

# **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023**

**Relazione al monitoraggio della performance**

## INTRODUZIONE

Il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**, definito dall'Organo esecutivo del Comune, determina gli obiettivi di gestione ed affida questi ai Responsabili dei Servizi (art. 6 del DL n. 80/2021).

Con il PIAO vengono assegnati ai dirigenti ed alle posizioni organizzative gli obiettivi gestionali annuali, formalizzati in una scheda contenente le azioni e gli interventi dello sviluppo operativo necessari per il loro raggiungimento, i tempi, i risultati attesi e gli indicatori di misurazione dei risultati raggiunti.

La negoziazione degli obiettivi avviene mediante un ciclo di incontri tra il Direttore Generale, il Responsabile del Servizio, le posizioni organizzative ed il Sindaco o gli Assessori di riferimento.

Essenziale per la valutazione dell'attività svolta è il **monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi**. I principi contabili nazionali e la normativa sui controlli interni (art. 13 comma 4 Regolamento dei controlli interni in vigore a partire dal 1 gennaio 2017) assegnano importanza centrale alla verifica dei risultati raggiunti, al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi ed alla documentazione delle criticità emerse. Ciò è anche disposto dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (art. 202, comma 2 della LR 3 maggio 2018, n. 2) in attuazione del controllo di gestione.

In particolare, con cadenza semestrale, viene documentata l'attuazione di tutte le fasi di realizzazione e il grado di avanzamento degli obiettivi.

Questo documento costituisce la relazione sintetica relativa al **monitoraggio della performance del PIAO 2023** per quanto concerne gli obiettivi e lo stato di realizzazione delle opere pubbliche.

Gli **obiettivi di gestione** sono monitorati mediante percentuali di attuazione fornite direttamente dai dirigenti dei servizi, con riferimento a dati ed atti verificati.

Gli obiettivi delle **opere pubbliche** sono stati invece monitorati mediante il sistema di scostamenti tra date previste e date effettive di ogni fase di realizzazione dell'opera definendo una percentuale di rispetto della tempistica. A fine periodo viene inoltre monitorato anche il **Piano delle manutenzioni straordinarie**.

Gli obiettivi sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale 20 febbraio 2023 n. 353 ed aggiornati con variazione approvata dalla Giunta comunale con deliberazione 31 luglio 2023 n. 215.

Con la variazione sono stati inseriti 5 nuovi obiettivi e ne sono stati modificati 36.

# 1. MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PIAO 2023

Gli **obiettivi** inseriti nel PIAO sono distinti in tre tipologie:

- Obiettivi esecutivi di struttura;
- Obiettivi delle posizioni organizzative (dal 2022);
- Obiettivi relativi al rispetto della tempistica delle opere pubbliche e di realizzazione del piano delle manutenzioni straordinarie.

## 1.1 Caratteristiche degli obiettivi del PIAO 2023

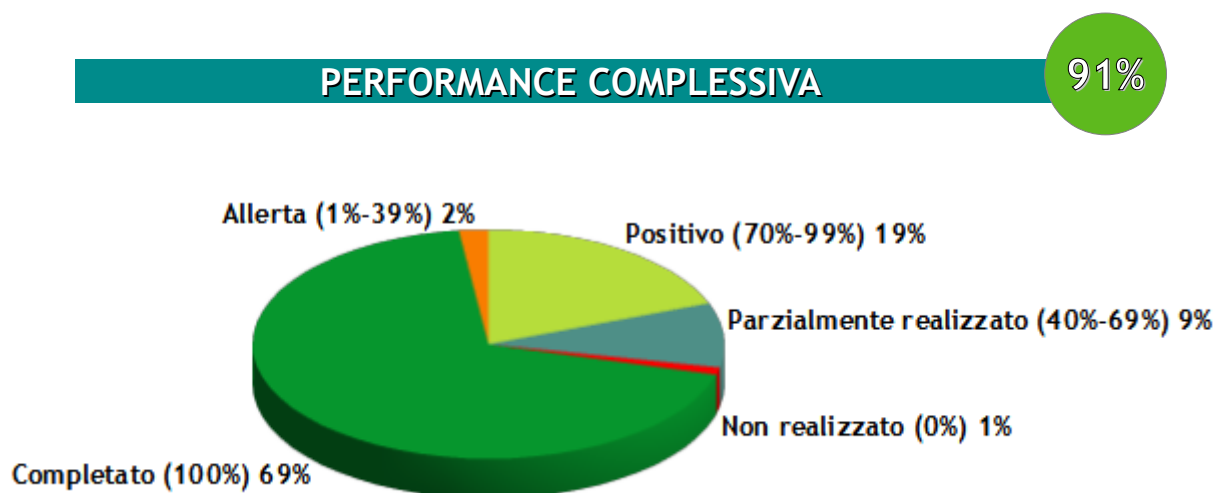
	2020	2021	2022	2023
<b>Totale obiettivi di performance</b>	62	83	111	99

In totale nel 2023 risultano **99 obiettivi** monitorati di cui:

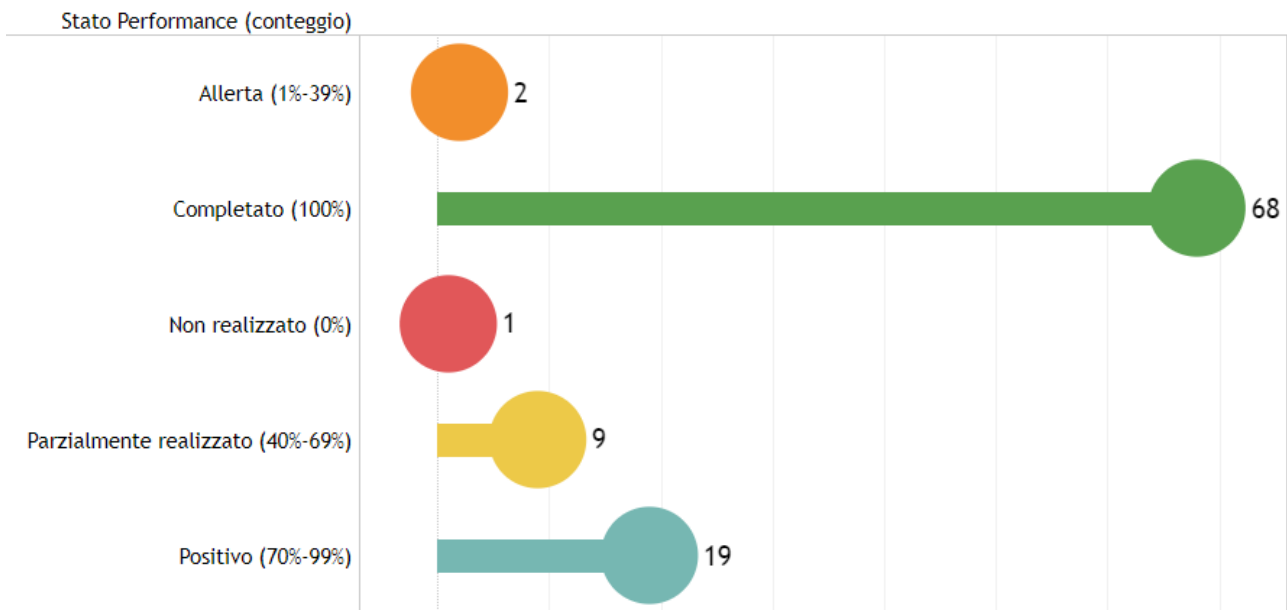
- 51 obiettivi esecutivi di struttura
- 48 obiettivi delle posizioni organizzative
- 6 si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche e alla manutenzione straordinaria.

## 1.1 Stato di attuazione degli obiettivi

Si riporta un quadro di sintesi con la rappresentazione integrata e più facilmente leggibile degli obiettivi e relative percentuali di realizzazione per ogni Servizio.

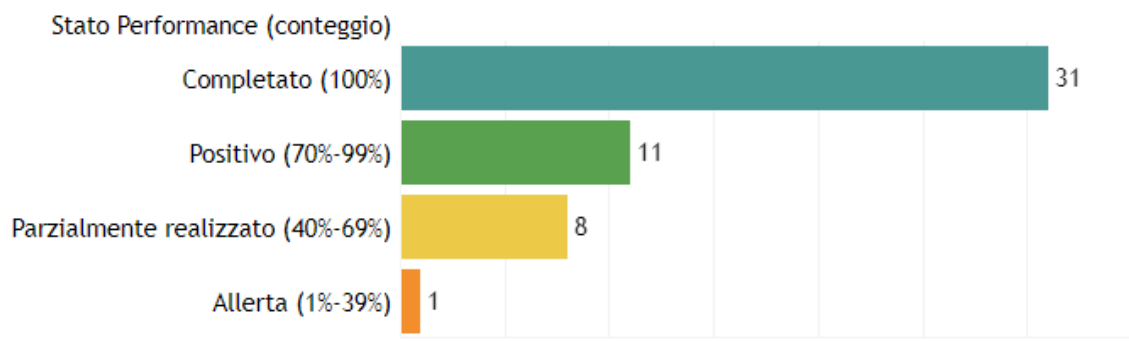


## 1.2 Concentrazione obiettivi per classi di realizzazione

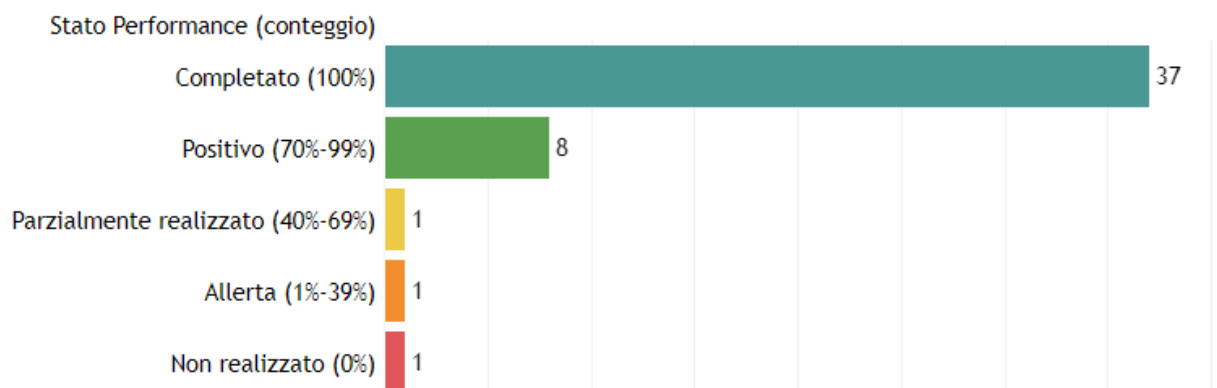


Si riporta il dettaglio del grado di realizzazione degli obiettivi di struttura e degli obiettivi delle posizioni organizzative

### ***Performance generale obiettivi di struttura***



### ***Performance generale obiettivi delle posizioni organizzative***



## 2. IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE

Gli obiettivi relativi al rispetto della tempistica delle opere pubbliche sono monitorati mediante il calcolo degli scostamenti tra i tempi previsti ad inizio anno e quelli effettivamente conseguiti.

Nel 2023 sono state monitorate **91** opere di cui:

- **16** sono concluse
- **33** sono iniziate

Le **opere concluse** nel 2023:

- Opere di urbanizzazione primaria: PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO IN VIA PONTE ALTO; RIFACIMENTO TOMBINATURA FOSSA DELLA CANOVA - ZONA PIAZZA; COMPLETAMENTO RELINING DI FOGNATURA NERA CENTRO STORICO; AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO; AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP via del Suffragio e Circoscrizione Povo; PNRR - PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI PERINI ; PNRR PISTA CICLABILE PIEDICASTELLO - PARCO EX MICHELIN ;PNRR PISTA CICLABILE VIALE BOLOGNINI ; PNRR PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE ; PNRR COLLEGAMENTO CICLABILE VIA GHIAIE- VIA SANSEVERINO; PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO IN VIA PONTE ALTO; REALIZZAZIONE ROTATORIA S. LAZZARO
- Gestione strade e parchi: REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PONTE S. LAZZARO A SERRA S. GIORGIO (PROGETTO AVISIO); INTERVENTO DI PREVENZIONE A SEGUITO DI CROLLO ROCCIOSO IN VIA DOSS TRENTO; MURO CHIESETTA VANEZE; SISTEMAZIONE SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E SS. 47 DELLA VALSUGANA LOC. CANOVA; MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE E DELLA STRADA PER GARDOLO DI MEZZO
- Edilizia pubblica: SCUOLA ELEMENTARE PIGARELLI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI; SCUOLE PRIMARIE SCHMID - RECUPERO FUNZIONALE SPAZIO PISCINA ; RESTAURO DELLA FONTANA DI VIA VEGIARA A SOPRAMONTE ; COMPLESSO NATATORIO MANAZZON. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO.INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI E NUOVA VASCA BIMBI; COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI - SPESE TECNICHE E LAVORI; PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO; PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA
- Gestione fabbricati: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOSTRA A TRENTO, MAGAZZINO AZIENDA FORESTALE

Le **opere cantierate** (e non concluse) nel 2023:

- Opere di urbanizzazione primaria: AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP zone periferiche; COLLETTORE ACQUE NERE IN VIA SANT'ANNA A GARDOLO; RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN PIAZZA SILVIO PELLICO E IN PIAZZA SANZIO; MARCIAPIEDE IN LOC. ZELL A COGNOLA; MARCIAPIEDE IN LOC. RONCHI A MATTARELLO; PNRR PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI; PNRR COMPLETAMENTO CICLABILE VIA 4 NOVEMBRE A GARDOLO
- Gestione strade e parchi:AREA VERDE VIA MENGUZZATO; INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MITIGAZIONE RISCHIO FRANA LOCALITÀ MOIÀ A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE; LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA CALISIO; PNRR PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 204 POVO-VILLAZZANO: TRATTO VIA SALE' - VIA ALLA CROS
- Gestione fabbricati: MURA DI PIAZZA FIERA - RESTAURO ; REALIZZAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE DI VIA MACCANI; CANTIERE COMUNALE DI VIA MACCANI - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI
- Edilizia pubblica: CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI. PRIMO LOTTO CELLETTE SALA FUNERALI LAICI; PNRR RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTORE
- Mobilità e rigenerazione urbana: PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT

### 3 DETTAGLIO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER SERVIZIO

## Piano integrato di attività e organizzazione 2023

### Performance generale obiettivi

Servizio	Tipo obiettivo	Ob. Esecutivo Peg	Stato Performance	
APPALTI E PARTENARIATI	Obiettivi di Struttura	Formazione e supporto alle strutture in tema di appalti	100%	
		Rispettare la tempistica delle opere pubbliche, in particolare del PNRR - Appalti e partenariati	99%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Riordino magazzino dell'economato mediante ricognizione tipologie di beni presenti e possibili destinazioni	100%	
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	Obiettivi di Struttura	"Patto per la lettura" per la città di Trento	100%	
		Promozione della biblioteca e della lettura tra gli adolescenti, nelle fasce deboli e nella comunità	97%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Nuovi servizi bibliotecari di front office	100%	
CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	Obiettivi di Struttura	La città del futuro: coinvolgimento di cittadini e giovani	95%	
		Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure	90%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Orientamento e imprenditorialità giovanile	100%	
		Promozione e valorizzazione delle nuove progettualità culturali	96%	
DIREZIONE GENERALE	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Ridisegno e riorganizzazione dei servizi in ottica di semplificazione, innovazione, trasversalità e prossimità	100%	
		Sistematizzare e rappresentare i dati e le informazioni necessarie per la presa di decisioni	100%	
EDILIZIA PRIVATA E SUAP	Obiettivi di Struttura	Passaggio allo Sportello Unico per le pratiche Edilizie on line - 1° fase	100%	
		Regolamento Comunale su dehors, strutture stagionali e plateatici	90%	
		Revisione del Regolamento Edilizio Comunale	100%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato	89%	
EDILIZIA PUBBLICA	Obiettivi di Struttura	Piano di efficientamento degli edifici scolastici	65%	
		Rispettare la tempistica delle opere pubbliche, in particolare del PNRR - Edilizia pubblica	71%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Implementazione del sistema BIM - prime sperimentazioni	100%	
GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Piano di comunicazione - indicazioni operative	0%	
		Promozione dello strumento dei Beni comuni	85%	
		Trentosicura: costruzione delle politiche sulla sicurezza urbana	71%	
GESTIONE FABBRICATI	Obiettivi di Struttura	Piano di efficientamento e di manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici	65%	
		Rispettare la tempistica delle opere pubbliche e delle manutenzioni - Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio	55%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Ricognizione degli edifici scolastici per la rispondenza a criteri di sicurezza e di comfort abitativo	100%	
		Ricognizione, schedatura e valutazione dello stato delle palestre interne ai plessi scolastici	100%	
GESTIONE STRADE E PARCHI	Obiettivi di Struttura	Censimento opere prevenzione rischi e protezione area "Collina est"	100%	
		Piano di gestione del rischio alberature	100%	
		Rispettare la tempistica delle opere pubbliche, in particolare del PNRR, e delle manutenzioni - Gestione strade e parchi	98%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Aggiornamento del Piano di Protezione civile - luoghi sensibili	100%	
		Piano e regolamento del verde	100%	
		Supporto logistico delle manifestazioni: riorganizzazione magazzino del cantiere comunale	100%	
INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE	Obiettivi di Struttura	Implementazione della smart city control room (fase 2)	100%	
		Piano di digitalizzazione comunale interna - interventi 2023	100%	
		PNRR - Attuazione degli interventi di digitalizzazione e innovazione della missione 1	100%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Attivazione nuovi servizi di telefonia Voip	100%	
		Digitalizzazione Archivio di deposito	100%	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Obiettivi di Struttura	Attuare il piano delle manutenzioni straordinarie	80%	
		PNRR - Realizzazione piste ciclabili e interventi di riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica	100%	
		Rispettare la tempistica delle opere pubbliche - Opere di urbanizzazione primaria	83%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Progetto europeo MERIDIAN	100%	
POLIZIA LOCALE	Obiettivi di Struttura	Rafforzamento dei servizi serali di sicurezza urbana	100%	
		Obiettivi delle Posizioni organizzative	Controllo territoriale aree critiche degradate	75%
			Nuovo contratto con Trentino Mobilità spa	100%
			Potenziamento dei controlli sull'abbandono rifiuti	100%
			Potenziamento del servizio di agente di prossimità	96%
PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA	Obiettivi di Struttura	Progetto integrato - sviluppo terzo protocollo interrimento linea storica della ferrovia	100%	
		Rispettare la tempistica delle opere pubbliche, in particolare del PNRR - Mobilità e rigenerazione urbana	79%	
		SUPERTRENTO - Linee guida partecipate per il masterplan dell'areale ferroviario	44%	

Stato Performance  
 Allerta (1%-39%)  
 Completato (100%)  
 Non realizzato (0%)  
 Parzialmente realizzato (40%-69%)  
 Positivo (70%-99%)

# Piano integrato di attività e organizzazione 2023

## Performance generale obiettivi

Servizio	Tipo obiettivo	Ob. Esecutivo Peg	Stato Performance	
PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Nuova convenzione con Trentino Mobilità spa	100%	
		PNRR - bus elettrici linea nord di Trento	100%	
PROGETTO POLITICHE ABITATIVE	Obiettivi di Struttura	Servizio pubblico di edilizia sociale: definizione delle modalità gestionali degli immobili di proprietà	100%	
		Sostenere i bisogni abitativi delle famiglie in stato di bisogno	100%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Efficientamento delle procedure di politica abitativa pubblica	50%	
PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO	Obiettivi di Struttura	Sala del commiato - attività finalizzate ad assicurare la piena fruizione della Sala da parte degli utenti	100%	
		Obiettivi delle Posizioni organizzative	Aggiornamento specifico in materia di polizia mortuaria e cimiteriale	100%
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	Obiettivi di Struttura	Analisi ed elaborazione di piani economico finanziari	100%	
		Ottimizzazione del sistema di finanziamento di enti e società partecipate	100%	
		Piano di valorizzazione patrimoniale	100%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Analisi e gestione delle posizioni creditorie risalenti	100%	
		Gestione IMIS - effetti sentenza della corte costituzionale n. 209/2022 e disciplina provinciale di recepimento	100%	
		Regolamento per la tariffa rifiuti corrispettiva: modifiche	100%	
		Riforma PNRR 1.11. Monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi dei tempi di pagamento	100%	
		Sistema delle informazioni di bilancio e rendiconto	100%	
RISORSE UMANE	Obiettivi di Struttura	Costruzione di un sistema di monitoraggio dei dati ed indicatori relativi alle risorse umane	100%	
		Gestire il passaggio del personale non insegnante delle scuole infanzia alla Provincia	100%	
		Piano di analisi delle competenze e individuazione dei fabbisogni in funzione delle assunzioni e della formazione	50%	
		Piano di riorganizzazione del Progetto Sicurezza e rilevazione radon	100%	
SEGRETERIA GENERALE	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Manuale relativo agli atti deliberativi	89%	
		Nuovo Piano della Trasparenza per una maggiore accessibilità dei cittadini alle informazioni e una semplificazione operativa	100%	
		Sistema di monitoraggio dei contratti e loro tempi di conclusione	99%	
SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	Obiettivi di Struttura	Nidi d'infanzia: progettazione della riorganizzazione del sistema nidi	100%	
		Scuole dell'infanzia: ridefinizione bacini d'utenza anche nell'ottica dei servizi 0-6	100%	
		Sperimentazione servizio di animazione estiva fascia 0-6	100%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Organizzazione e spostamento temporaneo del nido Orsetto Pandi	100%	
		Piano di efficientamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici	100%	
		Servizi infanzia 0-6: ricognizione attrezzature cucine e piano di sostituzione e manutenzione	100%	
SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO	Obiettivi di Struttura	Proposta di revisione del ruolo e delle funzioni delle Circostrizioni	88%	
SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA	Obiettivi di Struttura	Pianificazione della qualità del servizio e miglioramento della gestione del rifiuto	100%	
		Piano di monitoraggio acustico legato al fenomeno della "movida"	36%	
		Valutazione della documentazione del PPP per un nuovo contratto gestione rifiuti urbani	50%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Nuova Rete di Riserve Bondone	100%	
SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA	Obiettivi di Struttura	Evoluzione sistema sportivo per consolidare la vocazione di Trento Sport City	100%	
		Riorganizzazione dell'Azienda forestale Trento Sopramonte	100%	
		Valorizzazione di sani stili di vita: progetto di educazione alimentare e promozione sportiva nelle scuole	100%	
		Obiettivi delle Posizioni organizzative	Digitalizzazione di alcune procedure del servizio	100%
			Implementazione cruscotto dati del settore ambientale	100%
			Indagine sul fenomeno dei riders	100%
			Realizzazione evento sportivo dedicato allo sci di alpinismo sul Monte Bondone	100%
URBANISTICA	Obiettivi di Struttura	Programma di sviluppo urbanistico della città di Trento	100%	
		Obiettivi delle Posizioni organizzative	Organizzazione del procedimento di rilascio degli strumenti urbanistici attuativi di pianificazione	100%
			Variante tecnica 2022-2023 al PRG	25%
WELFARE E COESIONE SOCIALE	Obiettivi di Struttura	Attivazione secondo cronoprogramma degli interventi PNRR della missione 5 Inclusione e coesione sociale	66%	
		Conclusioni e messa a regime del nuovo sistema degli affidamenti del welfare	100%	
		Revisione e aggiornamento del piano sociale comunale	45%	
		Trento capitale europea del volontariato 2024: impostazione attività	100%	
	Obiettivi delle Posizioni organizzative	Attivazione del pronto intervento sociale	100%	
		Intervento economico straordinario: aggiornamento indicazioni	100%	
		Spazio Argento - Centro servizi diffuso	100%	

Stato Performance  
 Allerta (1%-39%)  
 Completato (100%)  
 Non realizzato (0%)  
 Parzialmente realizzato (40%-69%)  
 Positivo (70%-99%)