

ALLEGATO 1:

Variazione obiettivi Piano esecutivo di gestione 2022

APPALTI E PARTENARIATI

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione
CENTRALE ACQUISTI SOTTO SOGLIA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021	50	dicembre 2022	area tematica intranet pubblicata e aggiornata	Si propone l'inserimento di una ulteriore attività relativa alla sperimentazione delle check list presso alcuni servizi di merito al fine di raccogliere eventuali osservazioni prima della condivisione e pubblicazione in area intranet.
	Predisposizione fac simile check list/iter procedure	20	giugno 2022	check list predisposta	
	NUOVA FASE Condivisione con altri Servizi delle check list	10	Settembre 2022	condivisione strumento con altri servizi e raccolta eventuali feedback	
	Predisposizione uno o più fac simili/modelli di documenti relativi alle procedure	45 10	ottobre 2022	redazione uno o più fac simili/modelli	
	Predisposizione sezione/i sul sito intranet per raccolta strumenti e caricamento tutto il materiale predisposto su sezione/i sito	45 10	dicembre 2022	area intranet predisposta	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione
CHECK LIST PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	giugno 2022	check list condivisa	A inizio 2022 è stato approvato uno specifico protocollo d'intesa con la PAT (deliberazione GC n. 40 d.d. 28.02.2022 e deliberazione GP n. 545 d.d. 08.04.2022). Alcune attività già contenute nella bozza di check list sono già state in parte disciplinate dal Protocollo d'intesa, mentre numerose altre attività saranno oggetto di apposita disciplina nelle Linee guida PAT (attualmente ancora in fase di elaborazione). Per queste ragioni si ritiene che la bozza di check list sia al momento non più attuale (se non solo parzialmente) nella sua impostazione generale e di disciplina di dettaglio.
	Redazione bozza check list e condivisione con la Direzione generale	30	marzo 2022	bozza di check list	
	Revisione check list e Condivisione con le Strutture	20	giugno settembre 2022	% di avanzamento	

BIBLIOTECA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
ATTIVARE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	Almeno 1.000 10.000 persone coinvolte Almeno 60 700 iniziative attivate	1000 10.000 60 700	Si propone di modificare gli indicatori di risultato in almeno 700 iniziative attivate e 10.000 persone coinvolte. La previsione era stata fatta lo scorso anno con la pandemia e le scuole e i nidi che non consentivano l'ingresso dei nostri operatori. Con il miglioramento della situazione sanitaria, l'apertura di nidi, scuole e centri per anziani e altre realtà presenti sul territorio alla presenza dei nostri operatori e grazie anche al fatto di aver ottenuto l'approvazione della Provincia di tre progetti di servizio civile con volontari dedicati quasi a tempo pieno alle attività di promozione, il numero di iniziative e persone coinvolte si è incrementato notevolmente. I progetti di servizio civile si sono conclusi in parte a metà anno, ma è stato proposto un ulteriore progetto alla Provincia che dovrebbe prendere avvio a settembre.
	Progettare iniziative di promozione della lettura nel corso dell'anno, dedicando una specifica attenzione alle tematiche a carattere scientifico. Pianificare progressivamente la comunicazione delle iniziative calibrata a seconda del contenuto delle stesse e dei destinatari.	20	dicembre 2022	% avanzamento rispetto alle iniziative previste	100	
	Dare attuazione alle iniziative progettate e collaborare ad eventuali iniziative promosse da altri soggetti o da terzi	30	dicembre 2022	% avanzamento rispetto alle iniziative previste	100	

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
PIANO DI RIENTRO DELL'ARRETRATO DELLE PRATICHE EDILIZIE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	% evasione delle pratiche presentate ante 01.01.2022	80 70	Si chiede la variazione del target dell'indicatore di risultato in ragione delle modifiche normative intervenute in corso d'anno, dell'aumento significativo delle pratiche in ragione dei bonus nazionali e delle modifiche organizzative che hanno coinvolto il Servizio
	Definizione di un piano di smaltimento delle pratiche arretrate che quantifichi il numero delle pratiche ed i tempi connessi	20	gennaio 2022	% Pratiche arretrate mappate Nr Piano di smaltimento	100 1	
	Chiusura istruttoria delle pratiche ante 2020	20	giugno 2022	% avanzamento	100	
	Chiusura istruttoria delle pratiche ante 2021	10	dicembre 2022	% avanzamento	100	

SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
AVVIARE UN PERCORSO DI RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE DI ASIS	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	nuovo applicativo o documento di programmazione o rendicontazione	3 2	Considerata l'imprevista richiesta di aumento del trasferimento corrente da parte di Asis, che ha comportato un impegno congiunto e una condivisione sia con la Giunta comunale che con le Commissioni consiliari competenti, si chiede di modificare l'obiettivo slittando sul 2023 l'azione relativa al nuovo applicativo per la gestione dei reclami, introducendo in sostituzione la "condivisione di una nuova politica gestionale al fine di ridurre i costi energetici e aumentare le entrate". Tale ultima azione ha visto la sua realizzazione nel primo semestre, con la definizione di nuovi indirizzi e orientamenti condivisi dalla Giunta comunale e già una parziale concretizzazione con la delibera di approvazione delle nuove tariffe e una diversa calendarizzazione delle aperture/chiusure degli impianti. Asis ha inoltre attivato delle misure di contenimento dei costi intervenendo sui costi aggredibili.
	Definizione nuovi obiettivi operativi	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Nuova struttura degli atti fondamentali (Piano Programma e Relazione tecnica economica)	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	FASE RINVIATA AL 2023 Nuovo sistema condiviso di report per le segnalazioni degli utenti	40	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	NUOVA FASE Condivisione di una nuova politica gestionale al fine di ridurre i costi energetici e aumentare le entrate	10	giugno 2022	% avanzamento	100	
	Predisporre un atto di ricognizione delle strutture sportive sul territorio comunale affidate in gestione ad Asis o a soggetti terzi in appalto o in concessione	10	marzo 2022	atto di ricognizione	1	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
VERIFICARE L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI SPONSORIZZAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI VALUTARE NUOVE FORME DI SPONSORIZZAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	definizione nuovi spazi di visibilità e attivazione nuova procedura di gara	2	Favorire un confronto con BLM Group Arena in vista della scadenza del contratto di sponsorizzazione e avviare gli approfondimenti, anche in collaborazione con Asis, per formalizzare la nuova procedura di gara, individuando eventuali nuovi spazi di visibilità appetibili per nuove sponsorizzazioni.
	verifiche al fine di avviare le procedure di sponsorizzazione per il BLM Group Arena	40	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	valutare l'attivazione di nuove forme di sponsorizzazione in accordo con ASIS	10	dicembre 2022	% avanzamento	100	

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Obiettivo posizione organizzativa	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Indicatori di avanzamento 2022	50	giugno dicembre 2022	affidamento servizio incarico consulenza	1	Il Comune di Trento intende affidare il servizio di consulenza fiscale per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini che sta predisponendo apposita istruttoria per il rinnovo della consulenza ora in essere. Si chiede lo stralcio delle due fasi dell'obiettivo originario "Predisposizione e pubblicazione avviso per l'affidamento della consulenza in materia fiscale" e "Analisi delle offerte e affido incarico di consulenza" da sostituire con una nuova attività "Predisposizione ed invio al Consorzio dei Comuni delle indicazioni specifiche del Comune di Trento in materia di consulenza fiscale da inserire nel capitolato"
	Predisposizione e pubblicazione avviso per l'affidamento della consulenza in materia fiscale	25	marzo 2022	avviso pubblicato	4	
	Analisi delle offerte ed affido incarico di consulenza	25	giugno 2022	% avanzamento	100	
	Predisposizione ed invio al Consorzio dei Comuni delle indicazioni specifiche del Comune di Trento in materia di consulenza fiscale da inserire nel capitolato	50	dicembre 2022	% avanzamento	100	

Obiettivo posizione organizzativa	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER LA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI IN CONDIZIONI DI PARITÀ	Indicatori di avanzamento 2022	50	dicembre 2022	Gara espletata	1	Si chiede di modificare la tempistica di alcune fasi in quanto è intervenuto un imprevisto rallentamento dei tempi di lavoro legato alle difficoltà interpretative in ordine all'individuazione della tipologia di procedura da espletare e alla base d'asta da stabilire, tale da rendere necessaria la formulazione di quesiti ad esperti in materia.
	Individuazione spazi pubblici da assegnare e ricognizione impianti esistenti da far rimuovere entro il 31/12/2022	20	febbraio 2022	% avanzamento	100	
	Confronto con Servizio Appalti e partenariati per impostazione procedura di gara	10	aprile 2022	% avanzamento	100	
	Elaborazione disciplinare accessivo a concessione di suolo pubblico	10	marzo luglio 2022	% avanzamento	100	
	Espletamento procedura di gara	10	giugno settembre 2022	% avanzamento	100	

Obiettivo posizione organizzativa

Obiettivo posizione organizzativa	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
PROCEDURA DI GARA PER PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA BROCHURE INFORMATIVA CON CALCOLO IMIS	Indicatori di avanzamento 2022	50	maggio 2022	Servizio avviato	1	Si chiede la modifica del titolo dell'obiettivo e la riformulazione delle fasi in ragione del fatto che non è stata effettuata una gara
	Predisposizione capitolato e pubblicazione Estrazione dati ed elaborazione layout dell'informativa	25	marzo maggio 2022	% avanzamento	100	
	Aggiudicazione e avvio del servizio Invio brochure	25	maggio 2022	% avanzamento	100	

Obiettivo posizione organizzativa

Obiettivo posizione organizzativa	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
NUOVO OBIETTIVO TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO E TEMPO MEDIO DI RITARDO ALLA LUCE DELLE NUOVE TEMPISTICHE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI CONTENUTE NELLA RIFORMA N. 1.11 DEL PNRR	Indicatori di avanzamento 2022	50	dicembre 2022	Circolare informativa ai Servizi	1	Nuovo obiettivo alla luce dalla riforma del PNRR n. 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" che prevede l'adozione di misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici
	Studio ed approfondimento della riforma e dei suoi sviluppi	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Analisi dei tempi di pagamento delle diverse strutture comunali	10	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Verifica di possibili strumenti di sospensione dei tempi del procedimento di pagamento	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Informazione ai Servizi rispetto alle novità introdotte dalla riforma	10	dicembre 2022	% avanzamento	100	

RISORSE UMANE

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
PIANO DI FORMAZIONE IN FUNZIONE DELLE NUOVE ASSUNZIONI, DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DEL FABBISOGNO DI COMPETENZE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2021	50	dicembre 2022	% Incremento delle ore formative erogate rispetto alle ore erogate nel 2021 (NR. 12.000)	10	È stata effettuata la ricognizione dei fabbisogni formativi con la raccolta tramite questionario ed è in corso l'analisi delle richieste e la stesura del piano 2022 - 2023
				Nuovo Piano di formazione rivisto	1	
	Analisi delle necessità formative in funzione di competenze ed ai ruoli	10	gennaio 2022	% avanzamento	100	
	Analisi delle necessità formative in base alle nuove assunzioni	10	gennaio 2022	% avanzamento	100	
	Costruzione del nuovo piano di formazione	20	gennaio settembre 2022	% avanzamento	100	
Organizzazione dei corsi e momenti formativi	10	dicembre 2022	% avanzamento	100		

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO CON NUOVE MODALITÀ INNOVATIVE E DIGITALI	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	Fabbisogno di personale rivisto in funzione di necessità assunzionali, budget e competenze	1	Si richiede di posticipare all'anno prossimo l'implementazione relativa alla parte competenze per collegarla all'attivazione dei nuovi applicativi di gestione del personale. Si ritiene infatti che al fine di una effettività dello strumento, lo stesso debba essere messo in esercizio solamente quando potrà essere anche costantemente aggiornato. Si richiede la variazione dei termini delle assunzioni Pnrr, in quanto è necessario avere certezza delle opere finanziate per quantificare l'effettivo fabbisogno di personale finanziabile
				Rispetto tempistiche di assunzione	100	
	Gestione dei reclutamenti per l'attuazione degli interventi finanziati sul Pnrr	20	marzo settembre 2022	% avanzamento	100	
	Impostazione delle selezioni e concorsi per il reclutamento con modalità innovative che valorizzano competenze, specializzazioni e rispondenza agli obiettivi dell'ente anche in funzione dei fabbisogni di personale	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
Individuazione delle soluzioni informatiche per la gestione digitale di: - domande per il reclutamento - gestione delle supplenze - gestione delle prove	15	giugno 2022	Applicativi	3		

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI: digitalizzazione e miglioramento delle procedure	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	Gestionale operativo al 01.01.2023	1	La data di avvio definitivo dell'utilizzo dei nuovi applicativi è stata spostata per difficoltà tecniche riscontrate nell'analisi dei fabbisogni al 01.01.2024. Rimane comunque l'avvio in fase di test entro la fine dell'anno del programma di gestione stipendi a cui andranno poi agganciati tutti gli applicativi satellite nel corso del 2024
	Analisi e verifica delle necessità gestionali e delle soluzioni disponibili	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Individuazione strumento informatico per la gestione stipendi e presenze	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	NUOVA FASE Fase di test del programma di gestione stipendi	20	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	FASE RINVIATA AL 2023 Attivazione procedure per il passaggio all'operatività del nuovo gestionale a partire dall'1.01.2023	20	dicembre 2022	% avanzamento	100	

SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
ADEGUAMENTO DEI CRITERI PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	agosto 2022	% rispetto della tempistica per applicazione nuovi criteri dal 1.9.2022	100	In attesa degli esiti della concessione dei finanziamenti previsti dal PNRR si chiede la traslazione dell'azione relativa al centro genitori bambini sugli esercizi 2023/2024 in virtù di un possibile diverso utilizzo degli spazi destinati al Centro
	Modifica criteri per la presentazione della domanda e l'accesso al servizio di nido d'infanzia	30 35	agosto 2022	Deliberazione di Giunta	1	
	Modifica criteri di accesso al Servizio nido familiare	40 15	agosto 2022	Deliberazione di Giunta	1	
	FASE RINVIATA AL 2023/2024 Modifica dei criteri per accesso al Centro Genitori Bambini	40	agosto 2022	Deliberazione di Giunta	4	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEI NIDI VIALE DEI TIGLI, RONCAFORT, MADONNA BIANCA E VILLAZZANO 3	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	Nr progetti di continuità: 3 nidi part time e nr. 1 nido tempo pieno	4	Si richiede di posticipare la fine prevista dell'attività relativa ai capitolati al 31 luglio 2022, in quanto la deliberazione di consiglio che fissa la disciplina generale ed individua le modalità di gestione dei servizi di nido è stata adottata in data 29/06/2022 e si è ora in fase di completamento della predisposizione del capitolato e del disciplinare di gara.
	Analizzare lo stato dei servizi anche alla luce del contesto di riferimento, valutando i possibili adattamenti in linea con i bisogni delle famiglie.	15	giugno 2022	nr Analisi del bisogno e relazione per Giunta comunale	1	
	Individuare i contenuti del capitolato e del disciplinare e avviare il procedimento di gara	15	giugno luglio 2022	Nr procedure avviate	1	
	Verificare le dotazioni strumentali dei singoli nidi e aggiornare inventario e dotazioni in funzione del riaffidamento del servizio.	10	dicembre 2022	Nr inventari aggiornati	4	
	Avvio della progettazione della gestione della continuità educativa.	10	dicembre 2022	% avanzamento	100	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target	Motivazioni della variazione	
SPERIMENTAZIONE SERVIZIO 0-6 A SARDAGNA: LINEE GUIDA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	settembre 2022	Nr linee guida Nr posti disponibili	1 33	A seguito della comunicazione mail del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio di data 22.03.2022 in merito ai lavori da programmare e realizzare per l'adeguamento alla normativa antincendio della struttura si chiede di sospendere la realizzazione e traslare l'obiettivo, mantenendo le azioni previste, sull'anno scolastico 2023/2024.
	Elaborazione di un'analisi sul contenuto del progetto pedagogico e sul personale	25	Dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Elaborazione delle linee guida propedeutiche alla sperimentazione	25	Dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Definire esigenze strutturali e organizzative in condivisione con la Pat	40	marzo 2022	% avanzamento	100	
	Definizione progetto educativo, raccolta domande e informazione all'utenza, gestione amministrativa e operativa della struttura e del personale	20	agosto 2022	% avanzamento	100	
	Avvio del servizio	20	settembre 2022	Nr servizio attivo	1	

obiettivo	fasi	pesi tempi		Indicatore e target		Motivazioni della variazione
NUOVO OBIETTIVO RECEPIMENTO DELLE RIDUZIONI PROMOSSE CON IL BONUS NIDO MEDIANTE RIDUZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO NIDO	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	Deliberazione della giunta comunale di approvazione delle nuove tariffe Report di simulazione impatto finanziario a bilancio	1 1	Recepimento delle riduzioni promosse con il bonus nido con deliberazione del consiglio comunale del 29 giugno 2022 mediante riduzione delle tariffe dei servizi nido con decorrenza dal mese di settembre 2023. Attualmente le tariffe e i corrispondenti accertamenti d'entrata sono invariati con contabilizzazione della spesa del bonus: per l'utente la retta è automaticamente decurtata del bonus.
	Determinazione delle nuove tariffe minime e massime in base all'ICEF familiare	50	dicembre 2022	% avanzamento	100	

Obiettivo posizione organizzativa	fasi	pesi tempi		Indicatore e target		Motivazioni della variazione
NUOVO OBIETTIVO RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO NIDO PER CESSAZIONE DEL NIDO INTERPORTO	Indicatori di risultato 2022	50	dicembre 2022	Nr questionario alle famiglie	1	A seguito della cessazione del nido Interporto prevista per il prossimo 31 luglio 2022, i bambini verranno trasferiti presso gli altri nidi della città sulla base della richiesta fatta dai genitori prima delle assegnazioni fatte sulla graduatoria approvata per l'anno educativo 2022/2023. Tale operazione è necessariamente preceduta da incontri informativi con le famiglie e il personale coinvolti. Si procederà alla ricollocazione del personale.
	Garanzia di continuità	50	dicembre 2022	% di accoglimento delle istanze di riassegnazione del posto e di ricollocazione del personale	100	

URBANISTICA

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO - INDIVIDUAZIONE URBANISTICA DEGLI AMBITI DI INTERVENTO	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	avvio del progetto di adeguamento cartografico del PRG e di pianificazione degli ambiti di intervento	1	Non vi è ancora stata la determinazione della conferenza di servizi e pertanto si propone il posticipo dell'attività prevista a giugno al 31 dicembre
	Analisi e schematizzazione dei contenuti urbanistici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) della Circonvallazione ferroviaria approvato dalla Conferenza di Servizi	20	giugno dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Identificare e ripianificare le zone di PRG interessate dalla Circonvallazione Ferroviaria ai fini dell'adeguamento urbanistico del PRG	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Supporto alla pianificazione di 2 ambiti prioritari di intervento del Metaprogetto	15	dicembre 2022	% avanzamento	100	

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
PROCEDIMENTO DI VARIANTE TECNICA AL PRG E TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	avviso pubblicato	1	Si propone di posticipare il termine di alcune fasi in quanto nel corso del primo semestre la Giunta Comunale ha definito come priorità la Variante per opere pubbliche 2022 con la quale si è deciso di intervenire su tutti i tematismi del PRG vigente e pertanto è necessario un tempo maggiore del previsto, visto che inizialmente si pensava di ragionare solo su alcuni tematismi.
				progetto grafico Q-Gis	1	
	Predisposizione del documento dei criteri per la trasposizione del PRG	10	marzo settembre 2022	documento predisposto	1	
	Definizione degli obiettivi della variante tecnica e pubblicazione dell'avviso di avvio dell'iter di formazione della variante tecnica	20	giugno ottobre 2022	% avanzamento	100	
	Esame delle proposte non vincolanti presentate durante la fase di pubblicazione dell'avviso e adempimenti conseguenti	5	settembre dicembre 2022	% avanzamento	100	
Elaborazione in Q-Gis del progetto di trasposizione cartografica del PRG alla base catastale ufficiale e confronto con la Provincia per l'adeguamento del geodatabase comunale alla nuova procedura informatica della Provincia di redazione e trasmissione dei piani urbanistici digitali	15	dicembre 2022	% avanzamento	100		

obiettivo	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
NUOVO OBIETTIVO VARIANTE 2022 PER OPERE PUBBLICHE	Indicatori di risultato dell'obiettivo 2022	50	dicembre 2022	Delibere consiliari (prima adozione e definitiva)	2	Il 30 maggio 2022 è stata portata all'attenzione della Giunta Comunale una relazione che illustra i contenuti della variante per opere pubbliche 2022, che deve essere approvata entro la fine dell'anno
	Illustrazione alla Giunta Comunale delle proposte di variazione dello strumento urbanistico comunale	15	giugno 2022	Relazione alla Giunta Comunale	100	
	Approvazione della variante 2022 in prima adozione da parte del Consiglio Comunale	30	dicembre 2022	% avanzamento	100	
	Approvazione definitiva della variante 2022 da parte del Consiglio Comunale	5	dicembre 2022	% avanzamento	100	

WELFARE E COESIONE SOCIALE

Obiettivo posizione organizzativa	fasi	pesi	tempi	Indicatore e target		Motivazioni della variazione
NUOVO OBIETTIVO CALCOLO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI INTERVENTO EDUCATIVO PER DOMICILIARE E DI SPAZIO NEUTRO E PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI ACCREDITAMENTO DI SECONDI LIVELLO	Indicatori di risultato 2022	50	dicembre 2022	Provvedimenti approvazione tariffe/rette	2	Ai fini dell'affidamento del servizio entro la data del 31 dicembre 2022 si rende necessario il calcolo della retta da riconoscere agli Enti del Terzo settore e predisporre l'avviso di accreditamento di secondo livello.
	Calcolo tariffa/retta Intervento Educativo domiciliare	25	dicembre 2022	Provvedimento di approvazione tariffe/rette	1	
	Calcolo tariffa/retta Spazio Neutro	25	dicembre 2022	provvedimento di approvazione tariffa/retta	1	

Responsabile: **GESTIONE STRADE E PARCHI**

TITOLO OPERA	Dati di bilancio		INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI			
			Documentazione per incarico interno/esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori	
												Documentazione e per avvio gara	Gara	Documentazione e per Atto pubblico	Scambio corrispond./docum. per atto pubblico e scrittura privata	Stipula contratto			
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA CALISIO	Codice opera:	6626	DATE PREVISTE	30/09/202	31/10/2022	31/03/202		30/04/2023				31/05/202	31/07/2023		30/11/2023		30/04/2024	31/08/202	
	2022 Lavori	€ 340.000	DATE EFFETTIVE																
	Gestore 2702	Circoscrizione: Povo																	
MURO CHIESETTA VANEZE	Codice opera:	6627	DATE PREVISTE		31/10/2022		20/11/2022					20/11/2022	15/12/2022		31/12/2022		31/05/2023	31/08/2023	
	2022 Lavori	€ 120.000	DATE EFFETTIVE																
	Gestore 2702	Circoscrizione: Bondone	Incarichi su stanziamento incarichi minori																

Responsabile: EDILIZIA PUBBLICA

TITOLO OPERA	Dati di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI						
	Codice opera:	Lavori	€	DATE PREVISTE	DATE EFFETTIVE	Documentazione per incarico interno/esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determina PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori		
															Documentazione e per avvio gara	Gara	Documentazione e per Atto pubblico	Scambio corrispond./docum. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto				
RESTAURO DELLA FONTANA DI VIA VERGAIRA A SOPRAMONTE	Codice opera:	6642						31/10/2022		30/11/2022								31/12/2022			30/04/2023	30/09/2023	
	2022	Lavori	€ 20.000																				
	Gestore 5101	Circoscrizione: Bondone													AFFIDAMENTO A CARICO DEL SERVIZIO DI MERITO								
CIMITERO DI TRENTO - LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI. PRIMO LOTTO CELLETTE SALA FUNERALI LAICI	Codice opera:	6645						30/09/2022		31/10/2022					31/10/2022	30/11/2022		31/12/2022			31/03/2023	30/09/2023	
	2022	Lavori	€ 180.000																				
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale																					
PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	Codice opera:	6648				31/08/2022	15/09/2022	10/12/2022		31/12/2022					15/01/2023	*						*	
	2022	Lavori	€ 5.100.000																				
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			TEMPISTICA DA CONFERMARE IN ESITO AD AMMISSIONE DEFINITIVA AL FINANZIAMENTO				CLUSTER 1		GARA ENTRO IL 31/03/2023					FINE LAVORI ENTRO IL 31/01/2026							
PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	Codice opera:	6649				31/08/2022	15/09/2022	10/12/2022		31/12/2022					15/01/2023	*						*	
	2022	Lavori	€ 1.400.000																				
	Gestore 5101	Circoscrizione: Interesse generale			TEMPISTICA DA CONFERMARE IN ESITO AD AMMISSIONE DEFINITIVA AL FINANZIAMENTO				CLUSTER 2		GARA ENTRO IL 31/03/2023					FINE LAVORI ENTRO IL 31/01/2026							

Responsabile: Gestione e riqualificazione patrimonio edilizio

TITOLO OPERA	Dati di bilancio			INCARICHI E PRENOTAZIONE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ESPROPRI			AFFIDAMENTO LAVORI					ESECUZIONE LAVORI					
				Documentazione per incarico interno/esterno	Determina incarico e prenotazione spesa	Documentazione per delibera e determina a contrarre	Delibera approvazione progetto	Determina a contrarre	Documentazione per avvio esproprio	Avvio proc espropriativa (rende noto)	Presupposti occupazione anticipata	Determ PAT esproprio	GARA		CONTRATTO			Inizio lavori	Fine lavori			
													Documentazione e per avvio gara	Gara	Documentazione e per Atto pubblico	Scambio corrispond./doc um. per atto pubblico o scrittura privata	Stipula contratto					
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BRONZETTI-SEGANTINI - RICONVERSIONE SPAZI MENSA PER LA REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE	Codice opera:	6638	DATE PREVISTE	30/09/2022	31/10/2022	28/02/2023		31/03/2023						31/3/2023	30/6/2023		31/8/2023			30/9/2023	31/05/2024	
	2022	Lavori	€ 280.000	DATE EFFETTIVE																		
	Gestore S201	Circoscrizione: S. Giuseppe- S. Chiara																				
CIMITERO DI COGNOLA - REALIZZAZIONE DI VOLUMI CONTENENTI CELLETTE	Codice opera:	6639	DATE PREVISTE	31/8/2022	15/09/2022	30/10/2022		15/11/2022							15/12/2022					31/03/2023	31/10/2023	
	2022	Lavori	€ 170.000	DATE EFFETTIVE																		
	Gestore S201	Circoscrizione: Argentario			DA VALUTARE MANTENIMENTO SU ESERCIZIO 2022 IN CONSIDERAZIONE DELLA TEMPSTICA DELLE AUTORIZZAZIONI									AFFIDAMENTO DIRETTO (SERVIZIO COMPETENTE). STIPULA CONTRATTO PREVISTA PER IL 31/12/2022								
PNRR - RISANAMENTO ALLOGGI PROTETTI DI VILLA CAVAGNA	Codice opera:	6647	DATE PREVISTE																			
	2022	Lavori	€ 100.000	DATE EFFETTIVE																		
	Gestore S201	Circoscrizione: Povo			MANUTENZIONE - TEMPSTICA DA DEFINIRE A SEGUITO DI CHIARIMENTI CHIESTI DAL SERVIZIO WELFARE ALLA PROVINCIA																	
SCUOLA D'INFANZIA SARDEGNA - PROGETTO 06	Codice opera:	6650	DATE PREVISTE	30/09/2022	31/10/2022	30/9/2023		31/10/2023						30/11/2023	28/2/2024	30/4/2024				30/6/2024	30/6/2025	
	2022	Lavori	€ 800.000	DATE EFFETTIVE																		
	Gestore S201	Circoscrizione: Sardegna																				

PROGRAMMAZIONE 2022-2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO ≥ 40.000€

SERVIZIO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	DATA SCADENZA EVENTUALE CONTRATTO IN CORSO	Gara SOPRA soglia comunitaria, con procedura di competenza di Servizio Appalti e partenariati		ANNUALITÀ DI AVVIO PROCEDURA DI GARA (provvedimento a contrarre)	CONTRATTO			STIMA DEL COSTO DELL'ACQUISTO (AL NETTO DI IVA)				CORRENTE/ STRAORDINARIO	Acquisto ricompreso in un'opera pubblica (codice opera)	MODALITA' DI ACQUISTO (SI VEDA LEGENDA)	NOTE	SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA
				AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA CON SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI		DURATA (ANNI)	DATA INIZIO	DATA FINE	2022	2023	annualità successive	IMPORTO COMPLESSIVO					
2 APPALTI E PARTENARIATI	SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA				2022	1,5	01/05/22	31/10/23	€ 4.855.000	€ 2.330.000		€ 7.185.000	CORRENTE		1	Secondo convenzione APAC	NO
	SERVIZI	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (77 b/n e 9 colore)				2022	4	01/09/22	31/08/26	€ 19.180	€ 57.540	€ 153.440	€ 230.160	CORRENTE		1		NO
15 WELFARE E COESIONE SOCIALE	SERVIZI	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO VAL D'ADIGE	31/12/22	01/02/22	01/04/22	2022	5	01/01/23	31/12/27		€ 299.300	€ 1.197.200	€ 1.496.500	CORRENTE		4		SI
17 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	SERVIZI	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO	30/09/23	30/04/22	30/11/22	2022	7	01/10/23	30/09/30		€ 137.500	€ 2.612.500	€ 2.750.000	CORRENTE		4	L'attuale appalto scade, con l'ultimo rinnovo previsto, il 30 settembre 2023, con ulteriore possibilità di sei mesi di proroga tecnica. L'importo complessivo è quantificabile in 2.750.000€ per cinque anni a cui si aggiunge l'opzione di proroga di due anni per 1.100.000€, l'opzione di integrazione del 35% sui sette anni (1.347.500€) e la proroga tecnica di 6 mesi compresa variazione del 35% (371.250€) per un totale di 5.568.750€	SI

LEGENDA MODALITA' DI ACQUISTO:

- 1 RICORSO A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO STIPULATI DA APAC O CONSIP
- 2 GARA SU MERCATI ELETTRONICI (MEPA, MEPAT)
- 3 GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ANCHE TELEMATICA
- 4 GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
- 5 CONCESSIONE
- 6 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING