
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

PrevisioniPeg2013.rtf

1°-Servizio Tecnico

tecnico@comune.lizzano.bo.it

Piazza Marconi n. 6-C.A.P. 40042-Tel 0534-51306-Fax 0534-51536-Partita IVA 00529241200

Li, 14/05/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PEG 2013-2015 1° SERVIZIO TECNICO

La particolare fase di congiuntura economica sfavorevole, unitamente a normative sempre più restrittive riguardanti la finanza locale, costringono il 1° Servizio Tecnico ad affrontare il 2013, con un PEG ulteriormente ristretto rispetto agli anni precedenti; con queste premesse, il programma delle attività per l'anno appena iniziato, sarà principalmente incentrato nello svolgimento delle funzioni ordinarie connesse ai compiti attribuiti al settore.

Relativamente alla gestione del patrimonio edilizio ed impiantistico, l'unico intervento straordinario che sarà eventualmente realizzato, sarà la ristrutturazione dell'edificio scolastico di Vidiciatico, danneggiato in occasione delle intense nevicate del febbraio 2013; l'attività della squadra esterna, sarà invece completamente volta all'ordinaria amministrazione ed alla gestione di eventuali emergenze.

Relativamente alle mansioni d'ufficio, saranno quelle attribuite al 1° Servizio Tecnico, considerando la particolare situazione del personale.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

1° SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE: TONINI UMBERTO

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.		
D3		
D	1	1
C	1	1
B3	4	4
B	3	3
A	3	2
Totale	12	11

tempo determinato (Comune di Grizzana M:)

Convenzione col Comune di Gaggio Montano per SUAP

P.E.G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE ENTRATA

Centro di Responsabilità: 10	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	0,00
TITOLO II	0,00
TITOLO III	41.200,00
TITOLO IV	2.112.026,00
TITOLO V	0,00
TITOLO VI	0,00
Totale Titoli	2.153.226,00

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE SPESA

Centro di Responsabilità: 10	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	1.101.234,31
TITOLO II	654.911,00
TITOLO III	0,00
TITOLO IV	0,00
Totale Titoli	1.756.145,31

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI
1.
2.
3.
4.
5.

OBIETTIVO 1.

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione:

2° Servizio Relazioni con il Pubblico e Affari Generali

2013 - 2015

le minori risorse assegnate e i notevoli cambiamenti intervenuti a livello legislativo e burocratico impongono nuove strategie e maggiore disponibilità da parte del personale stesso.

E' necessario quindi, per il raggiungimento degli obiettivi posti, agire attraverso

- 1) una revisione del sistema gestionale e organizzativo del servizio;
- 2) un rigoroso controllo delle spese e delle procedure;
- 3) l'introduzione di idee e nuove progettualità;

SERVIZIO TURISMO

Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è sostenere nei modi consentiti dalla legge (ricordiamo che ai Comuni sono affidati esclusivamente compiti in materia di informazione e di promozione) il settore locale colpito negli ultimi anni dalla crisi dei consumi.

Come progetti di miglioramento – E' prevista l'attivazione di una serie di importanti progetti di promozione che vedranno come protagonista proprio il servizio turismo del Comune di Lizzano in Belvedere. Fra questi i progetti di promozione del turismo invernale "Insieme al Corno alle Scale" dedicato alle scuole ed ai gruppi organizzati, gli eventi dedicati alla promozione dello sport, il progetto di valorizzazione della Linea Gotica, l'evento in memoria di "Enzo Biagi" ed altri, tutti finalizzati a sostenere e diversificare il mercato turistico locale.

Altro obiettivo fondamentale sarà la comunicazione, sia attraverso il portale internet turistico di proprietà e gestito del Comune, interamente rinnovato e adeguato anche con nuovi strumenti di comunicazione (applicazione Iphone ecc), sia mediante il portale AppenninoBolognese gestito dal Comune per conto della Regione Emilia-Romagna.

Fra gli obiettivi di mantenimento la qualità ed il sistema dell'informazione turistica (uffici IAT), la partecipazione del Comune ai principali eventi presenti sul territorio e la gestione del Sistema Informativo Regionale per il Turista che il comune di Lizzano in Belvedere gestisce per conto di 26 Comuni.

SERVIZIO SPORT

Obiettivi:

Come progetti di miglioramento è prevista un'attività di promozione e di conoscenza delle numerose strutture sportive presenti nel Comune ed in particolare delle opportunità legate ad una struttura polivalente ed unica nell'Alto Reno come il palazzo dello sport e della cultura "Enzo Biagi" di Lizzano.

Fra gli obiettivi di mantenimento la partecipazione attiva del servizio alle diverse iniziative sportive presenti sul territorio ed a quelle che organizza la scuola e la gestione diretta dei principali impianti sportivi di proprietà comunale.

SERVIZIO CULTURA

Obiettivi:

Come progetti di miglioramento è prevista la partecipazione del Comune a nuove iniziative di carattere culturale e un maggiore di raccordo fra tutte le iniziative, la partecipazione attiva al distretto della cultura voluto dalla Provincia di Bologna. Per questo, oltre al consolidamento ed allo sviluppo degli eventi già esistenti, l'obiettivo è implementare il numero delle manifestazioni, specializzandole attorno ad alcuni temi specifici, cercando in

questo modo di creare un vero e proprio sistema "turistico-culturale" in grado di diventare anche un traino ed un richiamo per il turismo.

Fra gli obiettivi di mantenimento la prosecuzione delle manifestazioni culturali già consolidate (Laboratori Musicali giunti alla 16° edizione, Concerti Banda e Coro, Rassegna Organi) per i quali il Comune svolge la funzione di organizzatore in prima persona e la gestione della biblioteca comunale.

SERVIZI SOCIALI

Obiettivi:

Come progetti di miglioramento è quanto mai necessario verificare l'esatta situazione ed i bisogni della popolazione anziana, in forte crescita nel nostro Comune, cercando di dare loro una risposta flessibile, più aderente alle necessità reali. In questo senso si sta lavorando attorno ad un progetto di assistenza integrata da realizzare in sinergia con le associazioni del territorio.

Per quanto riguarda invece la situazione delle famiglie, stante il perdurare della grave crisi economica e della situazione di difficoltà che ha interessate molte famiglie residenti nel Comune, l'obiettivo che ci si propone è di attivarsi in tutti i possibili settori cercando di sostenere ed informare le famiglie sulle opportunità presenti (finanziamenti, progetti, aiuti, ecc).

Fra gli obiettivi di mantenimento la prosecuzione dei servizi di accompagnamento degli anziani, la gestione degli asuser e dei rapporti con l'ausl.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivi:

I progetti di miglioramento di questo servizio sono legati al fatto che, a seguito della riduzione del personale complessivo del Comune, alcune delle funzioni svolte prima da altri dipendenti sono state assegnate proprio ai servizi demografici. Sarà quindi necessario pensare ad una ridefinizione generale dei compiti tenendo conto che questo è il servizio dove ci saranno i maggiori cambiamenti.

Fra gli obiettivi di mantenimento la qualità dei servizi erogati ai cittadini con particolare riferimento alle nuove funzioni attribuite. Oltre ai compiti propri dei servizi demografici il personale del servizio sarà impegnato anche nelle procedure legate ai nuovi compiti assegnati.

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivi:

I progetti di miglioramento è previsto un utilizzo maggiore di internet come principale strumento di comunicazione con i cittadini. Per questo è stata completa nel corso del 2013 la revisione completa il sito istituzionale del Comune con l'ampliamento delle funzionalità e la possibilità di aggiornamento diretto dell'intero sito da parte del Comune. Sempre nel corso del 2013 verrà realizzata la nuova sezione "Amministrazione aperta" e ciò sia in ottemperanza del D.L. 33/2013, sia con lo scopo di rendere accessibili a tutti la vita amministrativa del Comune. Sarà ampliata anche la parte relativa ai rapporti con la stampa dei cui si occupa l'URP e la gestione di tutte le informazioni di carattere turistico che vengono gestite mediante il portale turistico realizzato e gestito sempre dall'URP per il quale è previsto il rifacimento completo.

Fra gli obiettivi di mantenimento e proseguire parallelamente anche con l'attuale forma di comunicazione cartacea che ha comunque una funzione importante tenuto conto della popolazione anziana.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Obiettivi:

I progetti di miglioramento E' in fase di riorganizzazione l'intero iter procedurale di gestione degli atti legato sia al nuovo albo pretorio informativo sia alle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso agli atti, il tutto con l'obiettivo di ridurre al minimo la burocrazia e di evitare inutili disagi all'utenza.

Fra gli obiettivi di mantenimento proseguite dell'attività di segreteria generale, segreteria delle commissioni, gestione dell'attività contrattualistica del Comune, gestione degli atti.

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Giacobazzi)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

2° SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: DANIELE GIACOBazzi

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.		
D3		
D	1	1
C	3	3
B3	1	1
B		
A		
Totale	5	5

P.E.G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE ENTRATA

Centro di Responsabilità: 2	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	0,00
TITOLO II	112.615,45
TITOLO III	52.450,31
TITOLO IV	0,00
TITOLO V	0,00
TITOLO VI	0,00
Totale Titoli	165.065,76

Centro di Responsabilità: 6	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	0,00
TITOLO II	
TITOLO III	11.600,00
TITOLO IV	
TITOLO V	
TITOLO VI	
Totale Titoli	11.600,00

Centro di Responsabilità: 7	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	0,00
TITOLO II	1.300,00
TITOLO III	38.407,00
TITOLO IV	35.000,00
TITOLO V	0,00
TITOLO VI	0,00
Totale Titoli	74.707,00

Centro di Responsabilità: 8	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	0,00
TITOLO II	7.500,00
TITOLO III	52.610,00
TITOLO IV	
TITOLO V	
TITOLO VI	1.000,00
Totale Titoli	61.110,00

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE SPESA

Centro di Responsabilità: 2	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	180.064,45
TITOLO II	0,00
TITOLO III	0,00
TITOLO IV	0,00
Totale Titoli	180.064,45

Centro di Responsabilità: 6	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	2.650,00
TITOLO II	
TITOLO III	
TITOLO IV	
Totale Titoli	2.650,00

Centro di Responsabilità: 7	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	33.820,00
TITOLO II	0,00
TITOLO III	0,00
TITOLO IV	0,00
Totale Titoli	33.820,00

Centro di Responsabilità: 8	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	408.585,50
TITOLO II	1.000,00
TITOLO III	
TITOLO IV	
Totale Titoli	409.585,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

3° SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: SABATTINI CARMEN

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.		
D3		
D	1	1
C	1	1
B3	1	1
B		
A		
Totale	3	3

di cui: 5 mesi interi e 7 mesi part-time 10 ore settimanali

P.E.G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE ENTRATA

Centro di Responsabilità: 12		Centro di Responsabilità: 13	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI	RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	0,00	TITOLO I	3.188.291,70
TITOLO II	15.727,00	TITOLO II	
TITOLO III	119.100,00	TITOLO III	470.018,00
TITOLO IV	0,00	TITOLO IV	
TITOLO V	500.000,00	TITOLO V	
TITOLO VI	402.292,00	TITOLO VI	
Totale Titoli	1.037.119,00	Totale Titoli	3.658.309,70

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE SPESA

Centro di Responsabilità: 12		Centro di Responsabilità: 13	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI	RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	1.919.546,76	TITOLO I	313.392,68
TITOLO II	15.000,00	TITOLO II	
TITOLO III	2.141.040,76	TITOLO III	
TITOLO IV	402.292,00	TITOLO IV	
Totale Titoli	4.477.879,52	Totale Titoli	313.392,68

La politica di Bilancio 2013- 2015 tra minori entrate e maggiori spese, deve essere in grado di gestire situazioni sempre più complesse che necessitano di un Piano Obiettivi teso ad individuare le scelte prioritarie sulla base delle quali impostare l'attività dell'Ente.

Per il conseguimento di alcuni obiettivi finanziari è stato valutato di agire:

- ricorrendo ad una revisione dei sistemi gestionali ed organizzativi del servizio attuabili con le scarse risorse umane a disposizione;
- ricorrendo ad un controllo costante delle voci dell'entrata corrente;
- ricorrendo ad un monitoraggio delle voci della spesa corrente;
- monitorando con costanza il rispetto del Patto di Stabilità.

Riguardo all'attività del Servizio di Contabilità Finanziaria:

Obiettivo:

L'ufficio mira a sviluppare l'attività di analisi delle Entrate e delle spese comunali; analisi che riguardano la riscossione delle voci di entrata ed i pagamenti in base alla nuova normativa che ci porta al rispetto del Patto di Stabilità.

Progetto di miglioramento:

Al servizio è dato l'obiettivo di gestire tutte le problematiche connesse alla contabilità con una particolare attenzione alle gestione dei residui attivi e passivi per arrivare a gestire bene la nuova contabilità a regime del 2014, salvo proroghe.

Riguardo alle attività del Servizio Tributi:

Obiettivo:

L'ufficio mira, come priorità, al raggiungimento di un adeguato prelievo fiscale con criteri di equità con il perseguimento del recupero dell'evasione totale o parziale.

Progetto di miglioramento:

Al servizio è dato l'obiettivo di gestire un'attività di servizio di sportello telefonico e di supporto ai cittadini fornendo ausilio per l'introduzione della nuova IMU e TARES.

Riguardo alla gestione organizzativa del personale:

- L'Amministrazione Comunale impegnata a realizzare un processo di trasformazione del proprio modo di funzionare con un'azione mirata a sviluppare politiche di personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con gli elementi di innovazione in atto.

Obiettivo:

Con la modifica degli orari di accesso agli uffici, in base alle esigenze dell'afflusso del pubblico, l'obiettivo dato è di soddisfare le richieste, delle pratiche di previdenza con spiegazioni ai problemi nella chiarezza e celerità nel definire l'iter.

Progetto di miglioramento:

Con l'introduzione del sistema automatizzato delle presenze occorre tenere sotto controllo l'andamento delle assenze e delle ferie dovute, risultati ad oggi soddisfacenti.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

4° SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: LAZZARI PATRIZIA

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Q. Dir.		
D3		
D	2	2
C	1	1
B3		
B		
A		
Totale	3	3

di cui 1 in comando
tempo determinato

P.E.G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE ENTRATA

Centro di Responsabilità: 9	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	
TITOLO II	
TITOLO III	30.000,00
TITOLO IV	
TITOLO V	
TITOLO VI	
Totale Titoli	30.000,00

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: PARTE SPESA

Centro di Responsabilità: 9	
RIEPILOGO TITOLI	SOMME RISULTANTI
TITOLO I	17.600,00
TITOLO II	
TITOLO III	
TITOLO IV	
Totale Titoli	17.600,00