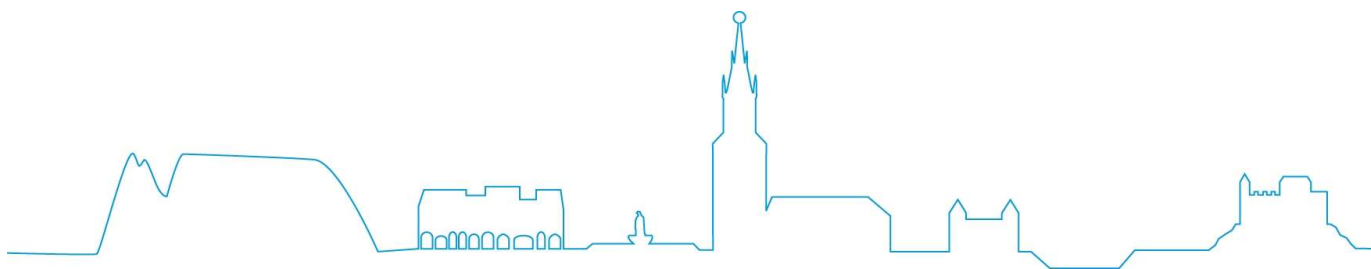




Città di Bolzano
Stadt Bozen

RAPPORTO DI GESTIONE 2022



INDICE

INTRODUZIONE	- 1 -
AREE STRATEGICHE 2020-2025	- 2 -
I "numeri" dell'Amministrazione	- 31 -
Gli obiettivi gestionali	
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	- 43 -
PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI	- 43 -
PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	- 47 -
PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	- 51 -
PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	- 53 -
PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO	- 56 -
PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.....	- 68 -
PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI.....	- 70 -
PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE	- 73 -
PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI	- 79 -
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	- 83 -
PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	- 83 -
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	- 85 -
PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	- 85 -
PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.....	- 87 -
PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	- 89 -
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	- 91 -
PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	- 91 -
PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	- 94 -
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	- 100 -
PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO	- 100 -
PROGRAMMA 2 – GIOVANI.....	- 103 -
MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	- 104 -
PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	- 104 -
PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE.....	- 107 -
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	- 109 -
PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO	- 109 -
PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	- 109 -
PROGRAMMA 3 – RIFIUTI	- 111 -
PROGRAMMA 8 – ARIA/INQUINAMENTO	- 112 -
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	- 114 -
PROGRAMMA 5 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI.....	- 114 -
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	- 117 -
PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	- 117 -
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	- 118 -
PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ.....	- 118 -
PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.....	- 118 -
PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.....	- 121 -
PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	- 124 -
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	- 127 -
PROGRAMMA 2 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	- 127 -
PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	- 128 -
APPENDICE	- 133 -
ORGANIGRAMMA	- 134 -
RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO	- 135 -
RISORSE UMANE: TIPOLOGIA ORARI E QUALIFICHE FUNZIONALI	- 140 -

INTRODUZIONE

Il programma della consiliatura 2020–2025 è stato esplicitato in otto ambiti strategici:

1. ECONOMIA
2. SVILUPPO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
3. ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
4. SICUREZZA E INTEGRAZIONE
5. SVILUPPO CULTURALE E SOCIALE DELLA COMUNITÀ CITTADINA
6. POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI
7. POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ
8. POLITICHE AMBIENTALI

quindi in n. 33 indirizzi strategici e in n. 106 obiettivi strategici.

I **Goals di Agenda 2030** sono stati associati agli indirizzi e agli obiettivi strategici.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – [Sustainable Development Goals, SDGs](https://unric.org/it/agenda-2030/) – in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi (<https://unric.org/it/agenda-2030/>) che mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale e ambientale.



AREE STRATEGICHE 2020-2025

AMBITO STRATEGICO 1-ECONOMIA



INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE ¹
	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo ed estensione del SUAP, in collaborazione con il Consorzio dei comuni - Sviluppare iniziative per facilitare l'utilizzo economico, anche temporaneo, di immobili inutilizzati - Potenziare il rapporto con le Associazioni di Categoria - Favorire insediamento nuove imprese e la loro innovazione mediante il potenziamento infrastrutturale della città (Alperia, Edyna) - Intensificazione della collaborazione con la locale Università - Creare una struttura amministrativa unica "one-stop-shop" per pubbliche manifestazioni e una piattaforma digitale delle manifestazioni. 	14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1.1.2-Sostenere e promuovere i mercati regionali, con particolare attenzione alla produzione bio e locale	<ul style="list-style-type: none"> - Sostenere eventi natalizi nei quartieri - Razionalizzare e riqualificare i mercati nella città 	
1.1.3-Rilanciare il commercio e l'economia di vicinato	<ul style="list-style-type: none"> - Sostenere i centri commerciali naturali - Tariffe agevolate parcheggi blu in caso di acquisti 	

¹ Viene indicata la missione principale su cui incide maggiormente l'indirizzo strategico

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



- Accelerare la predisposizione della fibra ottica – rete a banda larga ultraveloce capillare (esaminare accesso al Recovery Fund e opportunità di accordo di programma ai sensi della L.P. 2/2020 per razionalizzare le infrastrutture preesistenti)
- Sperimentare l'adozione di tecnologie per lo sviluppo di servizi e soluzioni più efficienti e a minore impatto ambientale
- Rafforzare la partnership con NoiTechPark per lo sviluppo di sperimentazioni nell'ambito della *smart city* e la creazione di sinergie con le *start up*

1.1.5-Valorizzare le iniziative di economia sociale, equa e solidale



- Sostenere i mercatini di prodotti locali e i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)
- Adozione di politiche temporali

INDIRIZZO STRATEGICO

1.2-Favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile

OBIETTIVI STRATEGICI

AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI

MISSIONE

1.2.1-Valorizzare il profilo e le eccellenze culturali e paesaggistiche della città a fini turistici



- Aggiornare e sviluppare nuovi itinerari culturali
- Promuovere percorsi ed eventi enogastronomici che coinvolgano la città ed il circondario potenziando l'attività dell'Associazione "Strada del Vino"
- Mantenere l'adesione a Città Alpina dell'anno, CIPRA, "Alleanza per il Clima"
- Promuovere Bolzano come città alpina, città delle funivie, porta delle Dolomiti
- Elaborare un concetto turistico "BikeArenaBZ" con eventuale pista downhill secondo criteri internazionali
- Promuovere Bolzano come destinazione turistica

7-TURISMO

1.2.2-Sviluppare ed attuare una strategia di marketing turistico cittadino



- Elaborare il posizionamento e le linee strategiche dello Stadtmarketing, fino ad arrivare allo sviluppo di un marchio
- Riforma dell'ente turistico locale sulla falsariga degli altri comuni altoatesini; studiare la creazione di una nuova struttura marketing per integrare meglio l'ente turistico, i diversi settori economici, i vari enti ed istituzioni interessati (p.e. Eurac, Università, Fiera, NOI) e gli altri organizzatori di manifestazioni di ogni genere
- Elaborare un programma di sviluppo turistico




AMBITO STRATEGICO 2-SVILUPPO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE



INDIRIZZO STRATEGICO



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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.1.1-Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica 	<ul style="list-style-type: none"> - Attraverso l'accordo di programma tra gli Enti promotori e gli Enti proprietari dei sedimi verrà individuato il soggetto realizzatore, che avrà il compito di attuare la realizzazione delle opere - Garantire la regia e la supervisione del Comune di Bolzano, unitamente alla Provincia, attraverso l'Accordo di Programma, nonché per l'espletamento delle procedure di gara - Studio e definizione di scenari di sviluppo per le aree confinanti con l'areale ferroviario - Individuazione nell'areale ferroviario e nell'ambito dell'accordo di programma di aree per usi temporanei 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione del progetto di riqualificazione del parco dei Cappuccini con la riprogettazione dell'intera area. Riqualificare di conseguenza anche la zona intorno al Parco - Espansione del Parco delle Rive - Riqualificazione Passaggio Walther (piazzetta interna) - Individuazione e definizione delle misure di riqualificazione di piazza Don Bosco con redazione del Documento Preliminare di Progettazione (DPP) - Concentrare la realizzazione di nuovi appartamenti nelle aree limitrofe all'area ferroviaria e in altre aree poco sviluppate (densificazione) - Migliorare l'arredo urbano e la dotazione di verde della zona produttiva, con verde pubblico, tetti verdi e nuove alberature dove possibile - Esaminare la possibilità di creare un'area manifestazioni in riva a fiume Isarco o Talvera - Riqualificazione zona industriale e produttiva con opere d'arte in collaborazione con Assomiprenditori, (all'interno del progetto Think Tank Sud) ai fini di realizzare il progetto Kunstmeile Bozen Süd - Considerare gli aspetti urbanistici e di qualità dello spazio urbano con il contributo e il punto di vista di esperti e professionisti provenienti da altre culture - Sviluppare più spazi ibridi nei diversi quartieri dove sia possibile svolgere 	

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
	<p>diversi tipi di attività tenendo conto delle diverse necessità dei fruitori (bambini, anziani)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione con installazioni tattiche via Dalmazia, via Rodi, via Milano e via Torino (progetto SOBO) - Riqualificazione di via Sassari - Prosecuzione nella creazione di parchi gioco inclusivi nei quartieri - Continua riqualificazione e miglioramento del verde scolastico con valutazione di possibili aperture e di fruibilità pubbliche - Allargamento di un tratto di via Weggenstein 	
2.1.3-Mappatura dei cantieri aperti e studiare modalità per contenere i disagi ed evitare la permanenza di cantieri 	<ul style="list-style-type: none"> - 9° variante al piano di attuazione Casanova: interventi di adeguamento stradale per cambio viabilità e completamento capolinea BUS - Trattative con la provincia Autonoma di Bolzano per il passaggio dell'area dell'Aeronautica in via Novacella - Rafforzamento della gestione di coordinamento dei grandi cantieri sul territorio - Creazione di una piattaforma digitale per la supervisione e gestione dei cantieri (ad esempio in collaborazione con NOI TechPark) 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.1.4-Attuare il PRU di via Alto Adige / Via Perathoner  	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica infrastrutture, interventi sulla mobilità, informazione ai cittadini - Completamento delle infrastrutture pubbliche (tunnel, parco e risistemazioni in superficie entro la dicembre 2024) e vigilanza sulla realizzazione del lotto privato preservando il parco tutelato (realizzazione prevista entro luglio 2024) 	

INDIRIZZO STRATEGICO





2.2-Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali













OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale  	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione del Programma di Sviluppo Comunale per il Territorio e il Paesaggio - Elaborazione del nuovo Piano Comunale Territorio Paesaggio ai sensi della Legge urbanistica provinciale "Territorio e paesaggio" - Misurare in termini quantitativi e qualitativi le realizzazioni/attuazioni delle azioni individuate dalle linee guida del Masterplan al fine di misurarne l'attualità e l'eventuale aggiornamento, necessario per la definizione di nuove strategie future sviluppate secondo linee di sostenibilità ambientale e sociale - Redazione e aggiornamento dei piani attuativi al fine della riqualificazione del tessuto urbano esistente - Partecipazione e parte attiva con la 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
	<p>PAB nella pianificazione e progettazione di opere di interesse sovracomunale (tra le principali: Zona Rosenbach residenza per anziani e distretto sanitario, STA nuova area per capannoni manutenzioni treni SAD ad Oltrisarco, NOI - Inserimento dell'Università d'Ingegneria, Stadio Pallamano, Variante Nord Zona BZ Sud, Terzo binario BZ-Merano, Riqualificazione aree IPES Oltrisarco)</p> <p>- Elaborazione di convenzioni urbanistiche al fine di permettere una pianificazione attuativa su iniziativa privata</p>	
2.2.2-Attuare il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano urbano della Mobilità (PUM) per una mobilità integrata	<p>- PUT: aggiornamento del piano approvato nel 2014 entro il 2023 inserendo anche il piano della Logistica a seguito dell'adozione del PUMS</p>	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
 		



INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.3.1-Aumentare la sicurezza delle ciclabili e degli attraversamenti pedonali	<p>- Interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedo-ciclabili con segnaletica a led (circa 20 passaggi)</p> <p>- Interventi strutturali per migliorare la visibilità presso gli attraversamenti pedonali e ciclabili lungo le principali arterie</p>	
 		
2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili	<p>- Ciclabili Bolzano Sud via Grandi, via Avogadro, via Einstein, via Galvani e (entro il 2023) con verifica del possibile coinvolgimento finanziario della Provincia e completamento rete dove possibile, ciclabile vicolo Muri</p> <p>- Realizzazione percorso pedonale e ciclabile tra via della Vigna e Prati di Gries</p> <p>- Realizzazione ciclabile Lungo Isarco Destro tra Ponte Resia e via Rasmo (primo lotto direttissima) con ultimazione lavori estate 2023</p> <p>- Ciclabile via Duca d'Aosta e via Aeroporto entro il 2024</p> <p>- Realizzazione ciclabile via Leonardo da Vinci, via Museo e via Cassa di Risparmio entro giugno 2023</p> <p>- Iniziative di promozione della mobilità ciclabile (Bolzanoinbici, officina mobile, giornate di sensibilizzazione e distribuzione materiale informativo)</p> <p>- Realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la via Sarentino tra ponte Fago e ponte S. Antonio</p>	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
 		
2.3.3-Potenziare il trasporto pubblico urbano	<p>- Installazione di nuove pensiline e monitor ove necessario</p>	




OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
 	<ul style="list-style-type: none"> - Modifica fermate per introduzione bus a maggiore capacità per il potenziamento linee 3 e 5 e ottimizzazione dei tempi di percorrenza - Realizzazione progetto Metrobus asse Nord Sud Bolzano – inizio lavori 2024/ fine lavori entro il 2025 - Progetto Metrobus Bolzano Centro – Ospedale - Ponte Adige - Potenziamento del trasporto pubblico urbano attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria come metropolitana di superficie, compatibilmente con le necessità di garanzia del servizio da parte di RFI e Trenitalia ed in accordo con STA - Valutare l'opportunità di realizzare in piazza Adriano e presso il Bivio Merano-Mendola-via Resia due nodi di interscambio modale con annessi servizi 	
2.3.4-Potenziare la mobilità elettrica e bus a zero emissioni	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire la sostituzione di bus elettrici su linee urbane e favorire bus di SASA a zero emissioni - Adesione a progetti, anche europei, per una gestione più sostenibile e smart della mobilità - Procedura di gara per concessione installazione colonnine ricarica elettrica per posti auto e taxi (2022) 	
 		
2.3.5-Aumento e miglioramento dei percorsi pedonali	<ul style="list-style-type: none"> - Sperimentare ipotesi di nuove zone pedonali a fasce orarie in diverse vie/quartieri all'interno della pianificazione complessiva del PUT - Studio dei flussi di traffico alternativi all'interno della pianificazione complessiva del PUT (apertura sperimentale viale Trento) 	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
 		
2.3.6-Proseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione a lotti di dispositivi acustici per non vedenti sui semafori in occasione di manutenzione straordinaria dei semafori 	
 		
2.3.7-Mettere a disposizione posteggi per biciclette nei punti nevralgici della città	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di nuove zone per la messa a disposizione di posteggi per biciclette/motocicli, anche protetti 	
 		
2.3.8-Aumentare i punti di noleggio bici/elettriche (o bike sharing) in vari punti della città	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione ulteriore ampliamento sistema bike sharing 	
 		

2.4-Pianificazione di infrastrutture strategiche per la mobilità

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.4.1-Partecipare allo studio della Provincia sullo spostamento della SS12 sotto il Colle 	- Avanzamento della richiesta alla Provincia per lo spostamento della SS12 sotto il Colle con costi interamente a carico della Provincia	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2.4.2-Attuazione dell'Accordo Quadro con la Provincia sullo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sul nodo di Bolzano (2018) 	- Verifica delle condizioni politiche, tecniche e finanziarie per lo spostamento in galleria del tratto autostradale A22 cittadino - Inserimento dell'asse TPL (Trasporto Pubblico Locale) su via Buoizzi e distribuzione traffico su via Grandi - Circonvallazione Nord della val Sarentino con il tunnel sotto Monte Tondo (completamento previsto nel 2028) - Interventi su via Einstein con il sotto- e sovrappasso, gara lavori entro fine 2023 - Collegamento della zona industriale verso Nord con il sottopasso di via Roma 2024	

INDIRIZZO STRATEGICO



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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.5.1-Realizzare il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria 	- Realizzazione del Park Vittoria attraverso un innovativo bando di Public-private-partnership (PPP) con aggiudicazione entro primavera 2023 - Organizzare e attuare lo spostamento del mercato del Sabato e definire le nuove caratteristiche del mercato - Valorizzare Corso della Libertà come boulevard di collegamento tra il Centro e Gries	10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2.5.2-Realizzare parcheggi in zone di ingresso della città  	- Realizzare, in coordinamento con la Provincia, il nuovo parcheggio presso la rinnovata funivia di San Genesio	

INDIRIZZO STRATEGICO

2.6-Ottimizzare ed aggiornare gli interventi sull'edilizia sociale

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.6.1-Sostenere l'edilizia sociale e in cooperazione senza riduzione di aree verdi		8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
		
2.6.2-Sperimentare insieme all'IPES e alla Provincia nuove modalità di accesso all'alloggio pubblico	- Elaborare con IPES nuovi criteri di distribuzione fondi che tengano conto di Bolzano, città capoluogo	
		
2.6.3-Sperimentare nuove forme di abitare e agevolazioni in tema di abitare	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire la realizzazione di studentati residenze per studenti e professori universitari a Bolzano con definizione delle procedure e criteri - Sperimentare "condomini solidali", forme di <i>co-housing</i> e <i>co-working</i> - Favorire nuove forme di convivenza e assistenza reciproca ripensando anche all'architettura abitativa - Promuovere le agevolazioni per gli alloggi offerti in locazione a studenti e a famiglie a basso reddito a canoni agevolati in base all'accordo territoriale sottoscritto nel 2019 	8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO

2.7-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.7.1-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazioni ai fini della costruzione di una palazzina servizi per gli operatori cimiteriali e per gli operatori del servizio funebre - Valutazioni sull'ampliamento del crematorio 	12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INDIRIZZO STRATEGICO

2.8-Ristrutturazione Museo Civico

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
2.8.1-Ristrutturazione Museo Civico	- Effettuare i lavori di adeguamento antincendio, completare progetto impiantistica e riallestimento percorsi museali secondo le indicazioni della direzione, ampliare gli impianti di videosorveglianza, antintrusione, migliorare la copertura Internet	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

AMBITO STRATEGICO

3-ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA



INDIRIZZO STRATEGICO

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


OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornare e sviluppare il sistema di indicatori sui servizi comunali - Definizione piano della qualità e rafforzare il ruolo del Tavolo della <i>governance</i> sulla qualità dei servizi (con società partecipate e rappresentanti degli utenti) - Rivedere l'organizzazione dei 5 centri civici in un'ottica di maggiore flessibilità dei servizi offerti per renderli rispondenti alle mutate condizioni di una società sottoposta a nuove sfide - Analisi di nuovi orari di apertura al pubblico da parte delle amministrazioni pubbliche - Potenziamento del servizio controllo costruzioni - Consulenza on-line per progettisti e cittadini 	
3.1.2-Migliorare l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico e controllo delle società partecipate 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di fusione e del Piano industriale di Alperia, strutturando i rapporti con gli altri soci e gli organi societari - Controllo sull'applicazione della normativa sull'anticorruzione, trasparenza, acquisto beni e servizi - Implementazione dei controlli previsti dal regolamento sul controllo delle società partecipate - Rafforzamento dell'attività di definizione e coordinamento con gli enti e le società controllati e in house degli obiettivi e degli indicatori quale principale strumento di indirizzo e vigilanza dei propri organismi partecipati. Gli obiettivi in sede di previsione vengono pubblicati nel Dup annuale/Aggiornamento, e vengono rendicontati in appendice al bilancio consolidato 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.1.3-Attuazione della normativa sulla privacy, trasparenza, adozione degli strumenti di "Transparency International" patti di integrità, "whistleblowing" 	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della "Carta di Avviso Pubblico – Codice etico per la Buona Politica" - Controllo, puntuale applicazione e formazione in materia di privacy - Adesione da parte delle società controllate alla "Carta di avviso pubblico – codice etico per la buona politica" e adozione delle linee guida ANAC sul whistleblowing 	

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.1.4-Potenziare i servizi amministrativi erogati dai centri civici 		
3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornare le procedure di rilevazione dei carichi di lavoro del personale - Collegare il sistema di controllo di gestione con il controllo strategico, sviluppando metodi ed indicatori, introducendo un sistema di business intelligence con elaborazione automatica di indicatori gestionali 	
3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online  	<ul style="list-style-type: none"> - Progressiva attivazione dei procedimenti amministrativi on-line (tra cui: edilizia, contributi, occupazione suolo pubblico) - Prosecuzione della gestione documentale digitale - Progressiva attivazione dei canali generici da e verso i cittadini (SPID e rete civica provinciale) e dei servizi accessori (PagoPA, @bollo ecc..) con accelerazione sui temi della smart city e quanto previsto dal Decreto per la semplificazione e l'innovazione digitale (D.L. 16.07.2020 n. 76) - Integrazione dei flussi (<i>workflow</i>) e delle banche dati informatiche, per ridurre i passaggi manuali e la documentazione cartacea - Portare a termine il cablaggio delle scuole per adeguamento della rete 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuova intranet e nuovo sito internet del Comune - Nuova comunicazione bilingue con l'impiego di giornalisti di madrelingua italiana e tedesca - Istituire e aggiornare una banca dati con tutti i dati statistici rilevati all'interno dell'amministrazione comunale - Adozione di linee guida per la pubblicazione dei dati in formati e con licenze aperte (Open Data) - Messa in rete di dati sull'infortunistica stradale 	
3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso di sviluppo dirigenziale, comprese modalità per favorire la rotazione degli incarichi - Confronto, <i>benchmarking</i> e scambio di buone pratiche con altre città italiane ed europee - Attuazione e valutazione dell'efficacia del Piano triennale della formazione 	

INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.2.1-Modificare il regolamento del Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Riforma del Consiglio Comunale per sburocratizzare e migliorare l'efficienza 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI,

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



INDIRIZZO STRATEGICO





3.3-Estendere gli strumenti partecipativi

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

INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
3.4.1-Mantenimento dell'azzeramento del debito pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare l'eventuale assunzione di nuovo debito pubblico con la massima attenzione e limitatamente al finanziamento di un programma pluriennale di opere pubbliche urgentissime 	50-DEBITO PUBBLICO
 	<ul style="list-style-type: none"> - Attuare nuovi programmi di valorizzazione patrimoniale delle proprietà comunali per rafforzare le finanze comunali 	1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

AMBITO STRATEGICO 4-SICUREZZA E INTEGRAZIONE



INDIRIZZO STRATEGICO


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

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

INDIRIZZO STRATEGICO









4.2-Monitoraggio permanente delle possibili situazioni di degrado





OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
4.2.1-Il Sindaco della notte 		3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4.2.2-Installare nei punti critici telecamere in accordo con Commissariato del Governo e la Questura 	<ul style="list-style-type: none"> - Puntuale verifica del rispetto della normativa della privacy sul sistema di video-sorveglianza -Aumento di telecamere nelle zone critiche in accordo con la Questura 	
4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/ integrazione con altri livelli di governo 	<ul style="list-style-type: none"> -Collaborazione con i servizi sociali e sanitari, oltre che con gli altri livelli di governo - Studiare un rinnovato programma di attività per l'applicazione delle norme sull'accattonaggio molesto e per reprimere schiamazzi notturni - Aumentare la percezione della sicurezza nei quartieri grazie ad attività socio culturali organizzate dalle diverse 	

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
4.2.4-Aumentare il pattugliamento notturno della Polizia Municipale in collaborazione con altre forze dell'ordine	associazioni presenti nel territorio - Revisione degli orari di servizio serale/notturno della Polizia Municipale	3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 		
4.2.5-Ridefinizione degli orari concessioni suolo pubblico	- Applicare divieti di consumo di alcool per limitate zone	
 		

INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
4.3.1-Promuovere e sostenere iniziative di inclusione dei migranti	- Attivare progetti di integrazione dei richiedenti protezione internazionale attraverso l'impiego volontario in lavori di pubblica utilità (giardiniera comunale) - Contributi ad associazioni che in collaborazione con la Provincia organizzano attività e corsi (ad esempio lingua ed educazione civica) rivolti ai nuovi cittadini, ma anche di attività che coinvolgano popolazione autoctona e migranti - Aggiornamento dell'informazione dei servizi per migranti anche ai fini di creare iniziative economiche	12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
   		
4.3.2-Verificare l'adesione del Comune di Bolzano alla rete di enti locali che accedono allo SIPROIMI	- Reperire fondi provinciali, statali o europei per promuovere un'accoglienza ordinaria dei richiedenti asilo con rafforzamento della rete del territorio	
   		
4.3.3-Sostenere i minori stranieri non accompagnati	- Prosecuzione del progetto di ASSB del progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati con "accompagnamento" psicologico	


OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
		
4.3.4-Partecipare attivamente alla definizione delle politiche dell'accoglienza prestando attenzione alla sostenibilità finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei richiedenti asilo "fuori quota" in stretta collaborazione con il Commissariato del Governo e con la Provincia - Inclusione dei titolari di protezione internazionale che hanno terminato la fase di accoglienza 	
		
4.3.5-Partecipare ai tavoli di coordinamento tra Stato, Provincia ed Euregio	<ul style="list-style-type: none"> - Fare pressione per una equa distribuzione sul territorio provinciale dei richiedenti protezione internazionale presenti a Bolzano, scambio di buone pratiche tra gli Enti 	
		12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
4.3.6-Sostenere le associazioni attive nella cooperazione internazionale per la Tutela dei Diritti Umani	<ul style="list-style-type: none"> - Contributi ad associazioni che operano nella cooperazione internazionale per attività ordinaria e progetti straordinari 	
		

AMBITO STRATEGICO
5-SVILUPPO CULTURALE E SOCIALE DELLA COMUNITÀ CITTADINA




INDIRIZZO STRATEGICO

5.1-Promuovere sinergie e coordinamento tra associazioni ed istituzioni culturali

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

INDIRIZZO STRATEGICO



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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.2.1-Coordinare con le Istituzioni, l'associazionismo ed i volontari di quartiere microinterventi ampliando la fruizione culturale 	<ul style="list-style-type: none"> - Pillole di cultura in collaborazione con le istituzioni culturali, le associazioni, i cori, le bande musicali nei quartieri - Esibizioni decentrate di Concorso Busoni, Akademia Gustav Mahler, GMJO, EUYO, Haydn, TSB, VBB, Teatro Cristallo e associazioni - Promuovere nei quartieri iniziative di promozione della lettura (su esempio di Leggere lungo il Talvera) - Sostegno ad artisti che realizzano in loco opere d'arte da esporre sul territorio cittadino - Sviluppare ed ampliare le iniziative culturali organizzate presso le Biblioteche di Quartiere - Progettualità in ambito culturale da realizzare dai distretti sociali in collaborazione con i più importanti sodalizi culturali e le associazioni culturali attive nei quartieri e i Consigli di quartiere 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

INDIRIZZO STRATEGICO


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




OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.3.1-Realizzare e attivare il Polo Bibliotecario	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipare ai comitati di coordinamento per la progettazione di contenuti, spazi e servizi del nuovo Polo bibliotecario, fino al trasferimento della Biblioteca Civica nei nuovi spazi - Promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, azioni di comunicazione del progetto del Polo 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

INDIRIZZO STRATEGICO

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
  		
5.4.3-Promuovere Bolzano come città pluriculturale	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere itinerari turistico-culturali attraverso iniziative di memoria attiva - Favorire produzioni tra le istituzioni culturali di lingua italiana, tedesca e ladina - Promuovere progettualità multiculturali - Introdurre la consulta ladina nello Statuto del Comune - Rivitalizzare i rapporti con la città gemellata di Sopron e proseguire e potenziare i rapporti con la città gemellata di Erlangen 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

INDIRIZZO STRATEGICO

5.5-Rafforzare la rete museale cittadina

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
5.5.1-Sviluppare il Museo Civico, anche in vista del polo museale	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliare le superfici espositive del Museo Civico - Proseguire con la catalogazione del patrimonio del Museo Civico al fine di rendere accessibili in maniera digitale le collezioni di maggiore rilevanza, ponendo particolare attenzione anche sulla documentazione, in prospettiva della progettazione di nuove percorsi museali, della messa online del catalogo delle opere, nonché di varie attività di esposizione -Polo museale: raccordo con la Provincia per la realizzazione del Polo museale e per la definizione di nuove sinergie e future forme di collaborazione 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
5.5.2-Favorire la messa in "rete" e la fruizione dei musei cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguare gli orari di apertura dei musei - Nuovo percorso di comunicazione riferito ai diversi musei comunali nell'ambito di un collegamento dei vari musei cittadini (creando anche sinergie con quelli provinciali), rilanciando la propria offerta per una fruizione attiva e attuale della storia cittadina con un ruolo di perno attribuito al Museo Civico e all'Archivio Storico 	5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

AMBITO STRATEGICO

6-POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI



INDIRIZZO STRATEGICO

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

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



INDIRIZZO STRATEGICO








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

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

INDIRIZZO STRATEGICO

6.3-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
6.3.2-Aumentare i posti mensa nelle scuole elementari	- Ottimizzare i posti mensa esistenti	
  		
6.3.3-Sostenere, con spazi idonei, i centri di incontro genitori-bambini	- Definizione con la Provincia del quadro giuridico che disciplina l'affidamento a realtà senza fine di lucro della gestione di scuole dell'infanzia pubbliche	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
 		
6.3.4-Ottimizzare i costi di gestione nelle scuole dell'infanzia	-Studio di fattibilità e studio finanziario per la razionalizzazione in PPP di un grande centro cottura delle cucine comunali - Mano a mano che si realizzano le scuole dell'infanzia di nuova costruzione, razionalizzare la presenza delle scuole dell'infanzia, chiudendo le scuole dell'infanzia condominiali monosezione o ospitate in siti con barriere o scuole di altro grado che necessitano di recuperare locali	
 		

AMBITO STRATEGICO

7-POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ




INDIRIZZO STRATEGICO













7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto



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

INDIRIZZO STRATEGICO

7.2-Migliorare i servizi sociali e la loro gestione

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
7.2.1-Perseguire un'efficiente gestione dei servizi sociali della città 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento del Segretariato sociale a beneficio dei nuovi utenti che accedono ai Distretti sociali - Prosecuzione nella semplificazione delle procedure burocratiche per migliorare la relazione con l'utenza e ridurre costi amministrativi 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.2.2-Riorganizzare Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perseguire nuove sinergie in ambito amministrativo all'interno di ASSB, valutando l'istituzione di un organo di controllo, visione e programmazione e pianificazione comune 	
7.2.3-Ridefinire il sistema di collaborazione pubblico-privato per	<ul style="list-style-type: none"> - Perseguire, dove possibile, un allungamento della durata dei contratti 	

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
l'erogazione dei servizi  	tra ASSB ed il terzo settore nel sistema di welfare cittadino, con monitoraggio e coordinamento da parte del Comune	
7.2.4-Investire nell'assistenza territoriale farmaceutica, anche perseguendo nuove modalità di gestione per mantenerne l'economicità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento del servizio farmaceutico pubblico e potenziamento dei servizi ai cittadini - Trasferimento Farmacia Santa Geltrude presso nuovo polo Mignone/Rosenbach 	14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
7.2.5-Contrastare la crisi del volontariato, coordinando iniziative e servizi  	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione del volontariato nelle scuole indicando tutte le possibili attività secondo le predisposizioni del singolo e attività in collaborazione con la Provincia (tipo Fiera del Volontariato) 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.2.6-Gestione del servizio "Emergenza Freddo"   		
INDIRIZZO STRATEGICO 7.3-Sviluppare le peculiarità urbane nella <i>governance</i> provinciale delle prestazioni sociali		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
7.3.1-Ridefinire in collaborazione con la PAB il sistema tariffario per i servizi all'infanzia e per la terza età  	<ul style="list-style-type: none"> - Confronto continuo con la Provincia per garantire la sostenibilità del servizio da parte delle famiglie 	
7.3.2-Sostenere e promuovere la libertà di scelta delle famiglie nei servizi alla prima infanzia: asili nido, microstrutture, servizi di Tagesmütter  	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione degli asili nido, come realtà irrinunciabile per la città capoluogo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, anche attraverso la proposta di pacchetti orari in modo da attrarre nuova utenza 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.3.3-Rafforzare il ruolo del Comune nel sistema di pianificazione del welfare provinciale	<ul style="list-style-type: none"> - Confronto con la Provincia per migliorare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari - Impostare le politiche di welfare secondo il principio di sussidiarietà 	

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
 	orizzontale e verticale, comprendendo un contributo dei soggetti del privato sociale e delle imprese che introducono nuove forme di welfare aziendale	

INDIRIZZO STRATEGICO

7.4-Valorizzare la cultura di genere

7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia



- Azioni a sostegno di una equa ripartizione del lavoro familiare tra uomo e donna
- Diffondere progetti di assistenza pomeridiana in altre scuole della città (coinvolgendo scuole, associazioni giovanili, Comune e Provincia)
- Prosecuzione e miglioramento del sostegno della prima infanzia, sostegno dei centri famiglia, adeguamento dei criteri per l'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per lo sviluppo di progettualità

7.4.2-Promuovere azioni culturali e di sensibilizzazione per rimuovere le discriminazioni di genere











- Consolidamento Rete contro la violenza di genere (azioni di sensibilizzazione, corsa contro la violenza, osservatorio, rinnovare quando possibile l'organizzazione del convegno sulla violenza assistita, realizzazione nuova casa delle donne, ultimazione di 8 alloggi di transizione per donne in situazione di violenza in collaborazione con la Provincia, costituzione di parte civile della città di Bolzano nei procedimenti penali)
- Sensibilizzare per una cultura del rispetto e della gentilezza: ricerca operativa di metodologie per diffondere la gentilezza tra i cittadini

12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INDIRIZZO STRATEGICO

7.5-Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
7.5.1-"Abitare sicuro" per anziani soli e autosufficienti  		
7.5.2-Organizzare la città tenendo conto delle necessità dei cittadini più anziani  	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione degli alloggi comunali di assistenza ed accompagnamento abitativo a Casanova, 32 alloggi (fine lavori 2022 – assegnazione 2023) - Stipula dell'accordo con la Provincia per il risanamento della casa di riposo Don Bosco e la realizzazione della casa di riposo ad Oltrisarco/Aslago in attuazione della convenzione con la Provincia previo reperimento dei fondi - Sostegno del progetto di Fondazione La Roggia nell'ampliamento di posti letti con l'utilizzo di un edificio comunale 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione da parte dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano del monitoraggio e il governo del sistema integrato dell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti - Promozione di attività diverse di socializzazione rivolte agli anziani per migliorarne il benessere 	
7.5.3-Consolidare ed estendere i progetti di sviluppo di comunità  	<ul style="list-style-type: none"> - Contributi ad associazioni che sviluppano progetti di comunità e benessere per la comunità cittadina (La Vispa , Club della Visitazione, VKE, La Strada) 	12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
7.5.4-Promuovere iniziative di miglioramento delle condizioni di vita e dell'inclusione dei diversamente abili  	<ul style="list-style-type: none"> - Integrazione dei diversamente abili in attività sportive e del tempo libero - "Dopo Di Noi": sviluppo del progetto 	

AMBITO STRATEGICO 8-POLITICHE AMBIENTALI



INDIRIZZO STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.1.1-Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana 	<ul style="list-style-type: none"> - Azzeramento della tassa rifiuti e acqua per il primo anno di attività nuove imprese - Proseguire nell'analisi sui risultati della raccolta porta a porta e dei rifiuti verdi - Verificare la creazione di nuove ATO sovracomunali per la raccolta dei rifiuti in Provincia - Prosecuzione della sostituzione e rinnovamento delle campane stradali della Raccolta Differenziata - Monitoraggio della nuova area raccolta rifiuti interrata per verificarne la replicabilità - Aumento delle videocamere a presidio dei luoghi di conferimento o abbandono rifiuti in diversi luoghi della città per contrastare il deposito abusivo dei rifiuti 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
8.1.2-Piano di riduzione progressivo dei rifiuti e di sostegno al riuso 	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire il riuso anche con scambi on-line e utilizzando i beni in buono stato provenienti dal centro riciclaggio - Proseguire le "feste degli ingombranti" nelle piazze dei quartieri, promuovendo iniziative che incentivano la riduzione dei rifiuti 	
8.1.3-Mantenere e/o aumentare la % di raccolta differenziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni di sensibilizzazione sul corretto uso di come differenziare i rifiuti e informazione sulle modalità corrette di differenziazione dei rifiuti e sul conseguente sistema sanzionatorio che verrà inasprito - Prosecuzione del coinvolgimento degli amministratori di condominio e associazioni di categoria - Newsletter sullo stato dell'ambiente e sulle azioni in corso nei diversi ambiti (aria, rumore, acque, rifiuti, ecc.) - Educazione ambientale nelle scuole 	

INDIRIZZO STRATEGICO



8.2-Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica



OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.2.1-Iniziative di informazione e sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti da adottare per risparmiare energia e per l'utilizzo delle energie rinnovabili - Valutare e realizzare ogni progetto 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
   	<p>comunale compatibilmente con gli obiettivi e impegni internazionali presi sulla tutela del clima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative ecologiche varie (Giretto d'Italia, M'Illumino di meno, Giornata Dell'acqua, ecc.) - Monitoraggio biennale del PASC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) - Eventi tematici sul risparmio energetico - Supportare i cittadini/e tramite esperti/e per informarli sul risparmio energetico: sportello energia - Partecipazione del Comune per ottenere il riconoscimento di Bolzano quale città equosolidale e sostenibile - Favorire lo sviluppo delle comunità energetiche 	
8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente		
  	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione a Progetti Europei e provinciali per il risparmio energetico e di tutela del clima (progetto JustNATURE) - Riqualificare alloggi comunali di via Parma entro il 2023 - Favorire l'incrocio e la messa a disposizione delle banche dati per programmare la riqualificazione energetica degli edifici comunali in collaborazione con il CED - Instaurare tavolo tecnico con Ripartizione LL.PP. e Patrimonio per stabilire calendario interventi di riqualificazione e fornire consulenza per gli edifici comunali - Tavolo tecnico con amministratori di condominio per modalità di collaborazione e coinvolgimento dei condomini (sportello energia) - Planimetria di consumo energetico specifico degli immobili della città - Progettazione e installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali - Efficientamento energetico del Teatro Comunale - Riqualificazione energetica degli alloggi comunali di Cl. Augusta 87 - 89 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDIRIZZO STRATEGICO

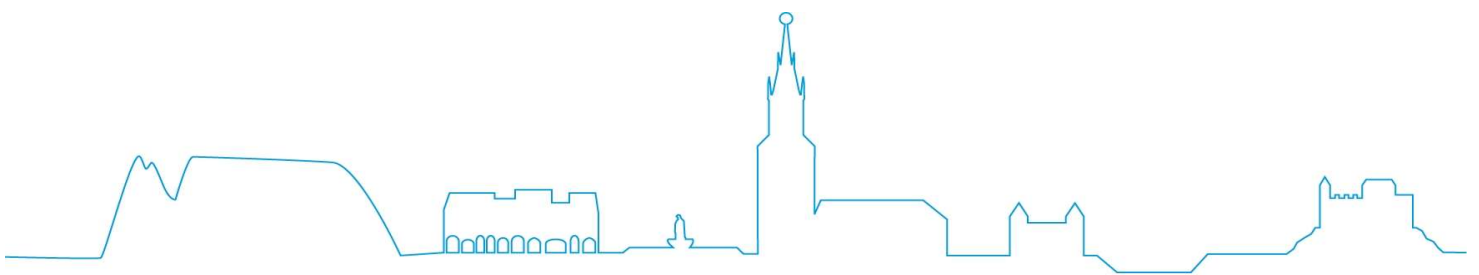
8.3-Tutelare e valorizzare il verde urbano ed agricolo

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.3.1-Conservare il verde agricolo e incentivare gli orti urbani		
  	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivare la cultura degli orti urbani - Revisione del regolamento orti urbani, per estendere anche ad altre categorie di cittadini la possibilità di aderire all'iniziativa 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

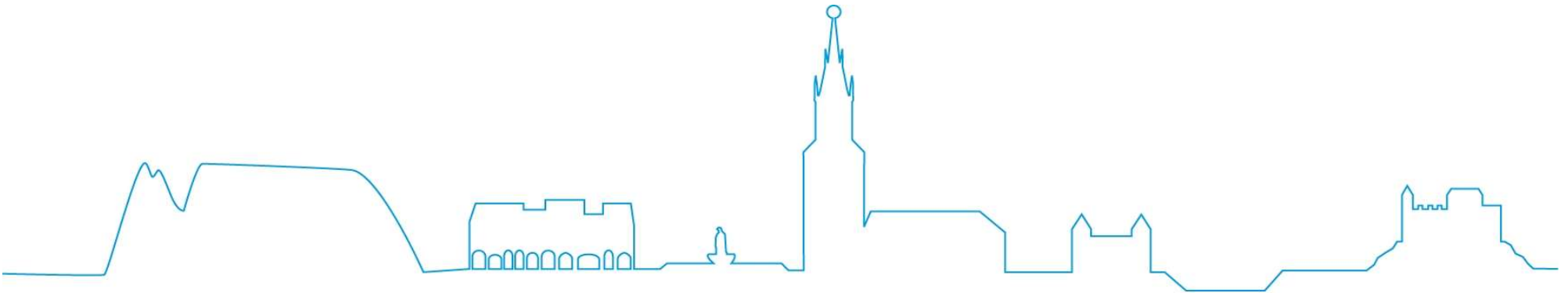
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.3.2-Conservare e rigenerare le aree verdi urbane esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione ambientale del Colle ai fini dell'educazione ambientale dei giovani in collaborazione con le scuole - Potenziare i collegamenti pedonali sulle pendici in collaborazione con l'Ispettorato Forestale BZ I all'interno della pianificazione complessiva del PUT - Individuazione ed acquisizione di aree verdi individuate dal Piano del Verde 	
INDIRIZZO STRATEGICO 8.4-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini		
OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
8.4.1-Bonifica "Kaiserberg"   	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare se l'utilizzo della superficie, una volta bonificata, può essere destinata ad ospitare campi di tennis - Appalto ed esecuzione dei lavori entro il 2023 	
8.4.2-Prevenzione dell'inquinamento acustico  	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) - Adozione di misure di risanamento acustico 	
8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica   	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione del pericolo di natura idrogeologica potenzialmente gravante sul territorio urbanizzato - Redazione progetto esecutivo per la mitigazione del pericolo di caduta massi presso la località Santa Maddalena con esecuzione dei lavori nel 2023/2024 - Redazione progetto esecutivo e assegnazione dei lavori per la riduzione del pericolo da frana presso la località Cardano (compartecipazione spesa da parte di Alperia) - Miglioramento della conoscenza del sottosuolo della conca di Bolzano - Realizzazione del nuovo canale Rencio di smaltimento delle acque provenienti da S. Maddalena - Realizzazione nuovo acquedotto al Colle - Periodici interventi di manutenzione delle opere paramassi esistenti - Realizzazione delle opere di riduzione del pericolo da caduta massi in località San Pietro - Progettazione e realizzazione delle opere di riduzione del pericolo da caduta massi in via Rafenstein 	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
8.4.4-Piano della qualità dell'aria	<ul style="list-style-type: none"> - Tavolo di lavoro con la Provincia per individuare strategie e provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento con l'obiettivo di fare diventare Bolzano una Città ad emissioni 0 entro il 2035 	

OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI DA TRADURRE IN OBIETTIVI GESTIONALI	MISSIONE
   		
8.4.5-Promozione del Teleriscaldamento	<p>- Promozione dell'allacciamento del Teleriscaldamento affinché Alperia raggiunga nel 2024 l'obiettivo di ca. 12.000 appartamenti connessi (pari al 35% della popolazione servita) oltre a 200 attività commerciali e 40 edifici pubblici per un risparmio di ca. 30.000 tonnellate di emissioni di CO₂, con verifica della eventuale necessità di realizzare una nuova centrale di produzione</p>	9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
   		

I “numeri” dell’Amministrazione



Gli obiettivi gestionali



MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

CENTRO DI COSTO: 10101 - ORGANI ISTITUZIONALI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 2. Ripartizione Programmazione, Controllo E Sistema Informativo

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVO STRATEGICO
Helpdesk redazione	Garantito un regolare servizio di assistenza alle strutture per il costante aggiornamento del sito con la chiara presa in carico da parte dei collaboratori della redazione web.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Adeguare l'attuale sistema di pianificazione/programmazione e controllo per consentire un raccordo con gli obiettivi "Agenda 2030"	Effettuato il collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030.	% di raggiungimento	100%	Consolidamento del sistema di programmazione strategica e gestionale	3.1.5-Consolidare il sistema di programmazione e controllo di gestione
Garantire la corretta gestione dei piani di programmazione biennale e triennale e fornire assistenza e supporto alle strutture	Garantito il costante allineamento dei piani di programmazione al quadro finanziario complessivo e quindi la regolare attività delle strutture che necessitano dei codici CUI per l'avvio delle procedure di acquisizione di beni/servizi o dell'affidamento di lavori.	% di raggiungimento	100%		
Coordinamento gruppo di lavoro interno per informatizzazione domande utilizzo sale di quartiere	Garantito il coordinamento del gruppo di lavoro interno. Presentazione della versione in produzione del modulo "prenotazione sale di quartiere" ai Presidenti di circoscrizione.	% 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
Potenziare e razionalizzare con contenuti multimediali (testi, immagini, audio, video) i flussi informativi rivolti ai mezzi di informazione ed ai cittadini	Garantita la promozione delle diverse attività comunali con comunicati stampa, news e avvisi. Promozione dell'informazione sui social (Followers 31/12/2021-31/12/2022: Facebook 6205/7054; Instagram 539/1206; Twitter ita 1125/1261 ted 523/596; LinkedIn 767).	% di raggiungimento	100%	Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali	3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali
Individuare il prodotto più idoneo per una migliore rappresentazione e pubblicazione dei dati statistici	Dopo avere valutato le soluzioni adottate da altre amministrazioni locali si è optato per migliorare il DB indicatori interno per renderlo online e facilmente accessibile agli utilizzatori finali.	% di raggiungimento	100%	Sistema informativo comunale	
Sito web: aggiornamento alle nuove disposizioni in materia privacy, piano di attività per allineamento alle nuove linee guida (luglio 2022)	In applicazione delle disposizioni privacy revisione policy di utilizzo dei cookie e definito il piano di lavoro per allineamento alle linee guida siti web luglio 2022 https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicare-linee-guida-	% di raggiungimento	100%	Nuovo sito istituzionale	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVO STRATEGICO
	design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa				
Migrare la piattaforma web per le segnalazioni alla nuova versione Opensegnalazioni	Attiva da metà novembre la nuova versione della piattaforma online SensorCivico: nuove dashboard con grafici interattivi in tempo reale, accesso con SPID, CIE, carta dei servizi CNS (art. 24 L.11/09/2020, n. 120), migliore gestione workflow interno.	% di raggiungimento	100%	Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini	3.3.1-Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini
Assistenza digitale: coordinamento gruppo di lavoro interno per garantire ai cittadini servizi che aiutino ad affrontare il mondo digitale	Coordinato il gruppo interno all'Amministrazione comunale rispetto al tema "assistenza digitale": -apertura sportello Digital Bz Point; - lavoro di rete con le associazioni sul territorio; - potenziato il supporto nell'accesso ai servizi comunali online; - migliorata l'informazione sul sito in linea con gli obiettivi dell'avviso PNRR 1.7.2.	% di raggiungimento	100%		
Valutazione delle opportunità tecniche e finanziarie offerte dagli avvisi PNRR in funzione delle competenze della Ripartizione per eventuali adesioni nonché partecipazione ad avvisi in capo alla PAB	Attivati i contatti con il team digitale per il Nord Est che hanno consentito di poter disporre di chiari canali di informazione rispetto agli avvisi del PNRR dedicati alla transizione digitale. Svolto un ruolo di raccordo interno rispetto alla piattaforma PA 2026. Attivati due avvisi 1.2 e 1.4.1.	% di raggiungimento	100%	Progetti PNRR	3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

RISORSE UMANE ASSEGNATE

2. Ripartizione Programmazione, Controllo E Sistema Informativo	6	GIORNALISTA PA	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA AL 01.01	4,47	3,6	2	9,47
SITUAZIONE AL 01.01	3,47	1	2	6,47
SITUAZIONE AL 31.12	3,47	1	2	6,47

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 2.3 Ufficio Decentramento e Urp

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVO STRATEGICO
Piano luminarie natalizie 2022/2023	Il piano di allestimento è stato rivisto in base alla necessità di ridurre le spese di energia elettrica: gli allestimenti sono stati ridotti del 20% e parzialmente redistribuiti nei quartieri. Sono stati acquisiti i dispositivi ("timer") per lo spegnimento anticipato delle luminarie.	% di raggiungimento	100%	Organizzazione di eventi e allestimenti per le festività natalizie in tutti i quartieri	1.1.2-Sostenere e promuovere i mercati rionali, con particolare attenzione alla produzione bio e locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVO STRATEGICO
Eventi natalizi nei quartieri 2022	Sono state realizzate le seguenti iniziative promosse dai Quartieri. Dal 20/11 al 22/12: piccoli eventi musicali e ricreativi all'interno dell'allestimento fisso realizzato in piazza Don Rauzi per l'iniziativa "Avvento nel Quartiere Europa", con la partecipazione di 11 associazioni operative nel Quartiere; dal 5/12 al 16/12: iniziativa "Show your talent", che ha offerto la possibilità ai cittadini del quartiere Don Bosco interessati a condividere i propri hobby e le proprie creazioni di disporre di uno spazio espositivo allestito in piazza Don Bosco; 8.12.2022: Festa delle Api; 18.12.2022: evento natalizio in piazza Nikoletti (Oltrisarco) con musica e attività per famiglie, in collaborazione con la biblioteca di Oltrisarco.	n. iniziative natalizie organizzate % di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione prenotazione sale di quartiere	E' stata condivisa con i presidenti dei Quartieri la proposta di razionalizzazione della procedura per la concessione delle sale; è quindi stato trasmesso al CED il formulario on line su cui elaborare il programma per la prenotazione telematica delle sale da parte degli utenti. Il servizio on line sarà disponibile non appena terminata l'elaborazione della parte informatica.	% 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
Iniziative aggregative e di valorizzazione degli spazi dei quartieri	Sono state realizzate con esiti positivi tutte le iniziative promosse dai 5 Quartieri per il periodo estivo – si confermano i totali indicati in sede di monitoraggio.	% di raggiungimento	100%	Organizzazione di eventi e iniziative pubbliche per il presidio attivo e costruttivo del territorio	4.1.2-Promuovere attività valorizzando gli spazi pubblici
Nuovo progetto di gestione dello schettinodromo	Per ridurre i costi di energia elettrica, l'impianto di pattinaggio su ghiaccio è stato sostituito, per la stagione invernale 2022/2023, con una pista di ghiaccio ecologico. In tal modo è stata garantita l'attività di pattinaggio dal 22/12 fino a fine marzo 2023 a costi fissi e inferiori alla spesa presuntivamente necessaria per l'avvio dell'impianto di refrigerazione. E' stato inoltre adeguato alle necessità di manutenzione del ghiaccio sintetico il contratto di gestione dell'area sportiva di via Genova, che comprende la pista ghiaccio.	% di raggiungimento	100%	Schettinodromo – Pista Zero di Via Genova	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

RISORSE UMANE ASSEGNATE

2.3 Ufficio Decentramento e Urp	3	6	7ter	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA AL 01.01	1	15,29		2	18,29
SITUAZIONE AL 01.01	1	15,04		1	17,04
SITUAZIONE AL 31.12	1	12,19	1	2	16,19

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: S.1 Ufficio di Supporto al Segretario Generale e Direttore Generale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Creazione di una banca dati per la gestione coordinata dell'albo delle associazioni	Il programma è stato avviato e viene utilizzato costantemente; inoltre si è provveduto ad inserire tutti i dati utili per la condivisione con gli altri uffici.	% 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
Disporre di una piattaforma per la gestione on line delle richieste di accesso agli atti	Non c'è stata ancora la possibilità di affrontare l'argomento.	% di raggiungimento	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

S.1 Ufficio di Supporto al Segretario Generale e Direttore Generale	2	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA AL 01.01	1	7	1,5	4	1	14,5
SITUAZIONE AL 01.01	1	9	1,5	3	1	15,5
SITUAZIONE AL 31.12	1	8	1,5	3		13,5

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

CENTRO DI COSTO: 10300 - RAGIONERIA E FINANZE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 3. Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Questionari Con.Te.	Compilati questionari rendiconto 2021 e previsione 2022.	% di raggiungimento	100%	Predisposizione e gestione del bilancio di previsione, variazioni e rendiconto	
Rendiconti proventi delle contravvenzioni stradali	Inviato rendiconto e relazione entro i termini.	% di raggiungimento	100%		
Verifica equilibri di bilancio	Inoltrata circolare del dir. Rip. finanze n. 3/2022, predisposti gli elenchi, completata la verifica e assestato il bilancio (del. c.c. n. 32 del 14.6.22).	% di raggiungimento	100%	Verifica equilibri di bilancio	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Benchmark degli indicatori di bilancio	Indicatori con trend storico attivati per capacità di riscossione, risultato di amministrazione, smaltimento residui, entrate e spese Siope, dati del personale. Confronto con comuni stesso cluster demografico, provincia, Regione, Stato.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	
Riduzione dei residui con “anzianità” superiore ai 5 anni	Riduzione dei residui anziani riaccertati (2016 e retro) del 42% (da 3,3 milioni a 1,9).	riduzione dei residui passivi 2016 e retro TARGET: 30%	46%		
Certificazione Covid: massimizzare l'utilizzo dei fondi statali già erogati	Certificazione trasmessa senza errori il 6/5/2022.	% di raggiungimento	100%	Emergenza Covid – 19	
Organizzazione flussi e contabilizzazione dei progetti finanziati da risorse PNRR	Attivata unità di supporto PNRR all'interno del servizio finanziario. Approvato atto organizzativo con promemoria n. 126 del 25/7/22. Riclassificati I capitoli di bilancio PNRR. Presidiato il monitoraggio attraverso la piattaforma ministeriale Regis.	% di raggiungimento	100%	Progetti PNRR	3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie
Concessione del servizio di riscossione e gestione del canone unico: gara per le esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni	Concessione aggiudicata in data 26.9.2022.	% di raggiungimento	100%	Canone unico patrimoniale	3.4.5-Canone unico patrimoniale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

3. Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie	5	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	1	3
SITUAZIONE AL 01.01	2	1	3
SITUAZIONE AL 31.12	2	1	3

3.0.1 Servizio Controllo Partecipate	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,75	1,62	3,37
SITUAZIONE AL 01.01	1,6	1,5	3,1
SITUAZIONE AL 31.12	1,6	1,5	3,1

3.0.2 Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	6	7	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2,5	1	3,5
SITUAZIONE AL 01.01	2,5	1	3,5
SITUAZIONE AL 31.12	2,5	1	3,5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 3.3 Ufficio Contabilità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Gestione attiva del Portale Crediti Commerciali con controllo avvisi di errore e operazioni di bonifica errori	Effettuati controlli e bonifica del portale AreaRGS (in sostituzione di PCC) per quadratura stock debiti – rispettati i parametri PNRR – non necessaria il vincolo di fondi titolo 1 nel Fondo di garanzia crediti commerciali.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Verifica delle impostazioni del sistema di controllo e individuazione di milestones e obiettivi delle attività	Analisi terminata ed operatività dal 2023.	% di raggiungimento	100%		
Verifica amministrativo contabile degli atti dell'ente, predisposizione atti fiscali, riaccertamento e attività connesse	Verifica per l'anno 2022 effettuata, predisposte le dichiarazioni fiscali.	% di raggiungimento	100%	Verifica amministrativo contabile dell'attività dell'ente	
Implementazione registrazione massiva dei documenti legati a incassi tramite addebiti diretti su conto corrente	Registrazione massiva e chiusura dei documenti in Jserfin implementata e funzionante.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	
Monitoraggio mensile dei flussi di cassa e verifica delle previsioni di cash flow	Monitoraggio effettuato nell'anno – nessuna criticità di cassa.	% di raggiungimento	100%		
Calcolo dell'IRAP con il metodo commerciale: riduzione del carico fiscale sull'amministrazione rispetto al metodo di calcolo istituzionale	Gestione operativa dell'IRAP commerciale 2022 terminata – risparmio annuo di circa 0,5 milioni.	importo risparmiato TARGET: € 450.000,00	ca. € 500.000,00	IRAP commerciale	
Attivazione della conservazione digitale dei debiti PagoPA e delle relative ricevute di trasmissione e di pagamento	Sistema di conservazione digitale dei debiti PagoPA e relative RT e RPT attivo.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
(RT, RTP)					
Pagamenti di fatture e documenti che pervengono al Comune con modalità di pagamento PagoPA	Invio di OPI con modalità di pagamento "avviso PagoPA" attivo. Primi avvii 2023 dopo formazione operatori.	% di raggiungimento	100%	Pagamenti elettronici a favore delle PA	la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Effettuare cicli di formazione per referenti contabili e IVA da parte dell'Ufficio Contabilità e Servizio IVA	Formazione puntuale richiesta effettuata.	% di raggiungimento	100%	Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale	3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

3.3 Ufficio Contabilità	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3	7,87	3	13,87
SITUAZIONE AL 01.01	3	5,87	2	10,87
SITUAZIONE AL 31.12	3	7,47	2	13,47

3.3.1 Servizio IVA e Attiv. fiscale	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	2,1	1	4,1
SITUAZIONE AL 01.01	1	2,1	1	4,1
SITUAZIONE AL 31.12	1	2,85	1	4,85

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 3.4 Ufficio Economato e Provveditorato

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Elaborazione nuovo regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti	Il regolamento è stato elaborato.	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	
Modifica regolamento di contabilità per la parte relativa all'attività economale per la gestione degli oggetti rinvenuti	Le modifiche al regolamento per la parte relativa all'attività economale sono state elaborate.	% di raggiungimento	100%		
Acquisto di autovetture per gli uffici comunali	Gli acquisti sono stati completati.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza
Affidamento della fornitura di cancelleria per gli uffici comunali	La gara è stata preparata. In considerazione del fatto che il contratto in corso è un accordo quadro per il quale non si è ancora raggiunto l'importo complessivo, si è ritenuto di far decorrere la nuova procedura ad inizio 2023.	% di raggiungimento	90%		
Revisione gestione carta	E' stato completato l'iter per la gestione della carta e del relativo fabbisogno, con indicazioni più precise e un maggiore coinvolgimento dei referenti.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza
Svolgimento gara EU per la fornitura di prodotti di pulizia	La gara è stata portata a termine.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
				dell'amministrazione	
Svolgimento gara EU per l'affidamento delle MFP (stampanti di piano)	Oltre alla preparazione della procedura è stato anche aggiudicato il servizio, in anticipo sui tempi programmati.	% di raggiungimento	100%		
Nuova modalità di gestione dei traslochi	Le modalità individuate sono state previste nei documenti della nuova gara in fase di aggiudicazione e troveranno concreta attuazione quest'anno.	n. attività complesse programmate TARGET: 5	5		
		% di raggiungimento	100%		
Svolgimento gara di appalto UE per il servizio di pulizia presso gli uffici e le strutture non adibite a ufficio	La gara è in corso di svolgimento come da programmazione .	% di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione procedura traslochi	Il programma è stato elaborato e la modalità troverà piena attuazione quest'anno.	% 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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

3.4 Ufficio Economato e Provveditorato	2	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	24,48	2	4,75	2,37	3,75	37,35
SITUAZIONE AL 01.01	19,36	2	4,75	2,37	3,6	32,08
SITUAZIONE AL 31.12	18,61	2	4,75	2,37	3,6	31,33

PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

CENTRO DI COSTO: 10400 - TRIBUTI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 3.2 Ufficio Tributi

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Aggiornamento della banca dati tributaria con le voltture catastali	Nell'anno 2022 sono state registrate 16.672 voltture catastali. L'ufficio ha aggiornato tutte le posizioni tributarie con le voltture catastali risultanti nell'anno 2022.	% di raggiungimento	100%	Banca dati tributaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Aggiornamento e bonifica della banca dati tributaria	L'ufficio ha bonificato le anomalie risultanti dalle diverse liste di errori e aggiornato la banca dati tributaria.	% di raggiungimento	100%		
Precalcolo IMI-imposta municipale immobiliare: mantenere il grado di contribuenti con precalcolo sopra il 90%	Per la rata di acconto IMI l'ufficio ha inoltrato 21.129 lettere informative, di cui 21.545 con precalcolo (= 96,36%). Per la rata del saldo IMI l'ufficio ha inoltrato 21.867 lettere informative, di cui 21.056 con precalcolo (≈96,29%).	(contribuenti con imposta inferiore o uguale al minimo + contribuenti con precalcolo) / contribuenti complessivi TARGET: ≥ 90%	≈96,33%	Servizi per i cittadini – precalcolo IMI-imposta municipale immobiliare	
Applicazione strumenti deflativi, autotutela e mediazione	Qualora possibile l'ufficio tributi applica gli strumenti deflativi del contenzioso tributario. Nell'anno 2022 sono stati fatti 6 atti di autotutela, 3 proposte di mediazione e 5 proposte di definizione tramite accertamento con adesione.	n. atti di autotutela + accertamenti con adesione + accordi di mediazione % di raggiungimento	14 100%	Riduzione del contenzioso tributario	
Elaborazione del nuovo Regolamento e aliquote IMI con decorrenza 2023	Il regolamento è stato revisionato e sono state predisposte le due proposte di delibera – modifica del regolamento IMI e approvazione delle nuove aliquote IMI dal 2023.	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	
Verifica documenti e aggiornamento posizioni ai fini delle agevolazioni tributarie	L'ufficio ha verificato la documentazione presentata nell'anno 2022 dai contribuenti e aggiornato le posizioni ai fini delle agevolazioni tributarie IMI.	% 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
Accertamento e recupero evasione IMU e IMI	Nell'anno 2022 sono stati notificati 428 avvisi di accertamento esecutivi IMI per un totale accertato di recupero evasione di Euro	recupero evasione TARGET: € 600.000,00	€ 2.795,888,90	Attività di controllo e recupero evasione IMU e IMI	3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	2.795,888,90.	% di raggiungimento	100%		
Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti	Nel 2022 è stata espletata la procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti e stipulato apposito contratto con il concessionario.	% di raggiungimento	100%	Canone unico patrimoniale	3.4.5-Canone unico patrimoniale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

3.2 Ufficio Tributi	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	0,75	8,37	1,62	10,74
SITUAZIONE AL 01.01	0,75	7,37	1,62	9,74
SITUAZIONE AL 31.12	0,75	8,37	1,62	10,74

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CENTRO DI COSTO: 10501 - SERVIZI GENERALI PATRIMONIO IMMOBILIARE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	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 e/o eventuale adeguamento dell'AdP se parte delle progettualità del PUVaT dovessero confluire nelle progettualità del PNNR	È stato stipulato il protocollo di intesa tra Provincia, le società Ferroviarie ed il Comune in merito ad una costituzione di un gruppo di lavoro che verifica l'adeguatezza del progetto ferroviario in collegamento con il progetto intermodale della mobilità pubblica locale all'interno del contesto del PRU del PUVaT comprensiva dell'analisi se la Provincia possa assumere il ruolo di attuatore del progetto. L'Amministrazione Comunale in questo contesto verifica e dettaglia gli aspetti della conformazione del territorio in merito ad eventuali adattamenti della stessa con riferimento alle rispettive procedure da attuare.	% di raggiungimento	50%	Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica	2.1.1-Recuperare l'areale ferroviario in un'ottica di città policentrica
Espletare le procedure amministrative inerenti all'attuazione dell'accordo di programma di data 20/04/2016 rep. com. 48183 in correlazione al cronoprogramma	È stata approvata la seconda variante al PRU, si è seguito con il RUP delle 2 Amministrazioni l'andamento del cronoprogramma ed i rispettivi adeguamenti sia per il cantiere delle opere private che delle infrastrutture pubbliche; è stato seguito l'iter per il rimborso degli importi contrattualmente dovuti in ambito di bonifiche sulle proprietà comunali che sono state cedute al soggetto attuatore.	% 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
Integrazione dell'intesa stipulata tra la Provincia di Bolzano ed il Comune di Bolzano per la zona di completamento Mignone-Rosenbach per i lotti pubblici che sono ancora da realizzare	Si è ancora in attesa dell'approvazione della variante PCTP da parte della Provincia.	% di raggiungimento	20%	Partecipazione e parte attiva con la PAB nella pianificazione e progettazione di opere di interesse sovracomunale	2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
Stipula dei contratti di cessione/permuta 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	È stata individuata la procedura da seguire per procedere alla modifica del PCTP ed approvazione del relativo piano di attuazione ai sensi dell'art. 32 l.p. 9/2028 per individuare l'attuatore di uno studentato provinciale al centro cittadino che risolva anche i problemi strutturali della scuola elementare Goethe e con il quale si procederà a stipulare un convenzione che determina questo contesto; la Giunta Comunale ha deciso che questa procedura sarà seguita dalla Ripartizione 8.	% di raggiungimento	50%	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

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Conclusione dell'analisi del workflow e codificazione dello stesso per i procedimenti amministrativi in capo all'ufficio Attività Economiche, all'Ufficio Mobilità, all'Ufficio Tributi per l'occupazione di suolo pubblico per poter successivamente iniziare con la digitalizzazione di tutto l'iter	Il tavolo di lavoro costituito tra Ufficio Attività Economiche, Ufficio Mobilità e Ufficio Tributi ha analizzato e trascritto in un documento di lavoro il workflow dell'iter per la concessione del suolo pubblico, il relativo documento è in fase di condivisione con l'Ufficio Servizi Informatici.	% di raggiungimento	80%	Canone unico patrimoniale	3.4.5-Canone unico patrimoniale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

8.0 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche	6	8	TOTALE PERSONALE	8.0.2 Servizio estimo	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,87	2	3,87	PIANTA ORGANICA 01.01	1	2	1	4
SITUAZIONE AL 01.01	1,87	2	3,87	SITUAZIONE AL 01.01	1	2	1	4
SITUAZIONE AL 31.12	1,87	2	3,87	SITUAZIONE AL 31.12	1	2	1	4

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 8.1 Ufficio Patrimonio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Elaborare e approvare la bozza di concessione contratto per la concessione di costruzione e gestione del parcheggio di piazza Vittoria	È stata elaborata e approvata la bozza di concessione contratto per la concessione di costruzione e gestione del parcheggio di piazza Vittoria.	% 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
Modifica del regolamento per la concessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi interrati	È stata elaborata la versione definitiva del Regolamento ed è stata condivisa con l'Ufficio Mobilità.	% di raggiungimento	70%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Mantenere il livello degli insoluti derivanti dalle entrate di canoni di concessione al 5 % (percentuale stimata) degli incassi totali	Il livello degli insoluti derivanti dalle entrate di canoni di concessione corrisponde al 4,6 % delle bollette emesse.	% insoluti derivanti dalle entrate di canoni di concessione TARGET: ≤ 5%	4,6%	Miglioramento della gestione finanziaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Implementare moduli online di istanze per domande di richiesta sedi sociali e di trasferimento dei vincoli di pertinenzialità	È stato informatizzato l'avvio del procedimento di concessione di immobili per scopi sociali e anche la parte di attività in back office che era possibile informatizzare. L'applicativo è stato collaudato e entrerà in produzione l'1 febbraio 2023, perché si è	% 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

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	deciso di mantenere gli altri canali di accesso alla domanda solo fino al 31.01. data di scadenza delle domande 2022, come da Regolamento. Per quanto riguarda il secondo procedimento, dopo avere analizzato le caratteristiche della domanda, si è deciso di procedere creando con un pdf compilabile un nuovo modulo di domanda, che è stato pubblicato.				
Espletare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di 2 concessioni d'uso di immobili commerciali	Sono state espletate due procedure di gara, una negoziata e un pubblico incanto per l'immobile di p.zza Verdi, tuttavia non si è giunti a una aggiudicazione E' stata espletata una procedura negoziata per un immobile di via Bottai, che è stata aggiudicata, Sono stati riaperti i termini per la manifestazione di interesse per due immobili nell'Antico Municipio.	% di raggiungimento	100%	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale
Avviare la procedura di affidamento del compendio del Lido e della piscina coperta sia per le strutture sportive che per quelli aventi carattere commerciale	E' stata elaborata una bozza del contratto di gestione del servizio e d'uso del compendio per le parti oggetto di concessione patrimoniale.	% di raggiungimento	30%		
Nell'ambito del progetto di risanamento e posa nel nuovo collettore delle acque meteoriche del Colle, si prevede al costituzione di servitù per la posa e permanenza delle tubazioni sulle proprietà private attraversate dall'infrastruttura	Sono stati raggiunti gli accordi per la costituzione delle servitù e sono state elaborate le delibere di Giunta di approvazione dei contratti.	% di raggiungimento	70%	Realizzazione nuovo acquedotto al Colle	8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica

RISORSE UMANE ASSEGNATE

8.1 Ufficio Patrimonio	5	6	7	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	10		2	14,85
SITUAZIONE AL 01.01	2	8,85	1	2	13,85
SITUAZIONE AL 31.12	1	9,85	1	2	13,85

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

CENTRO DI COSTO: 10600 - UFFICIO TECNICO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.1 Ufficio Gestione Del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Promuovere il supporto sull'attuazione del PRU di Via Alto Adige - Via Perathoner mediante l'organizzazione delle conferenze di servizio e il rispetto della tempistica in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma	E' stata rilasciata la concessione edilizia in variante n. 2019-66-1 in data 10/03/2022. E' stato inoltre rilasciato il certificato di agibilità parziale per la rampa provvisoria del tunnel in data 01/09/2022.	% 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
Impostazione del regolamento per la modalità di controllo a campione per le SCIA per agibilità	Sono stati stabiliti i criteri per l'estrazione dei campioni. Rimane da stabilire il sistema informatico per l'estrazione delle pratiche da verificare.	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	
Verifica dell'allineamento delle costruzioni e delle quote delle strade prima di realizzare nuovi edifici e verifica delle quote del tetto per interventi di demolicostruzione. Previste 10 misurazioni. Predisposizione della modulistica del settore	E' stata predisposta la modulistica da adottare per i sopralluoghi. Sono state evase tutte le richieste pervenute e/o inserite come prescrizioni negli atti di rilascio dei titoli edilizi. Sono state effettuate n.16 misurazioni come si evince dai verbali dei vigili.	n. verifiche TARGET: 10 % di raggiungimento	16 100%	Attività di controllo costruzioni	
Attivazione di percorsi di coaching per il personale addetto all'attività di front office per allineare le informazioni e l'orientamento all'utenza	Tutti i dipendenti dell'ufficio hanno aderito e completato il percorso di coaching per rafforzare l'orientamento all'utenza e l'importanza di fornire informazioni tecniche uniformi e coerenti.	% di raggiungimento	100%		3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Spostamento delle pratiche attualmente depositate nella Sala Commissione Edilizia presso la sede provvisoria di Via del Macello	Le pratiche edilizie depositate nella sala commissione edilizia sono state liberate. Tali pratiche, non essendo scansionate, sono state depositate presso il locale posto al terzo piano in modo da trasportare presso la struttura nella sede di Via Macello le pratiche edilizie già digitalizzate.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	
Predisposizione di una modulistica standard da utilizzare per la convocazione della conferenza dei servizi in modalità sincrona oppure asincrona e formalizzazione della procedura	E' stato predisposto l'iter per l'utilizzo della conferenza dei servizi in base a quanto previsto dal DPP 15 del 19/05/2021. E' stata altresì predisposta la modulistica specifica.	% di raggiungimento	100%		
Implementazione del servizio di prenotazione online anche per i servizi della numerazione civica e dell'agibilità	Il servizio di prenotazione online è stato implementato per entrambi i servizi.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Personalizzazione dell'iter di firma per n. 10 flussi procedimentali	Sono stati attivati 14 flussi procedurali che prevedono la funzione del libro firma. In base al tipo di documento di corrispondenza in "uscita" il flusso è stato impostato in modo automatico a seconda degli atti impostati per la firma della sola responsabile di servizio, per la firma congiunta di responsabile di servizio e direttrice d'ufficio e, ove previsto dalla norma, per la firma di responsabile di servizio, direttrice d'ufficio e assessore competente. Il flusso si conclude col passaggio sulla scrivania delle persone preposte alla protocollazione.	n. procedure attivate TARGET: 10	14	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Digitalizzare il processo di firma su J_Iride mediante utilizzo della funzione "LIBRO FIRMA"	Sono stati predisposti i flussi per l'utilizzo della funzione libro firma sugli atti relativi ai titoli edilizi.	% di raggiungimento	100%		
Approvazione del progetto esecutivo, adesione alla convenzione e dematerializzazione di atti per un importo di euro 500.000	L'ufficio ha aderito alla Convenzione "Contratto quadro per I servizi SPC cloud". Il contratto è stato sottoscritto in data 15/06/2022 per un importo di € 406.161,82 (+IVA)	% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

5.1 Ufficio Gestione Del Territorio	5	6	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,75	3	0,87	1	6,62
SITUAZIONE AL 01.01	4,75	3		1	8,75
SITUAZIONE AL 31.12	4,75	3		1	8,75

5.1.3 Servizio Edilizia	5	6	7	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,75	10	1	12,75
SITUAZIONE AL 01.01	1,75	8	1	10,75
SITUAZIONE AL 31.12	1,75	8	1	10,75

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6. Ripartizione Lavori Pubblici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	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	Sono state avviate le procedure riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano pluriennale opere e triennale dei servizi, ovvero modificando cronogrammi nel caso di rimandi dovuti al rilascio contributi e/o modifiche normative. Notevole dispendio al fine di evadere anche le procedure non programmate ed avviate a seguito di risorse liberate nel corso dell'anno.	% opere avviate TARGET: ≥ 90%	100%	Pianificazione pluriennale degli investimenti	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Analisi progettuale per adozione del Building Information Modeling (BIM)	A causa della partecipazione del Comune di Bolzano a bandi PNRR per finanziamento opere pubbliche, l'attività della Ripartizione Lavori Pubblici si è dovuta concentrare come priorità alla verifica del sistema informatico necessario per formulare le richieste istanze e successive rendicontazioni. Continue richieste di chiarimenti con Ministeri competenti, definizione sistemi gestionali e di inserimento dati tra Ripartizione Lavori Pubblici e Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie.	% di raggiungimento	30%	Metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Design e attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche e successiva protocollazione automatica	A causa della partecipazione del Comune di Bolzano a bandi PNRR per finanziamento opere pubbliche, l'attività della Ripartizione Lavori Pubblici si è dovuta concentrare come priorità alla verifica del sistema informatico necessario per formulare le richieste istanze e successive rendicontazioni. Continue richieste di chiarimenti con Ministeri competenti, definizione sistemi gestionali e di inserimento dati tra Ripartizione Lavori Pubblici e Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie.	% di raggiungimento	30%	Processo di digitalizzazione	
Completamento progetto esecutivo, verifica e validazione, predisposizione documentazione di gara e pubblicazione bando esecuzione lavori	Gara esecuzione lavori espletata con partecipazione alla Commissione di valutazione tecnica unitamente a tecnici SEAB. Contratto lavori in fase di stipula.	% di raggiungimento	100%	Sede logistica SEAB	3.3.2-Istituire Tavoli di confronto sui vari temi di sviluppo della città
Partecipazione ai bandi/avvisi emanati dai Ministeri competenti al fine di ottenere l'assegnazione delle risorse nonché successive fasi di monitoraggio, rendicontazione e controllo)	Istanze che hanno ottenuto approvazione da parte dei competenti Ministeri: - Sport e inclusione sociale (Zona sportiva Pfarrhof) - Sport e inclusione sociale (Area ricreativa Lido) - Messa in sicurezza edifici (Demolizione copertura impianto ghiaccio Sill) - Ristrutturazione ed ampliamento scuola materna Dante Alighieri - Potenziamento servizi d'istruzione (ampliamento e ristrutturazione complesso	% di raggiungimento	100%	Progetti PNRR	3.4.3-Reperimento nuove risorse finanziarie

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	scolastico Archimede/Longon) - Valorizzazione del Territorio (Consolidamento statico del Palazzo d'Estate a Castel Roncolo) - Programma Cultura – efficientamento energetico Teatro Comunale				
Conclusione dei lavori, fornitura e posa arredi, rilascio delle dichiarazioni conformità impianti, dei collaudi dell'opera (statico, antincendio e finale), nonché il rilascio dell'agibilità da parte Commissione Pubblici Spettacoli e licenza d'uso impianto sportivo	Predisposto stato finale e conto finale dell'opera. Parallelamente allo svolgimento di campionati di calcio federali lega serie B, sono state ottemperate le prescrizioni impartite dalla FIGC e Questura di Bolzano. In fase di completamento collaudo amministrativo dell'opera.	% di raggiungimento	100%	Ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento dello Stadio Druso	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive
Stipula contratto inerente l'esecuzione lavori da parte del Comune capogruppo (Laives), consegna ed inizio lavori	Gara lavori espletata con partecipazione alla Commissione Tecnica. Quadro economico di € 12.587.732,60 oltre IVA. Importo complessivo dell'opera: € 18.989.155,01 di cui contributo provinciale di € 7.883.902,66 e differenza coperta al 50% dal Comune di Laives e al 50% dal Comune di Laives. Inizio lavori: 19.09.2022.	% di raggiungimento	100%	Realizzazione Scuola San Giacomo	6.3.0-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6. Ripartizione Lavori Pubblici	6	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	1	1	3
SITUAZIONE AL 01.01	1		2	3
SITUAZIONE AL 31.12	1		2	3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.1 Ufficio Sicurezza sul lavoro e sui Luoghi ed Eventi di Pubblico Spettacolo

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Predisporre il contratto di servizio per la ditta SEAB, individuare le cooperative cui affidare il compito di sgombero neve degli edifici comunali non coperti dall'ufficio manutenzione	Predisposti gli incarichi per SEAB e cooperative, coordinati gli interventi di sgombero neve e trattamento ghiaccio.	% di raggiungimento	100%	Coordinamento del servizio sgombero neve	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Elaborare il documento di valutazione dei rischi Atex	POSTICIPO ESERCIZIO SUCCESSIVO	% di raggiungimento	100%	Documento di valutazione dei rischi aziendale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Elaborare il documento di valutazione	Si è conclusa la campagna di misure relativa	% di	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
dei rischi legionella per ogni scuola elementare e media comunale	al rischio legionella che ha interessato 4 impianti sportivi, 15 scuole materne, 18 scuole elementari e 10 scuole medie. Si è prodotto per ciascuna di esse il relativo documento di valutazione del rischio e individuate le azioni di prevenzione da mettere in atto.	raggiungimento			
Effettuare una campagna di misure del rischio radon in 30 locali interrati di edifici comunali, individuare i casi in cui si supera il limite di legge di 300 Bq/m3 e individuare soluzioni per rientrare nei limiti di legge	Si è conclusa la campagna di misure del rischio radon in 30 locali interrati di edifici comunali, si sono individuati i casi (2) in cui si supera il limite di legge di 300 Bq/m3 e sono state individuate le soluzioni per rientrare nei limiti di legge.	% di raggiungimento	100%		
Partecipare in qualità di docente ad almeno 4 corsi di sicurezza rivolti a dipendenti comunali	Sono state effettuate le docenze previste.	% di raggiungimento	100%	Formazione sicurezza sul lavoro	
Effettuare tempestivamente tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantire il buon funzionamento degli impianti	Si è conclusa la campagna di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco ascensori comunali.	% di raggiungimento	100%	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori	
Aggiornare tutti i mansionari delle diverse tipologie di lavoro presenti nell'Amministrazione	Sono stati aggiornati tutti i mansionari delle diverse tipologie di lavoro presenti nell'Amministrazione.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	
Predisporre gli aggiornamenti dei protocolli in linea con le nuove ordinanze e i nuovi decreti legge	Si è conclusa la fase pandemica del virus sars-cov2, durante la quale si sono attuate tutte le azioni preventive di contrasto alla diffusione del virus. In particolare si sono prodotti 23 documenti di valutazione del rischio specifici e si sono pubblicate 42 procedure ad hoc (accesso sale, modalità accesso agli impianti sportivi, modalità effettuazione concorsi pubblici,...). Si è messo a punto inoltre un portale per facilitare gli ordinativi di DPI e materiale di pulizia da parte degli uffici comunali.	% di raggiungimento	100%	Emergenza Sars-CoV-2	
Verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo	Si sono rilasciati 254 nulla osta per l'organizzazione di manifestazioni sia pubbliche che di pubblico spettacolo o l'apertura di locali di pubblico spettacolo.	n. autorizzazioni concesse	254	Vigilanza sui locali e sulle manifestazioni di pubblico spettacolo	
		% di raggiungimento	100%		
Museo Civico: gestione progettazione e lavori di adeguamento antincendio	Si è conclusa la fase di progettazione, si è in fase di validazione e di rilascio della concessione edilizia, per poter avviare la gara dei lavori.	% di raggiungimento	100%	Adeguamento alle norme antincendio	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Design ed attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche e	Predisposto il portale, che verrà reso disponibile a breve ai professionisti, per la consegna di elaborati relativi sia alla fase	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
successiva protocollazione automatica	progettuale che esecutiva di un'opera pubblica, con contestuale classificazione degli stessi e protocollazione.				la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Effettuazione di una campagna di misure relative alla qualità dell'aria nelle mense delle scuole Manzoni e Foscolo ed individuazione di opportune soluzioni per il miglioramento della qualità dell'aria	Si è conclusa la campagna di misure del rischio radon in 30 locali interrati di edifici comunali, si sono individuati i casi (2) in cui si supera il limite di legge di 300 Bq/m3 e sono state individuate le soluzioni per rientrare nei limiti di legge.	% di raggiungimento	100%	Valutazione della qualità dell'aria negli edifici scolastici	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6.1 Ufficio Sicurezza sul lavoro e sui Luoghi ed Eventi di Pubblico Spettacolo	4	5	6	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	1	4	1	8
SITUAZIONE AL 01.01	2	1	4	1	8
SITUAZIONE AL 31.12	2	1	4	1	8

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.3 Ufficio Opere Pubbliche, Edifici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Adeguamento impianto di sicurezza ed antincendio del parcheggio: esecuzione I lotto	I lavori sono stati ultimati in data 25.11.2022.	% 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: ultimazione lavori	Lavori ultimati in data 23.12.2022.	% di raggiungimento	100%	Centro logistico per una mobilità a zero emissioni	2.3.4- Potenziare la mobilità elettrica e bus a zero emissioni
Elaborazione interna di n. 3 elaborati propedeutici, redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali o altre fasi progettuali	Progetti elaborati internamente: > ampliamento dell'edificio Bar caffè St Anton situato in via Lungo Talvera_p.ed. 1632 CC Dodiciville e realizzazione della relativa fognatura per pratica patrimoniale con Provincia e successivi lavori € 120.000,00 – Progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo (geom. Festi e arch. Valduga) > approvato quadro economico con det 4405 di data 25.11.2022 ed inviata richiesta di concessione edilizia > risanamento	n. elaborati TARGET: ≥ 3 % di raggiungimento	5 80%	Fasi progettuali predisposte/seguite nell'esercizio in corso	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	dell'edificio Pfarrhof in via Maso della Pieve_complesso medievale sotto tutela beni architettonici_p.ed. 435/2 C.C Dodiciville € 3.600.000,00 - Progetto di fattibilità tecnico economica (arch. Valduga)> istanza per richiesta fondi PNRR inviata in data 29.04.2022 – progetto in lista d’attesa ; > riqualificazione piazzetta interna bar ex Domino - Progetto di fattibilità tecnico economica (arch. Valduga) > progetto presentato in data 18.11.2022.				
Aggiornamento banca dati procedimenti per la loro digitalizzazione	In corso:	% di raggiungimento	30%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Design e attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche e successiva protocollazione automatica	E' in fase di predisposizione il modulo riferito all'Ufficio relativo alle esigenze specifiche e necessario al fine di attivare sistema di consegna automatica dei progetti LL.PP. (Spid professionista-Jiride-Fascicolo).	% di raggiungimento	30%		
Approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica del Cluster 1 (Maso della Pieve) e bando di gara dei lavori per il Cluster 2 (Lido)	- Studio di fattibilità tecnico economica del Cluster 1 (Maso della Pieve) approvato in data 16.01.2023 - gara lavori Cluster 2 (Lido) bandita in data 29.12.2022	% di raggiungimento	100%	Zona sportiva Maso della Pieve	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive
Riqualificazione energetica alloggi di via Parma 63 – 75: ultimazione dei civici 63-65-67-69 e avanzamento del 70% dei lavori	Con SAL 10 ldi data 12.12.2022 l'avanzamento lavori è pari al 77,33% (SAL/ CONTRATTO € 4.949.115,89/6.399.993,97).	% avanzamento dei lavori TARGET: ≥ 70%	77,33%	Riqualificazione energetica alloggi	8.2.2-Programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e del patrimonio edilizio esistente

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6.3 Ufficio Opere Pubbliche, Edifici	4	5	6	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	0,75	2	1	3,75	8,5
SITUAZIONE AL 01.01	1	0,75	2	1	2,75	7,5

SITUAZIONE AL 31.12	1	0,75	2	1	3,75	8,5
---------------------	---	------	---	---	------	------------

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.5 Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Parcheggio sotterraneo piazza Vittoria: avvio della seconda fase della procedura di concessione costruzione/gestione del parcheggio ed individuazione del concessionario + progettazione I° lotto riqualificazione parco Monumento alla Vittoria	La gara è andata purtroppo deserta a causa delle particolari condizioni di mercato. Sarà quindi necessario avviare una nuova procedura di costruzione e concessione della gestione del parcheggio nel 2023 dopo l'approvazione dei nuovi prezziari provinciali e con condizioni parzialmente modificate. Sarà necessario riprogrammare l'intervento dopo l'approvazione del conto consuntivo.	% di raggiungimento	70%	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	I disciplinari sono stati aggiornati alle più recenti disposizioni normative incluse quelle riguardanti il PNRR. E' stato elaborato un nuovo disciplinare riguardante l'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica per poter rispettare le tempistiche del PNRR e del PNC.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Inserimento nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche delle opere in corso – supporto al referente BDAP e coordinamento con la Ripartizione 5	I dati delle gare 2021 e 2022 sono stati parzialmente inseriti. L'inserimento è dei dati è lento ed oneroso. Inoltre è stato necessario attivarsi per l'utilizzo e il caricamento dei dati nel sistema regis alternativo a BDAP per il PNRR con approfondimento e studio dei diversi manuali forniti dalla PCM.	% di raggiungimento	100%		
Raccolta dei dati e coordinamento del processo di programmazione triennale e biennale per il settore LL.PP.	La programmazione 2022 e relative modifiche sono state inserite nel programma della PAB.	% di raggiungimento	100%		
Mantenimento dello standard 2020 e 2021 nell'esperimento delle procedure di gara programmate con documentazione tecnica completa, almeno 30 gg prima della pubblicazione per le procedure negoziate e 60 gg per le procedure aperte	Sono state espletate tutte le gare per le quale la documentazione progettuale è stata consegnata. Particolare impegno ha comportato la predisposizione dei bandi PNRR e dell'appalto integrato.	% gare pubblicate entro i gg. previsti	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Design e attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche scolastiche e successiva protocollazione automatica	A causa della partecipazione del Comune di Bolzano a bandi PNRR per finanziamento opere pubbliche, l'attività della Ripartizione Lavori Pubblici si è dovuta concentrare come priorità alla verifica del sistema informatico necessario per formulare le richieste istanze e successive rendicontazioni. Continue richieste di chiarimenti con Ministeri competenti, definizione sistemi gestionali e di inserimento dati tra Ripartizione Lavori Pubblici e Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie.	% di raggiungimento	30%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Ampliamento del Palaonda – lavori per la costruzione di una seconda pista da ghiaccio: scelta del progettista con relativa stipula del contratto	Procedura conclusa con contratto firmato.	% di raggiungimento	100%	Palazzo del ghiaccio PALAONDA	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive
Ristrutturazione ed ampliamento e realizzazione di una palestra tripla interrata della scuola media Von Aufschnaiter: termine attività legate al concorso di progettazione ed inizio prima fase progettuale dello studio di fattibilità tecnico economica	Procedura conclusa con la sottoscrizione del contratto.	% di raggiungimento	100%	Scuola Media Von Aufschnaiter ristrutturazione ed ampliamento	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6.5 Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3	3,25	2	8,25
SITUAZIONE AL 01.01	3	3,25	2	8,25
SITUAZIONE AL 31.12	3	3,25	2	8,25

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Ampliare il prototipo realizzato precedentemente del catasto tecnico scolastico per identificare gli asset da	Si sono identificati con il coinvolgimento del servizio impiantistica il gruppo di asset da implementare, sono in corso di redazione i	n. prototipi edifici inseriti nel programma	5	Gestione tecnica catasto edifici	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
includere nei modelli dati	relativi blocchi con gli attributi di interesse.	% di raggiungimento	80%		la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Design e attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche scolastiche e successiva protocollazione automatica	Portale attivato e funzionante. professionisti/imprese possono consegnare la documentazione relativa sia alla fase progettuale che esecutiva di un'opera pubblica attraverso il portale e la stessa confluisce in automatico del fascicolo di riferimento.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6.6 Ufficio Edilizia Scolastica	5	6	7	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2,75	1,87		4	8,62
SITUAZIONE AL 01.01	2,75	0,87	1	3	7,62
SITUAZIONE AL 31.12	2	1,87	1	4	8,87

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.8 Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Design e attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche scolastiche e successiva protocollazione automatica	E' in fase di predisposizione il modulo riferito all'Ufficio relativo alle esigenze specifiche e necessario al fine di attivare sistema di consegna automatica dei progetti LL.PP. (Spid professionista-Jiride-Fascicolo).	% di raggiungimento	30%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Impianto Talvera A-rifacimento del campo da calcio in erba sintetica: esecuzione lavori con collaudo	I lavori per il rifacimento del campo sono stati ultimati, il campo è tornato utilizzabile dal 28.09.2022.	% di raggiungimento	100%	Impianti sportivi Talvera	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive
Risanamento totale di due spogliatoi con i relativi bagni: esecuzione lavori con collaudo	I lavori sono stati ultimati in data 23.08.2022.	% lavori eseguiti	100%	Palasport via Resia	
Palaonda ampliamento-lavori per la costruzione di una seconda pista da ghiaccio: scelta del progettista con relativa stipula del contratto	Il progettista è stato individuato, la firma del contratto è avvenuta in data 02.11.2022.	% di raggiungimento	100%	Palazzo del ghiaccio PALAONDA	
Palestra delle scuole Archimede – Longon- Sostituzione dei corpi illuminanti: esecuzione lavori con collaudo	I lavori sono stati eseguiti nel mese di luglio 2022.	% di raggiungimento	100%	Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	
Insonorizzazione complessivamente di 3 aule in 3 scuole diverse	Sono stati eseguiti lavori di insonorizzazione nelle scuole Pestalozzi, Gebrüder Grimm e San Quirino.	n. aule insonorizzate TARGET: ≥ 3	3	Realizzazione presso edifici scolastici di aule speciali dal punto di vista acustico	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
		% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6.8 Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali	4	5	6	7	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	17	4,87	2,75		0,87	25,49
SITUAZIONE AL 01.01	15	3,87	1	0,75	0,87	21,49
SITUAZIONE AL 31.12	14	2,87	2	0,75	0,87	20,49

6.8.1 Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili ed	4	5	6	7	TOTALE PERSONALE	6.8.2 Servizio Impiantistica	4	5	6	7	9	TOTALE PERSONALE
--	---	---	---	---	------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	------------------

impianti idro-sanitari												
PIANTA ORGANICA 01.01	19,87	2	3		24,87	PIANTA ORGANICA 01.01	6	1	3		1	11
SITUAZIONE AL 01.01	14,87	2	2	1	19,87	SITUAZIONE AL 01.01	5	1	2	1	1	10
SITUAZIONE AL 31.12	16,87	2	1	2	21,87	SITUAZIONE AL 31.12	7,6	1	2	1	1	12,6

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

CENTRO DI COSTO: 10700 – DEMOGRAFICO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 1.4 Ufficio Servizi Demografici

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Progettazione contact center bilingue ad albero IVR	Individuazione dei temi chiave e delle modalità di riscontro per ciascun settore.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Progetto neo diciottenni	Predisposto materiale preparatorio (Kit 18enni approvato dalla Giunta comunale, testi accompagnatori, predisposte tessere elettorali da consegnare).	% di raggiungimento	100%		
Ristrutturazione delle sezioni elettorali nel Quartiere don Bosco	Elaborate e notificate le modifiche di sezione a 8.000 elettori.	% di raggiungimento	100%		
Attività di personalizzazione finalizzata al passaggio dal sw ASCOT al sw Maggioli J-Demos	POSTICIPO ESERCIZIO SUCCESSIVO	% di raggiungimento	100%		
Organizzazione dei servizi in funzione dello svolgimento dei lavori di cablaggio della sede	Aperti presso il Centro DigitalBz Firmian sportello CIE e Infopoint anagrafico. Chiuso il primo lotto di lavori, con trasferimento di tutto lo Stato civile, in parte fuori sede, e ripristino delle postazioni CIE e sportello stranieri al piano terra.	% di raggiungimento	100%	Regolare svolgimento delle operazioni elettorali	
Referendum provinciale e referendum nazionali	Eseguiti e chiusi con rendicontazione delle spese.	% di raggiungimento	100%		
Elezioni politiche 25.09.2022	Eseguite e chiuse con rendicontazione delle spese.	% di raggiungimento	100%		
Modernizzazione del servizio elettorale	Procedure digitalizzate e standardizzate nel corso dell'attività preparatoria alle operazioni di voto, revisione della modulistica, attivazione di canali di comunicazione rapidi ed efficaci; aggiornamento albi secondo procedure analoghe.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	
Messa a norma di accessi a banca dati del sw VistaPlus	Gli accessi sono registrati e tracciati; le relative autorizzazioni sono rilasciate sulla base dell'analisi della base giuridica individuata.	% di raggiungimento	100%	Regolamento europeo e disposizioni varie applicabili in materia di trattamento dei dati personali	3.1.3-Attuazione della normativa sulla privacy, trasparenza, adozione degli strumenti di "Transparency International" patti di integrità, "whistleblowing"
Adesione ai tavoli tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e	Conclusa la sperimentazione di ANPR, fase di piena operatività; conclusa la fase dei tavoli	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione,

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
alle sperimentazioni per l'introduzione di nuovi servizi ANPR e per l'avvio di ANSC	tecnici cittadinanza e matrimoni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Residua l'attività di implementazione del bilinguismo in ANSC (tavolo aperto e operativo).				
Estensione della piattaforma SDO a tutte le istanze di accesso agli atti anagrafici (iscrizioni, variazioni, cancellazioni)	Procedure operative sulla piattaforma SDO.	% di raggiungimento	100%		l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

RISORSE UMANE ASSEGNATE

1.4 Ufficio Servizi Demografici	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	21,98	17,98	4	45,96
SITUAZIONE AL 01.01	2	23,74	15,36	3	44,1
SITUAZIONE AL 31.12	2	19,25	29,11	2	52,36

PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

CENTRO DI COSTO: 10800 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 2.2 Ufficio Informatica e Telecomunicazioni

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Passaggio al sistema Microsoft 365 delle caselle e-mail e dei calendari con unificazione dei sistemi utilizzati	Completata migrazione all'inizio di dicembre.	n. caselle e-mail migrate	1.135	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
		n. calendari migrati	1.250		
Attivazione del nuovo sistema Office Microsoft 365 con abilitazione alla gestione in cloud degli applicativi office, attivazione del sistema di videoconferenza e collaborazione Teams per tutti i collaboratori comunali	Tutti gli utenti hanno a disposizione in nuovo ambiente M365 di office in cloud.	% di raggiungimento	100%	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
Ampliamento applicazione Detectors	Modifiche eseguite e la nuova versione è già in produzione.	% di raggiungimento	100%		
Gestione informatizzata della procedura di gestione del mercatino delle pulci	Realizzata l'applicazione per le richieste on line ed è già stata utilizzata concretamente	% di raggiungimento	100%		
Programma di gestione informatizzata per la richiesta di accesso agli atti (documentale e/o civico)	Applicativo installato e reso disponibile all'utilizzo.	% di raggiungimento	100%		
Sistema informatico per la gestione delle manutenzioni stradali. Sistema di backoffice per la pianificazione degli interventi e sistema per dispositivi mobili per la raccolta delle situazioni da gestire sul campo	La formazione è stata eseguita il 26/01/2023 e il rilascio definitivo in produzione avverrà entro febbraio 2023.	% di raggiungimento	95%		
Analisi del sistema di presentazione e gestione dei contributi alle associazioni, sviluppo e messa in produzione di un servizio on line almeno per una tipologia di contributo	Attivato sia il nuovo sistema per la gestione dell'Albo delle Associazioni sia il servizio di presentazione domande.	% di raggiungimento	100%		
Aggiornamento del DBT: incarico per esecuzione volo aereofotogrammetrico con restituzione e aggiornamento dei layer di interesse. Collaudo del risultato	Si dispone del nuovo set di dati che è stato reso disponibile agli utenti del sistema informativo territoriale del Comune. Riduzione dei layer gestiti: passati da 422 a 298 layer Miglioramento tecnico del dato - maggiore precisione e dettaglio: passati da una precisione di 20 cm a una precisione di 5 cm.	riduzione spese di aggiornamento dei dati (confronto tra spese 2016 con spese 2022)	-57,97%	Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali	3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali
		% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

2.2 Ufficio Informatica e Telecomunicazioni	5	6	7	8	TOTALE PERSONALE	2.2.1 Servizio Sistema Informativo Territoriale	5	6	7	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	7	2	7,87	18,87	PIANTA ORGANICA 01.01	1	3		4
SITUAZIONE AL 01.01	2	7	2	7,87	18,87	SITUAZIONE AL 01.01	1	1	1	3
SITUAZIONE AL 31.12	2	7	2	7,87	18,87	SITUAZIONE AL 31.12	1	1	1	3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 2.4 Ufficio Statistica e Tempi della Città

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Svolgimento per il quarto anno del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (rilevazione areale e da lista) entro i termini stabiliti, ottimizzando le procedure organizzative e con seguente controllo della qualità dei registri anagrafici e dello stradario	Tutte le operazioni connesse alla 4ª edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (rilevazione areale e da lista) sono state svolte entro i termini stabiliti da ISTAT. Sono stati effettuati controlli sulla qualità dei registri anagrafici e dei numeri civici.	n. famiglie intervistate	2.328	Sistema informativo statistico comunale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
		n. indirizzi e abitazioni controllati	75		
		% di raggiungimento	100%		
Implementazione di un sistema informativo statistico moderno con web-service per l'elaborazione e la visualizzazione dei dati	Implementazione di una banca dati con indicatori su diverse tematiche, con serie storiche 2014-2021, territorio di riferimento comune di Bolzano, e relativa pubblicazione in formato aperto .xls sul sito del Comune.	% di raggiungimento	100%		
Elaborazione di 2 nuove carte della qualità di gestori di servizi pubblici locali	Sono state elaborate e pubblicate le Carte della qualità dei servizi della Fondazione Busoni Mahler e di SEAB –settore parcheggi. È stata predisposta la Carta dei Servizi della Funivia del Colle.	n. nuove carte elaborate	2	Implementazione del sistema informativo sulle società partecipate e adozione di un sistema di obiettivi ed indicatori, comprensivo di reportistica e monitoraggio	3.1.2-Migliorare l'esercizio dell'attività di indirizzo strategico e controllo delle società partecipate
		% di raggiungimento	100%		
Impostazione metodologica di indagini di customer satisfaction per min. 2 Enti/Fondazioni culturali firmatari del protocollo d'intesa sulla governance della qualità dei servizi	Sono state impostate le customer satisfaction per l'Accademia Gustav Mahler e per la Funivia del Colle. L'Accademia ha già realizzato durante l'estate l'indagine come concordato.	n. procedure di customer implementate	2		
		% di raggiungimento	100%		
Coordinamento raccolta, controllo e trasmissione dati elettorali (Referendum popolare e Elezioni politiche)	La procedura di trasmissione dei dati elettorali dai seggi all'ufficio statistica con l'utilizzo di tablet da parte dei presidenti di seggio è stata adattata alla normativa per le elezioni politiche. Sono state organizzate le operazioni di coordinamento, verifica, correzione e pubblicazione dei risultati. Tutte le comunicazioni e tutti i dati richiesti sono state	% di raggiungimento	100%	Elezioni digitali	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	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	trasmesse nei tempi previsti. È stato prodotto un handout per l'utilizzo del tablet.				
Digitalizzazione di 3 procedure del procedimento "Incarichi di collaborazione per rilevazioni statistiche" nell'applicazione Detectors	Sono state digitalizzate le procedure di trasmissione, ricezione, protocollazione e inserimento automatico nell'applicazione Detectors delle procedure acquisizioni documentazione ai fini dell'incarico, accettazione incarico e rendicontazione prestazione svolta.	n. procedure implementate	4	Processo di digitalizzazione	
		% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

2.4 Ufficio Statistica e Tempi della Città	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3	2,75	5,75
SITUAZIONE AL 01.01	2,87	3	5,87
SITUAZIONE AL 31.12	3	2	5

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

CENTRO DI COSTO: 11000 – RISORSE UMANE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 1.1 Ufficio Personale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Avvio procedura per l'affidamento dell'incarico al medico competente	Sono state inviate entro dicembre le richieste di presentare l'offerta economica. Il servizio può essere affidato direttamente in quanto sotto soglia.	% di raggiungimento	100%	Affidamento del servizio del medico competente	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Conclusione di almeno 10 concorsi pubblici o di mobilità fra enti ed approvazione del piano concorsi rispettivamente del piano assunzionale	Il piano concorsi è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 07.03.2022 e sono state espletate 12 procedure selettive di cui 9 concorsi pubblici e 3 mobilità fra enti.	n. concorsi banditi % di raggiungimento	12 100%	Documento programmatico del personale dell'ente e piano concorsi	
Predisposizione delle liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato	Complessivamente sono pervenute 933 domande di iscrizione nelle liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato. 70 concorrenti sono stati esclusi per mancanza di requisiti. 21 sono stati invitati a regolarizzare la domanda. Le liste valide per l'anno 2023 sono state approvate a dicembre 2022.	% di raggiungimento	100%	Predisposizione delle liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato	
Revisione e aggiornamento della carta dei servizi e degli opuscoli informativi	La carta dei servizi, gli opuscoli informativi e la relativa modulistica sono stati aggiornati nel mese di maggio 2022.	% di raggiungimento	100%	Carta dei servizi e degli opuscoli informativi	
Azione di marketing rendere visibile l'Amministrazione comunale come datore di lavoro attraente sul territorio	Nei mesi di maggio e giugno si sono tenuti due incontri informativi con gli studenti dell'ultimo biennio della scuola superiore Toniolo e con gli studenti del liceo classico Carducci.	n. scuole contattate % di raggiungimento	2 100%	Age management	
Ricostruzione di 70 posizioni giuridiche nella nuova banca dati del programma gestionale del personale GPS	Sono state ricostruite 83 posizioni giuridiche nel programma GPS.	n. posizioni giuridiche ricostruite TARGET: 70 % di raggiungimento	83 100%	Aggiornamento banca dati	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Digitalizzazione del procedimento di valutazione per l'assegnazione degli aumenti individuali	La procedura è stata digitalizzata entro marzo 2022. Pertanto le schede di valutazione per l'assegnazione degli aumenti individuali sono state firmate digitalmente e inviate in via telematica all'Ufficio Personale.	% 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 della procedura di iscrizione alle liste degli aspiranti per l'assunzione	La piattaforma è stata realizzata e da ottobre 2022 l'iscrizione nelle liste degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato può avvenire solo in modalità digitale attraverso lo	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	SPID, CIE o CNS.				
Inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della L.P. 11/86 per realizzare progetti di utilità pubblica	Entro la fine dell'anno 2022 sono stati approvati dalla Provincia tutti i 26 progetti di occupazione ai sensi della L.11/86 che verranno svolti nel corso dell'anno 2023 e che occuperanno 38 persone.	% di raggiungimento	100%	Attuazione L.P. 11/86 con progetti di pubblica utilità	7.1.2-Sostenere progetti di reinserimento lavorativo nonché sperimentare progetti di welfare generativo

RISORSE UMANE ASSEGNATE

1.1 Ufficio Personale	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01		7,17	6,5	1,62	15,29
SITUAZIONE AL 01.01	1	6,42	6,89	1,62	15,93
SITUAZIONE AL 31.12	1	6,42	6,89	1,62	15,93

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 1.2 Ufficio Stipendi

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Monitoraggio della spesa per la sostituzione del personale assente con l'obiettivo di mantenere la spesa sotto € 650.000,00	Nel 2022 la spesa per la sostituzione di personale assente a vario titolo ammonta complessivamente ad Euro 411.400,00.	rispetto del budget TARGET: € 650.000,00	€ 411.400,00	Contenimento della spesa per sostituzioni	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Monitoraggio delle ore straordinarie con l'obiettivo di rispettare il budget annuo di ca. € 466.000,00	Dopo i pagamenti degli stipendi di gennaio che contengono le ore straordinarie riferite a novembre 2022, la spesa effettiva delle ore straordinarie per l'anno 2022 ammonta ad euro 379.647,00, mentre la proiezione annua corrisponde ad euro 414.160,00; con questo trend si potrà rispettare ampiamente il budget.	rispetto del budget TARGET: € 466.000,00	€ 414.160,00	Monitoraggio ore straordinarie	
Elaborazione del piano triennale dei collocamenti a riposo	Il piano triennale dei collocamenti a riposo è stato elaborato.	% di raggiungimento	100%	Piano triennale dei collocamenti a riposo	
Elaborazione del piano dei collocamenti a riposo del personale dirigenziale con una prospettiva a lungo termine	Il piano dei collocamenti a riposo del personale dirigenziale è stato elaborato.	% di raggiungimento	100%		
Individuazione e correzione di tutte le posizioni previdenziali ed assicurative delle persone che nel periodo da luglio	Sono state individuate e corrette tutte le posizioni previdenziali ed assicurative dei pensionati che nel periodo da luglio 2017 a	n. posizioni previdenziali corrette	934	Programma Nuova Passweb: banca dati delle posizioni assicurative dei	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
2017 a maggio 2019 hanno percepito un assegno personale pensionabile	maggio 2019 hanno percepito un assegno personale e pensionabile; è stata fatta la relativa comunicazione all'INPS e su richiesta dello stesso è stata rimborsata la quota di pensione pagata in eccedenza.	% di raggiungimento	100%	dipendenti	
Sistemazione delle posizioni previdenziali nel programma Nuova Passweb in vista dell'attuazione della prescrizione contributiva a far data dal 1.1.2023	Sono state sistemate complessivamente 334 posizioni previdenziali nel programma Nuova Passweb in vista della data di prescrizione contributiva fissata inizialmente al 1.1.2023 e che ora è stata prorogata al 1.1.2024:	n. posizioni previdenziali corrette TARGET: 150	334		
		% di raggiungimento	100%		
Conclusione del progetto riguardante il nuovo programma per il calcolo del TFR	Assieme al Ced è stato valutato come procedere, ma non è stata trovata una soluzione definitiva al problema. Ogni strada scelta, studiata e valutata accuratamente, comporta una nuova problematica di non facile soluzione. In parte si dipende dalla sistemazione dei dati giuridici nel programma, alla quale sta provvedendo l'Ufficio Personale, ma che non è immediata (ci vorranno anni finché i dati di tutto il personale siano corretti), dall'altra anche lo storico nella schermata delle progressioni economiche non è corretta e dovrebbe essere sistemata in parte dalla ditta fornitrice del programma ed in parte dall'Ufficio Stipendi. Anche questa procedura non è immediata e comporterà anni di lavoro.	% di raggiungimento	100%	Miglioramento della gestione finanziaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Il Portale del dipendente: luogo virtuale da cui i collaboratori potranno consultare, scaricare e stampare in qualsiasi momento i propri documenti	Dopo la conclusione della prima fase che prevedeva la pubblicazione sul portale delle buste paga e delle CU, si è proceduto con la seconda fase. Il dipendente può ora visualizzare e stampare diversi documenti che lo riguardano: oltre alle determinazioni riguardanti la liquidazione del TFR e del collocamento a riposo, ci sono anche il modulo riguardante le detrazioni fiscali e quello relativo alla nuova iscrizione al Laborfonds.	% di raggiungimento	100%	Il portale del dipendente	
Digitalizzazione di diverse procedure: nuovo modulo detrazioni fiscali, moduli riguardanti la richiesta di cambio c/c, di applicazione dell'aliquota marginale, di sistemazione della posizione previdenziale	Si è proceduto a digitalizzare diverse procedure. I moduli online attivati nel 2022 sono 7: - detrazioni fiscali ed aliquota marginale (rielaborato in base a nuova normativa) - autodichiarazione bonus 200 euro DL 50 del 2022 - dichiarazione posizione previdenziale - dati per denuncia e contribuzione a	% 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

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	fondazione ONAOSI - indennità una tantum (150 euro) DL 144/2022 - dichiarazione da parte dei nuovi assunti (comprensivo dell'accredito su c/c e dei servizi precedenti ai fini del calcolo del TFR) - figli a carico ai fini dell'addizionale regionale Inoltre si sta lavorando ad una nuova procedura digitale nel programma SSD per quanto riguarda le autorizzazioni alle trasferte e le relative liquidazioni.				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

1.2 Ufficio Stipendi	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	5,57	1	6,57
SITUAZIONE AL 01.01	5,69	1	6,69
SITUAZIONE AL 31.12	5,69	1	6,69

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 1.5 Ufficio Organizzazione e Formazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Garantire partecipazioni a corsi sulle competenze personali (ca. soft skills) e/o di team work	Hanno preso parte a corsi di coaching e team work 86 persone, su 99 autorizzate. Vi sono state meno richieste di quanto preventivato, presumibilmente per altre priorità formative, stante il turn over di personale in atto.	n. partecipazioni TARGET: ≥ 80	86	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Predisposizione di un vademecum operativo composto da almeno 25 sezioni tematiche relative all'attività amministrativa trasversale, per agevolare la conoscenza dell'ente, la ricerca ed utilizzo delle informazioni necessarie alle mansioni da svolgere, soprattutto a beneficio dei nuovi assunti e per garantire una maggiore efficienza dei servizi	vademecum per il personale comunale è terminato e sarà pubblicato online nella sezione intranet entro fine gennaio 2023; è da considerare un utile strumento di lavoro, che sarà disponibile anche in formato cartaceo da consegnare ai nuovi assunti, si compone di 30 brevi sezioni sulle principali tematiche d'interesse trasversale esposte in modo semplificato e sintetico, che il personale sia tecnico che amministrativo deve conoscere. Le sezioni contengono link di rinvio per il materiale di approfondimento già pubblicato nell'intranet aziendale, internet, e leggi principali di riferimento, per facilitare la lettura.	n. sezioni tematiche TARGET: ≥ 25	30		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Coordinamento e supporto alla revisione dell'analisi dei rischi dei vari trattamenti contenuta nel registro dei trattamenti	E' stata quasi completamente aggiornata la banca dati dei trattamenti, sono in fase di conclusione le complesse valutazioni d'impatto sulla videosorveglianza in quanto implicano il coinvolgimento del GPS e nel novembre del 2022 si è tenuto il corso a tutti I dirigenti sull'analisi dei rischi.	% di raggiungimento	95%	Regolamento europeo e disposizioni varie applicabili in materia di trattamento dei dati personali	3.1.3-Attuazione della normativa sulla privacy, trasparenza, adozione degli strumenti di "Transparency International" patti di integrità, "whistleblowing"
Costituzione di una banca dati degli impianti di videosorveglianza, con relative caratteristiche, per un miglior monitoraggio degli stessi e quale misura organizzativa privacy	Sono stati definiti i campi specifici. Verificati i dati in nostro possesso per quanto possibile. Non si è ancora pervenuti all'attuale e completa situazione aggiornata in materia d'impianti di videosorveglianza e telecamere per controllo ed aggiornamento delle informazioni richieste al responsabile tecnico che segue l'acquisto/aggiornamento e, per tramite ditte terzi la gestione e manutenzione, della maggior parte degli impianti di videosorveglianza (tutti quelli per sicurezza urbana, ZTL e monitoraggio traffico). Il progetto sarà chiuso nel primo trimestre 2023.	% di raggiungimento	70%		
Collaborazione all'aggiornamento/revisione del Manuale di Gestione Documentale e di quello di conservazione alle nuove Linee Guida Agid fortemente innovative, per la parte di competenza relativa alla gestione documentale e aspetti privacy	Sono stati effettuati 2 incontri di approfondimento e coordinamento per capire l'attività da realizzare e la tipologia di modifiche da apportare. Il personale con competenze sul progetto è stato anche coinvolto in uno specifico corso sul tema.	% di raggiungimento	25%	Gestione documentale digitalizzata	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online
Monitoraggio e puntuale controllo della banca dati procedimenti amministrativi	Ricognizione quasi completata, mancano ca. 8 dirigenti che devono completare I propri procedimenti.	% di raggiungimento	90%	Revisione dei procedimenti amministrativi	
Individuazione di una piattaforma informatica su cui caricare contenuti di corsi online (slide, tutorial, ecc.), in materia di formazione obbligatoria (privacy, prevenzione della corruzione e trasparenza, digitalizzazione, sicurezza sul lavoro, ecc.) con la possibilità di associarli a singoli utenti, in modo tale che ogni collaboratore abbia una scrivania virtuale con i corsi da seguire ed eventuale possibilità di test finale di apprendimento	E' stata scelta a seguito della richiesta di più preventivi la ditta fornitrice della piattaforma di e-learnign in cloud, con le caratteristiche richieste per gestire parte della formazione (soprattutto quella di tipo obbligatorio) direttamente in modalità online a beneficio di tutto il personale. E' già stato individuato il primo materiale informativo da destinare alla piattaforma. La formazione per l'attivazione della piattaforma lato amministratori sarà erogata verso fine febbraio 2023. Lo slittamento di qualche mese del progetto complessivo è dipeso sia da un'attenta valutazione dello stesso anche ai fini di una sua possibile ed opportuna inclusione nell'ambito del bando del PNRR al quale l'Ufficio Informatica ha aderito con contestuale verifica ed approfondimento dei	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	requisiti/documentazione necessaria.				
Digitalizzazione iter di presentazione delle istanze di contributo: coordinamento del progetto	Il progetto è stato terminato tra novembre ed inizio dicembre dello scorso anno, presentato in apposito incontro alle associazioni dall'Assessore alla digitalizzazione il 6.12.2022 con ampio apprezzamento delle stesse; le domande dei contributi per le associazioni dei settori cultura, sociale, scuole e tempo libero, biblioteche, ambiente e protezione civile hanno potuto essere presentate con il nuovo modulo online, con accesso tramite SPID, CIE e CNS da fine dicembre 2022, con semplificazioni della procedura stessa.	% 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
Organizzare iniziative e momenti di supporto formativo in materia di informatizzazione/digitalizzazione, coinvolgendo almeno 300 persone	Nei corsi in materia di digitalizzazione ed informatizzazione vi sono state un totale di 323 partecipazioni.	n. partecipanti ai corsi TARGET: ≥ 300	323	Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale	3.1.8-Potenziare la formazione e lo sviluppo professionale del personale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

1.5 Ufficio Organizzazione e Formazione						TOTALE PERSONALE
	2	3	4	6	8	
PIANTA ORGANICA 01.01	23,28	2	1	2,5	1	29,78
SITUAZIONE AL 01.01	26,23	2	1	2,5	1	32,73
SITUAZIONE AL 31.12	23,36	2	1	2,5	2	30,86

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

CENTRO DI COSTO: 11100 – ALTRI SERVIZI GENERALI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 8.4 Ufficio Appalti e Contratti

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Parcheggio sotterraneo Piazza Vittoria: assistenza all'intera procedura competitiva con negoziazione e stipulazione del relativo contratto di concessione e della relativa concessione del diritto di superficie	Pubblicazione della seconda fase, della procedura di gara vera e propria. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non é pervenuta alcuna offerta. Per questo motivo questo procedimento si è concluso e completato.	% 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
Gestione e predisposizione accurata degli atti relativi a diritti reali, obbligazioni, concessioni e contratti vari	A tutt'oggi sono stati stipulati n. 113 atti, di cui n. 19 atti in forma pubblica amministrativa. Le richieste di stipulazione, qualora complete di tutta la documentazione, vengono evase nel rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16.	n. atti predisposti % di raggiungimento	18 100%	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	L'ufficio ha messo a disposizione delle altre strutture comunali circa 900 ore in 10 mesi. A tutt'oggi lo stesso ufficio ha : 1) seguito nei minimi dettagli e controllato n. 17 procedure di affidamenti/negoziato, garantendo la correzione entro i 15 gg lavorativi; 2) rilasciato pareri scritti a richiesta specifica dei clienti interni sempre entro 10 gg lavorativi; 3) fornito n. 112 pareri scritti. 4) eseguito, inoltre, il controllo delle procedure di gara per la realizzazione delle infrastrutture relative al PRU.	n. procedure n. pareri % di raggiungimento	17 112 80%		
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	1) n. procedure: 5; 2) n. sedute: 10; 3) n. comunicazioni: 50; 4) n. atti/note vari/e: 30.	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Tavolo tecnico: almeno 2 incontri anche formativi e non in plenum, n. 40 note informative	Nell'anno 2022 non ha avuto luogo alcun incontro in plenum, anche a causa dell'emergenza COVID. L'Ufficio ha però tenuto numerosi colloqui con le strutture comunali per la risoluzione delle varie problematiche, insorte soprattutto a causa dell'emergenza e soprattutto caro prezzi, riguardo sia la gestione delle procedure di gare che quella dell'esecuzione dei contratti. L'Ufficio ha garantito ancora di più il costante flusso di informazioni anche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica/del caro prezzi per il settore degli appalti pubblici e delle concessioni con 50 note scritte, messe a disposizione in tempo reale sul Sistema informativo interno. L'Ufficio ha anche messo a disposizione sul Sistema i pareri rilasciati da ACP nel settore dei contratti pubblici.	% di raggiungimento	80%	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
Creare/implementare gradualmente 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	1) Nel fascicolo 35/2020 "Contratti fino al 2019" sono stati caricati a sistema mediante l'utilizzo di uno specifico workflow a tutt'oggi n. 571 atti, con i relativi allegati; 2) Nel fascicolo 7/2020 "Contratti 2020" sono stati caricati n. 146 atti, con i relativi allegati; 3) Nel fascicolo n. 7/2021 "Contratti 2021" sono stati caricati a tutt'oggi n. 207 atti, con i relativi allegati. 4) Nel fascicolo n. 7/2022 "Contratti 2022" sono stati caricati a tutt'oggi n. 108 atti, con i relativi allegati, estremi di registrazione, se del caso, ecc. stipulati nel 2022. La tipologia documentale è stata suddivisa in scritture private e atti pubblici. Inoltre, è avvenuta con successo la migrazione dei 100 atti in forma di scrittura privata da iride a j-iride per garantire l'archiviazione / conservazione nel tempo.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
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	La modulistica è stata revisionata n. 20 volte, in particolare alla luce della Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022, della Legge provinciale n. 1/2022, della Delibera ANAC n.830 del 21 dicembre 2021, del D.M. 7.12.2021, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle modifiche introdotte dalla legge n. 238/2021 – Legge europea 2019-2020, della sentenza n. 23/22 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge provinciale 16 aprile 2020 n. 3, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, del Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, della legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, del Decreto legge n. 50/2022, del Decreto Legge Sostegni ter, dell'applicazione delle disposizioni nazionali acceleratorie L. 120/2020 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della Legge Provinciale n. 3/2020 (c.d. lex covid), del Bando Tipo ANAC, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (D.L. SEMPLIFICAZIONI FISCALI, della legge n. 79/2022, del D.L. 73/2022 e della Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022, del Decreto legge n. 144/2022.	% di raggiungimento	80%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Svolgimento dell'intera procedura di gara e stipulazione del relativo contratto d'appalto: per il servizio dei soggiorni marini, per la fornitura di alimenti, per il servizio di pulizia, per la fornitura di prodotti di pulizia, accordo quadro per l'affidamento del servizio di traslochi e per due concessioni di gestione di impianti sportivi sopra soglia europea nel settore dello sport	Tutte le procedure aperte pervenute secondo la programmazione sono state concluse nei 6 mesi prescritti dalla L. 120/21. In ottobre sono state pubblicate numerose procedure, arrivate non nei tempi programmati e previsti dagli uffici competenti, come gara pulizia, accordo quadro, forniture prodotti per pulizia ecc.	% di raggiungimento	100%	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	
Aggiornamento banca dati procedimenti per la loro digitalizzazione	Sono stati revisionati tutti i procedimenti amministrativi ed eseguite le varie incombenze nei diversi programmi. Tutte le pratiche riguardanti le procedure di gara e quelle riguardanti i contratti/atti di competenza sono inserite nei fascicoli creati <i>ad hoc</i> in j-iride.	% 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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

8.4 Ufficio Appalti e Contratti	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,75	1,87	3,75	7,37
SITUAZIONE AL 01.01	1,6	1,87	3,75	7,22
SITUAZIONE AL 31.12	1,6	1,87	2,75	6,22

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

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Ripristinare il servizio di conference del consiglio comunale per permettere le sedute in presenza	La gara è stata effettuata e il servizio è stato affidato.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Individuare il soggetto cui affidare il servizio di ritiro, trasporto e consegna di pacchi e plichi per il periodo 01.01.2023-31.12.2025	E' stata preparata la richiesta di preventivi con il capitolato che sarà la base per l'affidamento diretto e per la stipula del contratto.	% di raggiungimento	30%	Servizio di posta E/U	
Garantire l'erogazione dei servizi postali per gli uffici comunali per i prossimi due anni	Il contratto con Poste Italiane per il servizio postale 2022-2024 è stato predisposto e firmato.	% di raggiungimento	100%		

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO: 30100 – POLIZIA LOCALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: A.3 Corpo di Polizia Municipale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Collaborazione con uffici dell'Amministrazione per la nuova collocazione del mercato del sabato	Nuova collocazione individuata in collaborazione con ufficio attività economiche, mobilità e vigili del fuoco – fatte prove su strada e verifiche tecniche.	% 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
Controllo circolazione monopattini elettrici anche a seguito della nuove disposizioni introdotte	Le sanzioni nei confronti dei ciclisti e conducenti di monopattini elettrici sono state complessivamente 682.	% di raggiungimento	100%	Sicurezza stradale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Controllo velocità con particolare attenzione alle ore serali e notturne	Nel campo della sicurezza stradale le sanzioni più significative sono state: 912 per superamento del limite di velocità; 302 per velocità pericolosa	% di raggiungimento	100%		
Sicurezza stradale utenti deboli della strada – controlli costanti zone scolastiche	Effettuati 265 controlli nelle zone scolastiche.	% di raggiungimento	100%		
Ottimizzazione organizzazione interna del Corpo	E' stato creato un unico settore (Pg e Nosu) con personale dedicato – ulteriori settori accorpatis e formati – pattuglia centro storico introdotta e quotidianamente operativa - maggiore presenza dei quartieri – tutti gli ispettori in servizio esterno – siglato accordo sindacale per orario h 24 periodo estivo in caso di necessità .	% di raggiungimento	100%	Razionalizzazione dei processi interni	
Emergenza Sars-CoV-2– accompagnamento operativo e di vigilanza a evoluzione situazione pandemica e relativa campagna vaccinale	Vedasi statistica 01/01 - 24/04/2022 (fine disposizioni restrittive) - 895 pubblici esercizi + negozi - 8885 persone - 48 sanzioni- proseguono fino a fine settembre i controlli ffp2 sui mezzi pubblici.	n. sanzioni	48	Emergenza Sars-CoV-2	
		% di raggiungimento	100%		
Ottimizzazione utilizzo banche dati	Piattaforme off line dismesse a favore di un unico gestionale (Verbatel) per tutte le pratiche della PL (Pg Nosu stradale annonaria..) - creato mudulo disagio urbano – reportistica controlli univoca ed on line per tutti I settori – progetto TSO digitale a buon punto ma da completare.	% di raggiungimento	90%	Processo di digitalizzazione	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	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Contrasto al degrado urbano - monitoraggio costante situazioni di degrado per rapido intervento e potenziamento ass. sociale	Potenziato Nosu con n. 6 operatori in aggiunta alla riorganizzazione del settore – presidi quotidiani antidegrado nelle zone indicate (orari ed esiti rendicontabili).	n. controlli/settimana	5	Controlli mirati per contrastare situazioni di degrado	4.2.0-Monitoraggio permanente delle possibili situazioni di degrado
		% di raggiungimento	100%		
Potenziamento settore sicurezza urbana e maggiore integrazione con polizia giudiziaria e più incisivo controllo del territorio	Nucleo stupefacenti operativo da 01/4 – progetti scuole sicure e sicurezza urbana attivi (1/7) e finanziato dallo stato – dati su attività e sequestri da statistiche pubblicate in data 19/1/23.	n. atti relativi ad indagini, interrogatori e notifiche	1.394		
		% di raggiungimento	100%	Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel settore dei minori	4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/integrazione con altri livelli di governo
Collaborazione con Procura dei Minori - disponibilità ai "confronti educativi" – prosecuzione del progetto	Concordato con tribunale la prosecuzione del progetto di confronto rieducativo – partecipazione a "reti" sociali nei quartieri.	% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

A.3 Corpo di Polizia Municipale	5	6	7	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	89,35	13,5	2	2	106,85
SITUAZIONE AL 01.01	74,33	12,5	1		87,83
SITUAZIONE AL 31.12	76,33	10	1	1	88,33

A.3.1 Servizio Verbalì, Contenzioso e Polizia Annonaria	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	0,75	11,75	3		15,5
SITUAZIONE AL 01.01	0,75	11,75	3	1	16,5
SITUAZIONE AL 31.12	0,75	10	3	1	14,75

A.3.2 Servizio Polizia Stradale e Infortunistica	5	6	7	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	10,74	2		12,74
SITUAZIONE AL 01.01	10,74	2	1	13,74
SITUAZIONE AL 31.12	8,74	2	1	11,74

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

CENTRO DI COSTO: 40100 – SCUOLA MATERNA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 dei servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia	Visita ispettiva superata senza "non conformità" e i complimenti dell'ispettrice.	% di raggiungimento	100%	Certificazione ISO 9001:2008 dei servizi ausiliari (servizio refezione, servizio pulizia, servizi amministrativi all'utenza) assicurati dal Comune	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4.0.2 Servizio Scuole dell'Infanzia	2	3	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	48,59	26	18	1,6	4	2	100,19
SITUAZIONE AL 01.01	47,64	26	18	1	4	2	98,64
SITUAZIONE AL 31.12	49,89	27	17	1	4	2	100,89

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Nuova realizzazione della scuola materna in zona di espansione Druso Est: avvio fase esecutiva dei lavori e gare arredi	La procedura è terminata, ma sono in corso necessari approfondimenti con l'ufficio amministrativo in merito al possibile riconoscimento del caro materiali a fronte di quanto previsto nella legge di bilancio n.197 del 29/12/2022.	% di raggiungimento	100%	Scuola materna zona di espansione Druso Est	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
Scuola materna Dante-ristrutturazione: prosecuzione della fase di esecuzione dei lavori	Eseguita la consegna parziale della parte tutelata di edificio e di due aule nuove della parte di ampliamento compreso il giardino esterno, il 09/01/2023 sono stati liberati I container che ora sono in corso di smantellamento. I bambini stanno facendo lezione nella struttura ristrutturata. Sono state bandite le gare per gli arredi di serie e su misura e per gli arredi cucina.	% di raggiungimento	100%	Scuola materna Dante Alighieri	

PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

CENTRO DI COSTO: 40200 – SCUOLA ELEMENTARE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Predisposizione atti e indizione procedura di gara sopra soglia comunitaria per acquisto, fornitura e posa in opera di arredi per le scuole e per le mense nonché affidamenti diretti per integrazione di arredi già esistenti per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023	A seguito della predisposizione degli atti di gara sopra soglia europea per acquisto, fornitura e posa in opera di arredi per le scuole, è stata indetta e pubblicata la gara, sono state aperte le offerte tecniche delle ditte partecipanti e la commissione ha concluso i lavori di valutazione 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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Complesso scolastico Via Bari: approvazione progetto esecutivo	Il progetto esecutivo è in corso di completamento. Preme infatti rendere edotto il NUV che, considerato il programmato aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale per marzo 2023 ed il bilancio di previsione del comune partito in modalità provvisoria nel 2023 con limitazioni per l'impegno delle somme, si è ritenuto opportuno di attendere marzo per completare la redazione dell'intera documentazione di gara. Elenchi prezzi, computi sarebbero stati in ogni caso da riaggiornare dopo pochi mesi. Saranno al contrario oggetto di verifica già nei primi mesi del 2023 I restanti documenti progettuali.	% di raggiungimento	90%	Complesso scolastico scuola elementare e media in Via Bari	6.3.0-Investire in infrastrutture scolastiche e spazi educativi di qualità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Attività di coordinamento con ufficio edilizia scolastica a fronte dei diversi progetti nelle scuole cittadine	- scuola A. Negri: n. 8 incontri di coordinamento e sopralluoghi (preparazione documentazione per affidamento incarico e gara per trasloco e smaltimento beni mobili a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024 zona "Drusetto") con i vari uffici coinvolti (Ufficio Edilizia abitativa, Ufficio Manutenzione, Ufficio Impiantistica, Ufficio Economato, dirigente scolastica + segreteria) + n. 1 incontro con Ufficio Finanziamento scolastico per definizione competenza trasloco attrezzature informatiche + n. 1 incontro per rete didattica; - scuola Aufschnaiter: n. 3 incontri di coordinamento e sopralluoghi (presentazione progetto agli uffici interni dell'amministrazione, presentazione progetto alla stampa, allestimento sala per esposizione progetti); - scuola Longon/Archimede: n. 3 incontri di coordinamento e sopralluoghi (affidamento e gara per trasloco e smaltimento beni mobili a.s. 2023/2024 + gara fornitura nuovi arredi) con i vari uffici coinvolti (Ufficio Edilizia abitativa, Ufficio Manutenzione, Ufficio Impiantistica, Ufficio Economato, dirigente scolastica + personale docente) + n. 1 incontro con Ufficio Finanziamento scolastico per definizione competenza trasloco attrezzature informatiche+ n. 1 incontro per rete didattica; - polo scolastico via Bari: n. 2 incontri di coordinamento + contatti con gruppo di lavoro (due dirigenti scolastici Lever e Augscheller, Ufficio Edilizia Abitativa, dott.ssa Niederkofler + Collegio docenti) + n. 1 incontro dedicato con le due intendenze scolastiche per la definizione dell'esatta collocazione della scuola (stradario) e del metodo pedagogico.	n. incontri di coordinamento	21	Investire in infrastrutture e spazi educativi di qualità	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
		% di raggiungimento	100%		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.6 Ufficio Edilizia Scolastica

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Scuola media Ada Negri: procedura di gara ed attivazione fase esecutiva dei lavori	I lavori sono iniziati nei tempi previsti, è stato trasferito il custode nell'alloggio della scuola Foscolo, sono iniziate le attività di demolizione	% di raggiungimento	100%	Riqualficazione complesso Ada Negri	6.3.1-Garantire la sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	della palestra e di realizzazione della scuola temporanea a container.				
Ristrutturazione ed ampliamento e realizzazione di una palestra tripla interrata della scuola media Von Aufschnaiter: termine attività legate al concorso di progettazione e inizio prima fase progettuale dello studio di fattibilità tecnico economica	Sono stati intrapresi una serie di incontri e valutazioni preliminari con la scuola, provincia, università commissione tutela e paesaggio uffici comunali al fine di avere chiaro il contesto di intervento e le modalità di esecuzione. Ad oggi la scuola ha completato la disamina delle esigenze. L'avvio della progettazione è rimasto temporaneamente sospeso, visto il cambio di dirigente. Si ritiene di avviarlo a febbraio 2023.	% di raggiungimento	90%	Scuola Media Von Aufschnaiter ristrutturazione ed ampliamento	degli edifici scolastici

PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

CENTRO DI COSTO: 40602 – REFEZIONI SCOLASTICHE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Predisposizione atti e indizione nuova procedura per l'affidamento in appalto del controllo qualità dei pasti nelle mense scolastiche: indagine di mercato e affidamento diretto con criterio del prezzo più economico	Non è stata effettuata la nuova gara perché la precedente prevedeva rinnovo programmato per un ulteriore anno. Sono stati predisposti tutti gli atti per il rinnovo (dalla richiesta di disponibilità alla ditta Biogest di Novi Ligure, all'indizione della procedura di incarico per rinnovo su Bandi Alto Adige, effettuazione delle opportune verifiche, aggiudicazione e contratto per il rinnovo).	% di raggiungimento	100%	Sistema qualità dei servizi	
Esecuzione del nuovo appalto: garantire l'assolvimento del servizio ed il rispetto degli standard normativi e igienico-sanitari	Gli incontri di coordinamento proseguono a cadenza mensile così come quelli con ditta Sidera che gestisce il sistema informatico, la ditta Biogest che effettua i controlli, la referente per il SIAN, il centro ex Tammerle.	% di raggiungimento	100%		3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Monitoraggio di tutte le clausole previste nel nuovo capitolato di gara per l'appalto del servizio di ristorazione	- verifiche su derrate: alla luce delle difficoltà di reperimento delle derrate legate al conflitto in Ucraina, abbiamo messo a punto una rendicontazione trimestrale, per ogni singola derrata offerta, dove la ditta ci deve segnalare la percentuale di tipologia offerta ed eventualmente giustificare, con dichiarazioni fornitore, eventuali assenze del quantitativo offerto in gara. - in tutte le scuole medie, da settembre 2022 è stato attivato il secondo	% di raggiungimento	90%	Appalto servizio di ristorazione scolastica	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	menù(scelta al self) - è stata effettuata la formazione dei capo cucina per la gestione di tutto il sistema prenotazione/ disdetta mediante pc -è stato predisposto materiale informativo in doppia lingua per gli utenti del servizio (green food week e progetti educativi) - costanti i confronti tra ufficio e referenti ditta per la verifica della manutenzione preventiva/ ordinaria e straordinaria sulle attrezzature.				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4.4 Ufficio Scuola e Tempo Libero	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,75	7,1	3	11,85
SITUAZIONE AL 01.01	1,75	7,1	2	10,85
SITUAZIONE AL 31.12	1,75	7,1	3	11,85

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

CENTRO DI COSTO: 50141 – MUSEO CIVICO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 7. Ripartizione Servizi Culturali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Formalizzazione concessione in comodato d'uso Fondazione Socin	Al 31/12/2022 non è stato possibile concordare con la Fondazione la forma definitiva del comodato d'uso per il quale esistono due bozze diverse.	% di raggiungimento	100%	Gestione patrimoniale dei beni di interesse storico artistico	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale
Riordino, ricollocazione, rietichettatura e controllo inventari Biblioteca specialistica del Museo Civico	Il progetto è stato completato come previsto portando alla luce altri esemplari di pregio (tra i quali diverse cinquecentine e una copia degli 'Ordini di architettura civile' di Barozzi da Vignola datato 1887). Il rinnovo della collaborazione con la LP 11/1986 consentirà di ampliare il progetto nel 2023 estendendolo anche ai fondi storici librari conservati nella biblioteca del Museo risalenti alle proprietà del Museumsverein.	% di raggiungimento	100%		
Apertura della prima sala del Lapidarium	La sala è stata inaugurata il 23 novembre 2022; sono già emersi interessi da parte di studiosi che stanno approfondendo lo studio di alcuni materiali esposti, restituiti così non solo alla fruizione della cittadinanza ma anche del mondo scientifico.	% 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
Approvazione progetto esecutivo ed avvio cantiere opere di adeguamento antincendio per ottenimento certificazione	Sono stati sgomberati tutti gli ambienti al quarto piano, bonificati alcuni depositi dove sono stati allocati i materiali archeologici, e sono stati restituiti alla Provincia reperti non ritirati ai tempi della restituzione delle collezioni di loro proprietà ritirate per confluire nelle collezioni del Museo Archeologico. Per quanto riguarda l'approvazione del progetto esecutivo, lo stesso è stato consegnato entro il 2022. È in corso la necessaria verifica da parte dei Lavori Pubblici, verifica che si dovrebbe concludere entro il mese di gennaio. Il 9 febbraio 2023 il progetto verrà portato in Commissione Edilizia per il rilascio della concessione edilizia. I LLPP provvederanno poi a formalizzarne in Giunta l'approvazione. Per il progetto è già stata impegnata la relativa	% di raggiungimento	90%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	spesa e quindi dopo il passaggio in Giunta si potrà indire la gara per l'assegnazione lavori.				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

7.0.2 Servizio Museo Civico	2	4	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	1		2,15	5,15
SITUAZIONE AL 01.01	3			1,75	4,75
SITUAZIONE AL 31.12	3	1		2,75	6,75

CENTRO DI COSTO: 50160 – ALTRI EDIFICI STORICI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 7. Ripartizione Servizi Culturali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Fondazione Rasmus Zallinger: definizione consistenza patrimonio e allocazione fondo	In mancanza di un verbale di consistenza aderente alla situazione che si sta via via delineando approfondendo l'analisi dei beni, la definitiva formalizzazione di una nuova forma giuridica del fondo è al momento sospesa. Le analisi in corso hanno evidenziato una serie di incongruenze nel database, per ovviare alle quali sono state strutturate nuove regole di compilazione, che verranno applicate nel proseguo del lavoro nel 2023, anche con la collaborazione del collega assunto con la LP 11/1986, al quale è stato rinnovato l'incarico. Particolarmente delicata in corso d'opera si è rivelata la definizione di un "Thesaurus" che renda omogenei gli inserimenti.	% di raggiungimento	100%	Gestione patrimoniale dei beni di interesse storico artistico	3.4.2-Attuare programmi di valorizzazione patrimoniale
Bolzano Città della Memoria: svolgimento di eventi e iniziative in collaborazione con associazioni e istituzioni	A settembre è stata inaugurata la terza mostra, dal titolo "Trasporto 81: un viaggio, un ritorno 1944-45". Ciascuna delle tre mostre organizzate dall'amministrazione nel corso dell'anno 2022 è stata affiancata da una mostra curata da ANED e ANPI, mostre alle quali è stato offerto supporto logistico e organizzativo; si è trattato di "Oltre quel muro – La Resistenza nel campo di Bolzano 1944-45", "Volte nel Lager – Ritratti eseguiti nel 1944 a Fossoli e Bolzano da Armando Maltagliati e Lodovico Belgiojoso" e "I Deportati del Trasporto 81 – Bolzano-Flossenbürg, 5-7 settembre 1944". Ad arricchire il programma dei mesi	% di raggiungimento	100%	Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della pace	5.4.1-Promuovere azioni per una città della Memoria, della Convivenza e della Pace

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	da ottobre a dicembre è stato realizzato negli spazi espositivi lo spettacolo teatrale "Persone, non numeri", dedicato al tema della deportazione. Parte del mese di dicembre è stata impegnata nell'organizzazione delle due mostre presentate in Galleria Civica, nell'ambito del "Mese della Memoria" 2023. Nel corso di tutto l'anno 2022 è stata data particolare cura all'implementazione della pagina del sito dedicato all'Anno della Memoria (opencity.comune.bolzano.it/Argomenti/Speciali/Bolzano-Città-della-Memoria). Nell'ambito delle Politiche della Memoria 2022, l'Archivio Storico si è poi arricchito dell'importante donazione del Fondo Meloni, composto da documentazione originale relativa al periodo di deportazione.				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

7.0.1 Servizio Archivio Storico	4	5	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	0,75	3	4,75
SITUAZIONE AL 01.01		0,75	2	2,75
SITUAZIONE AL 31.12	1		2	3

PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

CENTRO DI COSTO: 50200 – BIBLIOTECA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 7.4 Ufficio Biblioteche

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Digitalizzazione iter di presentazione delle istanze di contributo settore culturale da parte di Enti/Fondazioni	Obiettivo realizzato: le domande di contributo saranno presentate in forma digitale già per il 2023 (scadenza 31 gennaio).	% 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
Implementazione nuovo sito dedicato per le biblioteche in applicazione delle linee guida nuovi siti PA	Revisione e riscrittura di gran parte delle pagine presenti svolto da risorse interne. Scrittura testi Voci menu principale – Stato lavori: Chi siamo: • - schede Struttura completate 7/7 • - schede Luogo completate 7/7 • - schede Personale completate 48/48 • - scheda Amministrazione completate 1/1 • - scheda Cenni storici: 1/1 • - schede Documenti completate 5/5 Servizi: • - schede Servizi: completati 13/15 (da definire schede Internet e Fotocopie per problematiche regolamentari) Risorse/Argomenti: • - scheda Fondi storici: 1/1 • - schede Modulistica completate 6/6 • - Argomenti: completati testi 16/16 • Terminologia fissa: • - traduzioni in tedesco di tutti i termini fissi + proposta modifica terminologia italiana ove necessario: completata e trasmessa a OpenContent (circa 100 voci) Deve essere ancora svolta la traduzione dei testi in tedesco (da richiedersi ad Ufficio Traduzioni od externalizzare) – I termini fissi sono stati tradotti internamente.	% di raggiungimento	85%	Nuovo sito istituzionale	3.1.7-Rendere fruibili e valorizzare le informazioni comunali
100 anni Fenoglio	Obiettivo realizzato: laboratorio di scrittura conferenza Esposizione bibliografia ebook su Biblioweb.	% di raggiungimento	100%	Ampliare i servizi delle biblioteche	5.3.2-Ampliare i servizi delle biblioteche nei quartieri
Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per gli obiettivi "Agenda 2030"	Le iniziative con un focus mirato sugli obiettivi dell'Agenda 2030 sono state: la realizzazione di proposte di lettura divise per 4 fasce d'età con sul tema dell'Acqua - pubblicata sul sito dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima (obiettivo 6 acqua pulita). La presentazione del libro "Queer – Storia culturale della comunità LGBT" 06/05/2022 (obiettivo 5 – Parità di genere). La	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	realizzazione di una bibliografia in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia – 17.05.2022 obiettivo 5 – Parità di genere. La conferenza „Future skills 30 Zukunftsentscheidende Kompetenzen und wie wir sie lernen können“ 6.10.2022. Presenza della Biblioteca Civica con uno stand in occasione di “Urban Play Agenda 2030” – 8/10/2022 giornata di attivazione della cittadinanza sui 17 obiettivi dell'ONU per lo sviluppo sostenibile.				
Ore coreane: percorso dedicato alla cultura ed alla letteratura coreana	Realizzate le due serate: 16.02.2022 La narrativa del ricordo tra realismo, trauma e mito nelle opere di Hwang Sok-Yong, Conferenza con Giuseppina De Nicola 23.02.2022 Old boy di Park Chan-Wook Proiezione del film (119 min., in italiano) Esposizione libri di narrativa, storia e cultura coreana, con vetrine di materiali dai fondi storici della biblioteca. Realizzazione filmografia a stampa di cinematografia coreana ed esposizione di DVD.	% di raggiungimento	100%	Ampliare i servizi delle biblioteche	5.3.2-Ampliare i servizi delle biblioteche nei quartieri
Digitalizzazione del periodico “La Provincia di Bolzano”	Obiettivo realizzato: Oltre a “la Provincia di Bolzano” dal 21/04/1927 al 04/09/1943 n. 21 bobine master. Sono stati digitalizzati anche: „Bozner Zeitung”: dal 03/11/1946 al 5/11/1947 n. 1 bobina master “Il piccolo posto”: dal 20/03/1922 al 10/11/1926 n. 4 bobine master Alto Adige: quindicinale per gli interessi atesini (1919-1921) Rivista dell'Alto Adige. Illustrazione tridentina (1922) Rivista dell'Alto Adige e Bollettino mensile del Club alpino italiano sezione di Bolzano (1922-1925) Rivista della Venezia tridentina (dell'Alto Adige) (1926-1935) dal 01/09/1919 al 1935 n. 5 bobine master Il nuovo ponte: voce dei combattenti della libertà, settimanale dell'ANPI: dal 20/08/1946 al 01/06/1947 n. 1 bobina master. I suddetti periodici sono ora consultabili in digitale presso apposita postazione in Biblioteca Civica	% di raggiungimento	100%		
Partecipazione al bando “Giovani in Biblioteca”	Obiettivo realizzato: individuato Partner (tramite manifestazione interesse) Progetto redatto ed istanza presentata. In attesa di risposta dal Ministero. Se sarà positiva per il 2023 verrà proposto relativo obiettivo.	% di raggiungimento	100%		
Iniziative per Bolzano Città della Memoria 2022	“Memorie di vita perduta”: percorso di approfondimento sulla cultura ebraica,	n. iniziative organizzate		Promuovere azioni per una città della memoria, della	5.4.1-Promuovere azioni per una città della

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	Realizzazione di 2 conferenze + percorso gruppo di lettura: 01.02.2022: Gli ebrei, il Novecento, l'Europa conferenza con Francesca Sofia (Università di Bologna); 29.03.2022 Cos'è lo yiddish? Un incontro con la lingua e la letteratura conferenza con Laura Quercioli Mincer (Università di Genova); letture di Olek Mincer; 21.01., 18.02., 18.03.2022 3 incontri del Gruppo di lettura "Tutto torna": I fratelli Ashkenazi di Israel J. Singer; Proposte di lettura nelle Biblioteche comunali nel periodo 24.01.-05.02.2022: - Biblioteca Civica: La presenza ebraica nella cultura Bibliografia a stampa "Memorie di vita perduta. Letteratura yiddish nelle biblioteche comunali" (12 pagg.). europea tra letteratura, storia e pensiero; - Biblioteca Firmian: Da Modigliani a Sendak: l'immaginario artistico di pittori e illustratori di origine ebraica; - Biblioteca Oltrisarco: L'ebraismo raccontato a bambini/e e ragazzi/e; Biblioteca Europa: Le feste ebraiche: un percorso bibliografico per adulti e bambini/e; Biblioteca Gries: Teatro e cinema ebraico tra umorismo, melodramma e ideologia; Biblioteca Novacella: L'arte ebraica del narrare: un viaggio letterario fra gli scrittori e le scrittrici di origine ebraica; Biblioteca Ortles: La cultura della Resistenza: l'opposizione ebraica alla ferocia nazista nel ghetto di Varsavia. Bibliografia a stampa "Memorie di vita perduta. Letteratura yiddish nelle biblioteche comunali" (12 pagg.).	% di raggiungimento	100%	convivenza e della pace	Memoria, della Convivenza e della Pace

RISORSE UMANE ASSEGNATE

7.4 Ufficio Biblioteche	2	4	5	6	7	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3	8,75	8,85	14,22	2,85	2,75	40,42
SITUAZIONE AL 01.01	2	10,62	8,95	14,22		2,75	38,54
SITUAZIONE AL 31.12	2	10,62	9,2	12,72	1	2,75	38,29

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 7. Ripartizione Servizi Culturali

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Risistemazione segnaletica orizzontale area archeologica Convento Santa Maria in Augia nel Parco delle Semirurali	Si era stabilito di risistemare l'area in sinergia con i LLPP; la cultura ha ripristinato la segnaletica orizzontale, i LLPP le muraure vandalizzate. Purtroppo solo pochi giorni dopo il completamento dei lavori sono stati riferiti altri danni con asportazione di alcuni elementi lapidei che sono stati prontamente risistemati dalla cultura, che a seguito di una modifica della pianta organica (profilo di custode trasformato in operaio specializzato) ora può curare direttamente e in economia questi interventi.	% di raggiungimento	100%	Valorizzare il profilo e le eccellenze culturali e paesaggistiche della città a fini turistici	1.2.1-Valorizzare il profilo e le eccellenze culturali e paesaggistiche della città a fini turistici

RISORSE UMANE ASSEGNATE

7. Ripartizione Servizi Culturali	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	0,87	1	4,75	6,62
SITUAZIONE AL 01.01	0,87	1	5,75	7,62
SITUAZIONE AL 31.12	0,87	1	4,75	6,62

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 7.1 Ufficio Cultura

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Contributi: mantenimento ottimizzazione dei tempi di elaborazione della scheda "proposte di contributo" da sottoporre alla commissione cultura da 90 a 25 giorni	Sono state elaborate 145 richieste di contributo, di cui 125 nel termine dei 60 giorni, con una media di 28 giorni.	tempo medio per l'istruttoria della pratica	28 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
		% di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione iter di presentazione delle istanze di contributo nel settore culturale	E' stata predisposta e testata la nuova modulistica; in data 22.11.22 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione di contributi nel settore culturale per	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	l'implementazione in modalità telematica della presentazione delle domande di contributo.				dei servizi online
Caffè delle lingue - tavolo di ladino	Gli incontri si sono svolti con regolarità una volta al mese, da settembre a dicembre.	% 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
Concerti sinfonici presso il teatro comunale e vari interventi all'aperto nei quartieri	Sono stati organizzati 14 concerti: un concerto inaugurale con l'orchestra Haydn al Parco delle Semirurali, due concerti con la Mahler Academy, due concerti con l'orchestra giovanile EUYO, due con l'orchestra giovanile GMJO presso il teatro comunale, più due concerti da camera e 6 interventi all'aperto nei quartieri con i musicisti dell'Accademia Mahler.	% di raggiungimento	100%		
Organizzazione del Festival al femminile di teatro e musica "ELLA"	Sotto la direzione artistica di Greta Marcolongo, la rassegna ha preso l'avvio con un workshop ed un concerto il 9.11 "Honeysuckle Rose - the best songs of Ella Fitzgerald", ha proseguito il 23.10 con un monologo teatrale con Diletta la Rosa "Neo - storia di una mamma"; il 13.11 con la cantautrice Erica Mou e il 4.12 con il coro Artemisia "Storie di lotta e sorellanza".	% di raggiungimento	100%		
Organizzazione e coordinamento della 5. edizione di "Bolzano 48h" contest cinematografico per la realizzazione di cortometraggi nel tempo limite di 48 ore, dall'ideazione alla post-produzione	BZ48H - short film contest quinta edizione ha visto la partecipazione di un totale di 23 team di filmmakers provenienti da diverse regioni italiane. All'interno del sito ufficiale della manifestazione è stata inserita una sezione speciale dedicata alle scorse edizioni con il link ai film vincitori, le giurie di qualità che si sono alternate negli anni, le diverse locandine, in una sorta di "memoriale" volto a raccontare l'evoluzione di BZ48H. Quest'anno Rai Alto Adige realizzerà uno speciale televisivo: al suo interno verranno raccontate le 48 ore di gara, la serata di premiazione con interviste e contenuti inediti. La serata finale si è svolta il 15 ottobre con la consegna di 5 premi, tra i quali, il "Filmclub special" il Cinema Filmclub ha messo in palio una tessera omaggio per l'ingresso gratuito alle proiezioni del Filmclub, un premio ad estrazione per il pubblico che ha partecipato alla votazione in sala durante la serata finale.	% di raggiungimento	100%		
Riformulazione del progetto Hap (pillole di cultura) con altre modalità organizzative	Sono stati organizzati degli appuntamenti musicali con la collaborazione dei musicisti del Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Tra le location prescelte un condominio di Via Dante, Parco Mignone, Villa Serena in Via Fago, Donne Nissà in Via Cagliari, condominio INCIS in Piazza Vittoria, e un condominio INCIS in Via	% di raggiungimento	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	Firenze. Inoltre nel corso del 2022 l'Ufficio ha collaborato e sostenuto la realizzazione di due giornate nell'ambito del progetto "A place to B(z)", usi temporanei dell'areale ferroviario ai Piani, con musica e stand.				
Mostra "Emigrazione dalle Valli dolomitiche nel corso del Novecento" a cura di Luciana Palla	La mostra è stata realizzata ed ha ottenuto un grande successo, con la partecipazione di numerose scolaresche. Gli eventi collaterali previsti si sono svolti con la presenza di un folto pubblico.	% di raggiungimento	100%		
Bolzano Città della Memoria	E' stato predisposto e pubblicato il depliant con gli appuntamenti fino a dicembre 2022 e le brochure delle mostre presso il Museo Civico. Inoltre in data 9.8 è stata firmata la convenzione di collaborazione con la LUB per l'organizzazione in data 30.9 e 1.10.22 del convegno internazionale "A cento anni dalla presa del potere: il fascismo tra storia e Memoria" ed altre iniziative collaterali.	% di raggiungimento	100%	Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della pace	5.4.1-Promuovere azioni per una città della Memoria, della Convivenza e della Pace

RISORSE UMANE ASSEGNATE

7.1 Ufficio Cultura	3	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	0,87	3	1,75	1,75	8,37
SITUAZIONE AL 01.01		0,87	4	1,75	1,75	8,37
SITUAZIONE AL 31.12		0,87	4	1,75	1,75	8,37

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

CENTRO DI COSTO: 60100 – SPORT

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	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	Il livello degli insoluti riferiti all'anno 2022 con riferimento alla data del 31 gennaio 2023 è pari al 4,3% del fatturato emesso.	% di insoluti TARGET: ≤ 5%	4,3%	Miglioramento della gestione finanziaria	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Espletare la procedura amministrativa sopra soglia europea per l'esternalizzazione della concessione di gestione con completamento dello stadio Druso	Si è proceduto in data 14 dicembre 2022 alla pubblicazione della procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione con oneri di finitura e completamento della struttura a carico del concessionario.	% di raggiungimento	80%	Definire le modalità di assegnazione delle strutture sportive	6.1.2-Migliorare ed ampliare la fruizione delle strutture sportive

RISORSE UMANE ASSEGNATE

8.0.1 Servizio Sport	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3,5	1	4,5
SITUAZIONE AL 01.01	2,75	1	3,75
SITUAZIONE AL 31.12	2	1	3

4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Predisposizione atti e indizione procedura di gara sopra soglia comunitaria per il servizio concernente la realizzazione dei soggiorni marini per anziani autosufficienti	Nel mese di Agosto è stato firmato il contratto con l'agenzia aggiudicataria Travel Friends di Vicenza. A fine Agosto è stato organizzato l'unico turno di soggiorno marino previsto nel 2022 al quale hanno partecipato 152 persone, suddivise in tre alberghi. Al termine del soggiorno, in base ai questionari di soddisfazione è emerso un elevato gradimento del servizio, con una media pari a 9,33.	% di raggiungimento	100%	Soggiorni marini per anziani autosufficienti	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Digitalizzazione iter di presentazione delle istanze di contributo nell'ambito del Tempo libero: presentazione online delle domande di contributo ordinario e straordinario attraverso l'attivazione di un servizio di online	Dopo approfondite verifiche, test e riunioni di confronto, l'iter di programmazione web è terminato con la presentazione della piattaforma a tutte le associazioni in data 6/12/2022. Dal mese di Gennaio 2023 tutte le associazioni hanno la possibilità di presentare le domande di contributo direttamente on line, accedendo con SPID, CNS, CIE.	% 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
Realizzazione di almeno 5 nuove iniziative e progetti pedagogici ed educativi	EVENTO C'E' POSTA PER TE: la seconda fase ha avuto luogo a novembre con la restituzione finale del progetto; è stata presentata l'esperienza vissuta dagli ospiti delle due RSA e sono state condivise le emozioni suscitate dalla lettura degli scritti che a maggio, nella prima fase, erano stati consegnati dagli alunni delle due scuole primarie. EVENTO LA MASCHERA DI BOLZANO: La 2^ fase dell'iniziativa ha proseguito l'indagine fra adulti e bambini al fine di identificare le caratteristiche della maschera. Tra gli eventi che hanno interessato il 2022 sono da annoverare 1 spettacolo di burattini, 1 conferenza con il Museo Sartori, laboratori per bambini, ragazzi e adulti nei mesi di marzo, aprile e ottobre. Dal mese di novembre fino all'inizio del nuovo anno si è tenuta la raccolta dei dati e la realizzazione della maschera che verrà presentata in occasione del Carnevale 2023. EVENTO LIDO DI BOLZANO: L'evento, tenutosi il 17.6.2022 presso il Lido di Bolzano, ha consentito di scoprire il significativo valore storico del lido di Bolzano, sin dagli anni '30. Grazie alla partecipazione degli attori del Piccolo Teatro di Merano, l'evento ha creato un momento di approfondimento ma anche un momento ludico e divertente.	% di raggiungimento	100%	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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Estate Bambini / Ragazzi: mantenimento dell'indice di gradimento del progetto	Il totale dei questionari pervenuti ammonta a 559 (il 48%), da cui si evince un grado di soddisfazione pari a 8,95. Il grado di soddisfazione, superiore a 8, deriva principalmente dagli orari dei centri ludici, in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie, e dalle capacità di animatori e coordinatori, capaci di rapportarsi con I bambini.	grado di soddisfazione TARGET: ≥ 8	8,95	Estate Bambini/Estate Ragazzi	7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia
		% di raggiungimento	100%		

PROGRAMMA 2 – GIOVANI

CENTRO DI COSTO: 60200 – GIOVANI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Progetto "NO al Bullismo"	Articolazione di un progetto in collaborazione con l'Associazione La Strada per sensibilizzare sulla tematica e promuovere tra i giovani il contrasto al fenomeno.	% di raggiungimento	100%	Valorizzazione dell'idealtà, delle problematiche e delle potenzialità dei giovani cittadini	6.2.0-Valorizzazione dell'idealtà e delle potenzialità dei giovani cittadini
Progetto "ANNO EUROPEO DEI GIOVANI"	Realizzazione del progetto Youth restart. In data 17 settembre 2022 tutti i centri giovani e le associazioni giovanili coordinate dall'ufficio hanno organizzato una giornata di porte aperte e realizzato numerosi eventi e iniziative per i giovani della città. Una quindicina di location nei diversi quartieri al fine di coinvolgere l'intera cittadinanza con una proposta variegata di carattere culturale, ludico, ricreativa e sociale con l'obiettivo di valorizzare il lavoro delle associazioni e dei centri, promuovere cultura giovanile e creare un momento di apertura e coinvolgimento della cittadinanza. Le iniziative si sono articolate durante l'intera giornata di sabato 17 settembre e si sono concluse con un concerto in piazza Matteotti.	% di raggiungimento	100%		
Realizzazione di progetti a sostegno delle famiglie	Realizzazione dei progetti come programmati con ottimo riscontro da parte dei partecipanti.	n. progetti realizzati	2	Progetto "Sostegno alla genitorialità"	7.4.1-Rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia
		% di raggiungimento	100%		

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO: 80100 – URBANISTICA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5. Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Coordinare i processi progettuali e decisionali per la pianificazione attuativa per nuove zone miste limitrofe a Via Macello	Promosse ulteriori aree di sviluppo a nord di via macello – eseguiti gli incontri con i proprietari al fine di una progettazione condivisa.	% 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
Definire le aree di intervento e i contenuti progettuali per la riqualificazione della piazza Don Bosco – predisposizione del DPP	A causa dei tagli alle risorse la riqualificazione è stata spostata di priorità. In sostituzione sono stati redatti progetti di riqualificazione del verde per interventi minori quali Piazzetta Schgraffer e il percorso del bosco dei bricconi ad Aslago.	% di raggiungimento	100%	Riqualificazione di piazza Don Bosco	2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile
Aggiornare il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) in seguito al prolungamento della pista di atterraggio	Bozza presentata e in corso di aggiornamento. Vi sono state delle necessità di risolvere alcune questioni di dettaglio importanti con PAB e ENAC . Documento pronto per iter approvazione entro febbraio 2023.	% di raggiungimento	80%	Piano di rischio aeroportuale	
Promuovere iniziative di accordi urbanistici e/o convenzioni urbanistiche al fine di riqualificare aree urbane e di dare risposta ad esigenze di spazi di interesse pubblico da sottoporre alla GM	Oltre agli studi già descritti sono stati promossi nuovi accordi urbanistici per riqualificare aree ad uso misto residenziale e verde pubblico nonché residenziale e strutture sociali. Modifiche in fase istruttoria.	% di raggiungimento	100%	Elaborazione di convenzioni urbanistiche al fine di permettere una pianificazione attuativa su iniziativa privata	2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
Coordinare e promuovere i passaggi tecnico-amministrativi per agevolare la realizzazione di opere sovracomunali di interesse della città	Obiettivo è la gestione delle procedure di approvazione di progetti architettonici con contestuale modifica degli strumenti di pianificazione. Ottimizzazione e gestione omogenea delle conferenze dei servizi, delle commissioni e dei passaggi istituzionali al fine di rispettare i termini della Legge. Il risultato atteso è appunto il rispetto delle tempistiche ristrettissime.	% di raggiungimento	30%	Partecipazione e parte attiva con la PAB nella pianificazione e progettazione di opere di interesse sovracomunale	
Attivare percorsi di coaching per il personale addetto ad attività dirigenziale e di responsabile di servizi	Partecipazione allargata in autunno al personale amministrativo e giuridico dello staff della Rip. Feedback di collaboratori/trici molto positivo.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Digitalizzare il processo di firma su J_Iride mediante utilizzo della funzione	Workflow implementato con l'uso esclusivo del libro firma. Aggiornamento continuo.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione,

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
"LIBRO FIRMA"					l'innovazione digitale per la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

RISORSE UMANE ASSEGNATE

5 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	5	6	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2,87	1,75	2	1	7,62
SITUAZIONE AL 01.01	2,87	0,75	2	1	6,62
SITUAZIONE AL 31.12	2,87	0,75	2	1	6,62

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.6 Ufficio Pianificazione Territoriale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Incentivazione e promozione di interventi pianificatori per aree da assoggettare a piani attuativi per uno sviluppo del territorio nel rispetto delle direttive Provinciali	In corso la predisposizione del concorso di progettazione per piano attuativo Salita S. Osvaldo. Ulteriori PDA e PDR in fase di studio.	% di raggiungimento	100%	Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali	2.2.1-Analisi e documenti propedeutici al nuovo Piano urbanistico comunale
Aggiornamento del piano comunale territorio e paesaggio e dei rispettivi piani attuativi al fine di permettere la realizzazione di opere pubbliche comunali e sovracomunali	Definito vademecum interno per la gestione del procedimento art.70 LPTP. Richieste della PAB in corso di istruttoria (Viale Europa, Via Raiffeisen, Rosenbach). Ulteriori progetti in corso di definizione con PAB.	% di raggiungimento	100%	Partecipazione e parte attiva con la PAB nella pianificazione e progettazione di opere di interesse sovracomunale	
Individuazione della procedura amministrativa per la promozione di alloggi per studenti universitari su iniziativa privata nelle zone produttive	In attesa della convenzione tipo sono state promosse iniziative di realizzazione di residenze/ studentati in aree per attrezzature collettive , aree produttive (alberghi) e residenziali.	% di raggiungimento	100%	Favorire la realizzazione di residenze per studenti e professori universitari a Bolzano con definizione delle procedure e criteri	2.6.3-Sperimentare nuove forme di abitare e agevolazioni in tema di abitare
Attivazione di percorsi di coaching per il personale tecnico e amministrativo al fine di dare impulso a nuova motivazione e efficienza lavorativa	Percorsi di coaching attivati e in fase di conclusione degli incontri. Affiancamento continuo ai nuovi assunti.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Digitalizzazione del processo di firma su J_Iride mediante utilizzo della funzione "LIBRO FIRMA"	Workflow aggiornati – completa gestione dei flussi attraverso il libro firma. Aggiornamento continuo.	% di raggiungimento	100%	Processo di digitalizzazione	3.1.6-Perseguire la semplificazione, l'innovazione digitale per

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
					la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online

RISORSE UMANE ASSEGNATE

5.6 Ufficio Pianificazione Territoriale	5	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	1	3,5	5,5
SITUAZIONE AL 01.01	1		2,5	3,5
SITUAZIONE AL 31.12	1	0,75	2,5	5,25

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

CENTRO DI COSTO: 80200 – EDILIZIA/EDILIZIA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 8.2 Ufficio Edilizia Abitativa

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Aggiornamento del "Regolamento per la gestione degli alloggi protetti per anziani del Comune di Bolzano" ed adeguamento del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di proprietà comunale destinati a particolari categorie sociali"	Il regolamento è stato aggiornato alle novità introdotte dalla l.p. n.5/2022 ed approvato dal Consiglio comunale.	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	
Aggiornamento di tutte le procedure amministrative per la gestione degli alloggi di proprietà comunale adeguandole alle modifiche normative introdotte dal legislatore	Aggiornate le procedure ai cambiamenti normativi intercorsi nell'anno.	% di raggiungimento	100%		
Bonifica delle banche dati dei software dell'edilizia abitativa (Ishtar)	Sono stati analizzati e confrontati i dati di circa 600 concessionari ed effettuate le bonifiche conseguenti – Obiettivo raggiunto.	% di raggiungimento n. controlli	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Ottimizzazione del flusso delle segnalazioni da parte dei concessionari di alloggi comunali e relativa procedura	E' stato implementato un sistema ad hoc per la segnalazione dei guasti negli edifici di proprietà comunale in modalità digitalizzata, si è provveduto ad informarne i concessionari e nel mese di novembre è stato avviato il nuovo sistema.	% di raggiungimento	100%		
Mantenere la percentuale di morosità derivante dalle mancate entrate di canoni e spese accessorie degli alloggi di edilizia sociale al 7% degli incassi totali	L'obiettivo è stato raggiunto con il mantenimento del tasso di morosità al 4,5%.	% di insoluti TARGET: ≤ 5%	4,5%	Miglioramento della gestione finanziaria	
Travaso dei dati di consumo delle utenze del progetto "Sinfonia" nel gestionale Ishtar dell'Ufficio Edilizia Abitativa	L'ufficio 6.3 competente per la parte tecnica a causa del sopravvenire delle incombenze indefettibili derivanti dall'adesione al PNRR non ha potuto esaminare I vari studi di fattibilità per ovviare ai malfunzionamenti tecnici degli impianti di monitoraggio.	% 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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

8.2 Ufficio Edilizia Abitativa	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2,37	3	1,87	7,24
SITUAZIONE AL 01.01	2,37	3	1,87	7,24
SITUAZIONE AL 31.12	1,5	3	1	5,5

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

PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO

CENTRO DI COSTO: 90100 - DIFESA DEL SUOLO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Realizzazione opere di riduzione del pericolo in località Santa Maddalena: predisposizione progetto esecutivo	Consegna progetto esecutivo rinviata ad inizio 2023, perché la vegetazione in estate e autunno ha impedito il necessario accurato rilievo della superficie da cui si staccano i massi.	% di raggiungimento	100%	Interventi di tutela della pubblica incolumità	8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica
Attivazione e gestione dell'iter per la modifica del Piano delle Zone di Pericolo per almeno tre zone nelle quali il grado di pericolo deve essere modificato o assegnato	Attivazione e/o gestione dell'iter per la modifica del Piano delle Zone di Pericolo per cinque zone.	n. zone con piano modificato TARGET: ≥ 3	5	Piano delle Zone di Pericolo e Classificazione del Rischio Specifico	
		% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia	5	6	7	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	3		2	1	7
SITUAZIONE AL 01.01	1	1	1	1	2	6
SITUAZIONE AL 31.12		2	1	2	2	7

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Realizzare e inaugurare un parco giochi inclusivo per bambini presso la confluenza Talvera Isarco, in zona "Drusetto"	Parco ultimato e inaugurato a giugno 2022, oggi in funzione e in pieno utilizzo. Riqualificata di conseguenza l'intera area dietro lo stadio.	% di raggiungimento	100%	Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti	2.1.2-Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Rinnovare e risistemare 4 parchi gioco per bambini: Ducale, S. Quirino, Olimpia, Firmian	Ultimate le sistemazioni dei parchi Ducale, Olimpia, Firmian, S. Quirino, come da programma. Inaugurati e resi disponibili alla cittadinanza in forma rinnovata.	% di raggiungimento n. parchi riqualificati	100% 4		vivibile
Redazione di un Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città realizzato in forma partecipata con le associazioni di settore - presentazione in Giunta	Lavori in corso con un gruppo costituito da operatorie e volontari di associazioni ambientaliste, oltre al servizio veterinario provinciale. In fase avanzata la stesura partecipata di un documento che entro la primavera verrà portato a termine e consegnato alla G.M.	% di raggiungimento	70%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Digitalizzazione iter di presentazione delle istanze di contributo: offerta all'utenza di un sistema digitale per la presentazione delle domande di contributo del settore ambiente	Ultimata la digitalizzazione delle domande di contributo per il settore tutela ambiente, in collaborazione con Uff. Organizzazione, CED e altri uffici coinvolti. Le richieste di contributo saranno facilitate e velocizzate.	% 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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3,5	6	2,75	2	14,25
SITUAZIONE AL 01.01	4,5	6	2,75	2	15,25
SITUAZIONE AL 31.12	4,5	6	2,75	2	15,25

5.3.2 Servizio Giardineria	2	4	5	6	7	8	TOTALE PERSONALE	5.3.3 Servizio Tecnico Ambientale e Prog. Verde	4	6	7	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	0,75	35,5	3,75	1,87		3	44,87	PIANTA ORGANICA 01.01	1	3			1	5
SITUAZIONE AL 01.01	0,75	31,5	3,75		1,87	3	40,87	SITUAZIONE AL 01.01	1	2	1			4
SITUAZIONE AL 31.12		35,25	3,75		0,87	3	42,87	SITUAZIONE AL 31.12	1	2	1		1	5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Coordinamento in qualità di RUP dei lavori per la bonifica e messa in sicurezza della vecchia discarica di Castel Firmiano	Lavori procedono come da cronogramma	rispetto del cronogramma	100%	Bonifica vecchia discarica di Castel Firmiano	8.4.1-Bonifica "Kaiserberg"

PROGRAMMA 3 – RIFIUTI
CENTRO DI COSTO: 90300 - RIFIUTI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Presentazione in G.M. di una proposta di delibera di C.C. per l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione delle Tariffe Rifiuti	Approvato a dicembre in Consiglio Comunale il nuovo regolamento tariffe rifiuti dopo diversi passaggi con il Sindaco, in Giunta e nelle commissioni Ambiente e Finanze. E' la base per assoggettare la tariffazione dei rifiuti alla metodologia ARERA, già in vigore nel resto d'Italia e che in Alto Adige sta entrando gradualmente e diverrà obbligo dal 2025. L'obiettivo ha richiesto un impegno importante per l'iter e la complessità della materia:	% di raggiungimento	100%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Presentazione in G.M. di uno studio di fattibilità per dieci nuove isole ecologiche interrato a Bolzano	Ultimato lo studio che ha individuato la posizione per 10 isole ecologiche interrato in collaborazione con SEAB e Ufficio Strade. Costituirà la base per eventuali future installazioni per ridurre l'impatto visivo dei contenitori.	% di raggiungimento	100%	Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana	8.1.1-Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana
Installazione di ulteriori 6 telecamere fisse nei punti di ingresso a Bolzano e di maggiore abbandono di rifiuti (+50% di sanzioni per rifiuti tramite videosorveglianza)	Il servizio di videosorveglianza è stato acquisito. La posizione delle 6+6 telecamere nei punti ritenuti più colpiti dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è stata definita. Le installazioni sono in corso e termineranno con la fine di gennaio, momento in cui saranno operative. In accordo con la Procura, nei casi più gravi di abbandono di rifiuti verranno fatte segnalazioni a carattere penale.	n. nuove telecamere	6		

PROGRAMMA 8 – ARIA/INQUINAMENTO

CENTRO DI COSTO: 90800 – ARIA/INQUINAMENTO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.3 Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Riesame e rielaborazione della mappatura acustica strategica del Comune di Bolzano con presentazione alla G.M.	A seguito di incarico a società abilitata, è stata effettuata la stesura del documento. Una volta ultimata, la mappatura corredata di misure sul campo è stata portata in Giunta per una presa d'atto nel marzo 2022. Successivamente è stata inviata all'Appa per l'inoltro al Ministero, entro la scadenza prevista dalla normativa di settore. A maggio è stata presentata in Commissione Ambiente a titolo informativo dietro richiesta di alcuni Consiglieri.	% di raggiungimento	100%	Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)	8.4.2-Prevenzione dell'inquinamento acustico
Presentazione in G.M. della delibera di C.C. per l'aggiornamento del piano di classificazione acustica (PCCA)	Il Piano di classificazione acustica dell'intera città è stato ultimato dopo una serie di tavoli tecnici e misure sul campo. E' costituito da numerose tavole, elaborati grafici e relazioni. E' stato presentato al Sindaco, Vice Sindaco e altri Assessori. E' stato caricato a dicembre nel sistema documentale ed è in attesa di adozione da parte della Giunta.	% di raggiungimento	100%		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Redazione di uno studio al fine di individuare le modalità per favorire lo sviluppo delle comunità energetiche, sia da parte dei privati, sia con il diretto coinvolgimento del Comune	Studio non completato per ritardo nell'emissione da parte dello Stato dei necessari decreti attuativi per la creazione delle comunità energetiche.	% di raggiungimento	80%	Interventi a tutela del clima	8.2.1-Iniziative di informazione e sensibilizzazione
Studio per individuare le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), per favorire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti nel territorio del Comune di Bolzano	Studio completato.	% di raggiungimento	100%		
Pubblicazione di una newsletter a cadenza periodica al fine di sensibilizzare i collaboratori del Comune sui temi del risparmio energetico	Inviare 8 newsletter a tutti i collaboratori del Comune.	% di raggiungimento	100%	Iniziative di informazione e sensibilizzazione	
Predisposizione e pubblicazione di un	Vademecum predisposto, pubblicato e messo	% di	100%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
vademecum rivolto ai cittadini sui comportamenti da adottare per risparmiare energia	sul sito	raggiungimento			

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 5 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

CENTRO DI COSTO: 10500 - VIABILITÀ

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.2 Ufficio Mobilità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Installare semaforo per messa in sicurezza attraversamento pedo-ciclabile via Volta	Acquistato, installazione feb 2023.	% di raggiungimento	100%	Aumentare la sicurezza delle ciclabili e degli attraversamenti pedonali	2.3.1-Aumentare sicurezza delle ciclabili e degli attraversamenti pedonali
Organizzare la manifestazione "Bolzano in bici", officina mobile	Evento svolto con successo di pubblico.	% di raggiungimento	100%	Iniziative di promozione della mobilità sostenibile	
Nuovo collegamento pedonale e ciclabile tra via della Vigna e Prati di Gries: avviare procedura esproprio e gara per lavori	Causa riduzione della sezione tipo (imposto da commissione urbanistica provinciale), questo ha comportato riconfigurazione del progetto con conseguente prolungamento tempi; si chiede variazione tempi per 2023.	% di raggiungimento	40%	Mobilità sostenibile: ampliamento rete piste ciclabili	2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili
Predisporre bando per assegnazione della concessione per punti di ricarica elettrica	Sono state necessarie integrazioni al capitolato e richiesta verifica disponibilità forniture energetiche nelle aree previste delle colonnine; approvazione in GM marzo 2023.	% di raggiungimento	80%	Potenziare la mobilità elettrica e bus a zero emissioni	2.3.4-Potenziare la mobilità elettrica e bus a zero emissioni
Installare nuove stazioni bike sharing	Installate le nuove stazioni.	% di raggiungimento	100%	Promuovere la mobilità sostenibile	2.3.8-Aumentare i punti noleggio bici/elettriche (o bike sharing)
		n. nuove installazioni	3		
Installare stazioni meteo per rilievo situazioni ghiaccio su strade con sistema allert per intervento tempestivo dei servizi comunali	Installate le stazioni meteo.	% di raggiungimento	100%	Sicurezza stradale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
		n. stazioni meteo	2		
Installazione di ulteriori telecamere di sicurezza	Progetto approvato, incarichi lavori assegnati.	n. nuove telecamere	8	Sicurezza urbana	4.2.2-Installare nei punti critici telecamere in accordo con Commissariato del Governo e la Questura
		% di raggiungimento	80%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

5.2 Ufficio Mobilità	4	5	6	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	2	2	4	5	13
SITUAZIONE AL 01.01		2	3	4	9
SITUAZIONE AL 31.12		2	3	4	9

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Progettazione ed esecuzione infrastrutture per fibra ottica in via Einstein ed in via Buozzi per l'anno 2022 secondo le indicazioni fornite dal CED	Sono state completate tutte le infrastrutture per le fibre ottiche per collegare le strutture pubbliche secondo le richieste del CED per l'anno 2022.	% di raggiungimento	100%	Sviluppare la rete della fibra ottica	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
Ultimazione funzionale dei lavori e collaudo per la riqualificazione di piazza Cristo Re	E' stato completato il lavoro di riqualificazione di piazza Cristo Re con il primo tratto del collegamento pedociclabile di Vicolo Muri.	% di raggiungimento	100%	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
Progetto ed esecuzione del nuovo collegamento pedociclabile tra via Diaz e la ciclabile lungo Talvera destro	E' stato completato il collegamento ciclabile al parco Petrarca.	% di raggiungimento	100%	Mobilità sostenibile: ampliamento rete piste ciclabili	2.3.2-Completare la rete delle piste ciclabili
Sviluppare ed eseguire interventi di eliminazione barriere architettoniche a saturazione dell'importo previsto in bilancio	E' stato saturato l'intero importo destinato ad interventi atti all'eliminazione di barriere architettoniche.	% di raggiungimento	100%	Progetto Bolzano per tutti	2.3.6-Proseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche
Rafforzamento delle attività della commissione scavi: il 40-50% degli interventi dovranno essere congiunti con altri enti laddove questi interventi sono necessari	Prosegue il coordinamento delle attività di scavo degli ENTI per manomettere il suolo il meno possibile per mezzo della commissione scavi. La gara d'appalto per il potenziamento rete di drenaggio Rencio (lavoro congiunto Comune-Provincia-Edyna) è stata pubblicata nel 2022. In estate 2024 è previsto il 2° lotto di via Fago (lavoro congiunto tra SEAB, Comune, Provincia ed Edyna. Per via Campegno il progetto del collettore è stato integrato con gli interventi previsti da SEAB, Edyna e Telecom. E' in corso il lavoro delle infrastrutture zona ospedale (Provincia, SEAB, Comune, enti vari).	% di raggiungimento	100%	Sincronizzare i cantieri di lavoro in corso e darne notizia diffusamente alla popolazione interessata prima dell'avvio	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Design e attivazione di un portale survey per la consegna degli elaborati relativi alle opere pubbliche e successiva protocollazione automatica	Il portale per la trasmissione di progetti è attivo.	% 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
Sistemazione idraulica piazzale presso stazione a valle funivia del Colle: progetto definitivo ed esecutivo, acquisizione concessione edilizia, avvio procedura espropriativa e pubblicazione gara d'appalto per i lavori entro l'anno 2022	E' in corso l'iter di approvazione inserimento nel PUC delle infrastrutture. Sono in fase di finalizzazione le trattative private ed è emersa la necessità patrimoniale di stipulare una convenzione con gli enti A22 e Provincia per la suddivisione della spesa e la gestione futura del collettore. SEAB sta completando il progetto esecutivo per poterlo inserire nel progetto completo del Comune, in quanto il Comune funge da stazione appaltante.	% di raggiungimento	70%	Potenziamento rete smaltimento acque	8.4.3-Azioni di prevenzione e protezione idro-geologica
Potenziamento rete smaltimento acque zona Rencio: acquisizione autorizzazione edilizia, completamento procedura espropriativa e pubblicazione gara d'appalto per lavori entro l'anno 2022	E' stato completato il progetto esecutivo ed è stata ottenuta la conformità urbanistica. E' stata pubblicata la gara entro l'anno 2022.	% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

6.4 Ufficio Infrastrutture e Arredo Urbano	3	4	5	6	7	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	12	2,75	3,87		4	23,62
SITUAZIONE AL 01.01	1	11	2,25	2,75	1	3	21,5
SITUAZIONE AL 31.12		11	2,75	2,75	1	4	21,5

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

CENTRO DI COSTO: 110100 – VIGILI FUOCO/PROTEZIONE CIVILE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 5.7 Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Digitalizzazione iter di presentazione delle istanze di contributo: digitalizzazione delle domande di contributo ordinario e straordinario da parte delle associazioni di protezione civile	Procedura per la digitalizzazione della presentazione di domande di contributo completata.	% 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
Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale (PPCC)	Aggiornamento del PPCC completato.	% di raggiungimento	100%	Piano di Protezione Civile Comunale	8.4.0-Ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini
Predisposizione di un progetto per delimitare concretamente tramite placche o cubetti colorati i percorsi dei mezzi di soccorso	Progetto predisposto.	% di raggiungimento	100%		

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

CENTRO DI COSTO: 120200 – DISABILITÀ

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Offrire a cittadini e visitatori una mappa accessibile da device mobili per la visualizzazione georeferenziata dei locali (bar, ristoranti, sedi associative..) che dispongono di servizi igienici per persone con disabilità gratuiti (Nette Toilette)	La Mappa dei locali pubblici che aderiscono al progetto "Nette Toilette gentile" è stata caricata sul sito del Comune. Tramite un collegamento a Google Maps è possibile avere online le indicazioni per raggiungere il locale desiderato.	% 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
Realizzazione di un convegno sul tema della mobilità delle persone disabili	Il Convegno si è svolto regolarmente in data 3 dicembre 2022 presso il NOI TechPark. Il livello delle relazioni è stato molto alto ed ha visto la partecipazione di n. 90 persone. In seguito al convegno è stata presentata in consiglio provinciale una mozione con la quale si chiede l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche presenti nella stazione di Bolzano con il coinvolgimento della Consulta di Bolzano nella progettazione degli interventi.	% di raggiungimento	100%		

PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

CENTRO DI COSTO: 120500 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 2.4 Ufficio Statistica e Tempi della Città

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Sensibilizzazione della cittadinanza sul valore del tempo e pubblicizzazione delle politiche temporali con iniziative culturali e progetti nuovi nell'ambito della settimana "Time week", con il coinvolgimento di associazioni del territorio	Dal 7 al 14 maggio è stata realizzata la Time Week 2022, una settimana dedicata al concetto di tempo come valore e diritto universale. Sono state organizzate iniziative di vario tipo (culturale, sportivo, ricreativo) rivolte a tutta la cittadinanza in collaborazione con diversi partner/ associazioni. L'obiettivo proposto è stato raggiunto vista la grande partecipazione della popolazione e l'apprezzamento ricevuto.	% di raggiungimento	100%	Sensibilizzare la cittadinanza sul valore del tempo	1.1.5-Valorizzare le iniziative di economia sociale, equa e solidale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Collaborazione attiva all'ampliamento della Rete europea locale e regionale delle politiche temporali consentendo la partecipazione a un bando del programma CERV della Commissione Europea	L'ufficio ha organizzato vari incontri con le città Graz, Vienna, Augsburg e Zwickau; il Comune è stato invitato da Barcellona e Bogotá a relazionare a convegni (online) per illustrare i progetti attuati a Bolzano. Cremona, Graz e Zwickau sono entrati nella rete europea delle città con politiche temporali grazie al lavoro di lobbying di Bolzano.	% di raggiungimento	100%	Politiche temporali	1.1.5-Valorizzare le iniziative di economia sociale, equa e solidale
Attuazione di min. 3 azioni del piano sul "Age management" per il personale dell'amministrazione comunale	Sono state attuate le seguenti 3 misure: 1.1.2.4 Trascrizione in un report delle modalità lavorative e strategie da parte del collaboratore senior – 3 interviste 2.2.1 Diffondere l'informazione sulla possibilità di contribuzione volontaria per i periodi di aspettativa – è stata aggiornata la brochure "Presenze e assenze" con le indicazioni relative alla possibilità di coprire i costi dei contributi in caso di aspettativa 4.1.3.1Prevedere una campagna marketing (anche con la consulenza di esperti del settore) – nel mese di maggio si sono organizzati incontri con le scuole (Toniolo e Carduccci).	% di raggiungimento	100%	Age Management	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Sviluppo delle competenze digitali dei cittadini per supportare la transizione dei servizi comunali al digitale	Le misure attuate sono: 1. ampliamento della rete di associazioni che offrono in forma gratuita supporto digitale ai cittadini; l'offerta dei servizi è stata adeguatamente pubblicata 2.apertura di un servizio di assistenza digitale a Firmian a maggio per il supporto ai cittadini nelle pratiche online prevalentemente dei Servizi demografici. 3. attivazione di un servizio di consulenza digitale individuale presso i Centri civici.	% di raggiungimento	100%	Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini	3.3.1-Sviluppare i canali digitali di ascolto e di dialogo con i cittadini

RISORSE UMANE ASSEGNATE

2.4 Ufficio Statistica e Tempi della Città'	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	0,75	1,75
SITUAZIONE AL 01.01	1	0,75	1,75
SITUAZIONE AL 31.12	1	0,75	1,75

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Promuovere azioni di contrasto e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne	Realizzazione progetto alfabetizzazione finanziaria. Quattro incontri con oltre 50 partecipanti e relatori di livello (presidente e direttore Laborfonds, vice presidente INPS, direttrice CTCU, docente economia della LUB e direttore Banca d'Italia Bolzano). Richieste oltre le aspettative e programmata ripetizione del progetto per 2023. Progetto Ella, quattro appuntamenti presso la Bomboniere dell'auditorium Haydn con ottimo riscontro di pubblico (2 concerti/letture, rappresentazione teatrale sulla maternità, coro sul tema della violenza contro le donne). Affrontate diverse tematiche legate al mondo femminile con la collaborazione delle diverse realtà del territorio e con grande partecipazione di pubblico e valorizzazione di un luogo culturale della città.	% di raggiungimento n. iniziative	100% ≥ 3	Rete contro la violenza di genere	7.4.2-Promuovere azioni culturali e di sensibilizzazione per rimuovere le discriminazione di genere
Progetto WE, Women empowerment	Realizzazione di tutti gli interventi programmati, attivazione delle utenze, programmazione trasloco, integrazione dei protocolli di collaborazione con le associazioni per lo sviluppo del progetto WE nei nuovi spazi, programmazione evento di rilancio e avvio nuova struttura con gennaio 2023.	% di raggiungimento	100%		
Promozione della cultura di genere attraverso diverse progettualità	Prosecuzione della programmazione di realizzazione della nuova casa delle donne in un nuovo sito. Realizzazione della Corsa contro la violenza in data 20 novembre con grande partecipazione di cittadine e cittadini. Realizzazione di interventi di sensibilizzazione presso lo stadio Druso in collaborazione con l'FC Sudtirol in occasione delle partite casalinghe del periodo. Realizzazione della panchina rossa con iniziativa collaterale di sensibilizzazione in data 25 novembre. Partecipazione dell'ufficio alla serata di promozione e sensibilizzazione sul codice Erika. Intervento in occasione dell'evento sulle vittime/orfani di femminicidio. Realizzazione di una serata sul tema del linguaggio come fattore di discriminazione e violenza in collaborazione con l'Associazione Soroptimist. Prosecuzione del confronto con avvocate, Gea e Procura sul tema della vittimizzazione secondaria e programmazione evento.	% di raggiungimento n. iniziative	100% 8	Pari Opportunità, promozione della cultura di genere	

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

CENTRO DI COSTO: 120700 – ASSISTENZA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Progetto "4 S – Strade Sicure Senza Sostanze": attivazione di un percorso partecipato rivolto ai giovani 18-19 anni come prevenzione dell'incidentalità stradale	Tutte le azioni previste dal cronogramma sono state realizzate.	% di raggiungimento	100%	Sicurezza stradale	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Support Ukraine: supportare l'accoglienza "privata" dei profughi ucraini attraverso un'opera di raccolta e coordinamento degli interventi che saranno erogati dall'associazione ucraina bolzanina	E' stata attivata una casella di posta elettronica dedicata alla raccolta delle offerte di sistemazioni alloggiative. I contatti dei proprietari sono stati inviati alla PAB così come da disposizioni. In tutto sono state processate n. 58 mail. Inoltre è stata messa a disposizione dell'associazione Soniashnyck una sala dove del vestiario raccolto è stato distribuito alle famiglie appena arrivate a Bolzano.	% di raggiungimento	100%	Promuovere e sostenere iniziative di inclusione dei migranti	4.3.1-Promuovere e sostenere iniziative di inclusione dei migranti
Realizzazione del progetto HNTD (prima annualità) finanziato con risorse statali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) riferito all'inclusione sociale di soggetti "deboli" di origine migratoria	Tutte le azioni previste per il 2022 sono state realizzate. E' stata inviata al Ministero una relazione semestrale dove sono state indicate tutte le attività sino ad ora svolte. Il progetto proseguirà anche nel 2023.	% di raggiungimento	100%		
Sicurezza in città: condivisione in tempo reale con le FFOO del registro delle presenze delle strutture di accoglienza per le persone senza dimora	Obiettivo raggiunto: ora le FFOO hanno la possibilità di accedere in tempo reale ai registri delle presenze dei centri di accoglienza per persone senza dimora. I Carabinieri, quali richiedenti di questo servizio, hanno espresso grande soddisfazione per quanto fatto dal Comune sia per la rapidità che la qualità del risultato finale (merito condiviso a pieno titolo con i colleghi del CED).	% di raggiungimento	100%	Aumentare la percezione di sicurezza in città: collaborazione con i servizi sul territorio, oltre che con gli altri livelli di governo	4.2.3-Promuovere progetti di collaborazione/ integrazione con altri livelli di governo
Lavori preparatori alla redazione del Piano qualità della vita (Piano sociale comunale)	Tutto è stato realizzato come previsto dal cronogramma. Oltre alla realizzazione della raccolta dati e dell'analisi dei Mega Trends sono state effettuate n. 80 interviste strategiche con relativa analisi che ha permesso la creazione di n. 9 tavoli di lavoro che si terranno nel 2023. In novembre 2022 si è tenuta la presentazione ufficiale della prima parte dei lavori a tutti gli interessati presso il teatro comunale di Gries.	% di raggiungimento	100%	Osservatorio per le politiche sociali e sulla qualità della vita	7.2.1-Perseguire un'efficiente gestione dei servizi sociali della città

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	4	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	0,5		2	3	5,5
SITUAZIONE AL 01.01	0,5	1	2	3	6,5
SITUAZIONE AL 31.12	0,5	1	2	4	7,5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Presentazione di domande di contributo ordinari e straordinari online e Family card: gestione della domanda di rilascio della tessera online	Progetto realizzato e portato brillantemente a compimento grazie al lavoro trasversale dei diversi settori dell'amministrazione coinvolti. Approvazione in Consiglio comunale della proposta di modifica del regolamento come elaborata dall'ufficio in linea con le esigenze di digitalizzazione. Implementazione della nuova procedura online per la presentazione delle domande di contributo. Presentazione del nuovo sistema alle associazioni nel mese di dicembre presso il teatro comunale di Gries alla presenza di oltre cento associazioni, consulenza e confronto diretto con numerose associazioni per illustrare il sistema e avvio delle nuove procedure con il 1 gennaio 2023.	% 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
Progetto "Bolzano Città della memoria 2022"	Realizzazione progetto Inchiostro Vivo con repliche teatrali sulla figura di Beppe Fenoglio presso l'ex cinema Costellazione di Oltrisarco nell'ambito delle iniziative Bolzano Città della memoria. Prosecuzione del lavoro in collaborazione con Murarte e Intendenza scolastica sulla tematica dell'Olocausto al fine di arrivare nella primavera del 2023 a realizzare dei murales sul tema.	n. progetti % di raggiungimento	100%	Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della pace	5.4.1-Promuovere azioni per una città della memoria, della convivenza e della Pace
Progetto "Nuovo polo socio educativo a Don Bosco"	La collocazione di un vagone/autobus richiede la necessità di cubatura non attualmente disponibile. Lo spazio è comunque stato utilizzato per attività educative/animative all'aperto nei mesi caldi. Resta in piedi la ricerca di una soluzione per collocare una struttura temporanea da utilizzare come polo educativo per il quartiere.	% di raggiungimento	90%	Valorizzazione dell'idealtà, delle problematiche e delle potenzialità dei giovani cittadini	6.2.0-Valorizzazione dell'idealtà e delle potenzialità dei giovani cittadini
Progetto sperimentale a Firmian sul tema della Gentilezza	Realizzazione del progetto in collaborazione con la rete Firmian e il coinvolgimento di diverse realtà del territorio. Il progetto si colloca all'interno delle attività volte a	% di raggiungimento	100%	Pari Opportunità, promozione della cultura di genere	7.4.2-Promuovere azioni culturali e di sensibilizzazione per rimuovere le

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
	promuovere la linea programmatica che vuole collocare la città di Bolzano tra le città che promuovono il valore della gentilezza come valore fondante della comunità. Durante tutto l'anno, con grande lavoro di rete, di coordinamento e di programmazione si è proceduto a lavorare con i vari partner alla realizzazione di materiale di sensibilizzazione e promozione della gentilezza e in novembre (il 13 è la giornata mondiale della Gentilezza) si sono realizzati diversi appuntamenti a livello cittadino. Presentazione libro, realizzazione panchina viola, mostre ed esposizioni in vari contesti del materiale prodotto, realizzazione dei sassi della gentilezza.				discriminazione di genere

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4.2 Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1,87	3,25	2,75	7,87
SITUAZIONE AL 01.01	1,87	3,25	1,75	7,87
SITUAZIONE AL 31.12	1,87	2,25	1,75	5,87

PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

CENTRO DI COSTO: 120900 – CIMITERO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.3 Servizi Funerari e Cimiteriali - Sanità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Estirpare e piantumare ca. 600 m. di siepi presso il cimitero di Bolzano attraverso gara di appalto	Con determinazione dirigenziale n. 3575 del 28.09.2022 è stato assegnato il servizio alla ditta Rottensteiner Toni & Co. per un importo complessivo pari ad euro 25.921,50- iva esclusa.	% di raggiungimento m. di siepi sostituite	100% 600	Piano Regolatore Cimiteriale: strumento di pianificazione dei lavori e dell'evoluzione della struttura cimiteriale	2.7.1-Ristrutturazioni ed ampliamenti del cimitero comunale
Campo T libero da manufatti e salme a seguito dell'esumazione di circa 300 salme	Le esumazioni del campo T si sono concluse nel mese di marzo per un totale complessivo pari a 286 salme.	% di raggiungimento n. esumazioni	100% 286		
Inventario delle tombe del cimitero: rilevazione su 28 campi e 2.230 tombe	L'inventario delle tombe si è svolto su un numero complessivo maggiore di campi – 42 - rispetto al programma iniziale - 28 – ma di dimensioni più piccole per un numero complessivo di 2473 tombe.	% di raggiungimento n. campi censiti n. tombe inventariate	100% 42 2.473		
Forno2-Seconda linea di cremazione completamente rifatta e perfettamente funzionante	L'intervento è stato eseguito regolarmente tramite la demolizione del refrattario esistente (ca. 12 m. cubi), la movimentazione dei materiali, demolizione e ricostruzione del refrattario e collaudo finale con riscaldamento del forno.	% di raggiungimento	100%		
Progettare un nuovo campo per la realizzazione di tombe di famiglia per urne nell'area cimiteriale	A completamento del lavoro è stato predisposto il progetto definitivo del nuovo campo comprensivo della lista di tutti i materiali necessari alla sua realizzazione.	% di raggiungimento	100%		
Espletare la gara per la fornitura del servizio di manutenzione del verde del cimitero per un importo presunto di ca. 145.000,00 euro	Con determinazione dirigenziale n. 1064 del 16.03.2022 è stato assegnato il servizio alla Cooperativa Sociale Oasis per un importo complessivo pari ad euro 145.536,00- iva esclusa.	% 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
Modulistica dell'Ufficio aggiornata sulla base del nuovo Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali e delle nuove norme tecniche concernenti le sepolture e di edilizia cimiteriale contenute nell'Allegato B) del medesimo Regolamento	E' stata rivista ed aggiornata la modulistica relativa ai servizi cimiteriali per un totale di 46 moduli.	% di raggiungimento	100%	Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione	

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Aggiornare il registro informatico delle sepolture: periodo di riferimento dal 1995 al 2010 per un totale complessivo di circa 16.000 dati	Al 31 dicembre sono stati eseguiti complessivamente 16.507 inserimenti di dati nel registro informatico delle sepolture relativi al periodo 1993-2011.	% 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
		n. dati digitalizzati	16.507		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4.3 Ufficio Servizi Funerari e Cimiteriali - Sanità	3	4	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3	21	24
SITUAZIONE AL 01.01	2	21	23
SITUAZIONE AL 31.12	1	23	24

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4.3 Servizi Funerari e Cimiteriali - Sanità

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Espletare la gara per la fornitura di cofani bara per un importo presunto di ca. € 140.000,00	Con determinazione dirigenziale n. 2638 del 15.07.2022 è stata assegnata la fornitura alla ditta Ferronato Sas per un importo complessivo pari ad euro 112.346,00- iva esclusa.	% 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
Espletare la gara per la fornitura di urne cinerarie per un importo presunto di ca. € 90.000,00	Con determinazione dirigenziale n. 1717 del 09.05.2022 è stata assegnata la fornitura alla ditta Bertoncello Graziano Srl per un importo complessivo pari ad euro 78.270,14- iva esclusa.	% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4.3 Ufficio Servizi Funerari e Cimiteriali - Sanità	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	1	8	2	11
SITUAZIONE AL 01.01	1	8	2	11
SITUAZIONE AL 31.12	1	8	2	11

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 2 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

CENTRO DI COSTO: 140200 – COMMERCIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Approvazione del Regolamento del Commercio su aree pubbliche con deliberazione di Consiglio Comunale	E' pronta una prima bozza del documento revisionato con il numero degli attuali posteggi, con i riferimenti legislativi. La circolare della Provincia per adeguare il Regolamento non è stata ancora rilasciata.	% di raggiungimento	50%	Regolamento del Commercio su aree pubbliche	1.1.2-Sostenere e promuovere i mercati rionali con particolare attenzione alla produzione bio locale
Spostamento mercato del sabato e revisione concessioni	La nuova graduatoria e assegnazione dei posteggi e il rilascio delle concessioni sono state rinviate all'anno 2023 in attesa della nuova gara per la costruzione del parcheggio di Piazza Vittoria.	% di raggiungimento	50%	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 piazza Vittoria
Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi a favore delle attività turistico-commerciali con deliberazione di Consiglio Comunale	La bozza del documento è pronta per la discussione con i vari gruppi di interesse.	% di raggiungimento	80%	Disciplina normativa e provvedimenti del settore	3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza dell'amministrazione
Approvazione del Disciplinare tecnico per l'occupazione del suolo pubblico	Il disciplinare tecnico per l'occupazione del suolo pubblico è concluso sia nella versione in italiano sia nella versione tedesca, verrà portato in Giunta Comunale per l'approvazione finale.	% di raggiungimento	100%		
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	L'obiettivo è stato raggiunto con gli insoluti nella percentuale <2,2% nell'anno 2022. I solleciti sono stati fatti, si denota con l'aumento dei costi energetici avvenuti soprattutto nel secondo semestre dell'anno 2022, una certa difficoltà economica che ha messo in crisi il settore dei pubblici esercizi.	% insoluti	≤ 2,2%	Miglioramento della gestione finanziaria	
		% di raggiungimento	100%		
Digitalizzazione presentazione SCIA per pubblici spettacoli all'interno di strutture pubbliche e/o private per le quali è stata accertata l'idoneità	Il servizio è online.	% 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 richieste partecipazione mercatino delle pulci	Il servizio è online ed è partito con la prima data del mercatino delle pulci dell'anno 2022 cioè dal 02.04.2022.	% di raggiungimento	100%		
Conclusione dell'analisi del workflow e codifica dello stesso per i procedimenti amministrativi per l'occupazione di suolo	Il relativo tavolo è stato istituito e il workflow del processo inerente l'occupazione del suolo pubblico di competenza dell'ufficio con la	% di raggiungimento	30%		

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
pubblico in capo all'ufficio	relativa documentazione è stata analizzata.				

RISORSE UMANE ASSEGNATE

8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni	5	6	8	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	3,1	8,97	2	14,07
SITUAZIONE AL 01.01	3	8,25	1	12,25
SITUAZIONE AL 31.12	3	8,85	1	12,85

PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CENTRO DI COSTO: 140419 – AMMINISTRAZIONE SERVIZIO FARMACEUTICO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 4. Ripartizione Servizi alla Comunità Locale

RISULTATO ATTESO/ OBIETTIVO AL 31.12	RENDICONTAZIONE	INDICATORE	RILEVAZIONE AL 31.12	PROGETTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Incentivare la vendita dei prodotti extrafarmaco che hanno un'ottima redditività, attraverso la revisione della loro esposizione in tutte le farmacie comunali	La merce in esposizione dei prodotti extra farmaco è stata aggiornata alle nuove esigenze in tutte le farmacie comunali. I dati economici indicano che il fatturato nel 2022 è finalmente tornato ad avere segno positivo.	% di raggiungimento	100%	Valorizzazione delle farmacie comunali	7.2.4-Investire nell'assistenza farmaceutica, anche perseguendo anche nuove modalità di gestione per mantenerne l'economicità
Non scendere sotto il 10% del fatturato totale nelle vendite dei farmaci generici	Il dato statistico annuale ricevuto dal Report di New Line Ricerche di Mercato SB SpA rileva una percentuale di vendita di farmaci equivalenti pari al 17,3% del totale rispetto al mercato che si attesta al 13,7%. Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto oltre le aspettative.	extrafarmaco/ totale fatturato TARGET: ≥ 10%	17,3%		
		% di raggiungimento	100%		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

4.0.1 Servizio Farmaceutico Comunale	4	6	8	9	TOTALE PERSONALE
PIANTA ORGANICA 01.01	5	2	1	21	29
SITUAZIONE AL 01.01	4		1	19,5	24,5
SITUAZIONE AL 31.12	5	1,6	1	18,25	25,85

**RIEPILOGO OBIETTIVI PEG RENDICONTATI AL
31.12.2022**

				OBIETTIVI PREVISTI			OBIETTIVI RENDICONTATI			
MISSIONI	PROGRAMMI	COD. UFF.	COD RESP	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C	COMP LETAT I	NON COMPLETATI		
							100%	99%-75%	74%-50%	49%-0
1	1 Organi istituzionali	2.0	D2.0.0	6	2	4	10			
		2.3	D2.3.0	2	1	3	4	1		
	2 Segreteria generale	S.1	DS.1.0		1	1	1			1
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.0	D3.0.0	4	1	2	7			
		3.3	D3.3.0	5	1	3	9			
		3.4	D3.4.0	6	1	3	9	1		
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.0	D3.0.0			1	1			
		3.2	D3.2.0	4	1	3	8			
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.0	D8.0.0	3		2	1	1	2	1
		8.1	D8.1.0	4	1	3	4		2	1
	6 Ufficio tecnico	5.1	D5.1.0	6	2	2	10			
		6.0	D6.0.0	3	1	3	4	1		2
		6.1	D6.1.0	7	1	3	10			
		6.3	D6.3.0	4	1	4	4	1		2
		6.5	D6.5.0	4	1	3	5		1	1
		6.6	D6.6.0	1	1		1	1		
		6.8	D6.8.0	2	2	2	5			1
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.4	D1.4.0	7	1	4	10			
	8 Statistica e sistemi informativi	2.2	D2.2.0	4	2	2	7	1		
	8 Statistica e sistemi informativi	2.4	D2.4.0	4	1	2	6			
	10 Risorse umane	1.1	D1.1.0	5	2	2	9			
		1.2	D1.2.0	5	2	2	9			
		1.5	D1.5.0	5	2	3	4	3	1	1
	11 Altri servizi generali	8.4	D8.4.0	5	1	3	7	2		
		S.1	DS.1.0	3			2			1
3	Ordine pubblico e sicurezza	A.3	DA.3	6	2	2	9	1		
4	Istruzione e diritto allo studio	4.0.2	D4.0.0			1	1			
		6.6	D6.6.0	1		1	2			
		4.4	D4.4.0	1		1	2			
		6.6	D6.6.0	1		2	1	2		
		4.4	D4.4.0	3			3			
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.0.1	D7.0.0	1		1	1	1		
		7.0.2	D7.0.0	2	1	1	4			
		7.0.0	D7.0.0	1			1			
		7.1	D7.1.0	5	1	3	9			
		7.4	D7.4.0	4	1	4	7	1		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.4	D4.4.0	1	1	2	4			
		8.0.1	D8.0.0	1	1	1	1	1		
		4.2	D4.2.0	2		1	3			
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.0	D5.0.0	3	1	3	5	1		1
		5.6	D5.6.0	1	1	3	5			
		8.2	D8.2.0	4	1	1	5			1
9	Sviluppo sostenibile	5.7	D5.7.0	1	1		1	1		

**RIEPILOGO OBIETTIVI PEG RENDICONTATI AL
31.12.2022**

RIEPILOGO OBIETTIVI PEG RENDICONTATI AL 31.12.2022					OBIETTIVI PREVISTI			OBIETTIVI RENDICONTATI				
					CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C	COMP LETAT I	NON COMPLETATI			
								100%	99%-75%	74%-50%	49%-0	
MISSIONI	PROGRAMMI		COD. UFF.	COD RESP								
e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.3	D5.3.0	4		1	3		1		
			5.7	D5.7.0			1	1				
	3	Rifiuti	5.3	D5.3.0	1	1	1	3				
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	5.3	D5.3.0	1		1	2				
	8		5.7	D5.7.0	4			3	1			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5.2	D5.2.0	5	1	2	3	3	1	
				6.4	D6.4.0	3	1	5	7		1	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	5.7	D5.7.0	1		2	3			
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4.0	D4.0.0	2			2			
		5	Interventi per le famiglie	2.4	D2.4.0	2		2	4			
				4.2	D4.2.0	2	1		3			
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.0	D4.0.0	3		2	5			
				4.2	D4.2.0	2		2	3	1		
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.3	D4.3.0	6	2	2	10			
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.3	D8.3.0	3	2	3	4	1	2	1
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4.0	D4.0.0	1	1		2			
TOTALE OBIETTIVI					177	49	111	269	26	10	15	

IN DETTAGLIO

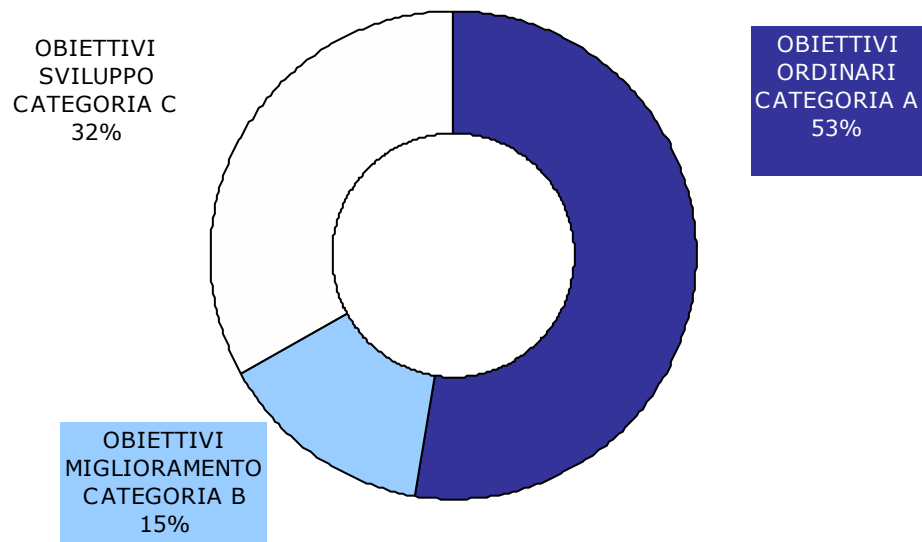
Complessivamente nell'esercizio 2022 sono stati gestiti **337 obiettivi, di cui:**

- 269 sono stati completati al 100%, pari al 80%

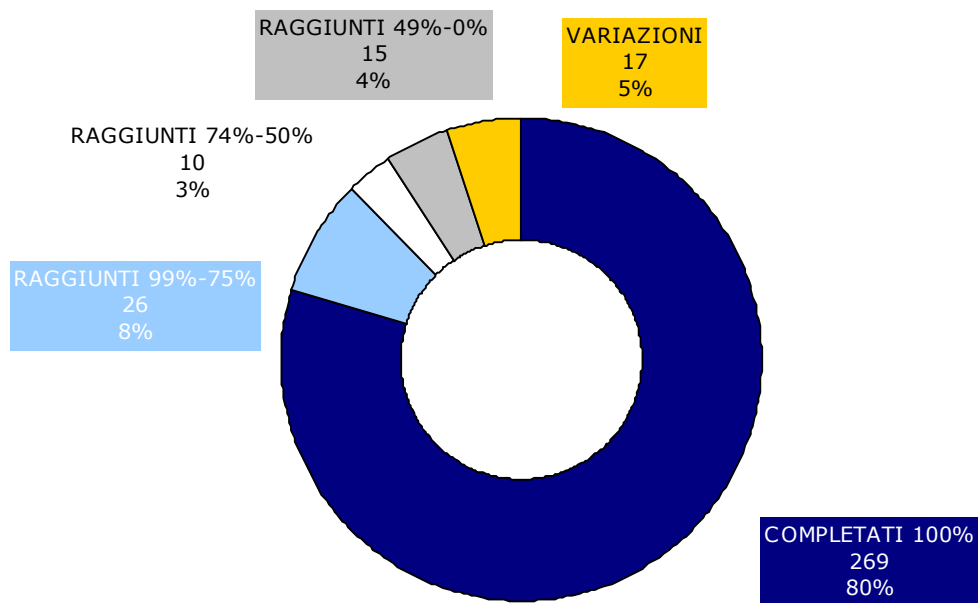
Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguente variazioni:

- integrazione del PEG con n. 20 obiettivi
- sono state richieste delle modifiche per n. 17 obiettivi:
 - n. 2 obiettivi sono stati dichiarati "non conseguibili"
 - n. 11 obiettivi sono stati posticipati all'esercizio successivo
 - n. 3 obiettivi sono stati stralciati
 - n. 1 obiettivo è stato rivalutato da parte del Nucleo di valutazione (NuV)

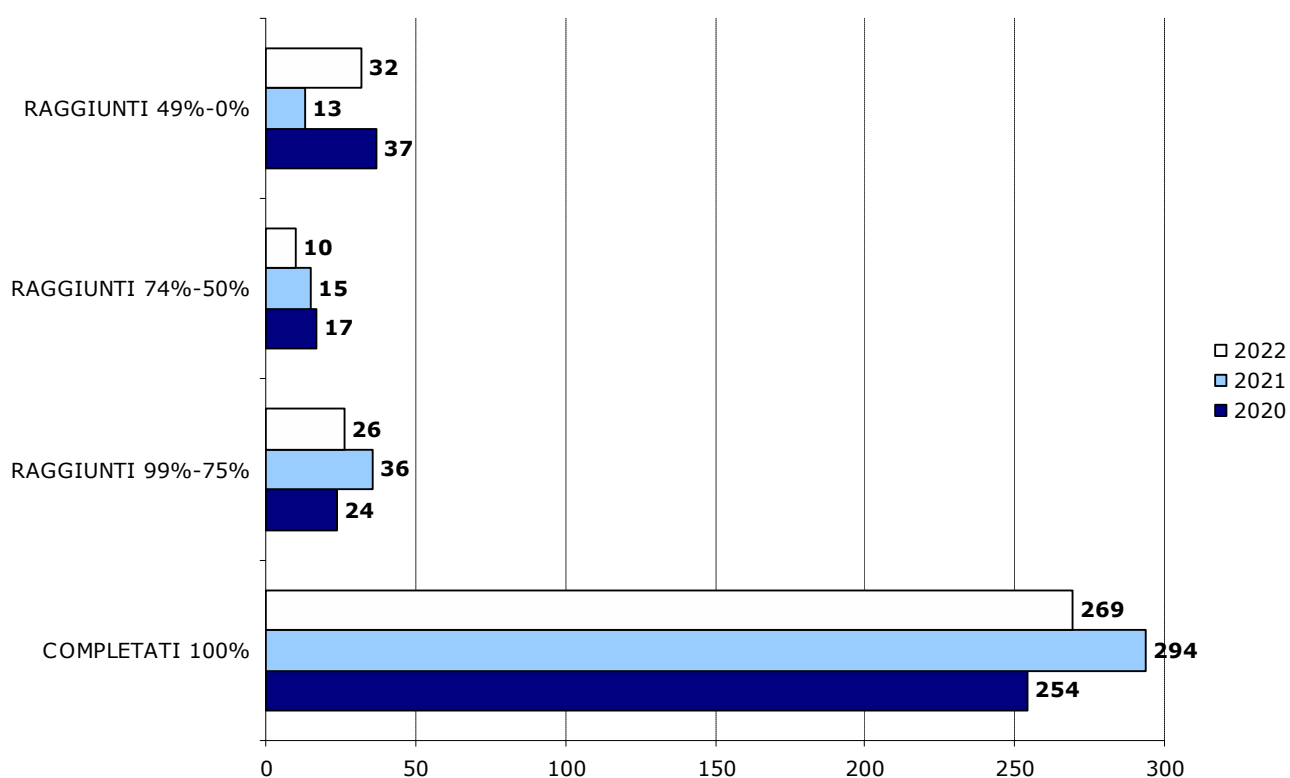
OBIETTIVI PEG PER TIPOLOGIA



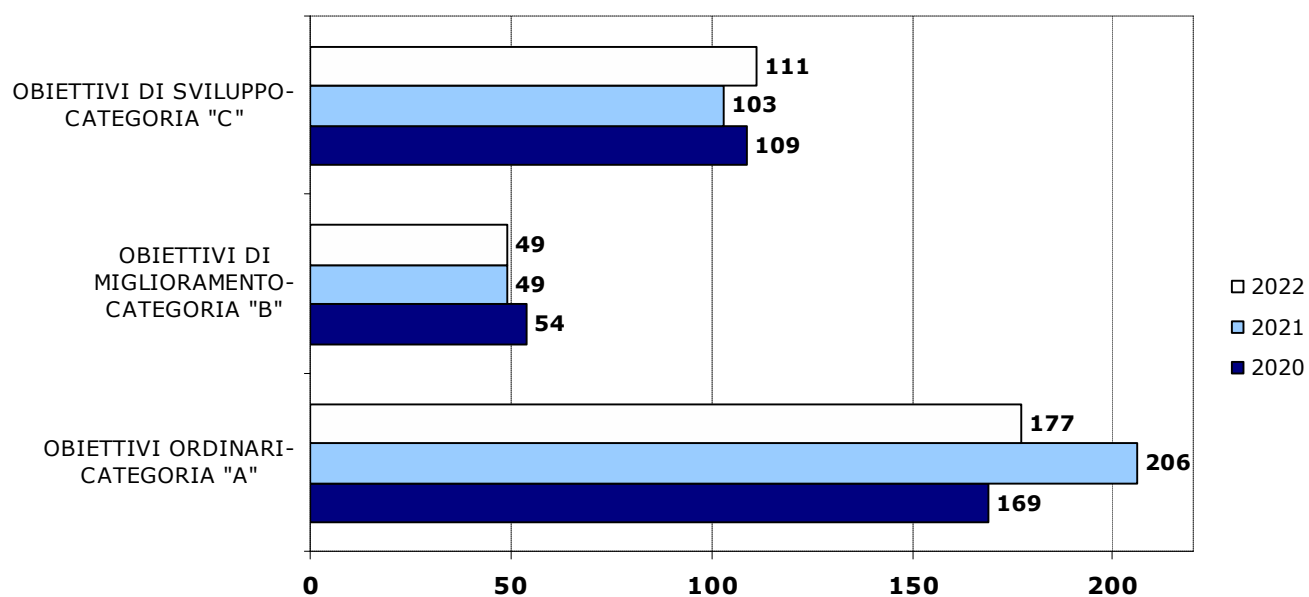
% DI RAGGIUNGIMENTO



CONFRONTO ESERCIZI 2020 - 2022 % DI RAGGIUNGIMENTO

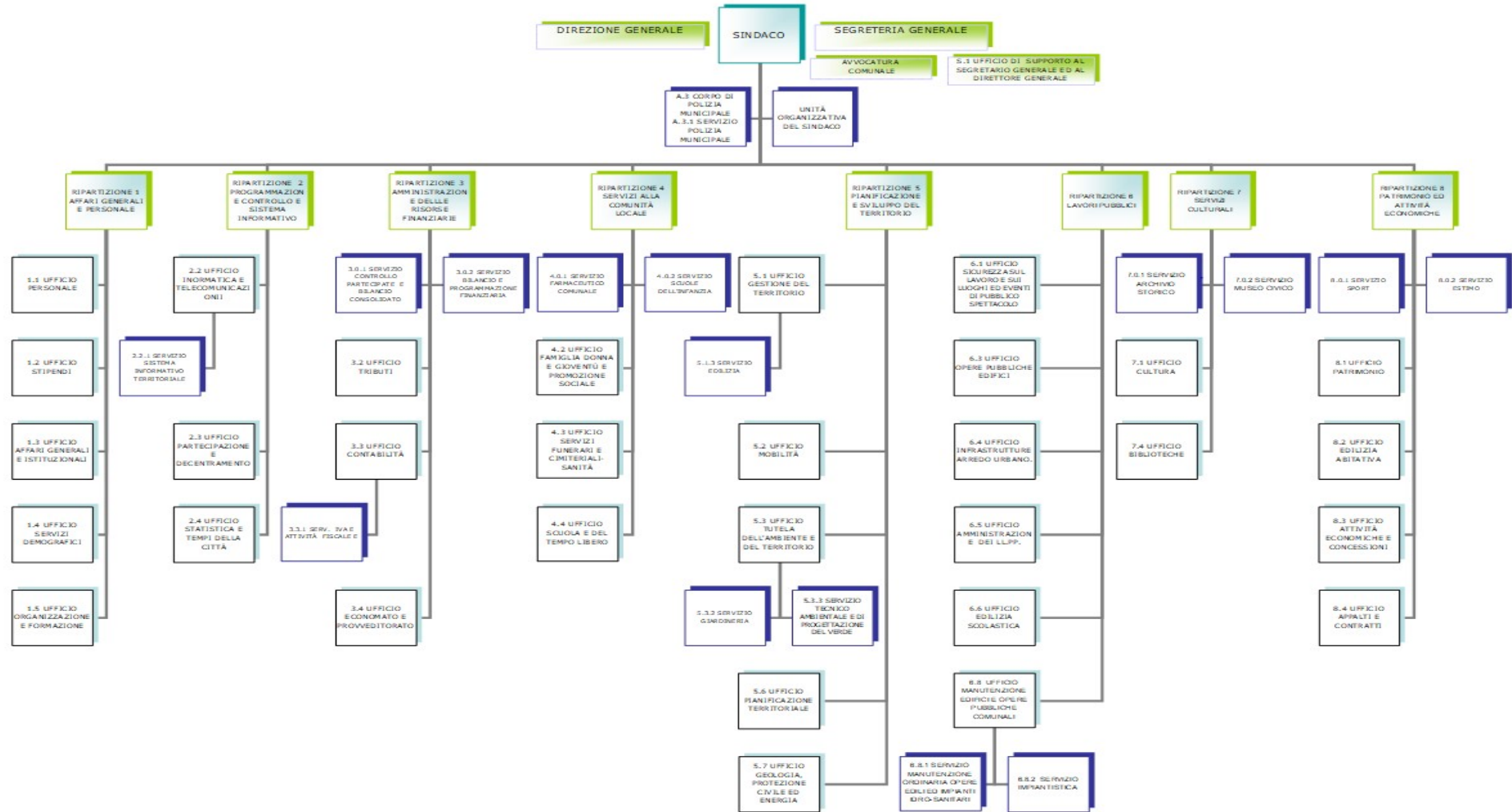


CONFRONTO TIPOLOGIA OBIETTIVI ESERCIZI 2020 - 2022



APPENDICE

ORGANIGRAMMA



RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	10100	Organi istituzionali	10101	Organi istituzionali
						10102	Quartiere Centro
						10103	Quartiere Oltrisarco
						10104	Quartiere Europa
						10105	Quartiere S. G. Bosco
						10106	Quartiere Gries
		2	Segreteria generale	10200	Segreteria generale		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10300	Ragioneria e Finanze		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10400	Tributi		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10500	Patrimonio immobiliare	10501	Servizi generali patrimonio immobiliare
						10502	Sala polifunzionale Premstaller
						10503	Sala polifunzionale Anne Frank-via Mendola
						10504	Sala rappresentanza
						10505	Sala polifunzionale via Ortles
						10506	Sala polifunzionale viale Europa
						10507	Sala polifunzionale Rosenbach
						10508	Baita al Colle e Centro Uhl
		6	Ufficio tecnico	10600	Ufficio tecnico		
		7	Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile	10700	Demografico		
		8	Statistica e sistemi informativi	10800	Statistica e sistemi informativi		
		10	Risorse umane	11000	Risorse umane		
		11	Altri servizi generali	11100	Altri servizi generali		
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	20100	Uffici giudiziari		
		2	Casa circondariale e altri servizi	20200	Casa mandamentale		
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	30100	Polizia locale		
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	30200	Sicurezza urbana		
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	40100	Scuola materna		

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	40200	Scuola elementare		
				40230	Scuola media		
				40260	Istruzione superiore		
				40280	Scuola musica		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	40600	Assistenza scolastica	40601	Assistenza scolastica
						40602	Refezioni scolastiche
		7	Diritto allo studio	40700	Diritto allo studio		
		1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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
				50160	Altri edifici storici		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50200	Biblioteca		
				50220	Teatro	50221	Teatro piazza Verdi
						50222	Teatro Gries
				50260	Cultura		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	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
						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

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
				60150	Tempo libero	60143 60151 60152	Piscina Pircher Maso della Pieve Tempo libero Estate ragazzi
		2	Giovani	60200	Giovani		
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	70100	Turismo		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	80100	Urbanistica		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80200	Alloggi/Edilizia		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	90100	Difesa del suolo		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90200	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
		3	Rifiuti	90300	Rifiuti		
		4	Servizio idrico integrato	90400	Acquedotto		
				90450	Fognatura/depurazione		
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	90500	Aree protette/parchi naturali		
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	90600	Tutela risorse idriche		
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	90700	Territorio montano		
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	90800	Aria/inquinamento		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100200	Trasporti		
		4	Altre modalità di trasporto	100400	Altre modalità di trasporto		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	100500	Viabilità		
				100530	Illuminazione pubblica		
				100560	Parcheggi	100561 100562	Parcheggi blu Parcheggi strutture
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	110100	Vigili del fuoco/protezione civile		
		2	Interventi a seguito di calamità naturali	110200	Interventi calamità naturali		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120100	Asili nido		
		2	Interventi per la disabilità	120200	Disabilità		
		3	Interventi per gli anziani	120300	Anziani		
		4	Interventi per soggetti a	120400	Prevenzione/riabilitazione		

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
			rischio di esclusione sociale				
		5	Interventi per le famiglie	120500	Famiglie		
		6	Interventi per il diritto alla casa	120600	Diritto alla casa		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	120700	Assistenza		
		8	Cooperazione e associazionismo	120800	Cooperazione		
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	120900	Cimitero		
				120950	Pompe funebri		
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e artigianato	140100	Industria/Artigianato		
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	140200	Commercio		
		3	Ricerca e innovazione	140300	Innovazione		
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	140400	Affissioni/Pubblicità		
				140410	Farmacie	140411	Farmacia via del Ronco
						140412	Farmacia Domenicani
						140413	Farmacia via Resia
						140414	Farmacia via S. Geltrude
						140415	Farmacia via Orazio
						140416	Farmacia Firmian
						140419	Amministrazione Servizio Farmaceutico
				140420	Centrale del latte		
				140430	Marketing		
				140440	Sviluppo economico		
				140450	Mattatoio		
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	150200	Formazione professionale		
		3	Sostegno all'occupazione	150300	Sostegno all'occupazione		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	160100	Agricoltura		
		2	Caccia e pesca	160200	Caccia e pesca		
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	170100	Fonti energetiche		
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	180100	Autonomie territoriali		
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e	190100	Relazioni internazionali		

COD. MISSIONI	DESC. MISSIONI	COD. PROGRAMMI	DESC. PROGRAMMI		CDC "GENERICI"		CDC "SPECIFICI"
			cooperazione allo sviluppo				

RISORSE UMANE: TIPOLOGIA ORARI E QUALIFICHE FUNZIONALI

Tipologia orari previsti:

38 ore	100%	Valore 1
33 ore	87%	Valore 0,87
28 ore	75%	Valore 0,75
23 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-manuale 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.