e gestione delle risorse umane²¹

La pianta organica del Comune di Bolzano prevede 1004,2 posti a tempo pieno (38 ore), di cui 876,6 occupati. 970 persone hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune: 538 sono donne e 432 sono uomini. 911 persone hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tabella riepilogativa con dipendenti considerati a tempo pieno (38 ore)

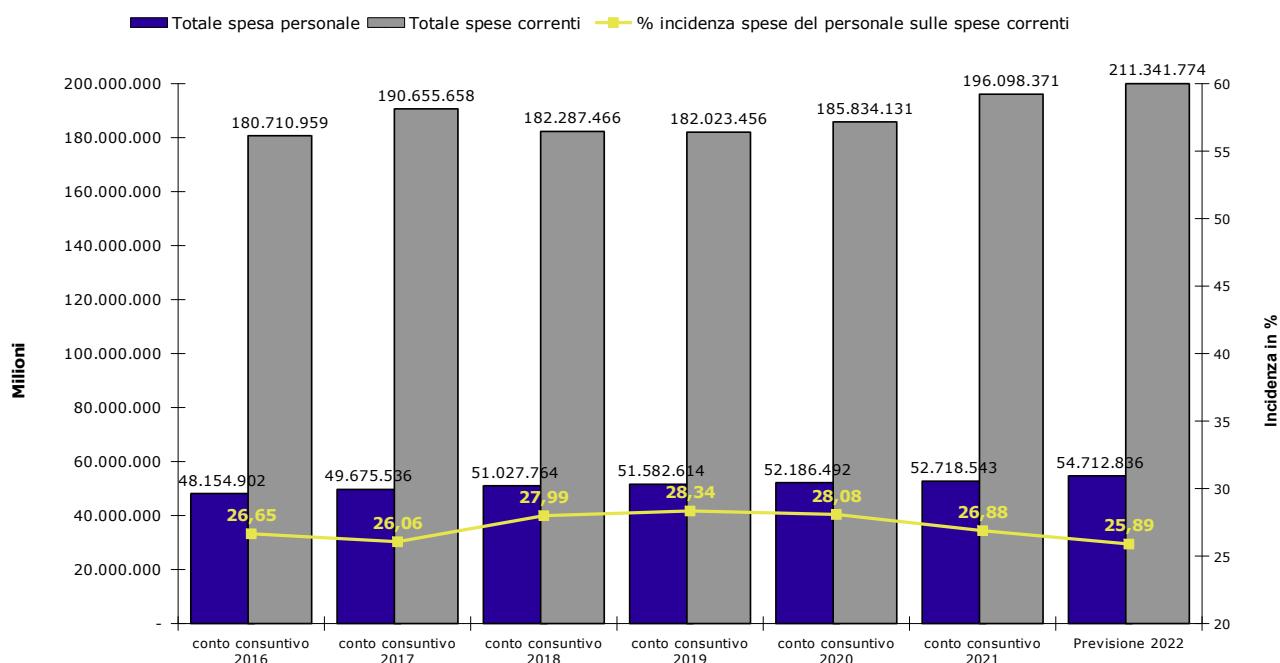
	2016	2016 %	2017	2017 %	2018	2018 %	2019	2019 %	2020	2020 %	2021	2021 %
Dipendenti a tempo indeterminato	921,8	96,3	913,8	94,9	896	93,5	893,4	95,6	885	95	854,8	94,4
Dipendenti a tempo determinato (compresi supplenti)	35,9	3,8	48,7	5,1	62,7	6,5	41,3	4,4	46,8	5,0	50,62	5,6
Totale dipendenti	957,7	100,0	962,5	100,0	958,7	100,0	934,7	100,0	931,8	100,0	905,42	100,0

La distribuzione per livello di qualifica mostra un organico molto concentrato sui livelli 2°, 4°, 5°, 6° e 8° in cui si trovano in tutto l' 88,97% del personale. In questi livelli di inquadramento la suddivisione per genere è abbastanza disomogenea, e ciò è riconducibile alle particolari figure professionali previste per lo svolgimento di alcuni servizi rilevanti dal punto di vista numerico.

Qualifica funzionale	Dipendenti	Uomini	Donne	% sul totale
2	113	25	88	11,65
3	34	15	19	3,51
4	162	140	22	16,70
5	236	106	130	24,33
6	251	73	178	25,88
7	17	13	4	1,75
8	101	37	64	10,41
9	55	22	33	5,67
Giornalisti della P.A.	1	1	0	0,10
Totale	970	432	538	100,00

L'età media del personale (anno 2021) è pari a 50,34 anni e può quindi considerarsi relativamente alta. Più della metà del personale si colloca nella fascia 51-60 anni seguito dal personale che si colloca nella fascia 41-50 anni. Sopra i 60 anni ci sono 57 dipendenti. Ciò significa che il numero di pensionamenti è in costante aumento e che l'amministrazione dovrà affrontare nei prossimi 5 anni un cambio generazionale.

Costo del personale in rapporto alle spese correnti



²¹ Fonte dati: Comune Bolzano-Ufficio Personale

SEZIONE OPERATIVA



1. Priorità programmatiche trasversali

La sezione operativa (SeO) dovendo rappresentare il raccordo con le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica operativa e in coerenza con i documenti del bilancio verrà completata in fase di aggiornamento del Documento Unico di programmazione entro il 15 novembre 2022.

Allo stato attuale vengono riportati di seguito alcuni obiettivi strategici che per la loro complessità e trasversalità intersecano più missioni e programmi prevedono una stretta collaborazione tra più strutture dirigenziali.

Di seguito i punti focali dei prossimi anni:

1. Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'amministrazione, che riguarda il rapporto con i cittadini e gli altri soggetti esterni, la fruizione dei servizi comunali, nonché l'aggiornamento dei processi di lavoro interni all'amministrazione nel rispetto degli assi strategici condivisi a livello europeo e indicati nel Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR).
2. Dando attuazione all'Accordo di programma con la Provincia ed il Gruppo Ferrovie dello Stato sul recupero e valorizzazione dell'Areale Ferroviario, il gruppo di lavoro misto tra Comune e Provincia sta tracciando l'iter per addivenire in primis alla realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria e poi al trasferimento in proprietà della aree ferroviarie che si liberano con questo intervento per riqualificare le stesse attraverso il PUVaT e relativo PRU dell'Areale Ferroviario.
3. Con riferimento alle opere infrastrutturali da eseguire dall'attuatore del PRU e relativo Accordo di Programma di via Alto Adige, Perathoner, viale Stazione, via Garibaldi si informa che si sta procedendo con le lavorazioni per la costruzione del tunnel veicolare sotto la via Alto Adige che durante l'anno 2023 si concluderanno nel tratto sud di via Alto Adige per iniziare anche con quelli nel tratto nord. Per quanto riguarda la realizzazione del lotto polifunzionale privato, si procederà con la realizzazione del complesso polifunzionale come da PRU e relative concessioni edilizie. Il Collegio di Vigilanza continuerà nella sua attività di coordinamento e di impulso per tutte le attività collegate all'attuazione dell'Accordo e relativo PRU rimanendo anche punto di riferimento per eventuali criticità che si possono presentare nel corso dell'intervento. Gli obiettivi principali nell'attuazione del PRU sono comunque il rispetto dei tempi del crono programma che si è dovuto aggiornare a seguito dei ritardi dovuti all'innalzamento del livello della falda dallo stop/rallentamento del cantiere causa pandemia da COVID 19 e dal ritrovamento del 4° ordigno bellico, in modo da ridurre il disagio del cantiere, con una conseguente riduzione dell'impatto sulla mobilità cittadina, il tutto collegato con una tempestiva informazione rivolta alla popolazione coinvolta ed ai visitatori della Città.
4. Per il prossimo triennio l'amministrazione conferma il proprio impegno a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e dei nuovi obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni climateranti fissati dall'Unione Europea per lo stesso anno, definiti nel pacchetto "Fit for 55" per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050. Il Comune conferma il proprio impegno nella definizione e attuazione di strategie e interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e nella costante valutazione e monitoraggio degli impatti climatici e della sostenibilità dei progetti e iniziative comunali anche in attuazione della delibera del Consiglio comunale nr. 74/2019 sullo Stato di emergenza climatica. Allo stesso tempo il Comune continua il suo impegno per l'attuazione e realizzazione delle necessarie misure di resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici con interventi di messa in sicurezza del territorio e rinverdimento urbano. Il Comune procede nell'ottimizzazione della gestione energetica tramite sistema di contabilità energetica e nel monitoraggio e riduzione delle emissioni di CO₂ delle proprie strutture. In tutti questi ambiti il Comune è supportato dall'Unità per la tutela del clima e adattamento ai cambiamenti climatici.
5. Puntuale e tempestiva effettuazione, aggiornamento e monitoraggio degli adempimenti connessi all'attuazione del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione e trattamento dei dati personali (registro dei trattamenti, informativa, responsabili esterni, autorizzazioni ed abilitazioni, digitalizzazione e *privacy*, modulistica, gestione *data breach*, ecc.) e gestione della *privacy* e dei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento Europeo, sulla base delle diverse competenze e ruoli previsti dagli atti dell'Ente sulla politica organizzativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. Elenco dei programmi

Di seguito vengono riportati i principali obiettivi che l'ente intende concretizzare nel corso del 2023 in linea con il Programma di governo della Città.

Ogni programma viene attribuito alle strutture dirigenziali che concorrono alla sua attuazione. Per ognuno vengono anche riportati gli indirizzi e gli obiettivi strategici che le strutture contribuiscono a raggiungere. In diversi casi più strutture partecipano, per la propria parte, a raggiungere lo stesso obiettivo, anche se in misura e con modalità diverse. Tale collegamento tra strutture e obiettivi ha comunque valore indicativo per motivi di spazio e diventerà più cogente con la traduzione in obiettivi gestionali nel PEG.

MISSIONE	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	--

PROGRAMMA	1-Organici istituzionali
------------------	---------------------------------

UNITÀ ORGANIZZATIVA – S.1 UFFICIO DI SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE ED AL DIRETTORE GENERALE

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

Nel 2023 l'ufficio continuerà ad offrire supporto alle strutture comunali in tema di digitalizzazione e di gestione documentale al fine di rendere sempre più agevole e semplice la gestione dei documenti informatici.

A seguito dell'introduzione del servizio e-gov per l'iscrizione delle associazioni al relativo albo, l'ufficio fornirà supporto e consulenza alle singole associazioni per la gestione digitale della richiesta di iscrizione.

L'ufficio si farà promotore di progetti trasversali a tutte le unità organizzative per uniformare e semplificare procedure amministrative.

Il settore messi manterrà la propria attività di notificazione degli atti.

Per le notificazioni in formato cartaceo si è registrato un calo di circa il 30% rispetto all'anno precedente (assestandosi da ultimo a circa 10.000 atti notificati) il che ha comportato la riduzione dell'organico di un'unità. Per contro sono aumentate le notificazioni tramite canale digitale che però vengono gestite direttamente dalle singole strutture comunali.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 2.0 RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali

3.3.1-Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini

3.3-Estendere gli strumenti partecipativi

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

In linea con gli obiettivi strategici, sopra evidenziati:

- garantire l'inclusione digitale di tutti i cittadini con la promozione di progetti di supporto sul territorio;
- favorire lo sviluppo di una società digitale supportando la reingegnerizzazione dei procedimenti e il potenziamento dei servizi on-line;
- garantire la corrispondenza del sito istituzionale (struttura e contenuti) in funzione dell'aggiornamento al luglio 2022 delle "Linee guida di design per i servizi web della PA" (Agenzia per l'Italia digitale – Agid) con la partecipazione all'avviso PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni";
- collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione del piano strategico per la transizione digitale;
- collaborazione nella gestione del progetto passaggio Data Center in cloud (avviso PNRR 1.2);
- collaborazione nella sperimentazione di servizi nell'ottica delle *smart city*;
- collaborazione allo sviluppo di un sistema informatico di business intelligence;
- garantire il necessario supporto alle strutture comunali nelle fasi di pianificazione/programmazione/controllo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 2.3 UFFICIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

3.2-Favorire la collaborazione e semplificare il lavoro degli organi comunali

5.2-Decentrare eventi e manifestazioni culturali nei quartieri, anche individuando nuovi spazi

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.4-Potenziare i servizi amministrativi erogati dai centri civici

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

3.2.2-Avviare un confronto tra i Consigli di quartiere e l'Amministrazione Comunale per una migliore collaborazione

5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo e volontari di quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale

Proseguiranno:

- il processo di razionalizzazione del decentramento e la digitalizzazione di ulteriori servizi;
- il rafforzamento del ruolo dei centri civici nella veste di sportelli al cittadino che devono affiancare e sostenere i cittadini nell'utilizzo dei servizi online;
- la collaborazione con i Servizi Anagrafici comunali coinvolti nella gestione dello sportello digitale presso Firmian e ai fini del decentramento di eventuali ulteriori servizi anagrafici;
- la predisposizione dei piani annuali per le illuminazioni natalizie al fine di creare luoghi di aggregazione e di interesse per iniziative natalizie;
- la realizzazione di iniziative ed eventi di partecipazione e di aggregazione in tutti i Quartieri della Città, nel corso di tutto l'anno;
- la gestione delle strutture e degli impianti ludico-sportivo dei Quartieri al fine di garantirne un'ottimale fruizione da parte della cittadinanza.

MISSIONE **1-Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA **2-Segreteria generale**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1. RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

Per quanto riguarda il settore assicurazioni nel corso del 2023 sarà predisposta e conclusa a gara relativa alla Polizza RC Auto che ha scadenza annuale.

La polizza RC Patrimoniale, in scadenza a fine anno 2023, verrà ricollocata.

Nell'ambito dell'attività è prevista anche la predisposizione di polizze temporanee.

Saranno inoltre curati e gestiti i vari sinistri denunciati nei diversi ambiti, oltre ai sinistri degli anni precedenti in fase di ultimazione.

Nel corso dell'anno verrà anche valutata la possibilità di stipulare la copertura *cyber risk* per il Comune.

Verranno proposti, in collaborazione con il Broker, specifici momenti di formazione con riferimento all'ambito assicurativo.

Da ultimo si evidenzia la costante gestione delle sei polizze istituzionali dell'Amministrazione e la cura dei rapporti con il Broker, nonché i pagamenti dei premi, delle regolazioni e degli adeguamenti delle singole polizze, compreso il pagamento delle franchigie come previsto dalle singole polizze.

MISSIONE **1-Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA **3-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 3.0.1 SERVIZIO CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente,

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza

trasparente e vicina ai cittadini

dell'amministrazione

3.1.2-Migliorare l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico e controllo delle società partecipate

3.1.3-Attuazione della normativa sulla privacy, trasparenza, adozione degli strumenti di "Transparency International" patti di integrità, "whistleblowing"

ORGANISMI PARTECIPATI

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Bolzano vengono definiti degli obiettivi e degli indicatori specifici per migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione. In particolare si pone l'attenzione nei seguenti ambiti:

- contenimento delle spese di funzionamento;
- miglioramento della qualità dei servizi.

Saranno previsti inoltre verifiche e controlli sull'assolvimento degli obblighi della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Anche al fine di poter perseguire queste attività in modo strutturato e coordinato tra gli uffici si darà piena attuazione al "Regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sugli enti e società partecipate".

Collegati a questi compiti si inseriscono anche gli adempimenti normativi relativi al bilancio consolidato del Comune e le conseguenti attività di coordinamento con gli enti/società partecipati per uniformare i bilanci ed i sistemi contabili ai principi previsti dal D.Lgs. 118/2011, includendo anche Alperia SpA e Fondazione Haydn.

Ogni anno verranno concordati obiettivi di efficienza, efficacia e di qualità con gli enti e le società partecipate.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 3.3 UFFICIO CONTABILITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

L'attività dell'ufficio contabilità si concentrerà sulle tematiche di seguito elencate:

- mantenimento dei tempi di pagamento nei termini previsti dalla normativa;
- pagamenti elettronici verso la PA (PagoPA): il sistema PagoPA permetterà agli utenti/contribuenti che devono pagare delle somme al Comune di Bolzano di utilizzare a loro scelta anche i canali telematici di pagamento. Nel 2023 verranno attivate nuove tipologie di incasso tramite canale Pagopa;
- antiriciclaggio: verrà implementato il sistema di verifica interno delle anomalie in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo;
- PNRR: l'unità di supporto interna assisterà gli uffici nella gestione dei progetti PNRR, ne monitorerà gli sviluppi e predisporrà i rendiconti e gestione della piattaforma REGIS. E' punto di riferimento dell'Amministrazione per i rapporti con le unità PNRR dei ministeri e del servizio centrale PNRR presso il MEF.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 3.4 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

La spesa prevista per il 2023 è in prevalenza destinata agli appalti di pulizia per le strutture comunali. Le altre spese principali saranno relative ai carburanti, in notevole aumento rispetto agli anni passati, seguita dalla spesa per le stampanti multifunzione ed altre spese per cancelleria, toner e altre macchine d'ufficio, dalla spesa per la telefonia, per il carburante degli automezzi, per traslochi o servizi di facchinaggio, nonché dei necessari approvvigionamenti legati al Covid 19, che permarranno anche con la fine dell'emergenza Covid-19.

Oltre all'aumento dei costi legati a traslochi (a seguito dei lavori presso le strutture comunali, in particolare le scuole, che ha comportato la preparazione di una gara ad hoc) e degli acquisti di prodotti di pulizia (per le sanificazioni fino ad eventuali modifiche delle Istruzioni dell'ISS), si dovrà tenere conto nel 2023 anche del maggior costo per i carburanti. L'attività nel triennio sarà diretta a garantire agli uffici e servizi comunali costante disponibilità dei beni e servizi di rilevanza trasversale.

Nel triennio 2023-2025 proseguirà l'azione di rinnovo del parco veicoli di alcuni servizi, compatibilmente con le norme in materia di *spending review* e di programmazione degli acquisti economici e fatti salvi eventuali riduzioni di disponibilità di bilancio.

MISSIONE	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
UNITÀ ORGANIZZATIVA – 3.2 UFFICIO TRIBUTI	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione 3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune	3.4.5-Canone Unico patrimoniale

In campo tributario l'Amministrazione intende fornire ai cittadini "servizi di qualità", che siano in grado di soddisfare le esigenze dell'utente e di sviluppare una politica tributaria ispirata ai principi di equità, efficienza e semplicità. A tale scopo per il 2023 l'ufficio focalizza le proprie risorse principalmente per le seguenti attività:

- consulenza e informazione attraverso più canali di interazione;
- attività di controllo e recupero dell'evasione IMI;
- predisposizione delle lettere informative con il precalcolo e i moduli di pagamento F24 precompilati per il maggior numero possibile di contribuenti, scartando solo casi complessi o non aggiornati;
- aggiornamento e bonifica continua della banca dati tributaria (volute catastali, variazioni anagrafiche, cambi d'uso...);
- pubblicazione sul sito internet delle informazioni relative ai tributi locali e il download di tutta la documentazione.

Si evidenzia inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore le disposizioni della LP 3/2022 "Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI)". Entro il termine per l'approvazione del bilancio saranno deliberate le relative modifiche al regolamento IMI e le nuove aliquote da applicare dall'1.1.2023.

MISSIONE	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.1 UFFICIO PATRIMONIO	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
2.5-Realizzazione di parcheggi per residenti e di parcheggi di assestamento per pendolari/turisti	2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria
3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione 3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale

L'attività dell'Ufficio Patrimonio anche nell'anno 2023 si concentrerà principalmente sulla gestione dei contratti di locazione e di concessione in essere, con particolare attenzione alla gestione della contabilità in IVA, con l'obiettivo di sfruttare in modo ottimale tali cespiti, il cui incremento di valore deve rimanere un obiettivo primario dell'Amministrazione.

Nell'ambito delle dismissioni/valorizzazioni del patrimonio dell'Ente sono previste le operazioni elencate nel rispettivo piano, che ha come obiettivo principale una gestione attenta e puntuale del patrimonio immobiliare, obiettivo che è perseguito anche con la dismissione di unità non più funzionali alle esigenze dell'ente e con la riduzione delle locazioni passive. Proprio in tale ottica l'attività dell'Ufficio sarà anche concentrata sull'evasione delle pratiche evidenziate nel piano delle alienazioni e valorizzazioni e all'esecuzione di procedure di esproprio ai sensi della L.P. 10/2001 che vengono avviate principalmente per l'attuazione di interventi nell'ambito della mobilità sia veicolare e che ciclabile. Proprio in tale contesto si evidenzia come procedura espropriativa di particolare importanza quella collegata alla realizzazione del sottopassaggio di via A. Grandi per l'attuazione dell'accordo quadro con la Provincia Autonoma di Bolzano sullo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sul nodo di Bolzano.

Nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare del Comune, l'ufficio si occuperà del pagamento delle fatture dei contratti di fornitura stipulati per l'uso degli immobili a servizio dell'attività del Comune e alla stipula dei relativi contratti e adotterà tutte le misure programmate, in collaborazione con gli altri uffici, per

dare attuazione a progetti di risparmio energetico approvati dal Comune oltre a perseguire in un ambito più immediato gli obiettivi di risparmio di consumo e di conseguenza di spesa corrente con delle misure individuate nella quotidianità dell'uso delle singole strutture/edifici comunali in collaborazione con gli uffici delle ripartizioni 4,5 e 6.

MISSIONE **1-Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA **6-Ufficio tecnico**

UNITÀ ORGANIZZATIVA - 5.1 UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello
2.2-Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali
3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige / Via Perathoner
2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

Per il 2023 l'attività dell'Ufficio sarà incentrata sul miglioramento del rapporto con l'utenza e sulla implementazione e digitalizzazione delle procedure dettate dall'entrata in vigore della nuova legge "Territorio e paesaggio" avvenuta il 01/07/2020. L'attenzione sarà posta su:

- implementazione del processo di digitalizzazione e consolidamento della procedura di istanze dei titoli in via telematica;
- adesione alla convenzione Consip per la dematerializzazione dell'archivio cartaceo;
- implementazione della funzionalità del portale SUAP;
- implementazione della piattaforma digitale per la gestione degli appuntamenti dello Sportello Edilizio on-line (Bukko) al settore della numerazione civica;
- miglioramento dei rapporti con l'utenza e delle performance del servizio;
- miglioramento dello Sportello Pratiche Edilizie garantendo all'utenza l'uniformità delle informazioni fornite mediante momenti di formazione continua;
- implementazione del vademecum tecnico come linea guida operativa in base a quanto previsto dall'entrata in vigore della nuova legge "Territorio e paesaggio";
- prosecuzione del progressivo miglioramento nel perseguire la certezza dei tempi, lo snellimento dei tempi delle procedure e riduzione dei tempi d'attesa dell'utenza;
- proseguire con l'ordinaria gestione dei servizi nel rispetto delle tempistiche;
- facilitazione delle autorizzazioni per i permessi per i lavori di teleriscaldamento;
- rilasciare tutte le informazioni necessarie a tecnici e cittadini per interventi di tipo urbanistico-edilizio, compresa l'evasione delle richieste di accesso agli atti;
- introduzione di controlli a campione sul Controllo Costruzioni su alcune procedure interne;
- introduzione di un nuovo sistema di monitoraggio delle scadenze sui titoli edilizi;
- aggiornamento del registro degli alloggi convenzionati mediante incrocio di dati su Openkat ed agibilità dettato dall'entrata in vigore della nuova legge "Territorio e paesaggio";
- implementazione della modulistica e del sito internet;
- introduzione di verifiche a campione in ambito del controllo costruzioni e potenziamento del servizio;
- verifiche di inizio e fine lavori;
- verifiche delle misurazioni della quota zero e dei punti fissi;
- verifiche sul posto degli esiti negativi delle istanze relative agli interventi in sanatoria;
- miglioramento delle procedure nel rilascio e bonifica della numerazione civica.

UNITÀ ORGANIZZATIVA - 6.1 UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO E SUI LUOGHI ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDIRIZZO STRATEGICO

2.8-Ristrutturazione Museo Civico
3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

2.8.1-Ristrutturazione Museo Civico
3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

L'Ufficio Sicurezza sul lavoro e sui luoghi ed eventi di pubblico spettacolo provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro dei dipendenti comunali. Elabora inoltre le procedure di sicurezza per le varie attività svolte dai dipendenti comunali, propone programmi di informazione.

Con le somme a bilancio propone inoltre interventi su macchine e attrezzature, non rispondenti alle direttive di settore, al fine di garantire il rispetto delle norme di prevenzione infortuni.

L'ufficio cura altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria di 163 impianti ascensori di proprietà comunale. Viene garantito altresì lo sgombero neve sulle strade, sugli attraversamenti dei giardini pubblici, sui

marciapiedi antistanti gli edifici scolastici di proprietà comunale e nei cortili di pertinenza. Si assicura, infine, l'attività della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi della legge provinciale 13/92 ss.mm.ii. L'ufficio ha seguito infine nel corso del 2022 la progettazione dei lavori di adeguamento antincendio del museo civico, lavori previsti nell'anno 2023. Nel corso del 2023 è altresì previsto l'inizio della progettazione dei nuovi percorsi museali, dei nuovi impianti antintrusione e videosorveglianza, della cablatura dell'intero edificio che ospita il museo civico. Tali lavori sono previsti vengano realizzati a lotti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.3 UFFICIO OPERE PUBBLICHE, EDIFICI

INDIRIZZO STRATEGICO

2.5-Realizzazione di parcheggi per residenti e di parcheggi di assestamento per pendolari/turisti

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere

8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica

OBIETTIVO STRATEGICO

2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria

2.5.2-Realizzare parcheggi in zone di ingresso della città

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani

8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente

Nel corso del 2023 l'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici proseguirà con le progettazioni avviate negli anni precedenti:

- realizzazione della struttura adibita ad alloggi sociali in zona don Bosco;
- conclusione entro primavera 2023 della procedura di individuazione del soggetto incaricato a costruire e gestire il parcheggio interrato di piazza Vittoria;
- risanamento energetico del complesso residenziale di via Aslago 87 – 89;
- realizzazione di 3 campi da padel, da beach volley e da bocce presso la zona sportiva Maso della Pieve e rifacimento dei campi da gioco presso il Lido di Bolzano tramite fondi PNRR.

Verrà avviata la progettazione della ristrutturazione e dell'adeguamento antincendio Casa di Riposo don Bosco.

Parallelamente proseguiranno i lavori avviati ancora nel corso del 2022:

- risanamento energetico del complesso residenziale di via Parma 63-75;
- adeguamento antincendio parcheggio di piazza Walther;
- risanamento statico presso Castel Roncolo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.5 UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

INDIRIZZO STRATEGICO

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello

2.2-Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali

2.5-Realizzazione di parcheggi per residenti e di parcheggi di assestamento per pendolari/turisti

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica

OBIETTIVO STRATEGICO

2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige/Via Perathoner

2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale

2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente

L'attività dell'Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici si concentra prioritariamente nella predisposizione di bandi di gara di lavori, forniture e servizi di progettazione di opere pubbliche e delle conseguenti attività ed atti amministrativi fino alla stipula del contratto, sulla base delle priorità assegnate.

Nel 2023 l'Ufficio sarà chiamato a seguire dal punto di vista amministrativo diverse procedure negoziate e aperte di lavori, forniture e servizi.

L'ufficio farà inoltre attività di consulenza e supporto amministrativo agli uffici tecnici della Ripartizione Lavori Pubblici anche nella fase esecutiva dei lavori (cessioni di credito, cessioni e affitti d'azienda, fallimenti, concordati, gestione e controllo amministrativo dei subappalti, contenziosi) e coadiuverà inoltre gli uffici tecnici nella predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Contratti Pubblici.

L'ufficio si occuperà inoltre dell'inserimento informatico della programmazione triennale delle opere pubbliche e della programmazione biennale delle forniture e servizi della Ripartizione 6.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.8 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI E OPERE PUBBLICHE COMUNALI

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
- 6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva**
- 6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità**
- 8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
- 6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive**
- 6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici**
- 8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente**

L'Ufficio Manutenzione Edifici ed Opere Pubbliche Comunali ha come competenza la pianificazione e programmazione della manutenzione dei beni immobili e degli impianti del Comune di Bolzano o comunque affidati in gestione all'Amministrazione Comunale.

Attività dell'Ufficio riguarda l'esecuzione, la predisposizione del piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.8.1 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ED IMPIANTI IDRO-SANITARI

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
- 8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
- 8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente**

Con il personale in forza presso il Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili verranno effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale, mentre attraverso contratti di manutenzione verranno effettuati interventi a cura di cooperative e ditte esterne. Verranno espletate gare di manutenzione nei settori concia-tetto, falegname, pavimentista, pittore, opere murarie, pozzi neri e manifestazioni. Il Servizio si occuperà, espletandone le relative gare, con mezzi e personale, dell'allestimento delle manifestazioni richieste dall'Assessorato alle Attività Economiche, e del Servizio neve.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.8.2 SERVIZIO IMPIANTISTICA

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**

Il Servizio Impiantistica si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e della gestione degli stessi. L'attività verrà concentrata sulla manutenzione preventiva e programmata al fine di garantire la massima efficienza e la massima affidabilità degli impianti. Verranno inoltre eseguiti tutti quei controlli e quelle verifiche che la legge impone in materia di sicurezza, in particolare sugli impianti e sui mezzi antincendio.

MISSIONE **1-Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA **7-Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1.4 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1.-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
- 3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online**

I Servizi demografici continueranno a svolgere l'attività istituzionale per conto dello Stato, nei settori:

- Anagrafe e carte di identità;
- stato civile;
- elettorale;
- leva e affari militari.

Nel 2023 si darà priorità alle seguenti attività:

- riorganizzazione informatica e logistica dei Servizi demografici (ultimazione del cablaggio sede e implementazione nuovo sw gestionale);

- consultazioni elettorali (Consiglio provinciale);
- potenziamento dei canali di accesso da remoto.

MISSIONE

1-Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

8-Statistica e sistemi informativi

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 2.2 UFFICIO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali

3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

Il focus dell'attività dell'ufficio sarà principalmente l'attuazione della digitalizzazione avendo come riferimento le linee guida emanate e delle opportunità attivate dal PNRR. Verranno svolte tutte le attività tecniche a garanzia di un corretto funzionamento del sistema informativo comunale nella sua accezione più ampia.

Le principali linee di azione per il 2023 saranno:

- collaborazione per lo sviluppo di una progressiva applicazione di quanto previsto dal Decreto digitalizzazione.
- supporto al processo di informatizzazione e digitalizzazione degli atti amministrativi;
- evoluzione del sistema a garanzia della sicurezza, della continuità e disponibilità dei servizi informatici erogati;
- Incrementare la collaborazione sfruttando le funzionalità dei nuovi strumenti *office & collaboration* dell'Amministrazione comunale;
- incrementare i servizi *online* per cittadini e imprese ed evoluzione di quelli esistenti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 2.4 UFFICIO STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.2-Migliorare l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico e controllo delle società partecipate

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali

La tempestiva messa a disposizione di dati statistici significativi rappresenta un elemento fondamentale di supporto dei processi decisionali interni all'amministrazione.

Per il 2023 si prevede:

- l'aggiornamento della banca dati degli indicatori statistici;
- un benchmarking con altri comuni di dimensioni simili;
- l'automazione delle procedure di elaborazione dei dati;
- l'aumento delle informazioni sul sito con adeguata rappresentazione grafica;
- lo svolgimento di nuove indagini di *customer satisfaction* sui servizi comunali con relativa analisi e pubblicazione dei dati;
- il proseguimento dell'attività di costante monitoraggio degli standard di qualità dei servizi comunali attraverso l'aggiornamento delle carte dei servizi;
- l'organizzazione di eventi formativi per le società partecipate sul tema monitoraggio della qualità.

Nel 2023 il Comune di Bolzano sarà chiamato a svolgere per il quarto anno il censimento della popolazione e delle abitazioni.

MISSIONE**1-Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA****10-Risorse umane****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1.1 UFFICIO PERSONALE****INDIRIZZO STRATEGICO**

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

7.1.2-Sostenere progetti di reinserimento lavorativo nonché sperimentare progetti di welfare generativo

La rilevazione del fabbisogno di risorse umane è strategica e strettamente connessa all'organizzazione del lavoro. Per rispondere alle mutate esigenze dell'amministrazione, necessarie per il buon funzionamento dei servizi alla cittadinanza, si apportano le modifiche alla pianta organica (qualitative e non quantitative) e si stila il piano concorsi. Per tale motivo si proseguirà anche nell'anno 2023 nell'espletamento di procedure concorsuali e di mobilità fra enti per ridurre gli effetti negativi del *turnover* e per sostituire il personale collocato a riposo o cessato per altri motivi. L'iscrizione ai concorsi e alle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato può avvenire solo attraverso una piattaforma digitale, in linea con il processo di digitalizzazione. Per far fronte ad esigenze straordinarie o alla sostituzione di personale assente si faranno dei colloqui selettivi per l'assunzione di personale a tempo determinato attingendo da apposite liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato.

Inoltre sono previste altre forme di collaborazione:

- impiego temporaneo di circa 40 persone svantaggiate per progetti di pubblica utilità nel settore cimiteriale, culturale ed amministrativo. I progetti costituiscono uno strumento di politica attiva del lavoro e sono finalizzati a favorire il reinserimento di persone disoccupate nel mondo del lavoro. Si darà precedenza alle persone più anziane con scarse possibilità di reinserimento lavorativo;
- occupazione di circa 10 persone disabili tramite convenzione per l'inserimento mirato;
- 10 tirocini formativi per studenti universitari e neolaureati per un costo annuo di 15.000 Euro e 20 progetti alternanza studio lavoro a titolo gratuito.

Si sosterrà, inoltre, ogni misura tesa a garantire l'assunzione di personale con disabilità, per la copertura graduale della quota d'obbligo.

Nell'anno 2023 verranno sottoposti 450 dipendenti agli accertamenti sanitari periodici. Verrà espletato l'affidamento diretto del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria del personale del Comune di Bolzano per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2027.

Si proseguirà inoltre nella direzione di buone relazioni concertative con le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori che l'amministrazione ritiene, pur nel rispetto dell'autonomia dei ruoli, partner fondamentali.

In un'ottica di conciliazione famiglia e lavoro e di *work life balance* si continuerà a promuovere modalità flessibili di lavoro.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1.2 UFFICIO STIPENDI**INDIRIZZO STRATEGICO**

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

Nel 2023 si proseguirà con il monitoraggio delle ore straordinarie affinché si possa continuare a rispettare il *budget* annuale di ca. € 466.000, che viene suddiviso quindi per strutture organizzative sulla base delle rispettive esigenze, dando il necessario supporto organizzativo alle ripartizioni. Continuerà anche l'attività di monitoraggio della spesa per la sostituzione del personale assente con l'obiettivo di mantenerla sotto 650.000,00 euro.

In seguito alla normativa in materia pensionistica, che ha introdotto la c.d. quota 100, ora quota 102, i precoci ed il pensionamento per lavori usuranti, vi sono da espletare un maggior numero di pratiche pensionistiche, ma anche di calcoli dei TFR, tenendo conto di uno scadenzario per il pagamento dello stesso molto diversificato.

Grandi novità sono state introdotte con la normativa di settore per quanto riguarda la defiscalizzazione dei TFR e l'anticipo di pagamento del TFR tramite banche. Già nel 2021 è iniziata l'applicazione di queste previsioni normative, e nel 2022 si è proceduto con il consolidamento di queste procedure e nel 2023 si prevede che ci saranno numerose richieste da soddisfare.

Anche la digitalizzazione è una delle priorità dell’Ufficio Stipendi. Nel 2023 verrà predisposto un iter digitalizzato per ulteriori moduli di richieste rivolte all’ufficio in modo da evitare in gran parte la carta e rendere le procedure più efficienti.

Queste priorità si aggiungono nel 2023 all’attività ordinaria prevista per l’organico del Comune.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1.5 UFFICIO ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un’amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l’efficienza dell’amministrazione

3.1.3-Attuazione della normativa sulla privacy, trasparenza, adozione degli strumenti di “Transparency International” patti di integrità, “whistleblowing”

3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l’innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale

La formazione dei dipendenti è fondamentale e strategica per lo sviluppo dell’organizzazione, soprattutto in un periodo di profondi cambiamenti e innovazione. Essa va rafforzata, migliorata nella sua programmazione da parte dei singoli settori e nelle modalità di progettazione ed erogazione, dando ampio spazio ai corsi in e-learning ed incontri formativi interni.

Sulla base del nuovo piano pluriennale di formazione 2021-2023, che tiene conto dei cambiamenti normativi ed organizzativi conseguenti al complesso processo di digitalizzazione in atto e relativi obblighi in materia, per il 2023 si prevede:

- l’organizzazione di ca. 230 corsi, con ca. complessive 350 edizioni;
- un totale di ca. 2.000 ore di formazione (totale ore dei singoli corsi);
- ca. 2200 partecipazioni con il coinvolgimento di almeno l’80% dei dipendenti.

Oltre all’aggiornamento specialistico di settore, le principali aree tematiche trasversali all’ente da supportare con corsi e percorsi formativi anche a carattere obbligatorio, sono le seguenti:

- digitalizzazione dell’amministrazione e relativa normativa;
- corsi d’informatica;
- sicurezza sul lavoro;
- procedure di gara e contratti pubblici in generale – formazione specifica per RUP;
- accesso agli atti, trasparenza e privacy;
- aggiornamento sull’anticorruzione;
- competenze personali di ruolo e competenze manageriali della dirigenza e di tutto il personale;
- comunicazione e gestione dei conflitti;
- formazione per personale neo assunto.

L’obiettivo è di riuscire a garantire a ciascun dipendente coinvolto da 1 a 3 incontri di formazione mirata alle sue necessità ed a quelle della struttura di appartenenza.

Saranno favorite forme di autoapprendimento, mediante la creazione di una piattaforma informatica con contenuti formativi anche con tutorial e relativi test di verifica.

Rilevante e impegnativa continua ad essere l’azione di costante coordinamento e monitoraggio per l’adeguamento ed il rispetto delle disposizioni sul trattamento e protezione dei dati personali di cui al GDPR 2016/679 da parte dei singoli settori, sulla base della politica e modello organizzativo già attuato e delle singole attività di trattamento di dati personali.

Per la valutazione dell’efficacia e il gradimento degli interventi formativi verrà utilizzata in almeno il 75% dei corsi un’indagine di soddisfazione dei corsisti con un sistema *on-line* già in atto.

Nel 2023 proseguirà la collaborazione al processo di trasformazione dei principali procedimenti amministrativi rivolti al cittadino in modalità di servizi con accesso e-gov, come previsto dalla normativa in materia.

Mediante azioni di monitoraggio sarà verificato con i dirigenti delle singole strutture organizzative il grado di implementazione della digitalizzazione, il relativo piano di fascicolazione adottato, problematiche riscontrate, interventi da attuare e possibili semplificazioni da apportare ai procedimenti/processi, sia come iter complessivo, che in un’ottica di semplificazione per il cittadino.

Per favorire il raggiungimento di obiettivi strategici e tenuto conto della complessità di determinate attività e procedimenti, potranno essere effettuate modifiche organizzative.

MISSIONE**1-Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA****11-Altri servizi generali****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.4 UFFICIO APPALTI E CONTRATTI****INDIRIZZO STRATEGICO**

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

L'ufficio stipula ca. 200 contratti all'anno.

Per quanto concerne l'attività degli appalti, l'ufficio sarà impegnato soprattutto nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- prosecuzione nello studio, elaborazione, controllo e correzione della documentazione di gara; l'ufficio assicura aggiornamento normativo, assistenza agli altri uffici comunali ed uniformità di comportamenti, soprattutto alla luce della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativi correttivi (dovendo comunque far fronte all'assenza di un/a dirigente in capo all'ufficio fino alla nuova individuazione del/la stesso/a a seguito dell'assunzione del ruolo di direttrice dell'agenzia degli appalti per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano da parte della dott.ssa Mahlknecht);
- aggiornamento normativo, assistenza agli altri uffici comunali ed uniformità di comportamenti, soprattutto alla luce della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativi correttivi, revisionando e incrementando continuamente la modulistica e tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara (di natura non intellettuale) con pubblicazione sulla pagina intranet "Appalti e Contratti";
- gestione di tutte le procedure aperte/ristrette in modalità telematica;
- convocazione con cadenza semestrale del tavolo tecnico per contribuire a risolvere dubbi sull'applicazione delle normative in materia, e di affrontare le problematiche relative alle procedure di gara e alla gestione dei contratti.

Per quanto concerne l'attività di formalizzazione dei contratti, l'Ufficio sarà impegnato soprattutto nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- studio ed elaborazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento, nonché di altri atti, quali concessioni-contratto e convenzioni;
- costante informatizzazione dell'attività dell'Ufficio in generale, perfezionando in particolare la gestione delle stipule dei contratti ed altri atti in forma elettronica ed informatica, delle domande tavolari e delle volture catastali nell'ottica della digitalizzazione, razionalizzazione e dematerializzazione dei processi lavorativi della P.A.;
- costante aggiornamento della modulistica dei contratti, delle concessioni-contratto e delle convenzioni e adeguamento degli stessi alle nuove legislative fiscali, urbanistiche e di riservatezza.

MISSIONE**2-Giustizia****PROGRAMMA****1-Uffici giudiziari****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.1 UFFICIO PATRIMONIO****INDIRIZZO STRATEGICO**

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

Il Comune continua a sostenere le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della Legge n.392/1941 (reperire spazi adeguati per gli Uffici Giudiziari, garantire il relativo funzionamento di tali servizi curandone gli aspetti necessari per la gestione ordinaria e rendicontando i relativi interventi ai competenti uffici regionali per il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale) limitatamente agli Uffici del Giudice del Pace della Regione Trentino Alto Adige siti sul territorio del Comune di Bolzano.

MISSIONE**3-Ordine pubblico e sicurezza****PROGRAMMA****1-Polizia locale e amministrativa****UNITÀ ORGANIZZATIVA – A.3 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE****INDIRIZZO STRATEGICO**

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
- 3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune**
- 4.2-Monitoraggio permanente delle possibili situazioni di degrado**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
- 3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie**
- 4.2.1-Il Sindaco della notte**
- 4.2.4-Aumentare il pattugliamento notturno della Polizia Municipale in collaborazione con altre forze dell'ordine**

Nel corso del 2023 obiettivo prioritario della Polizia Municipale sarà di continuare a garantire il massimo impegno per la sicurezza urbana, concentrando sui controlli diurni e serali nei parchi cittadini e nei quartieri in cui è maggiormente avvertita la sensazione di insicurezza; per perseguire questi importanti obiettivi si continuerà con il potenziamento dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse umane destinate al nucleo operativo di sicurezza urbana che sarà sempre più impegnato in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole ed in tutte le zone maggiormente frequentate della città, sia in orario diurno che notturno. Il nucleo operativo di sicurezza urbana potenzierà anche l'attività di presidio del territorio in relazione alle varie forme di degrado con costanti sgomberi e pulizia delle zone più soggette a tali fenomeni. Anche per quanto riguarda il contrasto dei comportamenti pericolosi nell'ambito della circolazione stradale verrà mantenuta alta la vigilanza con l'obiettivo di contenere il numero di incidenti.

A questo proposito è operativa per tutto l'arco della giornata, dal lunedì al sabato, una pattuglia specialistica e dedicata per assicurare la massima puntualità e professionalità nel settore dell'infortunistica stradale.

Particolare attenzione continua ad essere posta nei confronti del fenomeno della prostituzione, con l'obiettivo di eliminarlo laddove si manifesti in prossimità di abitazioni. La presenza degli agenti sul territorio sarà la più capillare possibile per garantire una sempre maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini e per favorire una risposta tempestiva alle problematiche sollevate. Il presidio del territorio avverrà in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, oltre che con gli altri livelli di governo. Da valutare la possibile variazione degli orari di servizio serale/notturno delle pattuglie, dopo la prima positiva esperienza dello scorso anno con l'estensione dell'orario di presenza sul territorio h24 nei fine settimana per lo svolgimento di particolari attività di controllo a tutela della sicurezza urbana.

Si evidenzia poi da parte della Polizia Annonaria l'impegno per assicurare la regolarità dell'attività di vendita sia in sede fissa che su area pubblica, con l'obiettivo di garantire la tutela dei consumatori.

Nel 2023 tornerà a pieno regime la presenza nelle scuole, pandemia permettendo, mantenendo il monte ore effettuato negli scorsi anni (oltre 500) per la prosecuzione dei progetti di educazione stradale che sono stati e continuano ad essere motivo di lustro per il Corpo e per l'Amministrazione Comunale.

MISSIONE**4-Istruzione e diritto allo studio****PROGRAMMA****1-istruzione prescolastica****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.0.2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA****INDIRIZZO STRATEGICO**

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
- 6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
- 6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici**
- 6.3.4-Ottimizzare i costi di gestione nelle scuole dell'infanzia**

Nel 2023 la parte corrente del bilancio interesserà 38 scuole dell'infanzia ospitate in 28 edifici e 14 cucine a gestione diretta (la scuola dell'infanzia Rencio è tornata a gestione diretta già nel 2022).

Il quadro definitivo del numero delle scuole che saranno attivate per l'anno scolastico 2023/24 sarà stabilito sulla base delle iscrizioni di gennaio 2023. Si conferma un leggero trend in calo.

Complessivamente (comprese le scuole a gestione affidata) si prevede una frequenza di ca. 2550 bambini.

Proseguirà l'erogazione dei pasti nel rispetto delle normative vigenti e dell'apposito regolamento comunale.

Eventuali variazioni delle rette di frequenza per l'anno scolastico 2023/24 saranno previste solo dopo la relativa comunicazione da parte della PAB.

A gennaio entrerà in funzione 3 sezioni della nuova scuola Dante, i cui lavori termineranno a giugno 2023; in seguito saranno raggruppate nella struttura anche le sezioni Tambosi e Weinegg. È previsto l'inizio dei lavori della nuova scuola nel quartiere Druso Est.

Sarà spostata per un anno scolastico la scuola Kunterbunt causa lavori.

Anche nel 2023 è previsto il rinnovo della certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2015, permanendo l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.

MISSIONE **4-Istruzione e diritto allo studio**

PROGRAMMA **2-Altri ordini di istruzione non universitaria**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.4 UFFICIO SCUOLA E DEL TEMPO LIBERO

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.6- Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online**
6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

Settore Scuola

Risorse finanziarie 2023 per acquisto arredi: € 210.200,00 complessivi per mobili e arredamento per scuole elementari, medie e scuole di musica + € 36.000,00 complessivi per attrezzature per scuole elementari e medie. L'Ufficio Scuola e del Tempo Libero assicura l'operatività dei servizi ausiliari e la manutenzione e arredamento presso 20 scuole elementari e 12 scuole medie comunali, servendo una popolazione scolastica così ripartita:

istituti pubblici: 413 classi/7.817 alunni;

istituti privati: 22 classi/444 alunni (anno scolastico 2022/2023).

Sulla base dell'accordo fra Provincia e Consorzio dei Comuni del 2005, il Comune assicura l'arredamento degli edifici scolastici compreso il cablaggio EDP e la predisposizione affinché siano date le condizioni per l'introduzione del registro elettronico, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese accessorie, con particolare attenzione all'adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene. Il Comune continua a monitorare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, contrasta e previene l'abbandono scolastico attraverso apposito protocollo d'intesa con le Intendenze scolastiche, i Servizi Sociali e l'Ufficio Minori della Questura. Assicura la liquidazione della quota parte delle spese di gestione ordinaria per la scuola elementare di S. Giacomo per un importo stimato di € 100.000,00 l'anno.

Al fine di favorire l'attività e l'autonomia scolastica per le scuole dell'obbligo, anche private, verranno concessi contributi con quota forfettaria (€ 55,00) per alunno a copertura di spese varie nonché finanziamenti per interventi di manutenzione degli edifici scolastici. In base all'Accordo sulla finanza locale anche per l'anno 2023 verrà erogata la quota di partecipazione alle spese di gestione per gli alunni residenti che frequentano le scuole elementari e medie in altri Comuni.

Proseguirà la collaborazione anche nel prossimo triennio con l'ufficio competente per le progettazioni di tipo scolastico.

Nel prossimo triennio proseguiranno le progettazioni e i lavori di adeguamento alle nuove normative e alle esigenze didattiche presso le scuole:

A. Negri, Archimede-Longon, via Bari e J. von Aufschnaiter.

Sono previsti inoltre lavori di riqualificazione degli spazi esterni scuola primaria E.F. Chini e degli spazi dell'ex-alloggio del custode della scuola J.W. von Goethe.

Il Comune rappresenta un interlocutore operativo per le scuole nella proposta di progetti pedagogici, fruiti sia dalle componenti scolastiche (alunni, insegnanti e genitori), che dalla cittadinanza. Particolare attenzione sarà rivolta all'attività di teatro della scuola, al comportamento stradale nonché ad altri progetti in collaborazione con le scuole.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.6 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune
6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie
6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
6.3.2-Aumentare i posti mensa nelle scuole elementari

Le attività dell'ufficio afferiscono agli aspetti di progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche di edilizia scolastica per interventi di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione nel rispetto della programmazione triennale dei lavori pubblici.

Nella programmazione si sono definite come prioritarie una serie di progettazioni volte a salvaguardare, riqualificare ed adeguare alle normative di sicurezza ed antincendio le strutture scolastiche, definendo nel contempo altri interventi di natura distributivo-funzionale richiesti dalle scuole.

Si sono espletate le procedure per la scelta della ditta esecutrice i lavori per la ristrutturazione ed ampliamento della scuola media Ada Negri e della nuova scuola materna Druso Est.

I lavori per la scuola Ada Negri inizieranno da novembre 2022 con ultimazione nel 2024.

Per l'anno scolastico 2023 i ragazzi saranno spostati nella scuola di rotazione prefabbricata che verrà realizzata nell'area verde dietro al Palamazzali in viale Trieste.

Sono invece in corso di approfondimento alcuni delicati aspetti tecnico - amministrativi per la firma del contratto della scuola materna Druso Est.

Proseguono i lavori presso la scuola materna Dante Alighieri, ulteriormente complicati dal difficile momento storico che stiamo attraversando che tanto incide sul reperimento dei materiali e sull'aumento dei relativi costi.

E' in corso di revisione proprio per il caro materiali il progetto per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola Archimede, per il quale il comune di Bolzano ha partecipato ad un bando PNRR.

Sono gestite dall'ufficio anche piccoli interventi edilizi come la ristrutturazione dell'ex alloggio custode della scuola elementare Goethe per destinarlo a locali scolastici.

Stanno al contempo procedendo le progettazioni, già affidate ed in itinere come la nuova scuola elementare e media in via Bari che vedrà la conclusione della progettazione esecutiva per i primi mesi del 2023.

Dopo espletamento del concorso di progettazione a due livelli e la definizione del progetto vincitore è stata attivata la progettazione per l'ampliamento e ristrutturazione generale della scuola media Von Aufschnaiter di via Cassa di Risparmio intervento complesso che vede oltre ad un importante intervento sulla scuola anche la realizzazione di una palestra tripartita nel sedime scolastico.

Si sono conclusi i lavori presso la scuola elementare Chini, articolati su due diverse fasi esecutive estive.

MISSIONE **4-Istruzione e diritto allo studio**

PROGRAMMA **6-Servizi ausiliari all'istruzione**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.4 UFFICIO SCUOLA E DEL TEMPO LIBERO

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

3.1.6- Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

6.3.2-Aumentare i posti mensa nelle scuole elementari

Servizio di ristorazione scolastica

Risorse finanziarie 2023 per acquisto arredi: € 20.000,00 complessivi per mobili e arredamento + € 79.300,00 complessivi per attrezzature.

Spesa programmata per la gestione del servizio: € 4.000.000,00 (aumento per nuovo prezzo gara appalto).

Considerato il consistente numero degli iscritti al servizio di ristorazione, che ormai è pari a circa 9.000 utenti, ed il notevole numero dei pasti prodotti (circa 526.070 pasti annui riferiti all'anno 2021/22), per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle scuole, l'Amministrazione si impegna a mantenere gli standard qualitativi nelle 21 mense scolastiche (+ n. 1 mensa sulla base di un protocollo d'intesa con il Convitto) e presso le 19 cucine.

I referenti del servizio monitoreranno regolarmente l'andamento del "Kunter-bistrò".

La necessità di rispondere all'elevata richiesta di pasti da produrre in un lasso di tempo limitato comporta un costante impegno ed investimento da parte del Comune in termini di miglioramento continuo delle attrezzature impiegate all'interno delle cucine nelle quali sono assicurati standard secondo la normativa HACCP.

L'Ufficio parteciperà ad incontri per le nuove realizzazioni di sale mensa e/o cucine. In particolare per quanto riguarda la mensa con cucina di via Bari, la mensa con cucina della scuola media A. Negri.

Lo spostamento della scuola media A. Negri presso i container nella zona Drusetto per l'anno scolastico 2023/24 comporterà un'importante riorganizzazione del servizio mensa.

A seguito dell'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.A., l'ufficio sarà impegnato in un costante monitoraggio al fine di vedere realizzate tutte le migliorie previste dal contratto.

Prosegue l'informatizzazione per il corretto utilizzo del metodo di pagamento "PAGO PA" per tutti i pagamenti riferiti alla ristorazione, come previsto dalla normativa vigente in materia.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.0 RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
5.4-Promuovere una cultura della convivenza e della pace e l'identità pluriculturale della città
5.5-Rafforzare la rete museale cittadina

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
5.4.1-Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della pace
5.5.2-Favorire la messa in "rete" e la fruizione dei musei cittadini

Con la riorganizzazione dell'impianto strutturale della Ripartizione Servizi culturali, che ha visto dallo scorso 1° aprile 2017 l'eliminazione dell'Ufficio Servizi Museali, ricadono sotto la Ripartizione oltre ai due servizi Museo Civico ed Archivio Storico il Percorso espositivo del Monumento alla Vittoria/MAV, la Galleria Civica, il Museo della Scuola, la Casa Semirurale, che insieme alla Piccola Galleria ora compongono un comparto unitario che si declina in sette organismi differenti per profilo e *mission*.

Per il 2023 si prosegue con l'ottimizzazione di aspetti gestionali promuovendo da un lato una rete che consenta di omogeneizzare e velocizzare procedimenti trasversali comuni, e dall'altro implementando nuove proposte e sinergie, *best practices* nel campo della didattica e della comunicazione.

Per quanto riguarda nello specifico il Museo della Scuola nel 2023 si proseguirà con il riordino dei materiali dando priorità, compatibilmente con la possibilità di destinare a questo scopo collaboratori idonei, al lavoro di inventario e solo successivamente a questo alla catalogazione secondo categorie predeterminate; verrà affrontata anche la delicata definizione della consistenza del patrimonio della Fondazione Rasmussen Zallinger, ancora da determinare in modo esauritivo.

Si avrà cura di procedere nella gestione della Galleria Civica di piazza Domenicani completando la calendarizzazione delle mostre che già avevano avuto approvazione o prelazione e che per la chiusura in seguito alla pandemia non sono state realizzate o sono state necessariamente posticipate, si curerà nel rispetto di eventuali linee guida a garanzia della salute pubblica in relazione a Covid-19 il coordinamento della partecipazione di tutte le strutture museali comunali alla "Lunga notte dei Musei" e alla "Giornata internazionale dei Musei" e ad altri eventi e manifestazioni, implementando gli aspetti connessi alla comunicazione e alla didattica.

Per il MAV si darà supporto alla Direzione Regionale Musei Veneto, competente per i delicati lavori di manutenzione straordinaria ai quali sarà dato seguito secondo gli esiti degli studi attualmente in corso.

Saranno approfondite e concretizzate collaborazioni con la LUB e con l'Istituto Pedagogico.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.0.1 – SERVIZIO ARCHIVIO STORICO

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
5.4-Promuovere una cultura della convivenza e della pace e l'identità pluriculturale della città

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione**
5.4.1-Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della pace
5.4.3-Promuovere Bolzano come città pluriculturale

L'Archivio Storico svilupperà la propria attività nel 2023 su questi filoni di intervento:

- completato il censimento degli archivi esterni comunali di deposito e definito il piano operativo sarà dato supporto tecnico in relazione a riordino, scarti, conservazione e consultabilità;
- verrà portato avanti il censimento delle donazioni documentali conferite all'Archivio Storico e formalizzazione dei relativi atti;
- si proseguirà il censimento dei fondi dell'Archivio Storico parzialmente inventariati procedendo a completarne l'inventariazione;
- verrà curata l'implementazione di nuovi nominativi nell'installazione che ricorda i deportati nel Lager di Bolzano, dopo aver approfondito ogni segnalazione dal punto di vista storico, in modo che l'inserimento sia rispondente ai criteri stabiliti;
- verrà dato seguito alla gestione della Piccola Galleria/Kleine Galerie e della Sala Conferenze di via Portici 30 garantendone l'utilizzo secondo l'evoluzione delle linee guida a garanzia della salute pubblica in reazione a Covid-19;
- verranno presentate 6 mini-mostre (Oggetti del Mese), frutto di studi e ricerche sulle collezioni;
- verrà approfondita la tematica degli Stolpersteine, dei "/ di Gusen" e dei rifugi e dei bunker presenti sul territorio cittadino, con lo scopo di realizzare percorsi dedicati da includere nella serie "I luoghi della Memoria"

L'Archivio Storico nel solco di "Bolzano Città della Memoria 2022" (progetto nel quale ha affiancato l'Ufficio Cultura, il Museo Civico, la Biblioteca Civica e la Struttura Organizzativa del Sindaco nella realizzazione degli eventi in calendario lavorando in sinergia con ANPI e ANED e realizzando tre delle sei mostre allestite presso il

Museo Civico) collaborerà alle iniziative di valorizzazione della memoria previste per il 2023 in particolare a gennaio per il "Mese della Memoria" con una mostra prevista in Galleria Civica, dove anche ANPI e ANED presenteranno in contemporanea una propria esposizione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.0.2 – SERVIZIO MUSEO CIVICO

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini
5.5-Rafforzare la rete museale cittadina

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
5.5.1-Sviluppare il Museo Civico, anche in vista del polo museale
5.5.2-Favorire la messa in "rete" e la fruizione dei musei cittadini

Per l'anno 2023 il Museo Civico proseguirà nello sviluppo della propria *mission* seguendo i seguenti filoni di intervento:

- l'apertura del Museo civico verrà garantita nel rispetto dell'eventuale evoluzione delle linee guida a garanzia della salute pubblica a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid-19;
- verranno monitorati anche per il 2023 gli effetti del posizionamento dei "Domodry" per la deumidificazione delle aree di deposito e delle ex cabine Ae, con particolare attenzione alle aree dove verranno via via sistemati i reperti sia definitivamente in nuove scaffalature sia temporaneamente in relazione alle movimentazioni connesse alla cantieristica del progetto antincendio
- verranno rielaborati i dati dell'analisi del microclima già rilevati ai quali si aggiungeranno via via quelli del monitoraggio che proseguirà nel 2023 nelle postazioni identificate nei vari livelli della struttura, analizzandole secondo una prospettiva diacronica per identificare umidità e temperatura delle varie aree sia espositive che di deposito, in modo da fornire elementi utili alla progettazione del futuro riallestimento secondo una corretta distribuzione spazi/funzioni che tenga conto delle necessità conservative dei vari tipi di reperti;
- secondo i cronoprogrammi che saranno definiti dalla direzione lavori si procederà per step alla messa in sicurezza dei materiali e alla loro ricollocazione per consentire lo svolgimento dei lavori previsti per l'adeguamento antincendio;
- si proseguirà con il riordino dei depositi, razionalizzando gli spazi e ricollocando i reperti anche in considerazione dei futuri lavori sull'impiantistica del Museo, approfondendo l'esame dello stato conservativo delle collezioni nell'ottica della determinazione di eventuali restauri e revisionando inventari e catalogazioni attualizzandoli e completandoli laddove necessario;
- verranno presentate 6 mini-mostre (Oggetti del Mese), frutto di studi e ricerche sulle collezioni;
- verranno proposti eventi e manifestazioni open air nello spazio del giardino, ospitando sia proposte di terzi che eventi realizzati in proprio.

MISSIONE

5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.1 UFFICIO CULTURA

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini
5.1-Promuovere sinergie e coordinamento tra associazioni ed istituzioni culturali
5.2-Decentrare eventi e manifestazioni culturali nei quartieri, anche individuando nuovi spazi

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
5.1.1-Sostenere le associazioni culturali con una pianificazione a medio/lungo termine
5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo ed i volontari di quartiere
microinterventi ampliando la fruizione culturale

Uno degli scopi istituzionali dell'ufficio consiste nella contribuzione ad associazioni e enti culturali.

Per il 2023 si prevede:

- di erogare ca. 130 contributi;
- di coordinare e seguire la logistica di ca. 15 manifestazioni della "Bolzano Estate" realizzate dalle associazioni nei diversi quartieri della città;
- di gestire la struttura del Teatro Comunale di Gries, che viene dato in affitto ad associazioni, scuole e privati per iniziative culturali per un totale di ca. 200 spettacoli.

Tra i principali eventi organizzati:

- l'organizzazione di almeno 4 concerti delle Orchestre giovanili GMJO e EUYO, nell'ambito del Bolzano Festival Bozen, con relativa presentazione dei programmi;
- interventi nei quartieri in collaborazione con associazioni ed istituzioni culturali;
- "Bolzano 48h" contest cinematografico per la realizzazione di cortometraggi nel tempo limite di 48 ore, dall'ideazione alla post-produzione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.1 UFFICIO CULTURA – CENTRO PACE

INDIRIZZO STRATEGICO

5.4-Promuovere una cultura della convivenza e della pace e l'identità pluriculturale della città

OBIETTIVO STRATEGICO

5.4.2-Favorire la promozione di una politica della Pace

L'Amministrazione ribadisce la grande importanza dell'istituzione Centro Pace del Comune. In questi ultimi anni la crescita dell'attività del Centro Pace è stata notevole grazie all'attività di riflessione e elaborazione culturale, che ha portato Bolzano a diventare uno dei punti di riferimento, non solo nazionali, di una cultura della solidarietà, della pace e dei diritti umani.

Proseguendo dunque su questo indirizzo sono previste varie iniziative nelle scuole, collaborazioni con la Libera Università di Bolzano e con altre istituzioni con approfondimento delle tematiche della legalità e dell'impegno civile, e calendarizzazione di eventi in corrispondenza di date simbolicamente significative.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.1 UFFICIO CULTURA – CONSULTA LADINA

INDIRIZZO STRATEGICO

5.1-Promuovere sinergie e coordinamento tra associazioni ed istituzioni culturali

OBIETTIVO STRATEGICO

5.1.1-Sostenere le associazioni culturali con una pianificazione a medio/lungo termine

Anche per il 2023 verranno riproposti i seguenti progetti:

- "Bolzano incontra la Ladinia-Bulsan enconta la Ladinia" nelle scuole di Bolzano;
- eventi musicali al Piccolo Teatro Carambolage;
- collaborazione con la coop. TANDEM Radio Popolare in occasione del festival musicale VOLXSFEST/A;
- incontri per approfondire la cultura ladina presso il Museo Civico;
- onorificenza per meriti ad un cittadino di lingua ladina.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 7.4 UFFICIO BIBLIOTECHE

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

5.2-Decentrare eventi e manifestazioni culturali nei quartieri, anche individuando nuovi spazi

3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

5.3-Rafforzare la rete delle biblioteche attorno al nuovo Polo bibliotecario

5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo ed i volontari di quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale

5.3.1-Realizzare e attivare il Polo Bibliotecario

5.3.2-Ampliare i servizi delle biblioteche nei quartieri

L'Ufficio Biblioteche coordina l'attività della sede centrale, Biblioteca Civica "Cesare Battisti", e delle sei biblioteche di quartiere: Europa, Firmian, Gries, Novacella, Oltrisarco e Ortles.

Il patrimonio delle biblioteche copre tutte le tipologie di media in lingua italiana e tedesca, più alcune collezioni in altre lingue, (libri cartacei, film su DVD, CD musicali, comics, audiolibri, giochi, quotidiani, riviste, periodici, banche dati online, e-book e giornali online) è ed rivolto a tutte le tipologie di pubblico (adulti, bambini e ragazzi, anziani, stranieri, lettori in difficoltà).

Il patrimonio complessivo ammonta a più di a quasi 500.000 media.

Oltre al servizio di prestito e prestito interbibliotecario, nelle biblioteche comunali sono disponibili servizi di informazione bibliografica, postazioni internet e collegamenti WiFi.

Le Biblioteche rappresentano una leva di primaria importanza per lo sviluppo culturale e sociale dei cittadini, che l'amministrazione comunale intende promuovere anzitutto perseguiendo i seguenti obiettivi:

- garantire la disponibilità e l'attualità delle risorse presenti nelle biblioteche;
- promuovere lo sviluppo dei servizi offerti;
- sviluppare le attività di promozione della lettura;
- progetto del futuro Centro Bibliotecario;
- sviluppo delle biblioteche succursali come riferimento culturale e sociale dei quartieri, con incremento delle iniziative organizzate in periferia, ampliamento e diversificazione dell'offerta, miglioramento dell'arredo e delle strutture;
- sostegno alle biblioteche dell' associazionismo.

Per il 2023 si prevede comunque di mantenere inalterati i volumi della messa a disposizione di media per gli utenti con:

- l'acquisto di ca. 13.000 media (libri, dvd, etc. – 7000 civica – 1000 per succursale);
- ca. 120.000 prestiti;
- ca. 50.000 presenze in Civica e 60.000 nelle succursali;

Si prevede di organizzare:

- ca. 30 iniziative culturali per adulti (Conferenze, Gruppi lettura, etc.) con ca. 1000 presenti (media ca 30 persone per iniziativa);
- ca. 35 iniziative per bambini e scuole con ca. 800 presenti (ca. 20 presenti a iniziativa);

- ca. 20 iniziative organizzate in collaborazione con enti e associazioni.

MISSIONE	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA	1-Sport e tempo libero

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.3 UFFICIO SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI - SANITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

- 6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva**
7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

OBIETTIVO STRATEGICO

- 6.1.1-Sostenere e diffondere una cultura dello sport**
7.1.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

Compatibilmente con lo stato di emergenza da Covid 19 nel corso del 2023 l’Ufficio collaborerà nell’attivazione di campagne informative e di sensibilizzazione alla salute, se coinvolto da altri attori competenti del territorio. Le azioni di prevenzione dalle dipendenze da gioco d’azzardo, che sono fonte di allarme sociale, continueranno ad essere condotte in collaborazione con le associazioni del settore, se promosse da queste ultime. Viene confermata la collaborazione con ASSB per l’organizzazione delle iniziative organizzate in caso di emergenza da caldo che va sotto la denominazione “Un’Estate da Brivido”, se ancora attuate da ASSB.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.4 UFFICIO SCUOLA E DEL TEMPO LIBERO

INDIRIZZO STRATEGICO

- 3.1-Un’amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini**
7.4-Valorizzare la cultura di genere
7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere

OBIETTIVO STRATEGICO

- 3.1.6-Perseguire la semplificazione, l’innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online**
7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia
7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani

Progetto Estate Bambini/Estate Ragazzi

Dal 2019 l’iniziativa viene svolta in collaborazione con le Associazioni e le Cooperative cittadine, che si fanno carico della gestione dei Centri Ludici, delle attività ludico-ricreative e dell’assunzione del personale, mentre la raccolta delle iscrizioni, l’assegnazione dei partecipanti nei centri ludici, il loro allestimento e la gestione del servizio mensa rimane di competenza del Comune.

Nel 2022 i bambini e ragazzi iscritti all’iniziativa sono sensibilmente aumentati rispetto agli ultimi due anni (n. 1171).

Per il 2023 si prevede la partecipazione di ca. 1100 bambini/ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni (di cui ca. 50 diversamente abili) e l’utilizzo di 12 centri ludici ubicati nelle scuole della città di Bolzano e gestiti da Associazioni e Cooperative cittadine.

La programmazione e la realizzazione del progetto verrà rivisitata alla luce dei dati elaborati dai questionari di gradimento, raccolti nel corso dell'estate degli anni 2021 e 2022.

Le procedure di iscrizione online dei bambini/ragazzi, vengono effettuate tramite l'inserimento dello SPID/Carta dei Servizi/CIE nella piattaforma di e-GOV dedicata all'iniziativa Estate Bambini/Estate Ragazzi.

Si prevede di ottimizzare la raccolta dei dati concernenti le attività estive delle n. 53 associazioni, cooperative e istituzioni cittadine nella pubblicazione "Non solo Estate Ragazzi".

Soggiorni climatici per anziani

I soggiorni climatici rappresentano occasioni di svago e recupero psico-fisico per la popolazione anziana con reddito modesto. Per il 2023 si prevede l’organizzazione di 3 turni di soggiorni marini per un totale di 500 partecipanti. Gli obiettivi sono: rafforzare il piano della comunicazione e diversificare l’offerta allo scopo di aumentare il numero dei partecipanti.

L’elaborazione dei questionari di gradimento permette di monitorare l’iniziativa e migliorarne gli standard qualitativi.

Contributi alle associazioni nell’ambito del Tempo libero

Si prevede di concedere contributi a circa 10 associazioni per attività ordinaria e ad una trentina di associazioni per progetti concernenti le seguenti aree di intervento: attività motorie e ricreative; hobbistica e corsi; manifestazioni ed eventi; minori e genitorialità e a circa 10 Associazioni e Cooperative per lo svolgimento del progetto Estate Bambini/Estate Ragazzi.

Per una conciliazione dei tempi famiglia-lavoro prosegue l’attività di raccolta delle n. circa 50 iniziative proposte dalle associazioni durante le pause dell’anno scolastico, che trovano pubblicazione online sul sito del Comune alla voce “Quando non c’è scuola”.

Nell’ambito dei criteri approvati dalla Giunta comunale per l’utilizzo degli immobili scolastici da parte delle Associazioni cittadine nel periodo estivo (luglio e agosto) per il 2023, si prevede di istruire circa 20 domande di concessioni.

Nel 2022 si prevede la raccolta di circa 150 richieste di visto da parte di Associazioni per l’assistenza extra-

scolastica, che verranno inoltrate all'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.8 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI E OPERE PUBBLICHE COMUNALI

INDIRIZZO STRATEGICO

6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva

OBIETTIVO STRATEGICO

6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

L'Ufficio ha competenze in materia di gestione e manutenzione ordinaria degli Impianti Sportivi comunali condotta con personale interno o gestiti da Società esterne. Oltre a prevedere e programmare gli interventi gestiti direttamente dal personale del Comune di Bolzano della Piscina Coperta-Lido e Stadio Druso di viale Trieste, del Campo Coni di via S. Geltrude, del Palasport di via Resia, l'Ufficio provvede anche a seguire quelli degli Impianti Sportivi dati in gestione ad Associazioni/Cooperative esterne sui quali il Comune, a seconda del tipo di contratto, interviene con compiti ordinari/straordinari, nonché nelle palestre scolastiche. Ulteriore ambito di intervento sono le palestre scolastiche di competenza comunale – con compiti di manutenzione ordinaria su impianti e/o attrezzature sportive. Verranno inoltre effettuati interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, lavori di adeguamento e/o rifacimento che verranno effettuati con ditte esterne. Per una corretta applicazione delle linee di indirizzo contenute nel bilancio di previsione, ulteriore compito è quello di predisporre dei Piani Manutentivi.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.0.1 SERVIZIO SPORT

INDIRIZZO STRATEGICO

6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva

OBIETTIVO STRATEGICO

6.1.1-Sostenere e diffondere una cultura dello sport

6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

La principale funzione in capo al Servizio Sport consiste nel coordinamento delle attività sportive e delle manifestazioni sportive presenti sul territorio comunale correlata a quella della gestione delle strutture sportive comunali, che comprende anche la programmazione dei piani di utilizzo stagionali in orario extrascolastico di tutte le palestre e piscine delle scuole pubbliche elementari, medie e superiori a Bolzano.

Dopo due anni difficili per gli impianti sportivi a causa della pandemia da Coronavirus, con la stagione in corso si sta tornando ad una certa normalità.

La gestione dell'impianto sportivo da ghiaccio Sill continua a essere una sfida importante in assenza della rispettiva copertura che non è stata ancora rimontata, soprattutto perché la preparazione e la manutenzione del ghiaccio sono più laboriose e chiedono più attenzione. Anche la piscina coperta K. Dibiasi e il Lido, il complesso sportivo del Palasport e il campo di atletica leggera di via S. Geltrude sono ancora gestiti direttamente dal servizio Sport. La gestione delle altre strutture sportive comunali è affidata a terzi tramite concessioni di servizi che comporta l'esternalizzazione di un pubblico servizio. I relativi bandi di gara vengono redatti e gestiti dal servizio Sport in base alla scadenza. L'accessibilità per un'ampia gamma di utenti rimane un obiettivo fondamentale. Si evidenzia per la parte riferita alla gestione degli impianti sportivi che l'attuale incremento dei costi gestori per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e per il teleriscaldamento che ormai perdura dall'autunno del 2021, sono soprattutto per la gestione dell'impiantistica sportiva un fattore di incremento di costi che costringerà tutti i soggetti coinvolti nella gestione a pensare a nuove modalità di accesso e uso dell'impiantistica in quanto altrimenti non sostenibili dall'ente pubblico.

Il servizio Sport gestisce inoltre la contribuzione alle società sportive, sia per l'attività ordinaria ma anche per lo svolgimento di manifestazioni sportive o la gestione di impianti sportivi. A questo proposito il servizio esamina circa 120 domande all'anno.

MISSIONE

6-Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA

2-Giovani

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

4.1-Valorizzare lo spazio pubblico urbano, coordinando i vari servizi

6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva

6.2-Valorizzazione dell'idealità e delle potenzialità dei giovani cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

4.1.2-Promuovere attività valorizzando gli spazi pubblici

6.1.1-Sostenere e diffondere una cultura dello sport

6.2.2-Streetworker – sostenere il progetto teso a fronteggiare i fenomeni di emarginazione, dipendenza e violenza

6.2.3-Promuovere soluzioni per *graffity writers* e altri progetti giovanili

Per quanto concerne l'ambito delle politiche giovanili, l'azione dell'ufficio si concentrerà su progetti che stimolino l'espressività e la creatività dei giovani e rispondano al bisogno di aggregazione. Fondamentale sarà

il sostegno ai Centri Giovanili e alle Associazioni del territorio.

Particolare attenzione sarà posta a percorsi di cittadinanza attiva e a nuove forme di partecipazione dei giovani.

Sarà consolidato l'obiettivo della promozione del volontariato giovanile, per rafforzare e riconoscere l'impegno dei giovani nella società.

Sarà intensificata la collaborazione con le associazioni del territorio per la valorizzazione e la promozione della pratica sportiva attraverso la promozione di eventi e iniziative.

Si lavorerà al consolidamento e allo sviluppo di progetti per migliorare le condizioni di sicurezza negli spazi pubblici urbani e a progetti di promozione della legalità (StreetworkBZ, Murarte) e di prevenzione dell'abbandono scolastico (*drop out*).

MISSIONE

7-Turismo

PROGRAMMA

1-Sviluppo e valorizzazione del turismo

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.3 UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E CONCESSIONI

INDIRIZZO STRATEGICO

1.2-Favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile

3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune

OBIETTIVO STRATEGICO

1.2.2-Sviluppare ed attuare una strategia di marketing turistico cittadino

3.4.5-Canone Unico patrimoniale

Nel corso dell'anno 2023 l'Ufficio continua ad analizzare la situazione economica e turistica, adeguando le varie misure con copertura finanziaria per sostenere l'economia ed aumentare l'attrazione turistica della Città di Bolzano rendendolo sempre più sostenibile. In quest'ottica si dovrà procedere in collaborazione con l'Ufficio Gestione del Territorio alla determinazione del numero posti letto già in circolazione o in fase di realizzazione a Bolzano per definire per la città il limite massimo di posti letto disponibili a seguito di puntuale modifica della L.p. 9/2018 e ss,mm. con la L.p. 10/2022 e relativi regolamenti attuativi.

MISSIONE

8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA

1-Urbanistica e assetto del territorio

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.0 RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello

2.2-Aaggiornare gli strumenti pianificatori territoriali

5.4-Promuovere una cultura della convivenza e della pace e l'identità pluriculturale della città

Nel 2023 l'impegno della Ripartizione sarà rivolto ai processi di pianificazione e di riorganizzazione inerenti trasversalmente le attività di competenza, dando continuità ai processi già intrapresi nel precedente esercizio e implementandone con ulteriori, in particolare:

- Supporto e partecipazione all'aggiornamento del complesso procedimento attuativo per la trasformazione dell'Areale ferroviario attraverso azioni sinergiche a supporto dell'ente coordinatore STA e gli Enti coinvolti;
- coordinamento per le parti di competenza del procedimento attuativo dell'Accordo di programma per la riqualificazione del comparto urbano tra le Vie Alto Adige, Perathoner, Stazione e Garibaldi;
- attivazione di tavoli tecnici ed elaborazione di vademecum operativi volti a gestire/coordinare:
 - a) l'aggiornamento dei procedimenti ai sensi della nuova Legge urbanistica Provinciale e norme attuative;
 - b) l'elaborazione di piani di settore propedeutici alla redazione del programma comunale di Sviluppo e di aggiornamento del piano Comunale territorio e paesaggio.

Quindi avvio attività per giungere a:

- deliberare la definizione del confine di area insediabile;
- redigere il Programma di Sviluppo Comunale per il Territorio e il Paesaggio;
- avviare la redazione del nuovo Piano Comunale Territorio Paesaggio ai sensi della Legge urbanistica provinciale "Territorio e paesaggio";

- misurare in termini quantitativi e qualitativi le realizzazioni/attuazioni delle azioni individuate dalle linee guida del Masterplan al fine di misurarne l'attualità e l'eventuale aggiornamento, necessario per la definizione di nuove strategie future sviluppate secondo linee di sostenibilità ambientale e sociale.

La Ripartizione collaborerà e si farà carico della realizzazione tecnica delle iniziative di valorizzazione della memoria ai fini di realizzare un Monumento/Installazione in collaborazione con UNI BZ in ricordo della "Rosa Bianca".

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.6 UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

- 2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello**
2.2-Aggioricare gli strumenti pianificatori territoriali

OBIETTIVO STRATEGICO

- 2.1.1-Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica**
2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale

La nuova Legge Territorio e Paesaggio ha attribuito la competenza comunale per la gestione degli interventi organici di qualificazione dei tessuti edilizi nonché di infrastrutturazione del territorio, in sintesi, la qualità degli insediamenti e le dotazioni territoriali faranno capo all'Amministrazione comunale.

Per il 2023 si prevede l'elaborazione di piani di recupero e di attuazione per i compatti del centro storico ai fini di riqualificare aree e servizi di interesse pubblico (parco Cappuccini, salita S. Oswaldo, Laurin Park/Piazza Volgger, Aree alloggi IPES ecc.) . Inoltre si procederà alle necessarie modifiche degli strumenti urbanistici necessari al fine del proseguimento di rilevanti progetti strategici in parte già avviati, quali:

- supporto e partecipazione ai tavoli di lavoro per l'Areale Ferroviario presso l'ente di coordinamento STA;
- proposte progettuali per la pianificazione del tessuto urbano circostante l'areale ferroviario in collaborazione con i proprietari delle aree interessate;
- elaborazione in forma partecipativa del programma strategico di sviluppo Comunale con il supporto di un team di esperti esterni;
- studi preparatori e propedeutici alla rielaborazione del PUC;
- progettazione condivisa di aree ricreative e tematiche lungo i collegamenti ancora mancanti della "Ringpromenade" come previsto dal piano del verde
- aggiornamento del piano di rischio aeroportuale in condivisione con i comuni di Laives e Vadena in seguito al prolungamento delle piste di atterraggio;
- redazione congiunta del piano di classificazione acustica dell'intero territorio con previsione di sviluppo della Zona "BZ Sud";
- aggiornamenti puntuali e modifiche al Piano Comunale territorio e paesaggio in riferimento ai progetti dei lavori pubblici comunali e sovracomunali;
- partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento e di valutazione delle proposte di tracciato e di progetto delle infrastrutture sovracomunali quali RFI, Terna e Alperia;
- individuazione e promozione di aree per l'inserimento di alloggi per studenti universitari nel tessuto urbano residenziale e produttivo;
- riparametrazione del centro edificato.

MISSIONE

8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA

2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.2 UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO

- 2.6-Ottimizzare ed aggiornare gli interventi sull'edilizia sociale**

OBIETTIVO STRATEGICO

- 2.6.2-Sperimentare insieme all'IPES e alla Provincia nuove modalità di accesso all'alloggio pubblico**
2.6.3-Sperimentare nuove forme di abitare e agevolazioni in tema di abitare
3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
3.1.6-Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

3.1-Un'amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

L'ufficio ha in carico la gestione di circa 720 appartamenti di cui 83 in consegna al competente Ufficio Opere pubbliche per le necessarie ristrutturazioni che ne consentano un'adeguata fruizione da parte degli aventi diritto.

E' in corso la riqualificazione energetica degli edifici residenziali comunali di via Parma che, iniziata nel 2020, sta proseguendo alacremente nonostante le difficoltà generate dalla pandemia e dalla presenza dei concessionari all'interno degli alloggi.

Dal 2021 è passata alla competenza dell'ufficio 8.2 anche la manutenzione e lo sviluppo della domotica presente negli alloggi protetti per anziani che proseguirà anche nel corso dei prossimi anni.

Nell'ottica del risanamento energetico e dell'innovazione, si sta verificando la funzionalità, sulla base di

dettagliate analisi e di controlli incrociati, del monitoraggio "Sinfonia" che riguarda tutto il complesso di Passeggiata dei Castani e di Aslago alla cui realtà si sta cercando di adeguare il software di contabilizzazione in dotazione all'ufficio ("Ishtar"). Sempre nell'ambito della semplificazione digitale, si sta procedendo man mano alla digitalizzazione di tutte le istanze procedurali dirette all'ottenimento di un certificato o di un provvedimento (domande di cambio alloggio, di contributo per lavori eseguiti negli alloggi, di subentro ecc....) e inoltre si è in procinto di dare l'avvio ad una nuova procedura di segnalazione guasti all'interno degli edifici residenziali che permetta di snellire e di velocizzare l'intervento del Comune.

E' stata approvata nel luglio del 2022 la legge provinciale n. 5/2022 che introduce una serie di importanti principi innovatori della materia, quali il contratto a tempo determinato, il calcolo del canone sulla base della DURP, l'introduzione di una nuova categoria di utenza appartenente al ceto medio chiamata a pagare una diversa tipologia di canone ed altro ancora.

Tali norme saranno oggetto di attuazione nel corso del 2023 introducendo la necessità di una serie di modifiche operative e regolamentari e di nuovi procedimenti che necessiteranno di studio approfondito per la loro implementazione che dovrà avvenire in rapporto di stretta collaborazione con l'Ipes. Questo comporterà anche la necessità di provvedere al conseguente adattamento dei software gestionali utilizzati per la gestione contabile e giuridica delle concessioni di alloggi comunali.

Sarà inoltre ultimato, nel corso della primavera del 2023, in zona di espansione Bivio - Kaiserau il nuovo edificio, sede tra l'altro di altri 21 alloggi protetti per anziani. In tale ottica, già nella seconda parte del 2021 si è proposto agli esperti in materia di anziani dell'ASSB un'analisi dell'attuale regolamento affinché sia possibile sviluppare alcune riflessioni in merito ai servizi da poter offrire nel contesto specifico da condividersi con l'Ufficio 8.2 e nel corso del 2023 si darà l'avvio alla gestione del nuovo edificio nonché delle nuove modalità di assegnazione.

MISSIONE **9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

PROGRAMMA **1-Difesa del suolo**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.7 UFFICIO GEOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIA

INDIRIZZO STRATEGICO

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica

Per il 2023 si prevede:

- la realizzazione di interventi di riduzione del pericolo di natura idrogeologica (sia co-finanziati dalla Provincia che non);
- la gara e l'inizio dei lavori di mitigazione del pericolo da caduta massi presso la località Santa Maddalena;
- l'esecuzione dei lavori per la riduzione del pericolo da frana presso la località Cardano, con la compartecipazione alla spesa da parte di Alperia;
- la gara e l'inizio dei lavori di riduzione del pericolo da caduta massi in località San Pietro;
- la progettazione degli interventi di riduzione del pericolo in via Rafenstein;
- il proseguimento dell'attività di manutenzione periodica delle barriere paramassì già realizzate dal Comune;
- il proseguimento dell'attività di monitoraggio di alcuni massi ed ammassi potenzialmente instabili, tramite 21 sensori, controllati da 8 stazioni di acquisizione;
- redazione delle verifiche del pericolo idrogeologico, propedeutiche alla riduzione del grado di pericolo, definito dal Piano delle Zone di Pericolo a supporto delle attività edilizie del Comune, redatte dai geologi dell'ufficio;
- attività quali esecuzione di sondaggi, indagini geofisiche, analisi chimiche, necessarie per la redazione delle relazioni geologiche e geotecniche a supporto delle attività edilizie del Comune, redatte dai geologi dell'ufficio;
- la redazione di relazioni geologiche e geotecniche per i progetti edilizi del Comune;
- proseguimento dell'attività di esame delle verifiche del pericolo e di compatibilità degli altri uffici della Ripartizione V con emissione dei relativi pareri.

MISSIONE **9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

PROGRAMMA **2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.3 UFFICIO TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello

OBIETTIVO STRATEGICO

2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile

8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica

8.2.1-Iniziative di informazione e sensibilizzazione

8.3-Tutelare e valorizzare il verde urbano ed

8.3.2-Conservare e rigenerare le aree verdi

agricolo**8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini**

Oltre alla Consulenza Ambientale per cittadini e aziende, nel 2023 le iniziative di sensibilizzazione saranno incentrate su più temi, compatibilmente con la situazione emergenziale (Covid-19):

- riuso (Feste degli ingombranti, Mercatini dei pulcini);
- mobilità dolce (Bimbi in bici, Giretto d'Italia);
- energia (M'illumino di meno);
- riduzione uso della plastica (Bz Plastic Free);
- sostegno al mercato equo e solidale (Bz Fair Trade Town).

Per l'Educazione ambientale si prevedono 2.500 ore annue (anche in L2) di laboratori, natura, orti, gite per scuole materne, elementari, medie su rifiuti / acqua / clima / energia / mobilità / animali / consumi / orti biodiversità / astronomia.

Gli agenti di polizia ambientale, in ambito di parchi, rifiuti, cantieri, scarichi, condotta cani, rumore, amianto, attività produttive, odori, fumi, eseguiranno un'intensa attività di controllo, avvalendosi di 12 telecamere. Esegiranno controlli anche nell'ambito del risparmio energetico nelle strutture comunali.

Continua l'attività dello Sportello Animali:

- fornendo informazioni, raccogliendo segnalazioni, collaborando con servizio veterinario e associazioni animaliste, promuovendo progetti e sensibilizzazione;
- curando 23 aree cani;
- seguendo 30 colonie feline (e il trasferimento di alcune dovuto a diversi cantieri);
- gestendo la lotta alla zanzara tigre;
- gestendo il piano di limitazione dei colombi.

Proseguirà con il Servizio di controllo delle società partecipate, il controllo sull'operato di SEAB ed Eco Center mediante il monitoraggio di apposite griglie di obiettivi ed indicatori.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.3.2 SERVIZIO GIARDINERIA

INDIRIZZO STRATEGICO

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello

OBIETTIVO STRATEGICO

2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile

La Giardineria Comunale, con 33 Giardinieri e 5 tecnici, esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria di oltre 130 ha di verde pubblico cittadino che comprende:

- passeggiate;
- 52 parchi gioco;
- 31 campetti polifunzionali;
- 10 aree fitness;
- 64 cortili scolastici;
- 12.267 alberature;
- aiuole spartitraffico;
- aree per cani e gatti;
- vigneto presso Castel Roncolo.

I lavori di pulizia del verde vengono eseguiti da una cooperativa sociale. I lavori specialistici (manutenzione alberi ad alto fusto, sfalcio di certe zone, giochi, arredo, recinzioni e pulizia fontane) vengono appaltati a ditte specializzate mediante l'espletamento di gare.

Continua l'aggiornamento del catasto delle alberature pubbliche con tecnici interni ed esterni. Per il prossimo anno sono in programma interventi di manutenzione straordinaria:

- piantumazione di alberi in diverse vie della città;
- manutenzione straordinaria di alberature varie;
- manutenzione straordinarie della pavimentazione del campetto polifunzionale Parco Mignone;
- riqualificazione parco giochi Roen e Druso Ovest;
- sostituzione della funicolare prati del Talvera e di un gioco al Tambosi e
- interventi straordinari in alcuni cortili scolastici Girasole, Wenter, Selig Heinrich e Fiippo Neri;
- interventi straordinari di sistemazione pavimentazioni in vari parchi giochi e parchi della città;
- partecipazione al progetto Horizon.

I tecnici effettuano numerosi sopralluoghi per gli alberi pubblici, forniscono la relativa consulenza e rilasciano la certificazione RIE e collaborano con il comitato tecnico del verde CTV..

urbane esistenti
8.4.2-Prevenzione dell'inquinamento acustico

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.3.3 SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E DI PROGETTAZIONE DEL VERDE

INDIRIZZO STRATEGICO

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello

8.3-Tutelare e valorizzare il verde urbano ed agricolo

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile

8.3.1-Conservare il verde agricolo e incentivare gli orti urbani

8.3.2-Conservare e rigenerare le aree urbani esistenti

8.4.2-Prevenzione dell'inquinamento acustico

Nel 2023 il Servizio:

- proseguirà l'attività di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, seguendo le linee operative tracciate nel Piano del Verde, in particolare verrà verificata la fattibilità di alcuni tratti della Ringpromenade;
- seguirà alcuni progetti specifici assegnatigli;
- eseguirà le opere di manutenzione e gestione del patrimonio silvo/pastorale (boschivo) del Colle e di Castel Firmiano, effettuando:
 - a) cure culturali,
 - b) manutenzione dei sentieri,
 - c) ripristino di recinzioni.

Per gli investimenti le opere principali previste sono:

- sistemazione di cortili scolastici presso scuola media Ada Negri, scuola media Archimede e scuola dell'infanzia Druso Est in stretta collaborazione con la Giardineria Municipale;
- rinverdimento del cortile interno al passaggio Walther;
- interventi di sistemazione del verde richiesti dalle circoscrizioni;
- realizzazione di orti urbani in ex area parcheggio a Ponte Adige (progetto per cui è stato chiesto contributo con un bando Mite);
- rinverdimento e realizzazione di superfici drenanti del percorso pedo-ciclabile Parti di Gries (progetto per cui è stato chiesto contributo con un bando Mite);
- rinverdimento parcheggio piazzetta caduti di Nassirija;
- realizzazione di nuove alberature stradali nei quartieri ed in zona produttiva;
- sistemazioni ambientali al Colle e cura degli aspetti di sicurezza boschiva con la Forestale e la funivia, oltre che la messa in sicurezza della Torre;
- concorso di progettazione area Don Bosco –Via Sassari.

Per l'attività ambientale-inquinamento acustico:

- dovrà essere approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica in corso di elaborazione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.7 UFFICIO GEOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIA

INDIRIZZO STRATEGICO

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

8.4.1-Bonifica "Kaiserberg"

E' in corso la modifica del sito della discarica vecchia di Castel Firmiano.

Nel corso dell'anno 2023:

- si concluderanno i lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di Castel Firmiano;
- saranno eseguiti piccoli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza di siti contaminati;
- prosegue l'attività di monitoraggio della falda freatica di Bolzano, tramite 28 punti di misura;
- prosegue l'attività di esame dei progetti di bonifica, con redazione dei relativi pareri.

MISSIONE **9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

PROGRAMMA **3-Rifiuti**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.3 UFFICIO TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO

8.1-Ridurre l'impatto ambientale e migliorare il servizio del ciclo dei rifiuti e dell'igiene urbana

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

8.1.1-Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana

8.1.3-Mantenere e/o aumentare la % di raccolta differenziata

8.4.1-Bonifica "Kaiserberg"

La discarica di Castel Firmiano verrà data in gestione a Eco Center, senza oneri aggiuntivi per il Comune né per

la società, con i seguenti obiettivi:

- gestione impianti;
- trattamento biogas;
- smaltimento percolato;
- cura del verde;
- sorveglianza.

Per la raccolta rifiuti, si lavorerà con SEAB per implementare le azioni di miglioramento della raccolta rifiuti e spazzamento emerse nell'ultimo processo di revisione nell'ambito di:

- raccolta ingombranti;
- raccolta carta e cartone;
- contrasto e rimozione abbandoni;
- servizi di raccolta specifici;
- servizi per il centro storico.

Saranno utilizzate ulteriori 6 telecamere per aumentare la dotazione a 12 per controllare le zone con maggiore abbandono di rifiuti.

Sarà studiata la localizzazione di nuove isole ecologiche interrate sulla base di uno studio di fattibilità. La comunicazione con la cittadinanza sarà incentrata sulla sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata. Verrà inasprito il sistema sanzionatorio.

Per la gestione di rifiuti si passerà al metodo ARERA sia per il Piano Economico Finanziario che per gli indicatori di qualità.

MISSIONE **9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

PROGRAMMA **4-Servizio idrico integrato**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.3 UFFICIO TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica

Nel corso del 2023 proseguiranno:

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste nel Piano Investimenti di SEAB;
- i controlli sulla qualità dell'acqua svolti da SEAB (almeno 150) oltre a quelli condotti dai laboratori provinciali.

MISSIONE **9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

PROGRAMMA **8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.3 UFFICIO TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

8.4.2-Prevenzione dell'inquinamento acustico
8.4.4-Piano della qualità dell'aria

La qualità dell'aria è monitorata ogni giorno dall'APPA per una serie di inquinanti, tra cui polveri sottili e ossidi di azoto. Il nostro compito è migliorarla con:

- divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti, compresi i veicoli commerciali;
- regolamentazione del riscaldamento domestico;
- promozione della mobilità dolce;
- attuazione del Piano NOx provinciale;
- bonifica dell'amianto.

Le azioni di mitigazione delle attività rumorose si svolgeranno in particolare nei confronti di:

- manifestazioni musicali;
- impianti di condizionamento;
- cantieri.

Sempre in ambito "rumore" sarà adottato il nuovo Piano di Classificazione Acustica.

L'Ufficio Tutela Ambiente darà supporto al Comitato Tecnico del Verde, ai Comitati Tecnici intercomunali per rifiuti e servizio idrico.

Sarà rafforzata la collaborazione con NOI Techpark al fine di implementare soluzioni innovative per l'ambiente.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.7 UFFICIO GEOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIA

INDIRIZZO STRATEGICO

8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica

OBIETTIVO STRATEGICO

8.2.1-Iniziative di informazione e sensibilizzazione

8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

Per la riduzione delle emissioni di CO₂:

- proseguiranno le attività legate al programma ComuneClima e pianificate all'interno del PAESC;
- monitoraggio biennale del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima);
- coordinamento del progetto europeo JustNature, previo necessario supporto di formato personale esterno e/o interno all'Amministrazione;
- proseguirà il coordinamento del tavolo tecnico con LL.PP. e Patrimonio per calendarizzare gli edifici da risanare energeticamente ed individuare i contributi/incentivi disponibili. Il piano punterà a portare gli edifici comunali almeno alla classe C di CasaClima o perlomeno a raggiungere la certificazione CasaClima R;
- prosegue il monitoraggio dei consumi energetici delle strutture comunali, con redazione di apposito report energetico;
- proseguirà l'attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico;
- partecipazione al tavolo tecnico di lavoro sul Superbonus 110% coordinato dal NOI Techpark;
- si favorirà lo sviluppo delle comunità energetiche;
- si progetteranno i primi interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali con gara per esecuzione dei lavori;
- prosegue il coordinamento delle attività di gestione dei fondi ambientali;
- continueranno le attività di sensibilizzazione dei dipendenti comunali sul tema del risparmio energetico (Newsletter);
- sarà potenziato lo sportello energia tramite collegamento ad altri sportelli di consulenza energetica.

MISSIONE **10-Trasporti e diritto alla mobilità**

PROGRAMMA **2-Trasporto pubblico locale**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.2 UFFICIO MOBILITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

2.2-Aggioriare gli strumenti pianificatori territoriali

2.3-Realizzare un modello di mobilità "dolce" e multimodale

OBIETTIVO STRATEGICO

2.2.2-Attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano urbano della Mobilità (PUM) per una mobilità integrata

2.3.3-Potenziare il trasporto pubblico urbano

Obiettivo è il continuo miglioramento del trasporto pubblico locale con:

- prestazioni (riduzione tempi percorrenza) con grandi interventi infrastrutturali quali la preferenziazione degli autobus sulle intersezioni semaforizzate e la realizzazione di nuove corsie riservate al mezzo pubblico in via Buozzi, Pacinotti e Galilei in coordinamento con Ufficio Infrastrutture ed a seguito dell'accordo di programma per viabilità Bolzano Sud, e studio su velocizzazione passaggi autobus in via Resia e varie intersezioni;
- comfort, nuove pensiline alle fermate, monitor avviso orario e successiva modifica fermate per accessibilità universale;
- realizzazione nuova fermata Signato.

Accordo con la Provincia per le realizzazioni relative alla stazione a valle Funivia S. Genesio con nodo intermodale (di concerto con PAB-STA).

Studio nuove linee "Metrobus Bolzano Centro – Ospedale - Ponte Adige" inserite nel PUMS.

In sede di ri-elaborazione del PUMS verrà inserito il potenziamento del trasporto pubblico urbano attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria come metropolitana di superficie, compatibilmente con le necessità di garanzia del servizio da parte di RFI e Trenitalia ed in accordo con STA.

MISSIONE **10-Trasporti e diritto alla mobilità**

PROGRAMMA **5-Viabilità e infrastrutture stradali**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.2 UFFICIO MOBILITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

2.2-Aggioriare gli strumenti pianificatori territoriali

2.3-Realizzare un modello di mobilità "dolce" e multimodale

OBIETTIVO STRATEGICO

2.2.2-Attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano urbano della Mobilità (PUM) per una mobilità integrata

2.3.1-Aumentare la sicurezza delle ciclabili e degli attraversamenti pedonali

2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili

2.3.3-Potenziare il trasporto pubblico urbano

2.3.7-Mettere a disposizione posteggi per biciclette nei punti nevralgici della città

2.3.8-Aumentare/verificare i punti di noleggio bici/elettriche (o *bike sharing*) in vari punti della città

Nel campo della pianificazione e della gestione della viabilità e della mobilità veicolare, pedonale, ciclabile risultano prioritarie attività di miglioramento della sicurezza stradale con:

- elaborazione dell'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico;
- continua manutenzione della segnaletica;
- efficiente illuminazione stradale e degli attraversamenti, con luci a led per circa 8 passaggi entro fine 2023;
- corretto ed efficiente funzionamento degli impianti semaforici;
- modifiche infrastrutturali su intersezioni per aumentare la sicurezza,;
- diversificazioni fasi semaforiche su vari incroci;
- elaborazione del piano di emergenza per periodi di afflussi turistici particolarmente intensi con prospettiva di intervento strutturale (indirizzamento a parcheggi esterni con bus con segnaletica luminosa dedicata.

Attività previste:

- collaborazione e studi/progetti di fattibilità tecnico-economiche e preliminari sulla viabilità (grandi cantieri, circonvallazioni, nodo sottopasso ponte Roma, ARBO, piazza Vittoria e corso Libertà, zona Bolzano Sud - Metrobus e via Einstein, galleria Monte Tondo, anello via Trento con ipotesi seconda canna del tunnel del Virgolo);
- collaborazione e monitoraggio delle fasi di progettazione delle opere previste dal "Protocollo d'Intesa" approvato con delibera GM n. 536 del 18.9.2018 e successivi accordi di programma, con particolare attenzione alla questione cantieri (viabilità Bolzano Sud con tunnel via Roma, galleria Monte Tondo, nodo casello A22 Bolzano sud e ponte sull'Isarco, potenziamento via Einstein, seconda canna del tunnel del Virgolo);
- rilievi dei flussi di traffico (8 sezioni);
- indagini della ripartizione modale ai fini statistici;
- verifica degli obiettivi prefissati in sede di programmazione (PUT e PUMS);
- individuazione di nuove zone per la messa a disposizione di posteggi per biciclette/motocicli, anche protetti.

Nel settore della pubblica illuminazione saranno previste in bilancio:

- spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la riparazione di guasti;
- investimenti per la sostituzione di parte degli impianti di illuminazione con obiettivi di efficienza ed economicità (riduzione di norma del 60% dei consumi energetici, minori costi di manutenzione e miglior servizio);
- completamento del rinnovo degli impianti semaforici, con sostituzione con lanterne a LED e riduzione del 90% dei consumi.

Nel settore della mobilità ciclabile sono previsti:

- vari interventi per l'ampliamento della rete di piste ciclabili, con interventi previsti in via Merano e Böhler e via Castel Firmiano, retro viale Druso tra Prati di Gries e via della Vigna, via Lungo Isarco dx tra ponte Resia e via Rasko e tratti minori di completamento a Bolzano Sud entro il 2023 con possibile coinvolgimento finanziario della Provincia, e progettazione preliminare potenziamento ciclabile lungo Isarco dx tra Casanova e ponte verso Bolzano Sud, collegamento a Ponte Adige;
- iniziative di marketing divulgativo (manifestazione "Bolzanoinbici" e ipotesi di "recycle");
- campagne per la sicurezza e di informazione.

Prosegue la progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei:

- in materia di mobilità sostenibile (telecamere, mobilità ciclabile, *sharing mobility*, ecc.).

Ricerca di cofinanziamenti del Ministero delle Infrastrutture, piuttosto che dell'UE, riguarderanno:

- campo dell'innovazione tecnologica di gestione e comunicazione della viabilità cittadina;
- studio e individuazione di nuovi sistemi di coordinamento delle attività riguardanti la logistica delle merci;
- la realizzazione di ulteriori stazioni di ricarica per veicoli elettrici anche tramite bandi di assegnazione dei servizi/concessione.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6.4 UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO URBANO

INDIRIZZO STRATEGICO

2.3-Realizzare un modello di mobilità "dolce" e multimodale

OBIETTIVO STRATEGICO

2.3.1-Aumentare la sicurezza delle ciclabili e degli attraversamenti pedonali

2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili

2.3.6-Proseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche

La maggiore richiesta di mobilità e di miglioramento delle condizioni stradali rende necessario un progressivo orientamento della manutenzione da *ex post* ad *ex ante*, coordinando le attività di scavo con altri uffici. Gli interventi manutentivi si articolano pertanto in due ambiti: il primo, quello del pronto intervento, con impiego di personale interno ed il secondo, quello della manutenzione programmata, con ricorso a ditte

esterne.

Si darà continuità al rifacimento delle pavimentazioni di diverse strade cittadine secondo un programma definito. Particolare attenzione verrà riservata al programma per garantire la mobilità a persone con difficoltà motorie, avviato con specifici progetti (Bolzano per tutti) negli anni precedenti.

Continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade di montagna, concentrando gli interventi sul miglioramento del livello di sicurezza con la realizzazione di banchettini e sicurvia, sistemazione dei muri di sostegno e consolidamento di corpi stradali, regimazione acque piovane.

E' prevista l'esecuzione di una serie di interventi di manutenzione dei ponti cittadini che interesserà prevalentemente i giunti di dilatazione, i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, fonte primaria degli ammaloramenti delle strutture, nonché interventi di recupero sulle strutture portanti.

E' prevista l'esecuzione di interventi di adeguamento/potenziamento delle fognature bianche a seguito degli ultimi eventi calamitosi dovuti al cambiamento climatico degli ultimi anni (piogge di forte intensità), ed in particolare per la zona del piazzale del Colle e del quartiere Rencio.

E' prevista la realizzazione di un nuovo collegamento pedociclabile di vicolo Muri per collegare piazza Cristo re con via Orazio verso nord e via Thuille/via Zara verso Est.

E' prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la via Sarentino per completare il collegamento tra ponte Fago e ponte S. Antonio.

E' prevista l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di completamento del quartiere Casanova secondo quanto previsto dall'ultima variante al piano di attuazione.

E' previsto un intervento di riqualificazione di via Weggenstein, con la previsione di allargare la strada e completare i marciapiedi mancanti e rendere a norma quelli esistenti.

E' previsto un intervento di riqualificazione di via Sassari in convenzione con gli enti SEAB ed Alperia: l'intervento prevede una nuova organizzazione della sede stradale con miglioramento delle fermate autobus, un rinnovo della pavimentazione dei marciapiedi per risolvere il problema di innalzamento della pavimentazione a causa dell'apparato radicale degli alberi ed un potenziamento del sistema di smaltimento acque piovane.

E' in fase di sviluppo il progetto di riqualificazione di piazza Gries, in collaborazione con gli altri uffici tecnici comunali.

MISSIONE 11-Soccorso civile

PROGRAMMA 1-Sistema di protezione civile

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5.7 UFFICIO GEOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE ED ENERGIA

INDIRIZZO STRATEGICO

8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

La previsione di spesa riguarda:

- interventi urgenti, al momento non prevedibili (disinnesco ordigni bellici, emergenze, evacuazioni, ricoveri ecc.);
- interventi e forniture legati all'emergenza Covid-19;
- gestione del Comitato Comunale di Protezione Civile;
- manutenzione delle opere ed attrezzature per la Protezione Civile;
- studi e consulenze.

È prevista, inoltre, la spesa necessaria per la concessione di contributi ad Enti ed associazioni che operano nell'ambito della Protezione Civile e la copertura del disavanzo dei bilanci dei VV.F. volontari di Bolzano, Gries, Oltrisarco e S. Giacomo.

Sarà realizzato l'intervento di evidenziazione sul piano stradale del Centro Storico dei percorsi da lasciare liberi per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Mantenimento del Piano di Protezione Civile Comunale sempre aggiornato.

MISSIONE 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

7.2.1-Perseguire un'efficiente gestione dei servizi sociali della città

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine attive nell'ambito dei servizi ai minori in situazione di disagio sociale saranno sostenute tramite contributi.

MISSIONE**12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA****2-Interventi per la disabilità****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE****INDIRIZZO STRATEGICO****7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione****OBIETTIVO STRATEGICO****7.2.1-Perseguire un'efficiente gestione dei servizi sociali della città**

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine attive nell'ambito dei servizi alle persone con disabilità saranno sostenute tramite contributo.

MISSIONE**12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA****3-Interventi per gli anziani****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.0 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITÀ LOCALE****INDIRIZZO STRATEGICO****7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere****OBIETTIVO STRATEGICO****7.5.1-“Abitare sicuro” per anziani soli e autosufficienti****7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani**

Nel 2023 si continuerà a sostenere l'operato della nuova consultazione comunale per le persone anziane. Anche nel 2023 ci si concentrerà sul funzionamento delle attrezzature necessarie ad un “abitare sicuro” negli alloggi protetti comunali per anziani installate nel 2019 e la relativa implementazione del sistema di allarme al fine di garantire una sicura permanenza al proprio domicilio. Si darà attuazione a quanto emerso dagli statuti generali della terza età in tema di progettazione di servizi per la popolazione anziana.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE**INDIRIZZO STRATEGICO****7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere****OBIETTIVO STRATEGICO****7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani**

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine attive nell'ambito dei servizi alle persone anziane saranno sostenute tramite contributo.

MISSIONE**12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA****4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.0 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITÀ LOCALE****INDIRIZZO STRATEGICO****4.3-Rispondere in modo strutturale all'emergenza profughi e all'integrazione degli stranieri****OBIETTIVO STRATEGICO****4.3.1-Promuovere e sostenere progetti di inclusione dei nuovi cittadini migranti****7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione****4.3.3-Sostenere i minori stranieri non accompagnati****7.2.6-Gestione del servizio “Emergenza Freddo”**

Anche nel 2023 saranno realizzati interventi straordinari per rispondere all'aumentato bisogno di servizi di emergenza per persone senza dimora nel periodo invernale e per i richiedenti protezione umanitaria.

L'immobile acquistato dal Comune per far fronte all'emergenza fredda continuerà ad accogliere max 95 persone per il periodo invernale ed eventualmente anche per i restanti mesi dell'anno.

Si continuerà a richiedere contributi alla PAB per la realizzazione di progetti di inclusione sociale attivando dove possibile progetti di integrazione dei richiedenti protezione umanitaria attraverso l'impiego di volontari in lavori di pubblica utilità (giardineria comunale).

Da aprile 2022 si darà continuità sarà al Progetto LGNT_FAMI per ulteriori 12 mesi inerente il fabbisogno abitativo delle persone migranti per il quale si è avuto un finanziamento (ministeriale) di circa € 500.000,00.

Anche durante il 2023 sarà realizzato il progetto HNT0 finanziato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutela della salute e dell'integrazione dei migranti presenti in città.

Verranno stanziati contributi ad associazioni che in collaborazione con la Provincia organizzano attività e corsi (ad esempio lingua e educazione civica) rivolti ai nuovi cittadini, ma anche di attività che coinvolgano

popolazione autoctona e migranti.

Nel 2023 si darà continuità alla gestione di un centro diurno per migranti con relativa mensa.

Sarà proseguito il progetto di ASSB per l'accoglienza per minori stranieri non accompagnati con "accompagnamento" psicologico.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

OBIETTIVO STRATEGICO

7.1.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine attive nell'ambito dei servizi alle persone a rischio di esclusione saranno sostenute tramite contributo.

MISSIONE

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

5-Interventi per le famiglie

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 2.4 UFFICIO STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ

INDIRIZZO STRATEGICO

1.1-Facilitare l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche

2.1-Recuperare e riqualificare aree e strutture della città con progetti modello

3.3-Estendere gli strumenti partecipativi

7.4-Valorizzare la cultura di genere

OBIETTIVO STRATEGICO

1.1.5-Valorizzare le iniziative di economia sociale, equa e solidale

2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile

3.3.1- Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini

7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia

Le politiche temporali svolgono un'importante funzione per uno sviluppo equilibrato della città, intervenendo in modo trasversale in diversi settori in modo da aumentare la qualità dei tempi di vita dei cittadini e ottimizzare l'organizzazione degli spazi pubblici. Per il 2022 si prevede:

- il miglioramento della fruibilità dei servizi digitali comunali, anche attraverso azioni di supporto e di alfabetizzazione digitale;
- migliorare il *workflow* per il coordinamento degli eventi;
- l'analisi delle proposte di attività pomeridiane extra-scolastiche ed estive delle associazioni cittadine rivolte ai bambini dai 3 ai 16 anni ed il coordinamento dei rapporti istituzionali tra Enti pubblici, istituti scolastici ed associazioni per ottimizzare sia gli investimenti finanziari sia delle risorse umane;
- l'attuazione del piano di azioni rivolto alla gestione dell'invecchiamento dei dipendenti comunali;
- la sensibilizzazione della cittadinanza sul valore del tempo con iniziative e conferenze;
- la continuazione del sostegno alle banche del tempo dei quartieri e alle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza verso la tematica del tempo e dello spazio urbano.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

4.1-Valorizzare lo spazio pubblico urbano, coordinando i vari servizi

7.3-Sviluppare le peculiarità urbane nella governance provinciale delle prestazioni sociali

7.4-Valorizzare la cultura di genere

7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere

OBIETTIVO STRATEGICO

4.1.2-Promuovere attività valorizzando gli spazi pubblici

7.3.2-Sostenere e promuovere la libertà di scelta delle famiglie nei servizi alla prima infanzia: asili nido, microstrutture, servizi di Tagesmütter

7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia

7.4.2-Promuovere azioni culturali per rimuovere le discriminazioni di genere

7.5.3-Consolidare ed estendere i progetti di sviluppo di comunità

In tema di politiche familiari si sosterrà il sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia.

Con l'obiettivo di tutelare le fragilità verrà rafforzato l'impegno per il consolidamento e la creazione di spazi per l'aggregazione libera e informale delle famiglie e dei bambini.

Sarà ampliata l'attività di consulenza, formazione e sostegno dei genitori attraverso strumenti di sostegno materiale (Family +), nonché di riflessione e approfondimento su tematiche legate alla genitorialità e al rapporto genitori/figli.

Particolare attenzione sarà dedicata agli stereotipi di genere diffusi attraverso i media e in generale dal mondo della promozione pubblicitaria in relazione al corpo delle donne.

Grande attenzione sarà data alle giovani donne, alle donne migranti e al tema della violenza di genere

(consolidamento della RETE antiviolenza – oltre 30 servizi pubblici e privati aderenti).

Verrà consolidato il progetto di *empowerment* per donne come azione positiva in grado di dare risposte alle numerose donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro.

Proseguirà l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione diversi in occasione della Giornata contro la violenza contro le donne (corsa, convegni, ecc.).

MISSIONE	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	---

PROGRAMMA	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
------------------	--

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.0 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITÀ LOCALE
--

INDIRIZZO STRATEGICO

4.3-Rispondere in modo strutturale all'emergenza profughi e all'integrazione degli stranieri

7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione

7.3-Sviluppare le peculiarità urbane nella governance provinciale delle prestazioni sociali

7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere

OBIETTIVO STRATEGICO

4.3.1-Promuovere e sostenere progetti di inclusione dei nuovi cittadini migranti

4.3.4-Partecipare attivamente alla definizione delle politiche dell'accoglienza prestando attenzione alla sostenibilità finanziaria

7.1.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

7.2.2-Riorganizzare Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB)

7.3.3-Rafforzare il ruolo del Comune nel sistema di pianificazione del welfare provinciale

7.5.4-Promuovere iniziative di miglioramento delle condizioni di vita e del'inclusione dei diversamente abili

Particolare attenzione sarà rivolta al rafforzamento del ruolo strumentale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e sarà realizzato un monitoraggio accurato rispetto all'implementazione del progetto di riorganizzazione complessiva dell'ente e dei progetti innovativi programmati per il triennio (segretariato sociale presso i distretti, progetto Abitare Sicuro rivolto ad anziani soli, revisione del progetto accoglienza minori stranieri non accompagnati, integrazione socio-sanitaria, revisione della "Rete Anziani" e del servizio di emergenza anziani, nuclei specialistici presso le strutture residenziali per anziani). In sede di riorganizzazione dell'ente andrà valutata l'istituzione di un organo di controllo con funzione di determinazione della *vision*, pianificazione e programmazione in coordinamento con l'Amministrazione comunale.

L'Osservatorio è stato ridefinito nel 2017 ed a seguito della nuova *mission*.

Nel 2023 si concentrerà sulla redazione del Piano sociale.

Dovranno essere reperiti fondi provinciali, statali o europei per promuovere un'accoglienza ordinaria dei richiedenti asilo.

Le politiche di welfare dovranno essere impostate al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, comprendendo un contributo dei soggetti del privato sociale e delle imprese che introducono nuove forme di welfare aziendale.

Persone con disabilità

Anche nel 2023 ci si concentrerà sulla gestione delle attività della nuova consulta comunale per le persone con disabilità.

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

4.1-Valorizzare lo spazio pubblico urbano, coordinando i vari servizi

OBIETTIVO STRATEGICO

4.1.2-Promuovere attività valorizzando gli spazi pubblici

Le attività e le progettualità delle ca. 50 realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine attive nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari saranno sostenute tramite contributo economico.

Continuerà l'azione nei quartieri con l'obiettivo di creare senso di comunità e promuovere il benessere della comunità.

Con l'obiettivo di tutelare le fragilità verrà rafforzato l'impegno per il consolidamento e la creazione di spazi per l'aggregazione libera e informale dei cittadini e delle cittadine.

Sarà consolidato un sistema di finanziamento a bando di progettualità su tematiche specifiche in linea con quanto previsto dai documenti strategici dell'amministrazione comunale.

MISSIONE	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	8-Cooperazione e associazionismo

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione	7.2.5-Contrastare la crisi del volontariato, coordinando iniziative e servizi

Sarà realizzata la 18^{esima} edizione del “Mercatino di Natale della Solidarietà” che coinvolge e sostiene le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività socio-sanitarie e/o di cooperazione allo sviluppo sul territorio della città.

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine attive in quest’ambito dei servizi alle persone a rischio di esclusione saranno sostenute tramite contributo.

MISSIONE	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	9-Servizio necroscopico e cimiteriale

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.3 UFFICIO SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI – SANITÀ

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
2.7-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale	2.7.1-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale
3.1-Un’amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini	3.1.1-Migliorare i servizi e l’efficienza dell’amministrazione
7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l’innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
	7.1.2-Sostenere progetti di reinserimento lavorativo nonché sperimentare progetti di welfare generativo

Il Piano Regolatore Cimiteriale continua ad essere lo strumento attraverso il quale si delinea il futuro del cimitero e la sua gestione.

Per il 2023 proseguirà il programma pluriennale di esumazioni.

Nel 2023 si concluderà l’inventario delle tombe del cimitero per un totale di oltre 60 campi. L’inventario di tutte le tombe consentirà di definire le misure massime dei manufatti consentendo una corretta realizzazione dei medesimi ed una più funzionale gestione delle concessioni cimiteriali.

Sarà inoltre necessario individuare il nuovo Campo Comune e definirne la tracciatura necessaria per la disposizione delle fosse al suo interno.

Nel corso dell’anno proseguirà l’aggiornamento del registro informatico delle sepolture per il periodo compreso dal 1977 al 1992.

E’ previsto il restauro completo ed il rifacimento impiantistico delle 9 fontane di grandi dimensioni situate all’interno del cimitero.

Nel 2023 sarà realizzato un campo di tombe di famiglia per urne nel Campo 25 per un totale di 100 tombe.

Tra le principali gare d’appalto sono previste, le forniture dei cofani bara, di composizioni floreali fresche e la fornitura di circa 350 mt. di siepi compreso l’impianto di irrigazione oltre a circa cinquanta ulteriori gare di più modesta entità.

Anche nel 2023 verrà confermata l’attivazione di progetti che coinvolgono lavoratori in lavori di utilità sociale ai sensi della L.P. 11 marzo 1986, n. 11 ss.mm.ii. e sarà inoltre attivo un progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con il Servizio per l’Integrazione Lavorativa della P.A.B.

Saranno infine eseguiti appositi interventi nei confronti delle siepi di bosso aggredite dalla piralide che costituiscono un patrimonio importante per il cimitero.

MISSIONE	14- Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 8.3 UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E CONCESSIONI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO
3.4-Recuperare margini di manovra finanziari e ottimizzare le risorse del Comune	3.4.5-Canone Unico patrimoniale

In ambito di rilascio di occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali nel centro storico l’Ufficio Attività Economiche e Concessioni, in stretta collaborazione con l’Ufficio Beni Architettonici ed Artistici della Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali e gli altri uffici comunali competenti per materia (Ufficio Mobilità, Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano, Ufficio Gestione del Territorio, Polizia Municipale, Servizio Giardineria), in un processo partecipativo con i rappresentanti delle attività economiche, sarà impegnato ad applicare le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni medesime bilanciando le esigenze e necessità della cittadinanza in ambito della mobilità cittadina e delle attività economiche. Si evidenzia inoltre che nell’anno 2023 l’Ufficio procederà con lo spostamento di parte del mercato del sabato che attualmente viene svolto in Piazza Vittoria per poter procedere con la realizzazione del nuovo garage interrato lungo Corso Libertà e nelle vie limitrofe seguendo poi anche le esigenze derivanti dai rapporti concessori con gli ambulanti che dovranno comunque convivere con le necessità che questo importante cantiere manifesterà.

Inoltre l’Ufficio Attività Economiche e Concessioni procederà all’attuazione di tutte le novità sia per il commercio in struttura che per il commercio su suolo pubblico e ambulante, derivante dal regolamento di attuazione al Codice del Commercio, L.P. 12/2019 e ss.mm. di cui alla delibera di G.P. n. 338 del 17.05.2022.

MISSIONE **14-Sviluppo economico e competitività**

PROGRAMMA **4-Reti e altri servizi di pubblica utilità**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.0.1 SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE

INDIRIZZO STRATEGICO

7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

7.2.4-Investire nell’assistenza territoriale farmaceutica, anche perseguiendo nuove modalità di gestione per mantenerne l’economicità

Il Comune, attraverso le 6 farmacie Comunali assicura una indipendente e capillare assistenza farmaceutica territoriale, promuove la salute della cittadinanza attraverso gli strumenti della prevenzione e dell’informazione e assicura entrate per l’Amministrazione attraverso i proventi da vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Per il 2023 la gestione economica del Servizio Farmaceutico sarà orientata a:

- consolidare i proventi da vendite e gli utili netti;
- monitorare mensilmente l’andamento delle 6 farmacie comunali rispetto al mercato farmaceutico locale attraverso strumenti di *benchmarking*;
- pianificare le nuove strategie commerciali e di servizi alla cittadinanza.

Per quanto riguarda la prevenzione e promozione della salute della cittadinanza per il 2023 si prevede:

- l’organizzazione di giornate di informazione alla cittadinanza presso le sedi farmaceutiche su diverse tematiche salutistiche;
- partecipazione a eventuali giornate informative e consigli in merito ad una sana alimentazione, sul controllo del peso, misurazione indice massa corporea, su integratori;
- la promozione dell’utilizzo da parte della cittadinanza del farmaco equivalente.

MISSIONE **15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

PROGRAMMA **3-Sostegno all’occupazione**

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1.1 UFFICIO PERSONALE

INDIRIZZO STRATEGICO

3.1-Un’amministrazione comunale efficiente, trasparente e vicina ai cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1.1-Migliorare i servizi e l’efficienza dell’amministrazione

7.4-Valorizzare la cultura di genere

7.4.2-Promuovere azioni culturali e di sensibilizzazione per rimuovere le discriminazioni di genere

Il CUG è un comitato paritetico costituito all’interno delle Amministrazioni Pubbliche che ha la funzione di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni, garantendo un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e pari opportunità di genere, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psicologica. Il Cug per l’anno 2023 prevede di attuare le seguenti azioni:

- avvio delle azioni del nuovo piano quinquennale delle azioni positive 2023-2027 previste per l’anno 2023;
- continuazione dell’attività del tavolo dell’invecchiamento;
- continuazione dell’attività con la rete provinciale dei Cug con l’organizzazione di un convegno sul lavoro sostenibile (maggio 2023);
- attività amministrativa (elaborazione statistiche e relazione ministeriale).

Proseguirà anche nell’anno 2023 l’attività della Consigliera di Fiducia, figura istituita dall’anno 2015 per prevenire casi di discriminazioni sul luogo di lavoro, molestie morali e molestie sessuali. Per l’intervento della

consigliera di fiducia sono previsti 7.500,00 Euro in bilancio.

MISSIONE

19-Relazioni internazionali

PROGRAMMA

1-Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

UNITÀ ORGANIZZATIVA – 4.2 UFFICIO FAMIGLIA, DONNA, GIOVENTÙ E PROMOZIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO

**4.3-Rispondere in modo strutturale
all'emergenza profughi e all'integrazione degli
stranieri**

OBIETTIVO STRATEGICO

**4.3.6-Sostenere le associazioni attive nella
cooperazione internazionale per la Tutela dei
Diritti Umani**

Per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo, nel ribadire l'importanza per il nostro Comune delle azioni di solidarietà internazionale, si continuerà a valorizzare e sostenere le associazioni locali operanti nell'ambito della cooperazione attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione dei progetti di aiuto e di sviluppo dei paese terzi. Si cercherà inoltre di aumentare la sensibilizzazione dei cittadini su questo tema attraverso varie iniziative.

3. Analisi delle Entrate

Le tabelle seguenti danno una visione storica e prospettica generale sullo sviluppo delle entrate per titoli e tipologie.

Tit	TIPOLOGIA	Esercizio in corso		Programmazione triennale		
		Assestato	2023	2024	2025	
Fondo pluriennale vincolato (FPV)		83.117.457,16	18.805.591,92	3.784.274,45	2.239.627,10	
Avanzo amministrazione applicato		35.541.540,08	4.500.179,05	-	-	
1 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	46.652.229,85	46.456.200,00	46.456.200,00	46.456.200,00	
Totale entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		46.652.229,85	46.456.200,00	46.456.200,00	46.456.200,00	
2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	121.186.109,10	120.194.618,74	119.362.214,59	118.477.901,27	
103	Trasferimenti correnti da Imprese	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.000,00	564.895,92	-	-	
Totale trasferimenti correnti		121.191.109,10	120.763.514,66	119.366.214,59	118.481.901,27	
3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.786.255,93	28.208.457,86	28.200.646,86	28.200.646,86	
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.082.000,00	6.162.000,00	6.162.000,00	6.162.000,00	
300	Interessi attivi	3.094,18	503.100,00	153.100,00	53.100,00	
400	Altre entrate da redditi da capitale	7.320.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	
500	Rimborsi e altre entrate correnti	9.251.735,29	5.777.433,17	5.111.652,28	5.074.491,60	
Totale entrate extratributarie		52.443.085,40	48.270.991,03	47.247.399,14	47.110.238,46	
4 200	Contributi agli investimenti	67.570.469,65	74.455.538,72	25.536.589,09	6.797.976,49	
300	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	735.000,00	23.700,00	10.000,00	10.000,00	
500	Altre entrate in conto capitale	38.763.516,52	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	
Totale entrate in c/capitale		107.068.986,17	76.689.238,72	27.756.589,09	9.017.976,49	
5 100	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	
200	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	
6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	
Totale accensione prestiti		-	-	-	-	
7 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	
Totale anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	-	
9 100	Entrate per partite di giro	78.375.000,00	81.168.000,00	81.168.000,00	81.168.000,00	
200	Entrate per conto terzi	3.658.325,87	3.842.500,00	3.842.500,00	3.842.500,00	
Totale entrate per conto di terzi e partite di giro		82.033.325,87	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO		528.047.733,63	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32	

3.1 Entrate tributarie

Le entrate tributarie non subiscono variazioni significative. Il gettito IMI è previsto ad aliquote invariate rispetto al 2022.

3.2 Entrate da trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti derivanti dal fondo ordinario sono in linea con quelli del 2022, come da accordo sulla finanza locale.

3.3 Entrate extratributarie

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio rappresentata da servizi resi ai cittadini (scuole materne, mense, piscine, parcheggi, servizi funebri, tempo libero, ecc.), dalle contravvenzioni stradali e dai proventi per la fruizione dei beni comunali (Cosap, affitti dei beni immobili, parcheggi, ecc.). Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i dividendi delle partecipazioni societarie.

3.4 Entrate in c/capitale

Rientrano in questa categoria i trasferimenti in conto capitale, che rappresentano risorse a titolo gratuito concesse al comune da soggetti pubblici (Stato o provincia) oppure erogate da privati e destinate alla realizzazione di opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Vi rientrano anche le alienazioni dei beni comunali, il cui introito deve essere anche sempre reinvestito in spese d'investimento.

3.5 Accensione prestiti

Nel triennio di riferimento del bilancio di previsione non viene preso in considerazione il ricorso al mercato finanziario (ricorso al credito oneroso) per la realizzazione degli investimenti programmati, coerentemente con l'operazione di estinzione anticipata dei mutui già descritta in precedenza.

4. Quadro generale degli impieghi

4.1. Analisi spesa per missioni e titoli

(Tit. 1 – spese correnti Tit. 2 -conto capitale Tit. 3 – incremento attività finanziarie Tit. 4 – rimborso prestiti Tit. 5 – chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere Tit. 7 – uscite per conto terzi e partite di giro)

MISSIONI	Tit	Esercizio in corso	Programmazione triennale		
			Assestato	2023	2024
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	46.313.367,23	43.276.237,08	41.545.875,35	41.236.831,36
	2	9.450.877,59	4.056.082,07	1.147.458,01	1.158.006,88
	3	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1		55.764.244,82	47.332.319,15	42.693.333,36	42.394.838,24
2 Giustizia	1	237.300,00	238.100,00	245.100,00	259.100,00
	2	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2		237.300,00	238.100,00	245.100,00	259.100,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1	9.039.628,24	9.847.134,63	9.722.628,36	9.722.628,36
	2	147.398,36	127.169,54	38.011,77	46.672,92
TOTALE MISSIONE 3		9.187.026,60	9.974.304,17	9.760.640,13	9.769.301,28
4 Istruzione e diritto allo studio	1	20.577.496,92	18.057.214,08	17.836.998,46	17.778.052,91
	2	69.625.530,24	56.682.737,99	15.188.077,60	1.105.089,63
TOTALE MISSIONE 4		90.203.027,16	74.739.952,07	33.025.076,06	18.883.142,54
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	11.750.417,47	9.742.134,87	9.496.087,19	9.386.142,79
	2	5.009.933,88	2.966.195,42	605.309,80	387.936,00
	3	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5		16.760.351,35	12.708.330,29	10.101.396,99	9.774.078,79
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	12.218.814,14	10.546.335,79	10.004.202,53	9.975.780,17
	2	7.266.959,35	4.027.706,54	1.796.961,96	694.739,55
TOTALE MISSIONE 6		19.485.773,49	14.574.042,33	11.801.164,49	10.670.519,72
7 Turismo	1	2.199.469,00	1.720.435,91	1.690.354,49	1.665.456,19
	2	300.000,00	200.000,00	76.023,54	103.717,58
TOTALE MISSIONE 7		2.499.469,00	1.920.435,91	1.766.378,03	1.769.173,77
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	2.758.144,88	2.559.461,99	2.505.698,27	2.551.708,67
	2	10.972.549,18	3.221.882,95	1.398.351,59	1.497.340,82
TOTALE MISSIONE 8		13.730.694,06	5.781.344,94	3.904.049,86	4.049.049,49
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	6.894.359,45	6.318.140,22	6.161.939,93	6.138.236,79
	2	17.015.816,27	8.797.379,14	1.229.954,49	1.174.290,51
	3	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9		23.910.175,72	15.115.519,36	7.391.894,42	7.312.527,30
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	7.355.115,94	6.653.896,17	6.745.043,62	6.742.548,47
	2	78.772.490,49	11.730.636,79	7.291.172,14	2.195.623,13
TOTALE MISSIONE 10		86.127.606,43	18.384.532,96	14.036.215,76	8.938.171,60
11 Soccorso civile	1	190.979,04	136.260,33	51.003,61	50.341,95
	2	139.794,00	125.113,59	74.503,07	73.120,90
TOTALE MISSIONE 11		330.773,04	261.373,92	125.506,68	123.462,85
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	93.357.581,93	93.399.554,88	92.564.273,05	92.510.084,44
	2	7.329.034,60	3.751.557,63	213.070,50	194.561,41
	3	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12		100.686.616,53	97.151.112,51	92.777.343,55	92.704.645,85
14 Sviluppo economico e competitività	1	10.233.532,02	10.174.157,92	10.113.449,06	10.018.649,06
	2	267.124,36	218.283,28	59.298,36	96.672,91
TOTALE MISSIONE 14		10.500.656,38	10.392.441,20	10.172.747,42	10.115.321,97
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE MISSIONE 15		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	1.213.440,98	732.000,00	278.246,17	379.606,35
TOTALE MISSIONE 17		1.213.440,98	732.000,00	278.246,17	379.606,35
19 Relazioni internazionali	1	30.000,00	20.000,00	14.965,64	14.475,52
	2	96.000,00	40.000,00	34.210,59	40.000,00
TOTALE MISSIONE 19		126.000,00	60.000,00	49.176,23	54.475,52
20 Fondi e accantonamenti	1	10.749.375,69	5.105.841,44	5.468.354,03	5.094.462,91

MISSIONI	Tit	Esercizio in corso	Programmazione triennale		
			Assestato	2023	2024
	2	3.558.194,38		71.383,00	71.371,95
TOTALE MISSIONE 20		14.307.570,07	5.177.224,44	5.539.725,98	5.165.845,91
50 Debito pubblico	4	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
TOTALE MISSIONE 50		933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
60 Anticipazioni finanziarie	1	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
TOTALE		-	-	-	-
99 Servizi per conto terzi	7	82.033.325,87	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.50,00
TOTALE MISSIONE 99		82.033.325,87	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.50,00
TOTALE COMPLESSIVO		528.047.733,63	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32

4.2. Analisi spesa per missioni e programmi

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio in corso	Programmazione triennale		
			Assestato	2023	2024
1	Organi istituzionali	5.701.565,60	5.526.658,87	4.822.808,22	4.849.437,44
2	Segreteria generale	2.952.792,26	3.256.257,18	3.253.553,08	3.253.553,08
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.855.916,90	4.210.270,98	4.164.784,95	4.165.698,94
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.469.443,18	3.883.382,52	4.055.491,29	4.055.491,29
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.383.509,38	4.217.830,96	3.633.961,59	3.452.455,37
6	Ufficio tecnico	11.328.120,58	8.354.639,52	6.342.741,27	6.390.469,17
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.051.494,96	3.827.515,98	3.483.611,45	3.591.573,21
8	Statistica e sistemi informativi	4.777.743,84	4.596.682,97	3.916.152,36	3.991.165,78
10	Risorse umane	8.768.289,58	8.070.196,19	7.650.213,79	7.274.978,60
11	Altri servizi generali	1.475.368,54	1.388.883,98	1.370.015,36	1.370.015,36
TOTALE MISSIONE 1		55.764.244,82	47.332.319,15	42.693.333,36	42.394.838,24
2 - Giustizia	1 Uffici giudiziari	237.300,00	238.100,00	245.100,00	259.100,00
TOTALE MISSIONE 2		237.300,00	238.100,00	245.100,00	259.100,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	8.937.754,90	9.354.304,17	9.140.640,13	9.149.301,28
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	249.271,70	620.000,00	620.000,00	620.000,00
TOTALE MISSIONE 3		9.187.026,60	9.974.304,17	9.760.640,13	9.769.301,28
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	21.321.959,92	12.796.433,22	9.211.363,62	9.225.236,81
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	64.220.240,75	57.391.500,60	19.371.243,36	5.210.074,39
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	4.660.826,49	4.552.018,25	4.442.469,08	4.447.831,34
TOTALE MISSIONE 4		90.203.027,16	74.739.952,07	33.025.076,06	18.883.142,54
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.193.425,89	2.393.384,51	1.278.114,49	1.281.202,05
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.566.925,46	10.314.945,78	8.823.282,50	8.492.876,74
TOTALE MISSIONE 5		16.760.351,35	12.708.330,29	10.101.396,99	9.774.078,79
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	18.460.848,78	13.532.172,10	10.945.619,14	9.804.450,61
	2 Giovani	1.024.924,71	1.041.870,23	855.545,35	866.069,11

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio in corso		Programmazione triennale		
		Assestato	2023	2024	2025	
		TOTALE MISSIONE 6	19.485.773,49	14.574.042,33	11.801.164,49	10.670.519,72
7 - Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.499.469,00	1.920.435,91	1.766.378,03	1.769.173,77	
	TOTALE MISSIONE 7	2.499.469,00	1.920.435,91	1.766.378,03	1.769.173,77	
8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1.878.426,43	1.120.824,62	967.343,64	1.169.145,86	
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.852.267,63	4.660.520,32	2.936.706,22	2.879.903,63	
	TOTALE MISSIONE 8	13.730.694,06	5.781.344,94	3.904.049,86	4.049.049,49	
9 -Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	6.685.843,34	5.446.198,87	1.034.020,26	721.659,26	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.931.197,19	9.448.233,41	6.331.113,87	6.554.359,45	
	3 Rifiuti	-	-	-	-	
	4 Servizio idrico integrato	243.135,19	186.087,08	26.760,29	36.508,59	
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50.000,00	35.000,00	-	-	
	TOTALE MISSIONE 9	23.910.175,72	15.115.519,36	7.391.894,42	7.312.527,30	
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	410.023,00	415.623,00	3.526.230,00	70.000,00	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	85.717.583,43	17.968.909,96	10.509.985,76	8.868.171,60	
	TOTALE MISSIONE 10	86.127.606,43	18.384.532,96	14.036.215,76	8.938.171,60	
11 – Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	330.773,04	261.373,92	125.506,68	123.462,85	
	TOTALE MISSIONE 10	330.773,04	261.373,92	125.506,68	123.462,85	
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	2 Interventi per la disabilità	107.900,00	73.559,39	68.865,85	67.214,17	
	3 Interventi per gli anziani	1.819.295,31	804.230,57	540.715,13	497.501,38	
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	831.473,23	468.554,36	465.193,16	464.644,26	
	5 Interventi per le famiglie	624.953,53	608.126,67	597.673,42	596.484,97	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91.627.133,78	90.928.366,57	87.190.833,89	87.185.297,17	
	8 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.661.460,68	4.258.274,95	3.904.062,10	3.883.503,90	
	TOTALE MISSIONE 12	100.686.616,53	97.151.112,51	92.777.343,55	92.704.645,85	
14 - Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.570.358,43	1.361.648,76	1.281.908,61	1.212.902,72	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	8.930.297,95	9.030.792,44	8.890.838,81	8.902.419,25	
	TOTALE MISSIONE 14	10.500.656,38	10.392.441,20	10.172.747,42	10.115.321,97	
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	TOTALE MISSIONE 15	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
17 - Energia e diversificazio	1 Fonti energetiche	1.213.440,98	732.000,00	278.246,17	379.606,35	

MISSIONE	PROGRAMMA	Esercizio in corso		Programmazione triennale		
		Assestato	2023	2024	2025	
ne delle fonti energetiche						
TOTALE MISSIONE 17		1.213.440,98	732.000,00	278.246,17	379.606,35	
19 - Relazioni internazionali	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	126.000,00	60.000,00	49.176,23	54.475,52	
TOTALE MISSIONE 17		126.000,00	60.000,00	49.176,23	54.475,52	
20 - Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi	5.006.557,96 2.539.619,61 6.761.392,50	1.554.741,74 3.069.170,70 553.312,00	1.953.059,16 3.067.354,82 519.312,00	1.578.435,95 3.067.425,96 519.984,00	
TOTALE MISSIONE 20		14.307.570,07	5.177.224,44	5.539.725,98	5.165.845,91	
50 - Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14	
TOTALE MISSIONE 50		933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14	
60 - Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 60		-	-	-	-	
99 - Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	82.033.325,87	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00	
TOTALE MISSIONE 60		82.033.325,87	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO		528.047.733,63	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32	

4.3. Analisi spesa per titoli

	TITOLI	Programmazione triennale		
		2023	2024	2025
1	Spese correnti	217.803.905,31	214.174.973,59	213.153.499,59
2	Spese in conto capitale	96.748.127,94	29.502.021,54	9.218.761,59
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	933.682,13	933.682,14	933.682,14
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
	TOTALE	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32

4.4. Analisi spesa per macroaggregati

	MACROAGGREGATI	Programmazione triennale		
		2023	2024	2025
1	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
	Redditi da lavoro dipendente	55.479.062,25	54.342.377,57	54.342.377,57
	Uscite per partite di giro	81.168.000,00	81.168.000,00	81.168.000,00
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 1	136.647.062,25	135.510.377,57	135.510.377,57
2	Concessione crediti di breve termine	-	-	-
	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.137.773,00	3.258.575,00	3.258.575,00
	Investimenti fissi lordi	86.599.367,43	24.958.810,75	8.203.758,80
	Uscite per conto terzi	3.842.500,00	3.842.500,00	3.842.500,00
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 2	93.183.753,81	32.059.885,75	15.304.833,80
3	Acquisto di beni e servizi	51.553.613,82	49.537.781,36	49.440.557,30
	Concessione crediti di medio - lungo termine	-	-	-
	Contributi agli investimenti	8.144.759,50	4.276.609,01	746.556,38
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	933.682,13	933.682,14	933.682,14
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 3	60.632.055,45	54.748.072,51	51.120.795,82
4	Trasferimenti correnti	98.625.589,90	97.715.360,73	97.165.001,91
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 4	98.625.589,90	97.715.360,73	97.165.001,91
5	Altre spese in conto capitale	2.004.001,01	266.601,78	268.446,41
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 5	2.004.001,01	266.601,78	268.446,41
7	Interessi passivi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 7	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8	Altre spese per redditi da capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 8	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	421.700,00	421.700,00	421.700,00
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 9	421.700,00	421.700,00	421.700,00
10	Altre spese correnti	8.569.166,34	8.930.178,93	8.556.287,81
	TOTALE PER MACROAGGREGATO 10	8.569.166,34	8.930.178,93	8.556.287,81
	TOTALE	400.496.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32

5. Spesa del personale

Andamento della spesa del personale.

Missioni	Esercizio in corso Assestato	Programmazione triennale		
		2023	2024	2025
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.480.359,06	25.730.320,89	25.148.502,16	25.148.502,16
2 Giustizia	-	-	-	-
3 Ordine pubblico e sicurezza	6.554.587,27	7.124.198,66	7.007.910,36	7.007.910,36
4 Istruzione e diritto allo studio	4.492.155,59	4.583.479,04	4.496.880,39	4.496.880,39
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.405.000,81	3.611.057,12	3.529.048,59	3.529.048,59
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.809.611,93	1.885.216,90	1.854.801,90	1.854.801,90
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.085.762,49	1.250.729,29	1.213.761,26	1.213.761,26
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.494.677,54	3.776.954,69	3.707.614,38	3.707.614,38
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.782.706,04	2.071.207,68	2.037.753,22	2.037.753,22
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.574.873,68	2.762.207,50	2.700.051,88	2.700.051,88
14 Sviluppo economico e competitività	2.412.905,54	2.683.690,48	2.646.053,43	2.646.053,43
TOTALE	51.092.639,95	55.479.062,25	54.342.377,57	54.342.377,57

6. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari

Regolarizzazioni/cessioni di relitti stradali:

- **Via Alessandro Volta:** cessione alla Provincia Autonoma di Bolzano di porzione della p.f. 2443/1 in C.C. Dodiciville;
- **Piazza Don Giuseppe Rauzi:** permuta di porzioni delle pp.ff. 2002/2 e 2049/2 con porzioni delle p.ed. 1178 e 3827, tutte in C.C. Gries;
- **Piazzetta Anne Frank:** regolarizzazione patrimoniale con permuta di sedimi con i confinanti condomini, porzioni della p.f. 2251/44 in C.C. Gries;
- **Via S. Vigilio:** permuta di una porzione della p.f. 1527/11 con porzioni delle p.ed. 2714/1 e 2714/2, tutte in C.C. Dodiciville;
- **C.so Italia:** Regolarizzazione patrimoniale di un porzione di un edificio con cessione p.f. 2090/7 in C.C. Gries;
- **Via Milano:** permuta di porzioni della p.f. 1889/7 con porzione della p.ed. 3149, entrambe in C.C. Gries;
- **Via Dalmazia:** cessione di porzione della p.f. 2556/4 in CC Gries;
- **Via Rafenstein:** cessione porzioni della p.f. 2346/1 e acquisizione di porzione della p.f. 473, entrambe in C.C. Gries;
- **Via Miramonti:** permuta porzione della p.f. 2398/2 con porzioni della p.f. 667 e p.ed 204, tutte in C.C. Gries;
- **Piè di Virgolo:** cessione della p.f. 1456/7 in C.C. Dodiciville;
- **Via Crispi:** cessione di porzione della p.ed 1129 in C.C. Bolzano;
- **Via Castel Flavon:** permuta di aree con acquisizione di porzioni delle pp.ed. 423/1 e 423/2 e cessione di porzioni della p.f. 2451/1, tutte in C.C. Dodiciville;
- **Viale Druso:** cessione delle pp.ff. 3206, 1218 e 3207 in P.T. 6488/II in C.C. Gries;
- **Via Antonio Rosmini:** cessione della p.ed. 1076 in C.C. Bolzano;
- **Via Miramonti:** regolarizzazione patrimoniale sedime strada p.f. 2398/2 C.C. Gries con permute di sedimi con i fondi confinanti pp.ff. 743, 745, 747/2, 748 e 749 e p.ed. 212, 213 e 5458, tutte in C.C. Gries;
- **Via Albert Einstein:** acquisizione della p.f. 2731/4 C.C. Dodiciville.

Regolarizzazione delle cabine di trasformazione:

- Cessione in diritto di superficie della cabina elettrica individuata dalla p.ed. superficiaria 5322 in C.C. Gries c/o complesso scuole "A. Stifter" e "von der Vogelweide";
- Cessione in diritto di superficie nel sottosuolo a tempo indeterminato di cabina elettrica su porzione della p.f. 1261/1 (p.ed. superficiaria 5330 di 48 mq.) in C.C. Gries nella zona di espansione Druso Ovest;
- Cessione in diritto di superficie della cabina elettrica identificata dalla p.ed. interrata 5392 in C.C. Gries (p.f. 1257/9 C.C. Gries) e della cabina elettrica interrata insistente nel sottosuolo della p.ed. 5236 in C.C. Gries (neo p.ed. 5406C.C. Gries) entrambe nella zona di espansione Prati Gries (Druso Est).

Altri:

- **Via Dalmazia 47-49-51-53-55:** acquisizione della p.m. 73 della p.ed. 1224 in C.C. Gries;
- **Via Bari 46/A – via Piacenza 55:** acquisizione della p.ed 1966 sub 1, 2, 3 in C.C. Gries;
- **Zona industriale:** acquisizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 48 della L.P. 13/1997 e ss.mm. (rispettivamente dell'art. 56 della L.P. 9/2018 e ss.mm) di sedimi stradali siti in zona industriale pp.ff. porzione della 1864/21, 1918/20, 1972/4, 2050/1, 2731/9, 2746/6, 2754/4, 2754/5, 2872, 2875, 2894, 2913, 2915, 2916, 2978, 2816, 2058/15 e p.ed. 4023 e 4024, tutte in C.C. Dodiciville;
- **Via Lungo Isarco sx:** acquisizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano delle pp.ff. 1898/2 e 1898/4 e p.ed. 3052, 3363, 4323, tutte in C.C. Dodiciville;
- **Via Anna Ruedi Zagler:** acquisizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano di una porzione della p.ed. 4226 in C.C. Gries.

- **Via Laura Conti:** acquisizione della p.f. 1945 in C.C. Gries;
- **Via Laura Conti:** acquisizione da Provincia Autonoma di Bolzano di una porzione della p.f. 2532/1 e porzione della p.ed. 3916 in C.C. Gries;
- **Via Castel Firmiano:** Acquisizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano dell'ex sedime stradale della SS Mendola pp.ff. 2499, 2500, porzione della 2508 e porzione della p.f. 2508/7, tutte in C.C. Gries;
- **Via Castel Novale :** acquisizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano della p.ed. 521 in C.C. Vanga;
- **Via Palermo:** acquisizione dall'IPES delle pp.ff. 2886 e 2857/2, tutte in C.C. Gries
- **Via Palermo:** acquisizione dall'IPES della p.f. 2844/2 in C.C. Gries;
- **Viale Druso:** acquisizione dall'IPES porzione della p.ed. 4801 in C.C. Gries;
- **Via Castel Firmiano:** acquisizione della p.f. 2717, della p.f. 2718, porzione della p.f. 2719 e porzione della p.f. 1731/7, tutte in C.C. Gries.
- **Via Piani d'Isarco:** acquisizione rampa nuova pista ciclabile piano di recupero via Piani d'Isarco via Piani di Bolzano p.ed. 5004 in C.C. Dodiciville;
- **Viale Trieste:** permuta di porzione della p.f. 3189 in C.C. Gries con porzione della p.ed. 1150/1 in C.C. Gries per allineamento del confine;
- **Via Aslago:** cessione di porzione della p.f. 1549/24 in C.C. Dodiciville;
- **Via Campofranco:** cessione delle pp.ff. 1636/1 e 1738/5, 1641/2, in C.C. Laives, p.f. 2164/3 in C.C. Dodiciville;
- **V.lo S. Giovanni:** cessione/regolarizzazione patrimoniale di porzione della p.m. 1 della p.ed 4337 in C.C. Dodiciville;
- **Via Resia incrocio con Via Sassari:** acquisizione p.m. 20 della p.ed. 2946 in C.C. Gries;
- **Lungo Isarco sx:** acquisizione delle pp.mm. 1, 2 e 3 della p.ed. 2214/1 in C.C. Dodiciville;
- **Via Andreina Emeri:** acquisizione di porzione della p.f. 2251/41 in C.C. Gries;
- **Via Vintler:** cessioni diritti reali su porzioni delle p.ed. 799, p.ed. 959 e p.ed. 1188 e acquisizione diritto reale sul complesso dell'immobile identificato dalle p.ed. 734/1, 734/2 e 1195 e dalla p.f. 16/2, tutte in C.C. Bolzano.

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Travaglia

LA RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

Dott.ssa Danila Sartori

firmato digitalmente
