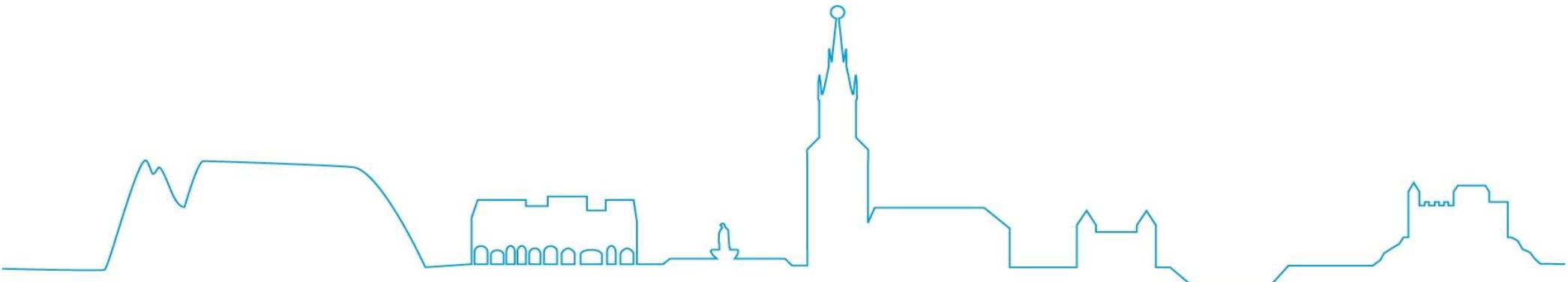




Città di Bolzano  
Stadt Bozen

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 130/2021



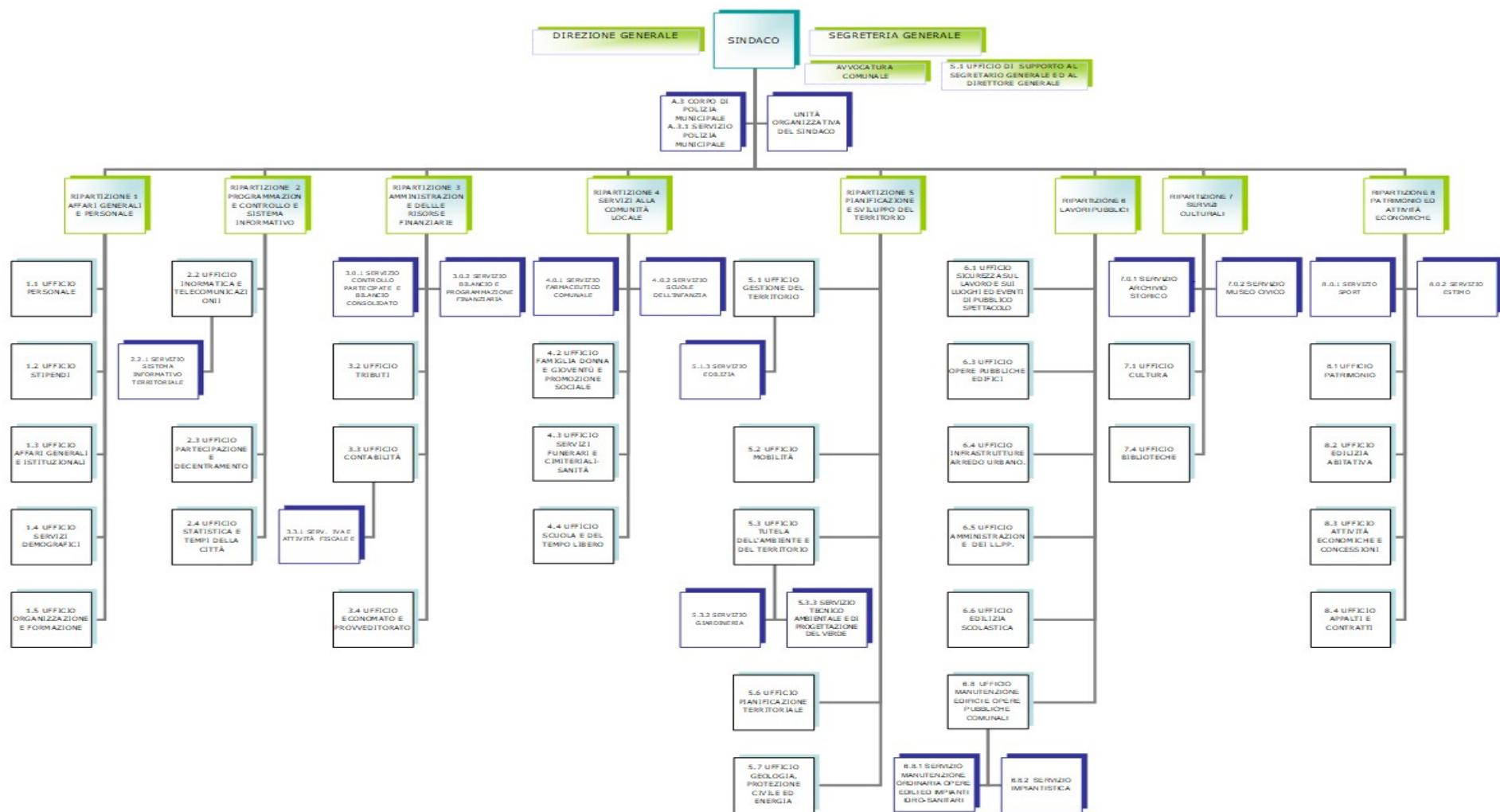
2. Ripartizione Programmazione, Controllo e Sistema Informativo

## INDICE

ORGANIGRAMMA.....	- 1 -
RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO .....	- 2 -
RISORSE UMANE ASSEGNADE .....	- 7 -
OBIETTIVI GESTIONALI 2021 .....	- 12 -
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE .....	- 13 -
PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI .....	- 13 -
PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO .....	- 16 -
PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI .....	- 19 -
PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .....	- 20 -
PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO.....	- 23 -
PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.....	- 29 -
PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI.....	- 30 -
PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE .....	- 32 -
PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI .....	- 36 -
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA .....	- 39 -
PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA .....	- 39 -
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .....	- 41 -
PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA .....	- 41 -
PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.....	- 42 -
PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE .....	- 45 -
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI.....	- 47 -
PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO .....	- 47 -
PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE .....	- 48 -
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO .....	- 50 -
PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO .....	- 50 -
PROGRAMMA 2 – GIOVANI.....	- 52 -
MISSIONE 7 – TURISMO .....	- 53 -
PROGRAMMA 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO .....	- 53 -
MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA .....	- 54 -
PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO .....	- 54 -
PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE .....	- 55 -
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE .....	- 58 -
PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO .....	- 58 -
PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE .....	- 58 -
PROGRAMMA 3 – RIFIUTI .....	- 59 -
PROGRAMMA 8 – ARIA/INQUINAMENTO .....	- 60 -
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	- 62 -
PROGRAMMA 5 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI.....	- 62 -

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE .....	- 64 -
PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE .....	- 64 -
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	- 65 -
PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ.....	- 65 -
PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI .....	- 65 -
PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.....	- 66 -
PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.....	- 68 -
PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE .....	- 69 -
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ .....	- 71 -
PROGRAMMA 2 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI .....	- 71 -
PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	- 72 -

## ORGANIGRAMMA



## RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
1	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	<b>Organi istituzionali</b>	10100	Organi istituzionali	10101	Organi istituzionali
							10102 Quartiere Centro
							10103 Quartiere Oltrisarco
							10104 Quartiere Europa
							10105 Quartiere S. G. Bosco
							10106 Quartiere Gries
						10200	Segreteria generale
				10300	Ragioneria e Finanze		
				10400	Tributi		
				10500	Patrimonio immobiliare	10501	Servizi generali patrimonio immobiliare
				10600	Ufficio tecnico		
				10700	Demografico		
				10800	Statistica e sistemi informativi		
				11000	Risorse umane		
				11100	Altri servizi generali		
2	<b>Giustizia</b>	1	<b>Uffici giudiziari</b>	20100	Uffici giudiziari		
		2	<b>Casa circondariale e altri servizi</b>	20200	Casa mandamentale		

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	30100	Polizia locale		
		2	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	30200	Sicurezza urbana		
4	Istruzione e diritto allo studio	1	<b>Istruzione prescolastica</b>	40100	Scuola materna		
		2	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	40200	Scuola elementare		
				40230	Scuola media		
				40260	Istruzione superiore		
				40280	Scuola musica		
		6	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	40600	Assistenza scolastica	40601	Assistenza scolastica
						40602	Refezioni scolastiche
		7	<b>Diritto allo studio</b>	40700	Diritto allo studio		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	50100	Biblioteca storico		
				50120	Teatro storico		
				50140	Museo storico	50141	Museo civico
						50142	Museo Monumento alla Vittoria
						50143	Museo Semirurali
						50144	Museo della Scuola
						50145	Galleria Civica
						50146	Piccola Galleria
		2	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	50160	Altri edifici storici		
				50200	Biblioteca		
				50220	Teatro	50221	Teatro piazza Verdi
						50222	Teatro Gries
				50260	Cultura		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	<b>Sport e tempo libero</b>	60100	Sport		
				60120	Impianti sportivi	60121	Stadio Druso
						60122	Palasport via Resia
						60123	Palazzetto viale Trieste
						60124	Campo scuola
						60125	Campo calcio Righi
						60126	Campi sportivi Resia
						60127	Campi calcio Talvera
						60128	Campi baseball
						60129	Impianto Sill
						60130	Campo football Resia C
						60131	Palaonda

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
					60132	Palatennis Via Parma	
					60133	Zona sportiva Maso Pieve lato Nord	
					60134	Palestre e impianti sportivi scolastici	
					60135	Schettinodromo via Genova	
					60136	Zona sportiva Maso Pieve lato Sud	
				60140	Impianti natatori	60141	Piscina coperta e lido
						60142	Piscina Don Bosco
						60143	Piscina Pircher Maso della Pieve
				60150	Tempo libero	60151	Tempo libero
						60152	Estate ragazzi
		2	<b>Giovani</b>	60200	Giovani		
7	<b>Turismo</b>	1	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	70100	Turismo		
8	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	80100	Urbanistica		
		2	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	80200	Alloggi/Edilizia		
9	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	<b>Difesa del suolo</b>	90100	Difesa del suolo		
		2	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	90200	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
		3	<b>Rifiuti</b>	90300	Rifiuti		
		4	<b>Servizio idrico integrato</b>	90400	Acquedotto		
				90450	Fognatura/depurazione		
		5	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	90500	Aree protette/parchi naturali		
		6	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	90600	Tutela risorse idriche		
		7	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>	90700	Territorio montano		
		8	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	90800	Aria/inquinamento		
10	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	<b>Trasporto pubblico locale</b>	100200	Trasporti		
		4	<b>Altre modalità di trasporto</b>	100400	Altre modalità di trasporto		

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
		5	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	100500	Viabilità		
				100530	Illuminazione pubblica		
				100560	Parcheggi	100561	Parcheggi blu
						100562	Parcheggi strutture
11	<b>Soccorso civile</b>	1	<b>Sistema di protezione civile</b>	110100	Vigili del fuoco/protezione civile		
		2	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>	110200	Interventi calamità naturali		
12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	120100	Asili nido		
		2	<b>Interventi per la disabilità</b>	120200	Disabilità		
		3	<b>Interventi per gli anziani</b>	120300	Anziani		
		4	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	120400	Prevenzione/riabilitazione		
		5	<b>Interventi per le famiglie</b>	120500	Famiglie		
		6	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	120600	Diritto alla casa		
		7	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	120700	Assistenza		
		8	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	120800	Cooperazione		
		9	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	120900	Cimitero		
				120950	Pompe funebri		
14	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	1	<b>Industria, PMI e artigianato</b>	140100	Industria/Artigianato		
		2	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	140200	Commercio		
		3	<b>Ricerca e innovazione</b>	140300	Innovazione		
		4	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	140400	Affissioni/Pubblicità		
				140410	Farmacie	140411	Farmacia via del Ronco
						140412	Farmacia Domenicani
						140413	Farmacia via Resia
						140414	Farmacia via S. Geltrude

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
						140415	Farmacia via Orazio
						140416	Farmacia Firmian
						140419	Amministrazione Servizio Farmaceutico
				140420	Centrale del latte		
				140430	Marketing		
				140440	Sviluppo economico		
				140450	Mattatoio		
15	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	2	<b>Formazione professionale</b>	150200	Formazione professionale		
16	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	3	<b>Sostegno all'occupazione</b>	150300	Sostegno all'occupazione		
		1	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	160100	Agricoltura		
17	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	2	<b>Caccia e pesca</b>	160200	Caccia e pesca		
		1	<b>Fonti energetiche</b>	170100	Fonti energetiche		
18	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	180100	Autonomie territoriali		
19	<b>Relazioni internazionali</b>	1	<b>Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>	190100	Relazioni internazionali		

## RISORSE UMANE ASSEGNAME

Di seguito la dotazione delle risorse umane risultanti al 31.12.2020 in funzione delle qualifiche funzionali e dell'orario di lavoro effettivo da ciascun collaboratore.

Tipologia orari previsti:

38 ore	100%	Valore 1
33 ore	87%	Valore 0,87
28 ore	75%	Valore 0,75
13 ore	60%	Valore 0,6
19 ore	50%	Valore 0,5
15 ore	40%	Valore 0,4

### MANSIONI GENERALI PER QUALIFICHE FUNZIONALI

(Testo unico degli accordi di comparto dd. 2.7.2015 – Allegato 1 Profili professionali dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P.)

**2. Qualifica** - Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice

**3. Qualifica** - Attività manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari

**4. Qualifica** - Semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali; attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzata nel ramo tecnico, tecnico-materiale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzo o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici

**5. Qualifica** - Attività professionali ed artigianali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale

**6. Qualifica** - Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche

**7. Qualifica** - Attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il raggiungimento dei risultati

**8. Qualifica** - Attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi margini valutativi per il raggiungimento di risultati; attività di collaborazione, istruttoria o di studio nel campo amministrativo e tecnico richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario; attività didattica

**9. Qualifica** - Attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

MISSIONE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	QUALIFICHE FUNZIONALI									TOTALE PERSONALE
		2	3	4	5	6	7	GIORNALI STA	8	9	
<b>1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>1. RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE</b>		1		1	2,75			5		<b>9,75</b>
	<b>1.1 Ufficio Personale</b>			1	6,42	6,89			1,62		<b>15,93</b>
	<b>1.2 Ufficio Stipendi</b>					5,25	0,75		0,87		<b>6,87</b>
	<b>1.4 Ufficio Servizi Demografici</b>			2,87	28,74	14,61			3		<b>49,22</b>
	<b>1.5 Ufficio Organizzazione e Formazione</b>	27,1	2	1		1,5			1		<b>32,6</b>
	<b>2 RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO</b>					3,47		1	1,87		<b>6,34</b>
	<b>2.2 Ufficio Informatica e Telecomunicazioni</b>				2	7	2		7,87		<b>18,87</b>
	<b>2.2.1 Servizio Sistema Informativo Territoriale</b>				1	1	1				<b>3</b>
	<b>2.3 Ufficio Partecipazione e Decentramento</b>		1			15,17			2		<b>18,17</b>
	<b>2.4 Ufficio Statistica e Tempi della Città</b>					3,87			3,5		<b>7,37</b>
	<b>3 RIPARTIZIONE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</b>				2				1		<b>3</b>
	<b>3.0.1 Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato</b>					1			1,62		<b>2,62</b>
	<b>3.0.2 Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria</b>					3,5					<b>3,5</b>
	<b>3.2 Ufficio Tributi</b>				1,75	7,37			1,62		<b>10,74</b>
	<b>3.3 Ufficio Contabilità</b>				4	5,87			2		<b>11,87</b>
	<b>3.3.1 Servizio IVA e Attività fiscale</b>				1	1,97			1		<b>3,97</b>
	<b>3.4 Ufficio Economato e Provveditorato</b>	22,12		2	4,75	2,37			3,6		<b>34,84</b>
	<b>5.1 Ufficio Gestione del Territorio</b>				4,75	2			0,87		<b>7,62</b>
	<b>5.1.3 Servizio Edilizia</b>				1,75	8	2				<b>11,75</b>
	<b>6 RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI</b>					1				2	<b>3</b>
	<b>6.1 Ufficio Sicurezza sul Lavoro e sui luoghi ed eventi di pubblico spettacolo</b>			2	1	4				1	<b>8</b>

MISSIONE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	QUALIFICHE FUNZIONALI									TOTALE PERSONALE
		2	3	4	5	6	7	GIORNALI STA	8	9	
1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6.3 Ufficio Opere Pubbliche, Edifici			1	0,75	2			1	2,75	7,5
	6.5 Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici				3	3,25			2		8,25
	6.8 Ufficio Manutenzione edifici e opere pubbliche comunali		1	14	3,87	2	0,75			0,87	22,49
	6.8.1 Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili ed impianti idro-sanitari			15,87	2	2	1				20,87
	6.8.2 Servizio Impiantistica			5	1	2	1			1	10
	8 RIPARTIZIONE PATRIMONIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE					1,87			2		3,87
	8.0.1 Servizio Sport					3,75			1		4,75
	8.0.2 Servizio Estimo				1	2			1		4
	8.1 Ufficio Patrimonio				3	8,85	1		2		14,85
	8.4 Ufficio Appalti e Contratti				1,6	1,87			3,75		7,22
	DG DIRETTORE GENERALE					1					1
3- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	S.1 Ufficio di supporto al Segretario Generale ed al Direttore Generale	1		9	2,5	2			1		15,5
	SG SEGRETARIO GENERALE				1,75	1,6			2	6	11,35
4- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	A.1 Struttura Organizzativa del Sindaco			1	1,87	5,75	1		3		12,62
	A.3 Corpo di Polizia Municipale				80,46	12,5	1		1		94,96
	A.3.1 Verbali, Contenziioso e Polizia Annonaria			0,75	10,75	3			1		15,5
	A.3.2 Servizio Polizia Stradale e Infortunistica				10,74	2	1				13,74
	4.0.2 Servizio Scuole dell'Infanzia	47,11	25	18	1	4			1		96,11
	4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero				1,75	7,1			3		11,85
	6.6 Ufficio Edilizia Scolastica				2,75	1,87	1			3	8,62

MISSIONE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	QUALIFICHE FUNZIONALI									TOTALE PERSONALE
		2	3	4	5	6	7	GIORNALISTA	8	9	
<b>5- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>7 RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI</b>					1			4,5		<b>5,5</b>
	7.0.1 Servizio Archivio Storico		1		0,75				2		<b>3,75</b>
	7.0.2 Servizio Museo Civico	4							1,75		<b>5,75</b>
	7.1 Ufficio Cultura		1	3,87		1,6			1,75		<b>8,22</b>
	7.4 Ufficio Biblioteche	2		12,62	8,32	12,22			2,75		<b>37,91</b>
<b>8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>5 RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>				3,87	0,75			2	1	<b>7,62</b>
	5.6 Ufficio Pianificazione Territoriale				1					2,5	<b>3,5</b>
	8.2 Ufficio Edilizia Abitativa				2,37	3			1,87		<b>7,24</b>
<b>9-Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio			5,5	4	2,75			2		<b>14,25</b>
	5.3.2 Servizio Giardineria	0,75		31,5	3,75		1,87		3		<b>40,87</b>
	5.3.3 Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde			1		2	1			1	<b>5</b>
	5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia				1	1	1		1	2	<b>6</b>
<b>10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MORITÀ</b>	5.2 Ufficio Mobilità			2	3	3				4	<b>12</b>
	6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano		1	11	2,25	2,75	1			3	<b>21</b>
<b>12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>4 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITÀ LOCALE</b>			0,5	1	2			3		<b>6,5</b>
	4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale				1,87	3,25			2,75		<b>7,87</b>
	4.3 Ufficio Servizi Funerari e Cimiteriali – Sanità		8	16	1	8			2		<b>35</b>

MISSIONE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	QUALIFICHE FUNZIONALI								TOTALE PERSONALE	
		2	3	4	5	6	7	GIORNALI STA	8		
14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<b>4.0.1 Servizio Farmaceutico Comunale</b>			5		2			1	20	<b>28</b>
	<b>8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni</b>				3	7,25			1		<b>11,25</b>
	<b>TOTALE PER QUALIFICA</b>	<b>104,08</b>	<b>41</b>	<b>162,48</b>	<b>227,13</b>	<b>221,57</b>	<b>18,37</b>	<b>1</b>	<b>95,56</b>	<b>50,12</b>	<b>921,31</b>

## OBIETTIVI GESTIONALI 2021

### OBIETTIVI TRASVERSALI ASSEGNOTI A TUTTE LE STRUTTURE

RISULTATO ATTESO/OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Definizione delle modalità organizzative delle singole strutture, comprensive del c.d. "lavoro agile" (smart working)	La definizione delle nuove modalità organizzative introdotte a seguito della pandemia è da effettuare in modo strutturato con compilazione del <i>form</i> dell'apposito programma e deve essere funzionale alla eventuale elaborazione di un piano organizzativo del lavoro dell'ente, sia in termini attuali, che con considerazioni e proposte migliorative in prospettiva.	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Aggiornamento banca dati procedimenti per la loro digitalizzazione	Revisione analitica dei procedimenti amministrativi di competenza: verifica normativa, verifica informazioni parte pubblica/intranet, definizione <i>workflow</i> , verifica e standardizzazione della modulistica, con completa fascicolazione elettronica e attivazione/pianificazione della modalità di accesso e-gov.	Processo di digitalizzazione	3..1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

#### CENTRO DI COSTO: 10101 – ORGANI ISTITUZIONALI

##### 2. Ripartizione Programmazione, Controllo E Sistema Informativo

RISULTATO ATTESO/ OBBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)	
Coordinamento del team in supporto all’Azienda Sanitaria per la gestione della “Fase 2 Monitoraggio Alto Adige” con test antigenici rapidi	I comuni altoatesini sono stati incaricati di supportare l’Azienda Sanitaria nella campagna “Test rapidi in Alto Adige” entrata nella “Fase 2”.	N. cittadini coinvolti nella fase 2		Emergenza Covid – 19	3.1.1-Migliorare i servizi e l’efficienza dell’amministrazione	
Accompagnare i servizi nell’utilizzo dei diversi strumenti di programmazione (DUP, Peg annuali, piani di programmazione triennale e biennale..)	Garantire alle strutture il necessario supporto e consulenza nelle diverse fasi della programmazione con aggiornamenti costanti della sezione intranet dedicata e la messa a disposizione di guide d’uso.	% di raggiungimento	100%	Consolidamento del sistema di programmazione strategica e gestionale	3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione	
Potenziare e differenziare la comunicazione digitale	Garantire una corretta gestione delle informazioni attraverso un uso coordinato e differenziato dei social, delle piattaforme web, e del nuovo sito.	% di raggiungimento	100%	Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali	3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali	
Revisione di tutte le pagine del sito relative ai servizi amministrativi decentrati	Rivedere in funzione del nuovo sito istituzionale le pagine dei servizi erogati dai centri civici secondo lo schema previsto dalle linee guida dei siti web P.A.	N. pagine revisionate		Nuovo sito istituzionale		
Attraverso rilasci graduali implementazione del nuovo sito istituzionale		% di raggiungimento	100%			

## 2.3 Ufficio Decentramento e Urp

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Gestione telematica delle sedute dei 5 Consigli di Quartiere e dei relativi iter	Regolamentazione della gestione in modalità telematica di tutto l'iter di svolgimento delle sedute dei Consigli di Quartiere, dall'invio delle convocazioni, allo svolgimento delle sedute, alla pubblicazione degli eventuali atti.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Digitalizzazione del servizio "Rimborso TAXI"	Ridefinire il processo di rimborso per i buoni taxi in modo tale che i cittadini che rientrano nelle categorie ammesse non dovranno più presentarsi presso i centri civici per ottenere il rimborso delle spese sostenute.	N. rimborsi liquidati telematicamente			
Digitalizzazione del servizio "Contrassegni zone colorate"	I cittadini non dovranno più presentarsi presso i centri civici per ottenere il contrassegno cartaceo, sarà sufficiente inviare una mail di richiesta per ottenere il contrassegno da stampare e da esporre.	N. contrassegni telematici /tot. contrassegni emessi			
Attivazione sportelli di rilascio SPID Lepida		% di raggiungimento	100%		

## S.1 Ufficio di Supporto al Segretario Generale e Direttore Generale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Effettuare la revisione quinquennale dell'albo associazioni	L'albo delle Associazioni contiene circa 500 associazioni; il Regolamento sull'albo delle associazioni prevede che lo stesso venga revisionato ogni 5 anni, richiedendo alle associazioni una serie di documentazione: bilanci, verbali e relazioni. L'Ufficio S1 dovrà coordinarsi con tutti gli uffici comunali per verificare quale documentazione è già stata presentata nel corso degli anni per poi	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	procedere alla richiesta della documentazione mancante alle singole associazioni. Una volta ottenuta e visionata la documentazione si dovrà procedere con l'aggiornamento dell'albo cancellando dallo stesso chi non risulta avere più i requisiti.				
Informatizzazione della procedura per l'iscrizione all'albo delle associazioni	Nell'ambito dell'obbligo della P.A. di digitalizzare i servizi ai cittadini, si deve procedere in primis a modificare il regolamento dell'albo delle associazioni per adattarlo alla procedura web e poi digitalizzare, in collaborazione con il CED, il procedimento che porta all'iscrizione e all'aggiornamento dell'albo delle associazioni.	% di raggiungimento	100%		
Individuare e adottare una procedura unica e digitalizzata per la gestione delle commissioni consigliari	L'obiettivo verrà raggiunto attraverso la predisposizione di un vademecum e attraverso un accompagnamento e supporto alle segreterie assessorili/uffici che gestiscono le commissioni consigliari.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Primo monitoraggio sullo stato di digitalizzazione all'interno dei singoli settori: attività di consolidamento e valutazione di eventuali di nuove misure organizzative/informatiche che devono essere adottate con riguardo alle ripartizioni 5,6,7,8 e polizia municipale	A seguito dell'introduzione della digitalizzazione nei vari settori dell'amministrazione si rende necessario effettuare un primo monitoraggio presso le varie strutture per vedere il preciso ed effettivo stato di applicazione ed avanzamento dell'utilizzo di documenti e fascicoli digitali. Aspetti organizzativi e giuridici con particolare riguardo ai contenuti di protocollazione e di conservazione degli atti.	% di raggiungimento	100%		

## PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### CENTRO DI COSTO: 10300 - RAGIONERIA E FINANZE

#### 3. Ripartizione Amministrazione Delle Risorse Finanziarie

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Riacertamento ordinario dei residui	L'attività di riacertamento ordinario è la più delicata e propedeutica alla chiusura del rendiconto. Verranno elaborati una circolare esplicativa, un flow-chart e le tabelle di riferimento.	% di raggiungimento	100%	Predisposizione e gestione del bilancio di previsione, variazioni e rendiconto	
Verifica equilibri di bilancio	Coordinamento dell'intera attività relativa alla verifica degli equilibri di bilancio (estrazioni personalizzate files, circolare agli uffici, delibera consiliare).	% di raggiungimento	100%	Verifica equilibri di bilancio	
Migliore gestione della liquidità – riduzione crediti vs. PAB	Riduzione dei crediti per contributi di parte corrente vantati nei confronti della PAB di almeno il 50% attraverso un'oculata gestione della liquidità.	(residui attivi PAB 2021 – residui attivi PAB 2020)/ residui attivi PAB 2020 *100	50%		3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Finanziamento investimenti: riprogrammazione dei finanziamenti	Riduzione delle variazioni di finanziamento degli investimenti di almeno il 30% attraverso una ridefinizione dell'iter in modo da renderlo più efficiente in termini di tempi e di risorse destinate.	(n. variazioni 2021 – n. variazioni 2020)/ n. variazioni 2020 *100	30%	Miglioramento della gestione finanziaria	
Budget assessorile	Riclassificazione del bilancio per assessore in modo da consentire una lettura "politica" dei dati di bilancio sulla base delle materie delegate. La riclassificazione consente di fare interventi più mirati in caso di manovre di bilancio.	% di raggiungimento	100%		
Certificazione Covid: massimizzare l'utilizzo dei fondi statali già erogati	Analisi dell'impatto dell'emergenza Covid sul fronte delle minori entrate e maggiori spese	% di raggiungimento	100%	Emergenza Covid – 19	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	2020 da certificare entro fine aprile 2021, per consentire il massimo utilizzo dei ristori statali.				

### 3.3 Ufficio Contabilità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Attivazione controlli a campione per controllo ex post attività dell'ufficio		% di raggiungimento	100%		
Predisposizione atti di gara per la tesoreria comunale 2021/2026 con importo indicativo a base d'asta di € 960.000	Svolgimento di una gara europea comprensiva di n. 2 lotti, servizio tesoreria comunale e servizio tesoreria ASSB; il capitolo dovrà contemplare tutti i nuovi aspetti legati alle piattaforme tecnologiche (Siope+ e PagoPA).	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	
Calcolo dell'IRAP con il metodo commerciale: risparmio indicativo di 450.000€ rispetto al metodo di calcolo istituzionale	La liquidazione dell'IRAP col metodo commerciale (rispetto a quello tradizionale istituzionale) consente un risparmio in termini di imposte pagate. Necessaria a tal fine la riclassificazione dei conti economici delle attività commerciali e quadri aggiuntivi dichiarazione IRAP.	Importo risparmiato	€ 450.000,00	IRAP commerciale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Attivazione della conservazione digitale degli OPI, delle relative ricevute, giornali di cassa, giornali annuali, F24 con relative quietanze		% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Gestione delle riscossioni mediante piattaforma PagoPA con rendicontazione il più possibile automatizzata degli incassi – 3. fase	Revisione e attivazione sulla piattaforma PagoPA delle riscossioni relative alla rip 8, servizi cimieriali, refezioni, pagamenti spontanei e d'ufficio per i servizi non ancora attivati.	% di raggiungimento	100%	Pagamenti elettronici a favore delle PA	
Attivazione cicli di formazione per referenti contabili e Iva		% di raggiungimento	100%	Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale	3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale

### 3.4 Ufficio Economato e Provveditorato

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Contenimento del costo dei rifornimenti dei mezzi aziendali	Verifica della possibilità di riduzione dei costi connessi ai rifornimenti dei mezzi comunali.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	
Maggiore efficienza nella gestione delle richieste di fornitura	Maggiore controllo nella gestione della spesa e maggiore responsabilizzazione dei richiedenti interventi, con riduzione degli stessi rispetto agli acquisti rientranti nella programmazione.	% di raggiungimento	100%		
Miglioramento dell'organizzazione e delle condizioni lavorative all'interno dei locali stamperia/oggetti rinvenuti	Interventi di manutenzione e di riorganizzazione spazi, per una migliore gestione e vivibilità degli stessi, anche in considerazione dell'emergenza Covid in corso.	% di raggiungimento	100%		
Più efficiente gestione dell'iter di liquidazione fatture	Individuazione di best practice per migliorare l'iter dalla ricezione della fattura dell'ufficio competente all'invio in liquidazione.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza
Sinergia tra la stamperia comunale e ASSB con conseguente maggiore efficienza in termini di gestione	Attraverso una sinergia tra Comune di Bolzano e ASSB, si punta ad una intensificazione dell'attività della stamperia del Comune, sia in termini qualitativi che quantitativi. Almeno 10 progetti di stampa per ASSB.	N. progetti di stampa	Almeno 10 progetti		
Analisi costi/benefici per definizione prossimo contratto pulizie uffici	Confronto e analisi costi/benefici tra ipotesi di proseguire con 1 prestazione settimanale o di tornare a prestazioni quotidiane, tenuto conto dell'emergenza in corso e delle relative ripercussioni in termini economici e di gestione.	% di raggiungimento	100%		

## PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

### CENTRO DI COSTO: 10400 - TRIBUTI

#### 3.2 Ufficio Tributi

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Applicazione strumenti deflativi, autotutela e mediazione		N. atti di autotutela n. accertamenti con adesione n. accordi di mediazione		Riduzione del contenzioso tributario	
Mantenere il tasso di contenzioso tributario al di sotto del 5%	L'attività di accertamento è attività molto delicata che richiede elevata professionalità. Un grado di contenzioso basso è segnale di qualità nell'attività di accertamento svolta.	n. nuovi ricorsi presentati / n. avvisi di accertamento		Tasso di contenzioso tributario	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Elaborazione del nuovo Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale	A decorrere dal 2021 entra in vigore il nuovo canone unico patrimoniale che sostituisce Cosap, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'art. 27 c. 7 e 8, del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992. In collaborazione con la Ripartizione patrimonio si elabora il nuovo regolamento e le nuove tariffe.	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	
Verifica documenti e aggiornamento posizioni ai fini delle agevolazioni tributarie	Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste, i contribuenti devono presentare una serie di dichiarazioni sostitutive e i contratti di locazione e proroghe, a pena di decadenza dall'agevolazione. L'ufficio controlla tutti i documenti presentati e aggiorna le posizioni tributarie.	% di raggiungimento	100%	Archivio digitale delle dichiarazioni sostitutive IMI	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Aggiornamento della banca dati tributaria con le volture catastali	In media ogni anno a Bolzano vengono effettuate oltre 22.000 volture catastali. L'ufficio si pone l'obiettivo di aggiornare la	% di raggiungimento	100%	Banca dati tributaria	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	propria banca dati tributaria con tutte le vulture catastali dell'anno 2021.				
Aggiornamento e bonifica della banca dati tributaria	La banca dati tributaria è una banca dati dinamica, che subisce continue variazioni. Tutte queste variazioni sono continua sorgente di errori/anomalie che devono essere corrette manualmente . Inoltre la banca dati tributaria va aggiornata continuamente a seguito di spostamenti di residenza, emigrazioni e decessi. L'ufficio si pone l'obiettivo di elaborare le diverse liste di errori generati dal sistema prima di ogni scadenza e di correggere/bonificare almeno 5.000 errori/anomalie.	% di raggiungimento	100%	Banca dati tributaria	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Servizi per i cittadini – precalcolo IMI-imposta municipale immobiliare: mantenere il grado di contribuenti con precalcolo sopra il 90%	L'obiettivo è dare ai cittadini un servizio utile, diminuire gli errori in sede di versamenti, migliorare il rapporto tra comune e cittadini e aumentare la percentuale di riscossione dell'imposta. L'ufficio elabora la banca dati tributaria e predispone massivamente il precalcolo e le lettere informative per i contribuenti, scartando solo casi complessi o non aggiornati (p.e. aree fabbricabili, successioni, proprietari con oltre 30 immobili...).	(contribuenti con imposta inferiore o uguale al minimo + contribuenti con precalcolo) / contribuenti complessivi	≥ 90%	Servizi per i cittadini – precalcolo IMI-imposta municipale immobiliare	
Accertamento e recupero evasione IMU e IMI di ca. € 600.000,00	L'attività di accertamento e recupero evasione è un'attività di particolare complessità che richiede alta professionalità e conoscenza di diverse materie. L'attività di controllo e recupero evasione è un'attività strategica dell'ufficio tributi in quanto garantisce maggiori entrate per l'anno corrente ma anche maggiori entrate a regime.	% di raggiungimento	100%	Attività di controllo e recupero evasione IMU e IMI	3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

## PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

### CENTRO DI COSTO: 10501 - SERVIZI GENERALI PATRIMONIO IMMOBILIARE

#### 8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Supporto al RUP per l'elaborazione della documentazione di gara con speciale riferimento alla convenzione di attuazione per l'individuazione del soggetto attuatore dell'Accordo di Programma per il PUVaT dell'Areale ferroviario	Elaborazione dei testi di gara per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale a supporto del RUP ed in collaborazione con i consulenti dell'Amministrazione e dell'Advisory di ARBO.	% di raggiungimento	100%	Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica	2.1.1-Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica
Espletamento delle procedure amministrative inerenti all'attuazione dell'accordo di programma di data 20/04/2016 rep. com. 48183 in correlazione al cronoprogramma	Approvazione della variante al PRU e dell'Accordo di Programma a seguito di istanza specifica del soggetto attuatore; definizione dell'accordo attuativo dell'art. 5.2 dell'Accordo di Programma in merito alla collocazione dei servizi alla comunità e definizione dei rapporti che tutelano l'uso medesimo; definizione ed espletamento delle procedure amministrative collegate all'intervento di adeguamento dell'impianto antincendio presso il garage di piazza Walther propedeutico al collegamento dello stesso con il nuovo tunnel sotto la via Alto Adige.	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione urbanistica dell'areale Perathoner, Stazione, Garibaldi e Alto Adige	2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige / Via Perathoner
Stipula dei contratti di cessione/permuto con le varie fondazioni siti nell'areale tra la via Vintler, Weggenstein e Runkelstein a seguito della variante da adottare e approvare per il piano di attuazione	In attuazione della convenzione scolastica si deve procedere alla stipula di contratti con i soggetti privati presenti nella zona per dare seguito al piano di attuazione che l'Amministrazione deve modificare.	% di raggiungimento	100%	Attuazione della convenzione scolastica rep. com. 46288 a seguito della deliberazione comunale n. 97/2017	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

## 8.1 Ufficio Patrimonio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Avvio procedure di esproprio per l'esecuzione del progetto di realizzazione del sottopasso di via Roma- via Grandi	Avvio procedure di esproprio per l'esecuzione del progetto di realizzazione del sottopasso di via Roma- via Grandi.	% di raggiungimento	100%	Collegamento della zona industriale verso Nord con il sottopasso di via Roma	2.4.2- Attuazione dell'Accordo Quadro con la Provincia sullo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sul nodo di Bolzano (2018)
Elaborazione e approvazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie avente a oggetto gli ultimi 3 piani del parcheggio di p.zza Vittoria e elaborazione del regolamento per l'amministrazione delle parti comuni dell'edificio pubblico-privato	Nell'ambito della realizzazione del parcheggio interrato di p.zza Vittoria l'Ufficio dovrà elaborare e proporre in approvazione la convenzione per la concessione del diritto di superficie avente a oggetto gli ultimi 3 piani del parcheggio di p.zza Vittoria e elaborare il regolamento per l'amministrazione delle parti comuni dell'edificio pubblico comuni all'edificio privato.	% di raggiungimento	100%	Asse Corso Libertà: Polo bibliotecario, park Vittoria e rifacimento Corso Libertà tra Piazza Mazzini e Ponte Talvera	2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di p.zza Vittoria
Analisi in merito alle possibilità di sfruttamento ai fini di risparmio energetico e a fini commerciali dei tetti degli immobili comunali e elaborazione e approvazione del relativo programma	Analisi in merito alle possibilità di sfruttamento ai fini di risparmio energetico e a fini commerciali dei tetti degli immobili comunali e elaborazione e approvazione del relativo programma.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Mantenere il livello degli insoluti derivanti dalle entrate di canoni di concessione al 10 % (percentuale stimata) degli incassi totali	Nonostante le difficoltà di corretto adempimento ai contratti di concessione patrimoniale dovute alle chiusure imposte dalle autorità nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria, l'Ufficio dovrà adottare misure per mantenere basso il livello degli insoluti rispetto agli incassi totali.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
PagoPA: rendere operativo e funzionale il sistema Pago PA rispetto alle specificità dell'Ufficio 8.1 con particolare riferimento al problema dei rientri	In febbraio è stato dato il via operativo al nuovo sistema e nel corso dell'anno dovranno essere eliminate tutte le criticità ad oggi irrisolte ed ottimizzata la funzionalità del sistema rispetto alle esigenze di patrimonio ed edilizia abitativa, sia sotto l'aspetto organizzativo ed amministrativo che	% di raggiungimento	100%	Pagamenti elettronici a favore delle PA	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	informatico.				
Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di 2 concessioni d'uso di immobili commerciali siti al centro storico	Ai fini dell'affidamento di concessioni contratto di 2 immobili di pregio situati in centro storico, saranno individuate le modalità di affidamento idonee, elaborati gli atti di procedura e espletate le relative procedure di gara, tenendo in considerazione le difficoltà attuali di settore e approfondendo il tema degli sviluppi futuri.	% di raggiungimento	100%	Affidamento in concessione di valorizzazione di 2 immobili di pregio situati nel centro storico	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale
Elaborazione e approvazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione della nuova sede logistica della SEAB		% di raggiungimento	100%	Sede logistica SEAB	
In collaborazione con il servizio Sport elaborazione degli atti per la procedura di gara per l'affidamento del compendio sportivo e commerciale situato in Viale Trieste	In collaborazione con il Servizio Sport del Comune a cui compete la responsabilità del funzionamento dell'impianto sportivo, devono essere individuate le modalità più opportune di gestione della struttura e degli immobili di natura commerciale ed elaborati gli atti di procedura di gara per l'affidamento del compendio Lido di viale Trieste.	% di raggiungimento	100%	Definire le modalità di assegnazione delle strutture sportive	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

## PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

### CENTRO DI COSTO: 10600 - UFFICIO TECNICO

#### 5.1 Ufficio Gestione Del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Attuare il PRU di Via Alto Adige - Via Perathoner promuovendo la vigilanza sul lotto privato	Promuovere il supporto sull'attuazione del PRU di Via Alto Adige - Via Perathoner mediante controlli durante l'esecuzione dei lavori.	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione urbanistica dell'area Perathoner, Stazione, Garibaldi e Alto	2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige / Via Perathoner

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
				Adige	
Formazione costante de personale mediante linee di indirizzo	Redazione di linee guida per i collaboratori per uniformare l'informazione all'utenza.	% di raggiungimento	100%	Formazione del personale in merito alla nuova Legge Provinciale Urbanistica	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Verifica a campione dell'effettiva data di inizio e/o fine dei lavori con sopralluogo sul posto. Si prevedono 50 sopralluoghi		N. sopralluoghi	50	Controllo dei cantieri aperti	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Consolidamento dello strumento di conferenza dei servizi per i progetti di particolare complessità che coinvolgono enti ed uffici esterni all'amministrazione	Utilizzo dello strumento di conferenza dei servizi per i progetti di particolare complessità.	N. di conferenze dei servizi		Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	
Armonizzazione della modulistica utilizzata per la corrispondenza in uscita mediante autocomposizione su apposito supporto informatico		N. moduli aggiornati	10	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

## 6. Ripartizione Lavori Pubblici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Mantenere lo standard del 90% dell'avvio delle opere previste nel piano pluriennale delle opere secondo i cronoprogrammi e ricollocazione delle risorse che si liberano durante l'esercizio, qualora presenti	Gestione del nuovo sistema finanziario sia per le opere previste a monte del bilancio, sia per le opere legate alla gestione di nuovi fondi che si rendono disponibili durante l'esercizio (avviare almeno 90% delle opere).	% opere avviate	≥ 90%	Pianificazione pluriennale degli investimenti	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Palasport via Resia: esecuzione e completamento del risanamento pavimento sportivo, conseguente rilascio agibilità per utilizzo da parte delle Società Sportive per allenamenti e campionati, nonché per pubblici	La palestra tripartita verrà risanata con eliminazione problematiche di cedimento strutturale e contemporanea esigenza di omologazione sportiva e contemporanea possibilità di utilizzo per manifestazioni di pubblico spettacolo.	% di raggiungimento	100%	Palasport di via Resia	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
spettacoli					
Stadio Druso: completamento lavori 3° lotto (tribuna Zanvettor) e realizzazione lavori 4° lotto (sistemazioni esterne)	L'impianto sportivo verrà omologato dalla Federazione Calcistica Italiana per partecipazione a campionati calcistici di Serie B.	% di raggiungimento	100%	Ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento dello Stadio Druso	

## 6.1 Ufficio Sicurezza sul lavoro e sui Luoghi ed Eventi di Pubblico Spettacolo

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Analisi rischio legionella presente in diverse strutture comunali		% di raggiungimento	100%		
Elaborazione del "Documento Valutazione Rischi" (DVR), relativo allo stress lavoro-correlato		% di raggiungimento	100%	Documento di valutazione dei rischi aziendale	
Gestione parco ascensori comunali (150 impianti)		% di raggiungimento	100%	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori	
Aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione per 8 edifici comunali		% di raggiungimento	100%	Piani di emergenza ed evacuazione	
Predisposizione di almeno 80 autorizzazioni per pubbliche manifestazioni e supporto tecnico alle manifestazioni patrociniate dal Comune		N. autorizzazioni manifestazioni pubbliche rilasciate	≥ 80	Coordinamento della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Gestione della seconda fase della pandemia COVID-19 con indicazioni operative in caso di contagio, predisposizione istruzioni operative di sicurezza e gestione dei DPI per i dipendenti comunali		% di raggiungimento	100%	Emergenza Covid – 19	
Museo Civico: gestione progettazione e lavori di adeguamento antincendio		% di raggiungimento	100%	Adeguamento alle norme antincendio	

### 6.3 Ufficio Opere Pubbliche, Edifici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Parcheggio di piazza Walther - adeguamento impianto di sicurezza ed antincendio del parcheggio: progettazione esecutiva	Il progetto verrà elaborato in stretta sinergia con staff tecnico del tunnel di via Alto Adige.	% di raggiungimento	100%	Parcheggio di piazza Walther	2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige / Via Perathoner
Ristrutturazione del distributore di piazza Verdi in un punto focale di interscambio per l'uso della bicicletta con la messa a disposizione di servizi all'interno di un progetto a livello provinciale coordinato da STA: consegna lavori ed avanzamento del 50% dei lavori	Avvio dei lavori di ristrutturazione dell'ex distributore di piazza Verdi.	% consegna lavori ed avanzamento dei lavori	50%	Centro logistico per una mobilità a zero emissioni	2.3.4- Potenziare la mobilità elettrica e bus a zero emissioni
Parcheggio sotterraneo piazza Vittoria: individuazione contraente della procedura di concessione costruzione/gestione del parcheggio + progettazione I° lotto riqualificazione parco Monumento alla Vittoria	Realizzazione di parcheggi per residenti e di parcheggi di assestamento per pendolari/turisti attraverso procedura di concessione costruzione/gestione.	% di raggiungimento	100%	Asse Corso Libertà: Polo bibliotecario, Parco Vittoria e rifacimento Corso Libertà tra Piazza Mazzini e Ponte Talvera	2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria
Hotel Città: supervisione lavori per avviare l'attività entro l'estate 2021	Collaborazione con l'Ufficio Patrimonio e nuovo gestore per la supervisione lavori presso l'Hotel Città.	% di raggiungimento	100%	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale
Riqualificazione energetica alloggi di via Parma 63 – 75: avanzamento del 30% dei lavori	Riqualificazione energetica degli edifici abitativi di via Parma con la presenza degli inquilini.	% avanzamento dei lavori	≥ 30%	Riqualificazione energetica alloggi	8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente

## 6.5 Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Parcheggio sotterraneo Piazza Vittoria: individuazione del contraente della procedura competitiva con negoziazione per la costruzione e gestione del parcheggio	Conclusione iter gara di concessione di costruzione e gestione, gara collaudo e conclusione iter concorso di progettazione per sistemazione superficiale della piazza con affidamento del servizio di progettazione al vincitore del concorso.	% di raggiungimento	100%	Asse Corso Libertà: Polo bibliotecario, Parco Vittoria e rifacimento Corso Libertà tra Piazza Mazzini e Ponte Talvera	2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria
Costante aggiornamento dei disciplinari e delle procedure relative ai lavori pubblici e ai servizi di ingegneria ed architettura in ottemperanza alle modifiche normative ed alle linee guida provinciali e dell'ANAC	Le continue modifiche normative impongono un aggiornamento periodico delle procedure per poter operare correttamente ed in linea con la normativa.	% di raggiungimento	100%		
Raccolta dei dati e coordinamento del processo di programmazione triennale e biennale per il settore LL.PP.		% di raggiungimento	100%		
Inserimento nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche delle opere in corso – supporto al referente BDAP e coordinamento con la Ripartizione 5		% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Mantenimento dello standard 2019 e 2020 nell'esperimento delle procedure di gara programmate con documentazione tecnica completa, consegna almeno 30 gg prima della pubblicazione per le procedure negoziate e 60 gg per le procedure aperte		% gare pubblicate entro i gg. previsti (30 gg. procedure negoziate e 60 gg. procedure aperte)	100%		
Comparto Archimede Longon: supporto amministrativo per avvio della progettazione esecutiva e predisposizione della documentazione amministrativa per avvio gara di lavori		% di raggiungimento	100%	Riqualificazione comparto Archimede Longon	
Scuola Media Von Aufschnaiter: gestione amministrativa del concorso di progettazione controllo delle istanze,		% di raggiungimento	100%	Scuola Media Von Aufschnaiter ristrutturazione ed ampliamento	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
soccorsi istruttori, nomina della commissione di concorso, nomina del progetto vincitore e verifica requisiti di partecipazione					

## 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Catasto tecnico edilizia scolastica e nuovo software: implementazione di una scuola	L'ufficio edilizia scolastica, in stretta collaborazione con l'ufficio informatica, ha acquistato a fine 2020 un programma per la creazione di una anagrafica tecnica e documentale per le scuole. La base del programma sono ad oggi le planimetrie cad, ma in futuro potranno essere i file Bim. Il programma permette di gestire i profili utenti in modo differenziato così da poter dare visione agli uffici comunali interessati ed alle dirigenti scolastiche dei dati di interesse. Data la complessità del progetto si stima di poter implementare entro l'anno il prototipo di una scuola.	N. prototipi edifici inseriti nel programma	1	Gestione tecnica catasto edifici	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

## 6.8 Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Alloggi protetti per anziani ed alloggi sociali zona Casanova: raggiungimento dell'100% dei lavori		% lavori eseguiti	100%	Alloggi protetti per anziani ed alloggi sociali	7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Studio intervento anti legionella al Lido di Bolzano		% di raggiungimento	100%	Impianti natatori	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive
Rifacimento della rete distributiva acqua complesso natatorio di Viale Trieste, raggiungimento del 100% dei lavori		% lavori eseguiti	100%		
Palasport di via Resia: risanamento 2 terrazze ammalorate del Palasport		% di raggiungimento	100%	Palasport di via Resia	

## PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

### CENTRO DI COSTO: 10700 – DEMOGRAFICO

#### 1.4 Ufficio Servizi Demografici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Piano di smaltimento arretrato residenze e cevac	L'emergenza COVID ha provocato l'accumulo di pratiche arretrate, che saranno smaltite grazie anche all'addestramento di complessivamente 6 persone, di cui 4 assegnate stabilmente all'anagrafe.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Smaltimento caricamento e invio a Ministero della Salute DAT anni 2018 e 2019	La procedura di reinvio singolo delle 600 DAT acquisite prima dell'odierno sistema di trasmissione prevede scansione, caricamento del file nel sw ministeriale, estrazione della stringa di riferimento, invio PEC della stringa per ciascuna DAT, fascicolazione in Jiride di invii e di conferma dell'accettazione.	% di raggiungimento	100%		
Studio del piano di ristrutturazione delle sezioni elettorali	Le diverse direttive dello sviluppo del territorio comunale nell'ambito dell'edilizia abitativa hanno determinato la necessità di ridistribuire	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	le sezioni elettorali tra diverse sedi, a cui assegnare con criteri di omogeneità numerica e territoriale gli elettori.				
Formazione approfondita sugli strumenti digitali	All'addestramento all'utilizzo degli applicativi di tutto il personale si affianca all'addestramento di un gruppo selezionato di "superutenti", in grado di utilizzare le funzionalità avanzate di Jiride e Ascot e di formare a loro volta il personale (60 operatori) rispetto alle funzionalità ordinarie.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Digitalizzazione e fascicolazione delle informative relative alle dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico anni 2006-2020 dei neo-diciottenni italiani e comunitari	Renderà gestibili anche da remoto e senza ricerca d'archivio le istanze di accesso, consentendo al cittadino di acquisire tempestivamente le relative copie, o l'attestazione di mancato invio delle informative.	N. informative digitalizzate	15.000		3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Strumenti di e.government: attivazione agenda online, estensione piattaforma SDO	Attivazione dell'agenda online per 5 servizi in presenza; estensione della piattaforma SDO a: 2 tipi di attestazioni UE, dichiarazioni di convivenza di fatto, 20 tipi di certificati anagrafici; domande di iscrizione a 3 distinti albi (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari).	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	
Riformulazione schede informative dei Servizi Demografici secondo le linee guida siti web delle Pubbliche Amministrazioni	Revisione di 29 schede informative complete a beneficio dell'utenza.	N. schede aggiornate	29	Nuovo sito istituzionale	3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali

## PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

### CENTRO DI COSTO: 10800 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

#### 2.2 Ufficio Informatica e Telecomunicazioni

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Sviluppo e messa in esercizio sw per elezione dei rappresentanti della sicurezza	Analisi tecnica sulla base delle specifiche funzionali richieste dall'ufficio competente per la messa in esercizio del sistema nei tempi richiesti.	% di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione del servizio "Contrassegni zone colorate"	Analisi tecnica sulla base delle specifiche funzionali richieste, sviluppo del sistema e sua attivazione in esercizio.	% di raggiungimento	100%		
Sviluppo e messa in produzione piattaforma online per la gestione degli appuntamenti per almeno 3 uffici	Analisi, sviluppo ed attivazione di un sistema di prenotazione appuntamenti che consenta ai cittadini di prenotare on line un appuntamento con i servizi comunali che forniscono attività di "sportello".	N. servizi attivati	3	Supporto informatico al processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Informatizzazione della procedura per l'iscrizione all'albo delle associazioni	Analisi tecnica sulla base delle specifiche funzionali, sviluppo e attivazione della soluzione.	% di raggiungimento	100%		
Installazione del programma per la creazione di una anagrafica tecnica e documentale per almeno un edificio scolastico	A seguito acquisto del programma per la creazione di una anagrafica tecnica e documentale per gli edifici scolastici, installazione del sistema, configurazione e attivazione, del sistema con supporto tecnico per l'avvio.	N. prototipi edifici inseriti nel programma	1	Gestione tecnica catasto edifici	

## 2.4 Ufficio Statistica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Elaborazione di 2 nuove carte della qualità di gestori di servizi pubblici locali	Per portare a regime il sistema governance della qualità dei servizi pubblici locali è fondamentale che i gestori si dotino di carte della qualità dei servizi che prevedono impegni e garanzie della qualità.	N. nuove carte elaborate	2		
Impostazione metodologica di indagini di customer satisfaction per min. 2 Enti/Fondazioni culturali firmatari del protocollo d'intesa sulla governance della qualità dei servizi	Gli Enti/le Fondazioni culturali che si sono dotati di una carta della qualità dei servizi devono misurare periodicamente il grado di soddisfazione dei loro clienti. È necessario impostare una procedura per rilevare punti di forza e di attenzione.	N. procedure di customer implementate	2	Sistema qualità dei servizi	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Svolgimento per il terzo anno del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (rilevazione areale e da lista) entro i termini stabiliti ottimizzando le procedure organizzative, con seguente controllo della qualità dei registri anagrafici e delle abitazioni	Conclusione dei lavori secondo le indicazioni di ISTAT e nei termini stabiliti.	N. famiglie intervistate n. indirizzi e abitazioni censiti		Sistema informativo statistico comunale	

## PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

### CENTRO DI COSTO: 11000 – RISORSE UMANE

#### 1.1 Ufficio Personale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Rinnovo programmato del contratto di affidamento del servizio sostitutivo di mensa	Il 31.03.2021 scade il contratto relativo all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale comunale. A tal fine si rende	% di raggiungimento	100%	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	necessario predisporre il rinnovo programmato e aggiornare l'importo del buono pasto al nuovo valore nominale di 7,00 Euro previsto dal contratto collettivo.				
Conclusione di almeno 8 concorsi pubblici o di mobilità fra enti ed approvazione del piano concorsi rispettivamente del piano assunzionale	Approvazione del piano concorsi rispettivamente del piano assunzionale che prevede l'espletamento di almeno 8 procedure concorsuali o di mobilità fra enti.	N. concorsi banditi	8	Documento programmatico del personale dell'ente e piano concorsi	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Predisposizione delle liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato	Predisposizione delle liste degli aspiranti per l'assunzione di personale a tempo determinato da assumere su posto vacante o in sostituzione di personale assente.	% di raggiungimento	100%	Predisposizione delle liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato	
Ricostruzione di 70 posizioni giuridiche nella nuova banca dati del programma gestionale del personale GPS	Proseguzione del progetto pluriennale di aggiornamento e caricamento di dati mancanti in alcune maschere giuridiche del programma gestionale del personale che è cambiato dal 01.01.21.	N. posizioni giuridiche ricostruite	70	Aggiornamento banca dati	
Digitalizzazione della procedura riguardante la compilazione e l'invio delle istanze di aspettativa e vari congedi	Digitalizzazione della procedura riguardante la compilazione e l'invio delle istanze di aspettativa e vari congedi per ridurre la documentazione cartacea e per aumentare l'efficienza (protocollazione e fascicolazione automatica) attraverso una piattaforma Survey.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Espletamento dell'elezione dei rappresentanti della sicurezza tramite procedura elettronica	Al 30 aprile scadono i rappresentanti della sicurezza eletti dai dipendenti e per poter svolgere le elezioni in sicurezza si procederà tramite una piattaforma elettronica che consentirà a tutti i dipendenti ad esercitare il proprio diritto di voto garantendo l'anonimato.	% di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione del procedimento di valutazione per l'assegnazione del premio di produttività	Digitalizzazione della procedura riguardante la trasmissione del modulo di valutazione al dipendente, introducendo la firma elettronica e prevedendo l'invio telematico della scheda all'Ufficio Personale ai fini della conservazione dello stesso nel fascicolo digitale e la	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	liquidazione del premio. L'obiettivo è quello di eliminare la documentazione cartacea e aumentare l'efficienza (fascicolazione automatica).				
Rinnovo della convenzione biennale per l'assunzione graduale di persone disabili	Stipula convenzione biennale per l'assunzione graduale di persone disabili.	% di raggiungimento	100%	Rinnovo della convenzione biennale per l'assunzione graduale di persone disabili	7.1.2-Sostenere progetti di reinserimento lavorativo nonché sperimentare progetti di welfare generativo

## 1.2 Ufficio Stipendi

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Monitoraggio della spesa per la sostituzione del personale assente con l'obiettivo di mantenere la spesa sotto € 650.000,00		Rispetto del budget	€ 650.000,00	Contenimento della spesa per sostituzioni	
Monitoraggio delle ore straordinarie con l'obiettivo di rispettare il budget annuo di ca. € 466.000,00	Rispettare il budget annuo di ca. € 466.000,00 per il pagamento delle ore straordinarie suddiviso sulle varie ripartizioni in base alle specifiche esigenze. Nel corso dell'anno vengono fatte delle analisi degli scostamenti per poter permettere delle correzioni da parte delle strutture. In questo modo si ottiene inoltre un trend storico.	Rispetto del budget	€ 466.000,00	Monitoraggio ore straordinarie	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Elaborazione del piano triennale dei collocamenti a riposo	Per poter permettere una migliore programmazione nella gestione del personale viene elaborato un piano triennale dei pensionamenti. Sono contenuti sia i collocamenti a riposo predisposti d'ufficio sia le dimissioni con diritto a pensione per altre motivazioni (APE precoci, quota 100) nei limiti delle comunicazioni e delle informazioni inviate dai dipendenti stessi.	Piano triennale	1	Piano triennale dei collocamenti a riposo	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo contratto intercompartimentale	Nel contratto intercompartimentale, fra le altre cose, sono previsti aumenti della retribuzione, la conferma dell'aumento del fondo per la produttività, un premio speciale per l'eccezionale incremento del carico di lavoro durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'aumento della quota annuale di contribuzione al Sanipro, mentre nell'accordo di comparto sono previste novità nel calcolo e nelle percentuali dell'indennità di istituto dei vigili, un ulteriore segretario particolare del Sindaco con relativa indennità.	% di raggiungimento	100%	Studio, analisi e adeguamento delle procedure amministrative alle novità normative	
Rendicontazione delle ore mensili svolte dagli incaricati ai sensi della L. 11/86 in base ai tabulati mensili, rendicontazione per rimborso provinciale	E' un progetto di collaborazione con l'Ufficio Personale che permette di risparmiare risorse umane.	N. progetti rendicontati	38		3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Sviluppo di un nuovo software che permetta di eseguire il calcolo del TFR e dei relativi acconti e che sia flessibile ed adattabile alla normativa in continua evoluzione	Attualmente i calcoli dei TFR e dei relativi acconti dei dipendenti viene fatto "a mano" con l'aiuto di una semplice tabella Excel. L'obiettivo è quello di passare ad un calcolo automatizzato con un programma che sia flessibile ed adattabile ai frequenti cambiamenti della normativa di settore per aumentare l'efficienza.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	
Nuovo software di gestione del personale: implementazione, continua formazione del personale coinvolto, adeguamento procedure per gestione ed elaborazione degli stipendi		% di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione della procedura riguardante la compilazione e l'invio delle richieste di disapplicazione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione	Digitalizzazione della procedura riguardante la compilazione e l'invio delle richieste di disapplicazione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione tramite la piattaforma Survey in modo da aumentare l'efficienza (registrazione e fascicolazione automatica) e per ridurre la carta.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

## 1.5 Ufficio organizzazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Coordinamento e supporto alla revisione del registro dei trattamenti	Aggiornamento organico del registro dei trattamenti, anche sulla base delle varie modifiche alla banca dati dei procedimenti amministrativi.	% di raggiungimento	100%	Regolamento europeo e disposizioni varie applicabili in materia di trattamento dei dati personali	
Collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati organizzativi e formativi per la stesura di un piano organizzativo del lavoro, comprensivo della modalità del lavoro agile (smart working), anche mediante ideazione e attuazione di form strutturati	Nell'ambito di un piano organizzativo del lavoro agile, individuazione della specifica formazione a sostegno, specifici aspetti privay correlati, nonché ideazione e attuazione di form strutturati per raccolta ed elaborazione dei dati organizzativi delle singole strutture ed eventuale reportistica di attività in smart working.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Analisi organizzativa dei servizi amministrativi resi dai centri civici per proposte migliorative	Individuazione di possibili modifiche all'attuale modello organizzativo di distribuzione delle procedure amministrative tra i centri civici e settori dell'ente, con particolare riguardo ai SSDD, per un loro complessivo potenziamento.	% di raggiungimento	100%	Modifiche organizzative per una migliore gestione delle competenze dell'amministrazione	
Rilevazione dei carichi di lavoro 2020 anche di singoli settori	Report settoriali sui carichi di lavoro 2020. Reintroduzione della rilevazione dei carichi di lavoro, con nuovo sistema e modalità parzialmente diverse.	% di raggiungimento	100%	Rilevazione carichi di lavoro	3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione
Aggiornamento del Manuale di Gestione Documentale	Attualizzare ad oltre 3 anni di distanza il Manuale di Gestione documentale alle necessità derivanti dalla gestione documentale in forma digitalizzata e alle novità introdotte dal codice di amministrazione digitale – CAD – e dalle Linee Guida dell' AGID – migliorare la parte sulla conservazione e scarto degli atti, tenuto conto delle disposizioni regolamentari in materia.	% di raggiungimento	100%	Gestione documentale digitalizzata	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Approvazione del nuovo piano di formazione triennale e delle nuove modalità di partecipazione ai corsi	Approvazione e pubblicazione anche in internet del nuovo piano formativo triennale e modalità di partecipazione ai corsi.	% di raggiungimento	100%	Piano triennale della formazione	3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Maggiore coinvolgimento del personale al sistema di formazione interna in ambito informatico con sperimentazione di nuove modalità di apprendimento fruibili online	Al fine di supportare e favorire il delicato e complesso processo di digitalizzazione in atto, in collaborazione con l'Ufficio Informatica si valutano nuove modalità di erogazione di corsi interni d'informatica, che comprendono anche la revisione del materiale presente nella sezione di intranet, al fine di garantire anche in modalità online una maggiore formazione.	N. proposte formative  % personale neoassunto coinvolto	50  90%	Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale	3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale

## PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

### CENTRO DI COSTO: 11100 – ALTRI SERVIZI GENERALI

#### 8.4 Ufficio Appalti e Contratti

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Parcheggio sotterraneo Piazza Vittoria: assistenza all'intera procedura negoziata e stipulazione del relativo contratto di concessione e della relativa concessione del diritto di superficie	Assistenza all'intera procedura negoziata e stipulazione del relativo contratto di concessione e della relativa concessione del diritto di superficie.	Rispetto tempistica		Asse Corso Libertà: Polo bibliotecario, park Vittoria e rifacimento Corso Libertà tra Piazza Mazzini e Ponte Talvera	2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di p.zza Vittoria
Gestione e predisposizione accurata degli atti relativi a diritti reali, obbligazioni, concessioni e contratti vari		% di raggiungimento	100%	Applicazione puntuale della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 "Disposizioni sugli appalti pubblici", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 detto "Codice" e della normativa di settore vigente	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Potenziamento della consulenza operativa agli uffici comunali nello svolgimento/esecuzione di affidamenti sotto soglia comunitaria	Per lo svolgimento delle procedure di affidamento - non di competenza dell'Ufficio 8.4. - messa a disposizione di 20 ore al mese agli uffici/clienti interni, che effettuano appalti con rilascio di relativi pareri ecc.	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Assunzione della funzione di Autorità di gara ai sensi dell'art. 13 comma 1 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" per procedure aperte e ristrette	Semplificazione sia nella gestione che nell'organizzazione delle procedure di gara.	% di raggiungimento	100%	Applicazione puntuale della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 "Disposizioni sugli appalti pubblici", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 detto "Codice" e della normativa di settore vigente	
Tavolo tecnico: almeno 2 incontri, n. 40 note informative	Convocazione di minimo 2 incontri all'anno con gli operatori del settore (comunali, SEAB, PAB ecc.) garantendo uno svolgimento delle sedute in modo interattivo e partecipe. Il tavolo tecnico è soprattutto attivo per la sensibilizzazione sulle novità normative, per la risoluzione di dubbi sull'applicazione delle varie normative, nell'ambito degli affidamenti diretti, delle procedure di gara o nell'esecuzione dei contratti d'appalto.	N. incontri	≥ 2	Applicazione puntuale della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 "Disposizioni sugli appalti pubblici", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 detto "Codice" e della normativa di settore vigente	
Creazione di un unico archivio generale digitale comprendente tutti gli atti stipulati dall'ufficio in modalità elettronica e analogica in modo da garantire un archivio completo e facilmente consultabile	Si intende intensificare gli interventi di microdigitalizzazione in materia contrattuale, in particolare si passerà dalla stipulazione dei contratti analogici alla stipulazione degli stessi in modalità elettronica. Firma olografa delle parti contraenti private (prive di firma digitale) e firma digitale da parte della PA. Tale processo viene organizzato e strutturato in collaborazione stabile con l'ufficio informatica.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Garantire la revisione e l'incremento della modulistica per gli affidamenti diretti e le gare telematiche sul sistema informativo interno dell'Ufficio appalti e contratti in base alle normative vigenti in materia		N. revisioni n. nuovi moduli n. incontri formativi			
Svolgimento dell'intera procedura di gara e stipulazione del relativo contratto: per il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative, per il servizio di vigilanza privata per la tutela dei beni immobili, per la gestione del servizio di		Rispetto tempistica		Gestione delle fasi di gara per lavori, forniture di beni e servizi per importi di rilevanza comunitaria e sotto soglia comunitaria con procedure di scelta diversa dalla procedura negoziata	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
ristorazione scolastica e per il servizio di tesoreria e cassa, suddiviso in due lotti Comune di Bolzano e ASSB (fino alla proposta di aggiudicazione)					

## MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

#### CENTRO DI COSTO: 30100 – POLIZIA LOCALE

##### A.3 Corpo di Polizia Municipale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Sicurezza stradale: condotta dei ciclisti. Aumentare la sicurezza sulle ciclabili cittadine e comunque in ambito di parchi e strade mediante l'effettuazione di un minimo di 5 pattuglie pro settimana di agenti in bicicletta (nel periodo da aprile a settembre)		% di raggiungimento	100%		
Sicurezza stradale: controllo di assicurazioni e revisioni scadute. Controllo sui veicoli per verificare la regolarità del parco veicoli circolanti ed incrementare così la sicurezza, avvalendosi della tecnologia a disposizione – min 4 controlli alla settimana		% di raggiungimento	100%	Sicurezza stradale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Garantire una presenza quotidiana sul territorio con l'obiettivo di contrastare tutti quei comportamenti vietati che costituiscono un rischio di trasmissione dell'epidemia		% di raggiungimento	100%	Emergenza Covid - 19	
Vigilanza sull'esistenza di insediamenti abusivi e contrasto delle situazioni di degrado ad essi connessi.		N. controlli/settimana	≥ 5	Controlli mirati per contrastare situazioni di degrado	4.2.0-Monitoraggio permanente delle possibili situazioni di degrado
Controllo della prostituzione nel centro abitato: contenere il fenomeno mediante	Potenziare le azioni di monitoraggio e prevenzione, migliorando la qualità di vita dei	% di raggiungimento	100%	Controllo della prostituzione nel centro abitato	4.2.1-Il Sindaco della notte

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
I'effettuazione di puntuali controlli serali/notturni con l'obiettivo di allontanarlo dalle zone abitate	residenti ed incrementando la percezione della sicurezza.				
Collaborazione con la Procura dei Minori offrendo la disponibilità nei casi richiesti di "confronti rieducativi". Garantire il 100% di risposta alle richieste della Procura		% di risposte alle richieste della Procura	100%	Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel settore dei minori	4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/integrazione con altri livelli di governo

## MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

#### CENTRO DI COSTO: 40100 – SCUOLA MATERNA

##### 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Formalizzare un PPP per la realizzazione di un grande centro di cottura delle cucine comunali	La gestione amministrativa ed operativa del PPP per la realizzazione del centro unico di cottura è in capo alla Rip. 4.	% di raggiungimento	100%	Nuovo appalto servizio di ristorazione scolastica	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Rinnovare le Convenzioni con le scuole d'infanzia pubbliche affidate ad associazioni e cooperative	Nel 2021 scadono le convezioni con le scuole affidate e vi è la necessità di rinnovarle apportando le necessarie modifiche/integrazioni.	% di raggiungimento	100%	Sostenere con spazi idonei i centri di incontro genitori bambini	6.3.3-Sostenere con spazi idonei i centri di incontro genitori bambini

##### 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Nuova realizzazione della scuola materna in zona di espansione Druso Est: approvazione del progetto esecutivo	E' in fase di progettazione una nuova scuola materna per la zona di espansione Druso Est (incrocio via Resia-via Druso). La scuola sarà realizzata con la tecnologia del legno. Si intende arrivare con l'approvazione del progetto esecutivo entro l'anno e procedere con il bando di gara per la scelta della ditta esecutrice i lavori.	% di raggiungimento	100%	Scuola materna zona di espansione Druso Est	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
Ristrutturazione – avvio ed esecuzione lavori	Il 2020 ha visto a dicembre il bando per i lavori di ristrutturazione, restauro ed ampliamento della scuola materna. Saranno gestite le attività della commissione tecnica di	% di raggiungimento	100%	Scuola materna Dante Alighieri	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	valutazione per la scelta della ditta. I bambini saranno spostati in una struttura temporanea a container sempre fornita e posata dalla ditta vincitrice. Si intende avviare il cantiere entro la fine dell'anno.				

## PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

### CENTRO DI COSTO: 40200 – SCUOLA ELEMENTARE

#### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Organizzazione e realizzazione di incontri di coordinamento per assicurare a tutte le scuole la realizzazione e la funzionalità della rete internet	Partendo dalla mappatura, effettuata sulle scuole elementari e medie della città, riferita allo stato di avanzamento dei lavori per il cablaggio e l'installazione del WIFI, si prevede l'organizzazione di incontri di coordinamento con la ripartizione informatica della Provincia, i dirigenti coinvolti e i lavori pubblici del Comune per assicurare a tutte le scuole la realizzazione e la funzionalità della rete internet. Tale progetto è indispensabile per garantire l'utilizzo del registro elettronico e il necessario supporto per le attività didattiche.	N. incontri di coordinamento n. sopralluoghi	3 7	Cablaggio e WIFI nelle scuole	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
Attività di coordinamento con ufficio edilizia scolastica a fronte dei diversi progetti nelle scuole cittadine	Attività di supporto alle direzioni scolastiche per la redazione del progetto pedagogico e didattico, che rappresenta il punto di partenza degli interventi sulle strutture scolastiche. Definizione delle esigenze tecniche e logistiche per le mense e le cucine nonché supporto organizzativo durante i lavori (traslochi, ecc.) Le scuole interessate da progetti sono le	N. incontri di coordinamento	10	Investire in infrastrutture e spazi educativi di qualità	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	seguenti: A.Negri, via Bari, Chini, Longon/Archimede, scuola di musica in lingua tedesca, Stifter (attivazione della mensa).				
Predisposizione atti e indizione procedure di gara e/o affidamenti diretti per acquisto arredi scolastici ad integrazione di quelli già esistenti (banchi e sedie, armadi) per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022	Verranno acquistati gli arredi per la realizzazione di laboratori di scienze ( scuola media I.Alpi), nonché per la nuova sede ristrutturata di via Francescani della deutsche Musikschule.	% richieste per arredi/n. acquisti effettuati		Investire in infrastrutture e spazi educativi di qualità	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

## 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Lavori seconda fase esecutiva	La scuola elementare Chini è oggetto di un complesso intervento che per la tipologia dei lavori è stato articolato su due estati distinte. Il 2020 ha visto intervenire la ditta affidataria nei locali seminterrati, il 2021 vedrà riprendere i lavori da giugno con il risanamento energetico della struttura (copertura, cappotto, infissi) la ristrutturazione dell'ex alloggio del custode e sua destinazione a locali scolastici, il cablaggio della scuola ed altri interventi paralleli di miglioramento impiantistico.	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione scuola elementare Chini	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
Approvazione progetto esecutivo 1 lotto	Il complesso intervento di ristrutturazione ed ampliamento del complesso scolastico Archimede Longon si articola in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato in consiglio comunale a gennaio 2021. Le disponibilità economiche del comune di Bolzano premettono di procedere con il primo lotto, che interessa la scuola media Archimede. Il complessivo del quadro economico è di 17 milioni dei quali 8 sono finanziati con fondi provinciali. Diventa	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione comparto Archimede Longon	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	necessario arrivare ad approvare il progetto esecutivo entro l'estate per la richiesta di finanziamento in provincia.				
Approvazione progetto definitivo	Il progetto di fattibilità tecnico economico è stato approvato in consiglio comunale a gennaio 2021, si intende approvare entro l'anno il progetto definitivo ed ottenere i titoli edili necessari alla sua realizzazione.	% di raggiungimento	100%	Complesso scolastico scuola elementare e media in Via Bari	6.3.0-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

#### CENTRO DI COSTO: 40230 – SCUOLA MEDIA

#### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Predisposizione atti e indizione procedure di gara e/o affidamenti diretti per acquisto arredi scolastici ad integrazione di quelli già esistenti (banchi e sedie, armadi) per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022	Verranno acquistati gli arredi per la realizzazione di laboratori di scienze ( scuola media I.Alpi), nonché per la nuova sede ristrutturata di via Francescani della deutsche Musikschule.	N. richieste arredi/acquisti effettuati		Investire in infrastrutture e spazi educativi di qualità	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

#### 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Concorso di progettazione scuola media Von Aufschnaiter: commissione di valutazione e definizione del progetto vincitore	A fine 2020 è stato bandito il concorso di progettazione a due livelli per la ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di una palestra tripartita presso la scuola media Von Aufschnaiter. Il 2021 vedrà svilupparsi la fase di valutazione tecnica da parte della	% di raggiungimento	100%	Scuola Media Von Aufschnaiter ristrutturazione ed ampliamento	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
	commissione delle proposte che perverranno con la definizione, nella seconda fase, della graduatoria dei 10 progetti scelti nella prima fase.				

## PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

### CENTRO DI COSTO: 40601 – ASSISTENZA SCOLASTICA

#### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Realizzazione di iniziative e progetti in collaborazione con le scuole	Realizzazione di iniziative e progetti in collaborazione con le scuole nell'ambito dell'educazione stradale (Bimbi in bici), del gioco (Pausa attiva), del teatro (Teatro della scuola), delle arti espressive e musicali (eventi e manifestazioni in occasione delle festività natalizie, del Carnevale, di celebrazioni letterarie).	N. eventi realizzati	5	Progetti pedagogici ed educativi allo scopo di promuovere esperienze di carattere ricreativo, di cittadinanza attiva nonché di crescita individuale	5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l’associazionismo ed i volontari di quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale

### CENTRO DI COSTO: 40602 – REFEZIONI SCOLASTICHE

#### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Predisposizione atti e indizione procedura di gara sopra soglia	Procedura di gara sopra soglia europea con il criterio prezzo/qualità (80% qualità e 20%	% di raggiungimento	100%	Nuovo appalto servizio di ristorazione scolastica	3.1.1-Migliorare i servizi e l’efficienza

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
comunitaria per il servizio di ristorazione scolastica con il supporto dell'Ufficio Appalti e contratti	prezzo) nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia (CAM, ecc...): redazione bando di gara, capitolato oneri e relativi allegati, stesura atti per nomine RUP, DEC, per approvazione spesa, disciplinare amministrativo e capitolato speciale; indizione gara, gestione chiarimenti, valutazione offerte con commissione giudicatrice e affidamento incarico ditta vincitrice.				dell'amministrazione
Redazione di un piano dettagliato dello stato di manutenzione di tutte le attrezzature delle cucine nelle 20 mense scolastiche, necessario per il subentro della nuova ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione	Il subentro della nuova ditta che si aggiudicherà il servizio di ristorazione scolastica presuppone la preparazione di un piano dettagliato dello stato di manutenzione di tutte le attrezzature delle cucine delle 20 mense scolastiche. La redazione del piano presuppone il controllo dell'inventario, delle schede delle attrezzature di cucina , la verifica dello stato di manutenzione delle stesse.	% di raggiungimento	100%	Investire in infrastrutture e spazi educativi di qualità	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

## MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

### PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

#### CENTRO DI COSTO: 50141 – MUSEO CIVICO

##### 7. Ripartizione Servizi Culturali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Posizionamento di circa 70 sensori nelle aree identificate a copertura dell'intera struttura; controllo e monitoraggio della funzionalità della rete, registrazione dei dati umidità e temperatura durante tutto l'arco dell'anno con verifica a scansione trimestrale e analisi comparata dei dati	Per la particolarità dell'edificio (il Museo Civico è posto sotto tutela storico-artistica) e per le caratteristiche delle collezioni, si rende necessario un monitoraggio di umidità e temperatura per almeno 12 mesi su tutta la struttura, con l'intento di identificare e applicare eventuali correttivi, agevolando l'ottimale collocazione e conservazione delle collezioni.	% di raggiungimento	100%	Sviluppare il Museo Civico anche in vista del polo museale	5.5.1-Sviluppare il Museo Civico, anche in vista del polo museale

#### CENTRO DI COSTO: 50160 – ALTRI EDIFICI STORICI

##### 7. Ripartizione Servizi Culturali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Riordino Fondo Ingegner Lettieri, depositato in Archivio alla sua morte nel 2017, e suo inserimento nell'inventario in previsione della celebrazione del 50° anniversario della realizzazione del progetto "Prati del Talvera"		% di raggiungimento	100%	Gestione patrimoniale dei beni di interesse storico artistico	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Riordino e condizionamento Fondo pergamene	L'Archivio storico conserva un Fondo pergamene, databili dal 1223 alla metà del XIX secolo, molte delle quali sono dotate di sigilli. Per perfezionare la conservazione e ottimizzare accesso e fruizione si provvede al riordino cronologico, al ricondizionamento secondo le norme di conservazione stabilite per questo tipo di documenti che prevedono l'impiego di appositi contenitori opportunamente etichettati.	N. di items verificati riordinati e ricondizionati	3.000	Gestione patrimoniale dei beni di interesse storico artistico	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale

## PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

### CENTRO DI COSTO: 50200 – BIBLIOTECÀ

#### 7.4 Ufficio Biblioteche

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Potenziare il servizio di prestito dei periodici nelle biblioteche succursali	Considerata la sospensione del servizio di lettura dei periodici presso le biblioteche, potenziare dove già introdotto ed attivare nelle altre un servizio di prestito di alcuni periodici. Limitatamente alle biblioteche Succursali ed al periodo di emergenza.	% di raggiungimento	100%		
Rafforzare la presenza delle biblioteche nei social network	Realizzazione di video e filmati volti a promuovere le biblioteche e la lettura – creazione di un canale you tube delle biblioteche comunali.	N. video realizzati	30 video	Ampliare i servizi delle biblioteche	5.3.2-Ampliare i servizi delle biblioteche nei quartieri
Organizzazione di eventi per la promozione del patrimonio delle biblioteche	Proposte di lettura, consigli, recensioni, vetrine, tavoli tematici etc, da diffondere tramite canali social, internet e flyer (500 iniziative).	N. iniziative	500		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Implementazione nuovo sito dedicato per le biblioteche in applicazione delle linee guida nuovi siti PA		% di raggiungimento	100%	Nuovo sito istituzionale	3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali

## CENTRO DI COSTO: 50260 – CULTURA

### 7.1 Ufficio Cultura

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Concerti sinfonici presso il teatro comunale e vari interventi all'aperto nei quartieri	Nel periodo estivo all'interno del Bolzano Festival Bozen verranno organizzati oltre ai concerti sinfonici delle Orchestre giovanili, vari interventi all'aperto nei cortili della Città con l'Orchestra Haydn.	% di raggiungimento	100%		
Montagnalibri: coordinamento delle iniziative in vari luoghi della città con l'esposizione di libri e proiezioni dei film vincitori al Film Festival della Montagna di Trento		% di raggiungimento	100%	Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo ed i volontari di quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale	5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo ed i volontari di quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale
Coordinamento dell'iniziativa "Festival Storytelling" (narrazione basata sull'improvvisazione e recupero della tradizione orale)	Verranno organizzate 4 giornate tra aprile/maggio e ottobre/ novembre, compatibilmente con l'emergenza sanitaria, presso il Museo Civico.	% di raggiungimento	100%		
Contributi: mantenimento ottimizzazione dei tempi di elaborazione della scheda "proposte di contributo" da sottoporre alla commissione cultura entro 30 gg.	Ottimizzazione dei tempi di elaborazione della scheda "proposte di contributo" da sottoporre alla commissione cultura. Mantenimento standard tempi di elaborazione schede (entro 30 gg.).	Tempo medio per l'istruttoria della pratica	30 gg.	Contributi: ottimizzazione dei tempi di elaborazione della scheda "proposte di contributo" da sottoporre alla commissione cultura	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

## MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

#### CENTRO DI COSTO: 60100 – SPORT

##### 8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Mantenere il livello degli insoluti derivanti dalle entrate di canoni di concessione per spazi in strutture sportive e per la concessione di strutture al 5 % (percentuale stimata) degli incassi totali	Nonostante le difficoltà di corretto adempimento ai contratti di concessione di servizio e di natura patrimoniale dovute alle chiusure imposte dalle autorità nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria, il Servizio Sport dovrà adottare misure per mantenere basso il livello degli insoluti rispetto agli incassi totali.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
PagoPA: rendere operativo e funzionale il sistema Pago PA rispetto alle specificità del Serv. Sport con particolare riferimento al problema dei rientri	All'inizio anno è stato dato il via operativo al nuovo sistema e nel corso dell'anno dovranno essere eliminate tutte le criticità ad oggi irrisolte ed ottimizzata la funzionalità del sistema rispetto alle esigenze del servizio sport, sia sotto l'aspetto organizzativo ed amministrativo che informatico.	% di raggiungimento	100%	Pagamenti elettronici a favore delle PA	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Individuazione delle procedure amministrativa per la gestione dello stadio Druso	Avvio entro il 31 dicembre 2021 della procedura amministrativa per la gestione dello stadio Druso.	% di raggiungimento	100%	Definire le modalità di assegnazione delle strutture sportive	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

## CENTRO DI COSTO: 60151 – TEMPO LIBERO

### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Realizzazione della seconda edizione della manifestazione "Bolzano cammina - Bozen wandert" nella seconda metà del mese di settembre	La manifestazione intende promuovere una serie di attività pratiche afferenti le diverse tipologie di camminate a seconda dei target di riferimento, approfondimenti con esperti del settore, incontri e dibattiti allo scopo di sensibilizzare i cittadini sui molteplici aspetti benefici del movimento.	Realizzazione della manifestazione		Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva	6.1.0 Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione attraverso la pratica sportiva

## CENTRO DI COSTO: 60152 – ESTATE RAGAZZI

### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Raccolta e valutazione ai fini del rilascio di un parere positivo dei progetti per le attività estive, realizzati dalle associazioni e cooperative cittadine come previsto dalla vigente legge provinciale sul pacchetto famiglia		N. progetti valutati	10	Attività di supporto alle associazioni per la realizzazione di progetti estivi per bambini e ragazzi	7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia
Estate Bambini / Ragazzi: mantenimento dell'indice di gradimento del progetto	Nel questionario di gradimento somministrato alle famiglie, che hanno aderito al progetto, viene chiesto un giudizio complessivo sui molteplici aspetti che caratterizzano il servizio. Il questionario verrà somministrato online e anche in forma cartacea in caso di difficoltà oggettive da parte dei genitori.	Grado di soddisfazione	≥ 8	Estate Bambini/Estate Ragazzi	

## PROGRAMMA 2 – GIOVANI

### CENTRO DI COSTO: 60200 – GIOVANI

#### 4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Realizzazione progetto "Dialoghi on-line con l'assessore", attivazione rubrica Instagram "Giovani talenti", sviluppo progetto "Talk"	Realizzazione di 6 appuntamenti online con testimonial per creare momenti di riflessione e approfondimento in vari ambiti e promuovere il protagonismo dei giovani (ambiente, sport, cultura, mobilità, innovazione digitale, nuovi media).	N. appuntamenti	6	Promuovere la partecipazione giovanile e il confronto giovani/istituzioni	6.2.0-Valorizzazione dell'idealità e delle potenzialità dei giovani cittadini
Sviluppare collaborazioni con l'Università	Sviluppare progetto Rivista Casanova e progetto Transforming The City (Don Bosco La Rotonda) e SWAP (se finanziato da ANCI) in collaborazione con la Facoltà di design della LUB e le associazioni del territorio.	% di raggiungimento	100%	Valorizzazione dell'idealità, delle problematiche e delle potenzialità dei giovani cittadini	

## MISSIONE 7 – TURISMO

### PROGRAMMA 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

#### CENTRO DI COSTO: 70100 – TURISMO

##### 8.3 Ufficio Attività economiche e Concessioni

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Individuazione della nuova forma organizzativa e giuridica dell'Azienda di Soggiorno per il processo di privatizzazione della stessa	Individuazione dell'assetto giuridico e della governance del soggetto per il processo di privatizzazione.	% di raggiungimento	100%	Ridefinire ruolo, obiettivi e condizioni operative dell'Azienda di soggiorno	1.2.2-Sviluppare ed attuare una strategia di marketing turistico cittadino
Sviluppo progettuale di 3 aree d'interesse emerse dal processo di costruzione di identità della città (Standortmarketing) con definizione del percorso di attuazione		% di raggiungimento	100%	Sviluppare e attuare un processo di standortmarketing che porti alla costruzione di una precisa identità della città	

## MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

#### CENTRO DI COSTO: 80100 – URBANISTICA

##### 5. Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Conclusione degli studi propedeutici (studi finanziati) ai sensi della L.P. 9/2018 del programma di sviluppo comunale per il territorio e paesaggio	Aggiornamento e/o nuova redazione degli studi di analisi per: capacità residua; del sistema insediativo e territorio insediato; piano del verde; schede degli insiemi; fasce di rispetto.	% di raggiungimento	100%	Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali	2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
Redazione di uno studio di ricerca di scenari percorribili per la riqualificazione delle aree limitrofe all'area ferroviario	Definizione di potenzialità e azioni concrete per dare risposta alle richieste di trasformazione nelle aree miste e aree produttive nel immediato contesto del futuro progetto ABZ.	% di raggiungimento	100%		
Implementare il servizio on-line per la comunicazione con cittadini e professionisti tramite il Front office, in particolare per l'accesso agli atti	Aggiornamento continuo del sito internet e della modulistica ai fini di facilitare la comunicazione con il Front Office e la piattaforma SUAP.	N. consulenze	25	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Promuovere la formazione in merito all'applicazione della nuova normativa nel settore urbanistico e paesaggistico con incontri interdisciplinari e partecipazione a corsi formativi	Organizzazione di giornate di condivisione dei vademecum operativi. Partecipazione a corsi formativi della PAB e di altri enti.	% di raggiungimento	100%	Formazione del personale in merito alla nuova Legge Provinciale Urbanistica	

## 5.6 Ufficio Pianificazione Territoriale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Piano del verde: elaborazione del documento per l'approvazione	Redazione del piano del verde in forma partecipata e presentazione per l'adozione del documento finale.	% di raggiungimento	100%	Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali	2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
Implementare il servizio on-line per la consulenza dei cittadini nel settore urbanistico	Organizzare la fruibilità ai servizi di consulenza a professionisti e cittadini tramite le nuove tecnologie informatiche quali la videoconferenza, nonché in presenza.	N. consulenze	25	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Implementazione digitalizzazione archivio urbanistico per migliorarne la gestione e la sicurezza dei dati	Digitalizzazione dei piani di attuazione al fine di migliorare l'accesso e la sicurezza dei dati.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

## PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

### CENTRO DI COSTO: 80200 – EDILIZIA/EDILIZIA

## 8.2 Ufficio Edilizia Abitativa

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Effettuazione di un'analisi e confronto tra i dati relativi agli alloggi comunali contenuti in Babylon e la situazione urbanistica, catastale e tavolare	E' necessario provvedere ad un'analisi e ad un confronto puntuale tra il data base degli immobili destinati ad edilizia abitativa del gestionale Babylon e l'effettiva situazione urbanistica, catastale e tavolare al fine di poter dare l'avvio all'allineamento previa successiva regolarizzazione ad opera dell'ufficio 8.2 in collaborazione con l'ufficio 6.3.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Restituzione IVA non dovuta da circa 480 cooperati a seguito della definizione degli annosi contenziosi in merito	Al fine di dare corso alla restituzione dell'Iva non dovuta pagata da circa 480 cooperati della zona Kaiserau nel corso del 2009 e del 2010 a seguito della definizione di annosi contenziosi è necessario procedere ad attualizzare le residenze, ricostruire le eventuali situazioni successorie e individuare gli attuali millesimi di competenza di ciascun creditore.	% di raggiungimento	100%		3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Mantenere la percentuale di morosità derivante dalle mancate entrate di canoni e spese accessorie degli alloggi di edilizia sociale al 5 % degli incassi totali	Nonostante la crisi indotta dalla pandemia, mantenere la percentuale di morosità derivante dalle mancate entrate di canoni e spese accessorie degli alloggi di edilizia sociale al 5 % degli incassi totali.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	
II Fase della digitalizzazione dei certificati di adeguatezza abitativa con la realizzazione dell'autocomposizione del certificato e conseguente invio telematico	Dopo l'avvio del programma di richiesta on – line con SPID dei certificati inerenti l'abitazione nel 2020 ed una prima fase di implementazione e di ottimizzazione dei vari passaggi si rende opportuno dare avvio ad una II fase attivando una serie di automatismi, fino all'autocomposizione del certificato ed all'automatizzazione dell'invio telematico ai vari soggetti coinvolti.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
PagoPA: rendere operativo e funzionale il sistema Pago PA rispetto alle specificità dell'Ufficio 8.2 con particolare riferimento al problema dei rientri	Il sistema PagoPa deve diventare completamente funzionale alle esigenze operative di patrimonio ed edilizia abitativa, dove, oltre al dialogo tra i diversi software in uso che consente il puntuale riscontro dei pagamenti effettuati, devono essere adeguati i processi organizzativi ed amministrativi all'interno di tutti gli uffici coinvolti, Patrimonio, Edilizia Abitativa e Contabilità.	% di raggiungimento	100%	Pagamenti elettronici a favore delle PA	
Cessione in diritto di superficie delle cabine elettriche nelle zone di espansione	Dare avvio alla regolarizzazione catastale e tavolare delle cabine comprese nelle aree ed addivenire poi alla cessione del diritto di superficie, stipulando i relativi contratti.	% di raggiungimento	100%	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale
Attuazione procedure per asta per la cessione del 3° lotto di alloggi di	Dare attuazione procedure per asta per la cessione del 3° lotto di alloggi di proprietà	% di raggiungimento	100%	Piano alienazione alloggi comunali	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
proprietà comunale da dismettere siti in condomini con quota comunale minoritaria	comunale da dismettere siti in condomini con quota comunale minoritaria ed addivenire alla stipula dei relativi contratti.				

## MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO

#### CENTRO DI COSTO: 90100 - DIFESA DEL SUOLO

##### 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Svolgimento della manutenzione delle opere paramassi realizzate dal Comune – zona Nord (via Merano, via San Maurizio, Guncina, San Osvaldo, Costa di Sotto)	Svolgimento della manutenzione delle opere paramassi realizzate dal Comune.	% di raggiungimento	100%	Interventi di tutela della pubblica incolumità	8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica
Realizzazione di almeno tre interventi di riduzione del pericolo di natura idrogeologica, per la tutela della pubblica incolumità e del territorio	Realizzazione di almeno tre interventi di riduzione del pericolo di natura idrogeologica, per la tutela della pubblica incolumità e del territorio.	N. interventi	3		

### PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

#### CENTRO DI COSTO: 90200 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

##### 5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Riorganizzazione dei servizi di Giardiniera e di Progettazione del verde		% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Realizzazione di un bosco commemorativo per le vittime del Covid presso l'ingresso del rinnovato ospedale di Bolzano		% di raggiungimento	100%		
Riqualificazione di due nuovi parchi: un parco inclusivo a Gries (con finanziamento della Circoscrizione) e un parco energetico con il relativo percorso illustrato sulla golenale di ponte Roma	Riqualificazione di due parchi: parco inclusivo a Gries e parco energetico a ponte Roma.	N. parchi riqualificati	2	Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti	2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile
Redazione del Piano del Verde partecipato e presentazione alla Giunta	Il Piano del Verde verrà realizzato mediante incarico esterno in collaborazione con l'ufficio Pianificazione Territoriale che curerà la parte Urbanistica, mentre la Tutela Ambiente si occuperà della componente strettamente ambientale. E' previsto un percorso di partecipazione pubblica.	% di raggiungimento	100%	Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali	2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
Controllo della sicurezza sul 50% delle alberature pubbliche di maggiori dimensioni (> 40 cm di diametro): il 50% di 2.349 esemplari	Piano sicurezza alberi: controllo biennale degli alberi tutelati.	% alberi controllati	≥ 50%	Conservare e rigenerare le aree urbane esistenti	8.3.2-Conservare e rigenerare le aree urbane esistenti

## 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Assegnazione dei lavori per la bonifica e messa in sicurezza della vecchia discarica di Castel Firmiano	Assegnazione dei lavori per la bonifica e messa in sicurezza della vecchia discarica di Castel Firmiano.	% di raggiungimento	100%	Bonifica vecchia discarica di Castel Firmiano	8.4.1-Bonifica "Kaiserberg"

## PROGRAMMA 3 – RIFIUTI

### CENTRO DI COSTO: 90300 - RIFIUTI

#### 5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Presentazione alla Giunta di uno studio sulla situazione della raccolta rifiuti, della pulizia strade e della informazione alla cittadinanza, facendo riferimento a situazioni comparabili in Italia e all'estero ed evidenziando criticità e obiettivi di miglioramento	Revisione analitica delle raccolte rifiuti, della pulizia strade, della informazione alla cittadinanza mediante l'incarico di uno studio.	% di raggiungimento	100%	Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana	8.1.1-Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana

## PROGRAMMA 8 – ARIA/INQUINAMENTO

### CENTRO DI COSTO: 90800 – ARIA/INQUINAMENTO

#### 5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Sulla base di dati della Q dell'aria del 2020, definizione con la GM dei provvedimenti da adottare all'interno del programma provinciale	Partecipazione al Tavolo Tecnico della Provincia per il miglioramento della qualità dell'aria di Bolzano.	% di raggiungimento	100%	Piano della qualità dell'aria	8.4.4-Piano della qualità dell'aria

## 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Coordinamento del progetto tetti verdi a Bolzano Sud, con presentazione relazione finale ed evento finale in presenza e all'aperto	La copertura degli edifici mediante tetto verde migliora la qualità ambientale, le condizioni climatiche all'interno degli edifici e permette di risparmiare energia.	% di raggiungimento	100%		
Partecipazione al tavolo di lavoro Superbonus 110% ed introduzione della figura del "facilitatore", con il compito di aiutare a superare le resistenze che si hanno all'interno dei condomini	Esistono grandi resistenze nei condomini nei confronti degli interventi di risanamento energetico degli edifici. Il Superbonus 110% è un'opportunità unica. Serve la nuova figura del "facilitatore" per aiutare a superare le resistenze nelle assemblee di condominio.	% di raggiungimento	100%	Iniziative di informazione e sensibilizzazione	8.2.1-Iniziative di informazione e sensibilizzazione
Potenziamento dello sportello energia, che dovrà fornire informazioni e FAQ relative al Superbonus 110%	Esiste molto interesse per il Superbonus 110%. Deve essere potenziata la consulenza offerta dal Comune in relazione alle opportunità offerte ai cittadini dal Superbonus.	% di raggiungimento	100%	Sportello Energia	
Riqualificazione energetica alloggi di via Parma: rendicontazioni tecnica e finanziaria	In collaborazione tra ufficio 5.7 e ufficio 6.3 sono stati presentati, approvati e finanziati tre progetti FESR per i tre edifici di edilizia abitativa di via Parma. Devono essere redatte le periodiche rendicontazioni tecnica e finanziaria per i tre progetti.	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione energetica alloggi	8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente

## MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### PROGRAMMA 5 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

#### CENTRO DI COSTO: 10500 - VIABILITÀ

##### 5.2 Ufficio Mobilità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Redazione del Piano della mobilità sostenibile (PUMS) e del rapporto ambientale con indicazione degli interventi per il decennio 2021-2031	Aggiornamento della Redazione del piano della mobilità sostenibile (PUMS) e del rapporto ambientale a seguito esito referendum sul tram con indicazione degli interventi nel decennio 2021-2031.	% di raggiungimento	100%	Attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)	2.2.2-Attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano urbano della Mobilità (PUM) per una mobilità integrata
Redazione del piano del traffico con indicazione degli interventi nel biennio 2021-2023, focus su ciclabili, sistema bollini e cantieri	Redazione dell'aggiornamento PUT con indicazione degli interventi nel biennio 2021-2023 per approvazione in Consiglio Comunale.	% di raggiungimento	100%		
Organizzazione della manifestazione "Bolzano in bici", officina mobile		% di raggiungimento	100%	Iniziative di promozione della mobilità sostenibile	2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili
Utilizzo bikesahring Bolzano con tessera AltoAdige Pass	Integrazione sistemi e modalità pagamento tra bikesahring Bolzano ed AltoAdige Pass.	% di raggiungimento	100%	Promuovere la mobilità sostenibile	2.3.8-Aumentare i punti di noleggio bici/elettriche (o bike sharing) in vari punti della città

##### 6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Esecuzione infrastrutture per fibra ottica in via Vittorio Veneto ed in via Rio Molino per l'anno 2021		% di raggiungimento	100%	Sviluppare la rete della fibra ottica	1.1.4-Progettare lo sviluppo di infrastrutture abilitanti e di servizi per la

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
					smart city, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati
Ciclabile Vicolo Muri: approvazione 1° livello di progettazione, studio di fattibilità tecnico-economica		% di raggiungimento	100%	Mobilità sostenibile: ampliamento rete piste ciclabili	2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili
Ultimazione funzionale dei lavori e collaudo per la realizzazione della corsia preferenziale trasporto pubblico in Via Druso nel tratto tra Via Palermo e via Sorrento		% di raggiungimento	100%	Trasporto pubblico: realizzazione corsie preferenziali	2.3.3-Potenziare il trasporto pubblico urbano
Eseguire 8 interventi di eliminazione barriere architettoniche	In base alla cronistoria sull'eliminazione barriere si ipotizza di eseguire 8 interventi di eliminazione barriere architettoniche.	% di raggiungimento	100%	Progetto Bolzano per tutti	2.3.6-Proseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche
Adeguamento accessibilità fermate bus: almeno 3 fermate bus		% di raggiungimento	100%		
Potenziamento rete smaltimento acque zona Rencio: gara di progettazione ed elaborazione progetto definitivo ed esecutivo. Avvio procedura espropriativa		% di raggiungimento	100%	Potenziamento rete smaltimento acque	8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica

#### CENTRO DI COSTO: 10530 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

##### 5.2 Ufficio Mobilità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA E	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Trasformazione impianti illuminazione (300 punti luce) in nuovi impianti a led	Trasformazione impianti illuminazione in nuovi impianti a led – risparmio di KW/h anno.	N. punti luce con nuovi impianti	300	Adozione di tecnologie per lo sviluppo di servizi e soluzioni più efficienti e a minore impatto ambientale	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

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

### PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

CENTRO DI COSTO: 110100 – VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE

#### 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Approvazione da parte della Giunta Comunale della planimetria con i percorsi che devono essere lasciati liberi e garantiti ai mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco) in Zona a Traffico Limitato	Approvazione da parte della Giunta Comunale della planimetria con i percorsi che devono essere lasciati liberi e garantiti ai mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco) in Zona a Traffico Limitato.	% di raggiungimento	100%	Piano di Protezione Civile Comunale	8.4.0-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

#### CENTRO DI COSTO: 120200 – DISABILITÀ

##### 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Manifesto dei desideri delle persone con disabilità: realizzazione di almeno 2 azioni finalizzate ad esaudire alcuni tra i desideri emersi dagli esiti della ricerca condotta nel 2019	Nel 2019 è stato realizzato un Manifesto dei desideri delle persone con disabilità. Di concerto con la consulta disabili si intende ora realizzare almeno due "desideri" emersi dalla ricerca in quanto l'emergenza COVID ne ha impedito la realizzazione nel 2020.	% di raggiungimento	100%	Iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza rispetto alla condizione di diversabilità	7.5.4-Promuovere iniziative di miglioramento delle condizioni di vita e dell'inclusione dei diversamente abili

### PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

#### CENTRO DI COSTO: 120300 – ANZIANI

##### 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Elaborazione e realizzazione di un percorso di formazione/aggiornamento per gli accompagnatori dei soggiorni climatici per anziani autosufficienti per il consolidamento e la validazione delle competenze maturate	Nell'ambito della gestione dei soggiorni climatici per anziani autosufficienti viene elaborato e realizzato un percorso articolato in 4 incontri di formazione/aggiornamento destinato agli accompagnatori per rafforzare le rispettive competenze sociali, relazionali e individuali nell'ottica del miglioramento continuo del servizio.	N. incontri di formazione	≥ 4	Soggiorni marini e termali per anziani autosufficienti	7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani

## PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

### CENTRO DI COSTO: 120500 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

#### 2.4 Ufficio Statistica e Tempi della Città

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Elaborazione del capitolato di gara per la gestione del punto ristoro e del Parco Cappuccini per rendere il parco un luogo abitato e animato	Contemporaneamente alla riqualificazione strutturale da parte della Provincia dev'essere progettata la gestione del parco con il coinvolgimento dei tanti portatori d'interesse della zona. Il futuro gestore deve garantire attrattività, presidio e accessibilità del parco.	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione dell'area tra via Cappuccini-piazza Domenicani-via Alto Adige-piazza Verdi	2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile
Attuazione di min. 3 azioni del piano sul "Age management" per il personale dell'amministrazione comunale	L'Amministrazione comunale si è dotata di un piano di azioni in ambito Age Management per affrontare il tema della gestione del personale prossimo alla pensione e il reclutamento di nuovo personale. Nel 2021 verranno attuate alcune azioni tra le aree d'intervento cultura aziendale, conciliazione vita e lavoro, gestione risorse umane, capacità di attrarre e motivare i giovani.	% di raggiungimento	100%	Age Management	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Coordinamento del calendario degli eventi su spazio pubblico attraverso l'implementazione di una procedura digitalizzata	È necessario organizzare l'occupazione di suolo pubblico per eventi e manifestazioni evitando sovrapposizioni in luoghi e orari. La procedura per la prenotazione degli spazi dev'essere rivista, digitalizzata e collegata ai procedimenti amministrativi connessi.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

#### 4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Definire progetto degli 8 alloggi di transizione per donne in situazione di violenza e avvio gennaio 2022	Predisposizione progetto nel dettaglio, definizione finanziamento con la provincia e affidamento servizio gestione alloggi a GEA..	Rispetto tempistica			
Promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne (Corsa contro la violenza, panchina rossa, iniziative 25 novembre, Rete cittadina, Body Shaming)	Promuovere azioni culturali, di studio, di sensibilizzazione e di approfondimento per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza contro le donne e consolidare il ruolo strategico della rete cittadina come strumento di prevenzione e contrasto.	N. iniziative	≥ 4	Rete contro la violenza di genere	7.4.2-Promuovere azioni culturali e di sensibilizzazione per rimuovere le discriminazioni di genere
Progetto "Il mondo è donna"	Promuovere eventi in collaborazione con Il Centro per la pace e il progetto Cooltour e il progetto Artemisia dell'Associazione La Strada su alcune figure femminili che nel mondo (nei vari continenti) hanno combattuto e lottato per i diritti civili e contro le discriminazioni.	Realizzazione progetto		Pari Opportunità, promozione della cultura di genere	
Integrazione CPO	Dare attuazione al dettato statutario e promuovere la partecipazione delle donne alla vita pubblica attraverso l'integrazione della Commissione Pari Opportunità con 5 donne della società civile.	Rispetto tempistica			

## PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

### CENTRO DI COSTO: 120700 – ASSISTENZA

#### 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Realizzare almeno una ricerca da parte dell'Osservatorio per le politiche sociali sul tema delle nuove povertà	La situazione peri e post COVID sta creando nuove povertà che necessitano di essere conosciute per essere in grado di pianificare e realizzare forme di sostegno.	% di raggiungimento	100%	Fronteggiare le nuove povertà ed il disagio nascosto	7.1.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto
Elaborare, di concerto con l'ASSB, un nuovo schema di contratto di servizio per l'anno 2021 che preordini obiettivi e livello qualitativo dei servizi	E' necessario riformulare il contratto di servizio in modo da disciplinare in modo puntuale i rapporti con ASSB soprattutto rispetto al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ed al livello qualitativo dei servizi offerti.	Contratto di servizio approvato		Riorganizzazione e governance ASSB	7.2.2-Riorganizzare Azienda Servizi sociali di Bolzano

#### 4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Progetto "Fidarsi è bene ... ma non di tutti"	Promuovere una forte azione di prevenzione e contrasto delle truffe al fine di aumentare la percezione della sicurezza nei quartieri in collaborazione con Commissariato del Governo, Polizia municipale, FF.OO., ASSB e associazioni del territorio.	Realizzazione brochure e materiale di sensibilizzazione, incontri con la cittadinanza, realizzazione video e attivazione numero verde		Azioni di prevenzione e contrasto di truffe al fine di aumentare la percezione della sicurezza	4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/integrazione con altri livelli di governo
Progetto in collaborazione con la Federazione per il Sociale e la Sanità per	Realizzazione di un opuscolo informativo/formativo sulle opportunità, risorse	% di raggiungimento	100%	Valorizzare l'associazionismo del	7.2.5-Contrastare la crisi del

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
promuovere e valorizzare il volontariato e l'associazionismo locale	e offerte.			territorio	volontariato, coordinando iniziative e servizi

## PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

CENTRO DI COSTO: 120900 – CIMITERO

### 4.3 Servizi Funerari e Cimiteriali - Sanità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Realizzazione di circa 390 esumazioni nel Campo Comune 22	Si procede con la programmazione delle esumazioni dei campi comuni, così come previsto dal Piano Regolatore. Vista l'epidemia in corso è necessario liberare spazi per le inumazioni future dato l'aumento dei defunti.	% di raggiungimento	100%	Piano Regolatore Cimiteriale: strumento di pianificazione dei lavori e dell'evoluzione della struttura cimiteriale	2.7.1-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale
Espletamento della gara per l'assegnazione del servizio di cura e riordino del verde del Cimitero tramite affidamento diretto per un importo presunto di ca. 140.000,00 euro	Nel mese di aprile 2021 scadrà il contratto con la Cooperativa che fornisce il servizio. A tal fine si rende necessario predisporre la gara per l'affidamento del medesimo.	% di raggiungimento	100%	Applicazione puntuale della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 "Disposizioni sugli appalti pubblici", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 detto "Codice" e della normativa di settore vigente	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Garantire il funzionamento del servizio a fronte degli avvicendamenti del personale	Formazione ed adeguato passaggio di consegne nei confronti del nuovo coordinatore del cimitero in sostituzione dell'attuale coordinatore.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	
Approvazione del Regolamento Comunale per le attività funebri e cimiteriali (101 articoli e 2 allegati)	Il Regolamento vigente va adeguato alle attuali e future esigenze dell'utenza e del servizio e nel contempo deve costituire uno strumento moderno ed efficace per la gestione dei servizi cimiteriali e funerari.	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	

**CENTRO DI COSTO: 120950 – POMPE FUNEBRI**

**4.3 Servizi Funerari e Cimiteriali - Sanità**

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Espletamento della gara per la fornitura di cofani bara tramite procedura negoziata per un importo presunto di ca. € 200.000,00	Nel giugno 2021 scadrà il contratto con l'azienda che fornisce i cofani al servizio pompe funebri comunale. A tal fine si rende necessario predisporre la gara per l'affidamento della fornitura.	% di raggiungimento	100%	Applicazione puntuale della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 "Disposizioni sugli appalti pubblici", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 detto "Codice" e della normativa di settore vigente	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Espletamento della gara per la fornitura di composizioni floreali fresche tramite affidamento diretto per un importo presunto di ca. € 115.000,00	Nel mese di aprile 2021 scadrà il contratto con l'azienda che fornisce le composizioni floreali. A tal fine si rende necessario predisporre la gara per l'affidamento dell'appalto di fornitura.	% di raggiungimento	100%		

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### PROGRAMMA 2 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

**CENTRO DI COSTO: 140200 – COMMERCIO**

#### 8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Approvazione del Regolamento del Commercio su aree pubbliche con deliberazione di Consiglio Comunale		% di raggiungimento	100%	Regolamento del Commercio su aree pubbliche	1.1.2-Sostenere e promuovere i mercati rionali con particolare attenzione alla produzione bio locale
Approvazione del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale con deliberazione di Consiglio Comunale		% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	
Mantenere il livello degli insoluti derivanti dalle entrate di canoni di occupazione di suolo pubblico permanenti, per il periodo non oggetto di esonero di pagamento al 2,2% (percentuale stimata) degli incassi totali		% insoluti canoni occupazione	2,2%	Miglioramento della gestione finanziaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
PagoPA: rendere operativo e funzionale il sistema Pago PA rispetto alle specificità dell'Ufficio 8.3 con particolare riferimento al problema dei rientri	A seguito dell'avvio operativo al nuovo sistema nel corso dell'anno dovranno essere eliminate tutte le criticità ad oggi irrisolte ed ottimizzata la funzionalità del sistema rispetto alle esigenze dell'ufficio attività economiche, sia sotto l'aspetto organizzativo ed amministrativo che informatico.	% di raggiungimento	100%	Pagamenti elettronici a favore delle PA	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

## PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

### CENTRO DI COSTO: 140419 – AMMINISTRAZIONE SERVIZIO FARMACEUTICO

#### 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBBIETTIVO AL 31.12	NOTA	INDICATORE	TARGET	PROGETTO	COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI)
Scostamento entro 1% del fatturato annuale delle farmacie comunali rispetto al fatturato del mercato provinciale	Il fatturato è l'indicatore principale per verificare la gestione delle 6 farmacie comunali e pertanto il fatto di rimanere sui livelli del mercato è un parametro di verifica fondamentale.	Trend fatturato 2021/2020		Valorizzazione delle farmacie comunali	7.2.4-Investire nell'assistenza farmaceutica, anche perseguiendo anche nuove modalità di gestione per mantenerne l'economicità
Non scendere sotto il 45% dell'extrafarmaco sul fatturato totale	L'extra farmaco rappresenta la categoria di vendita più remunerativa e pertanto una percentuale alta di questa tipologia di prodotti è un indice di ottima performance.	extrafarmaco/ totale fatturato (%)			