

COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROV. DI PAVIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INTRODUZIONE

Con riferimento ai contenuti del Decreto Legislativo n. 150/2009 il Comune di Santa Giuletta ha definito i contenuti del Piano della performance e della Relazione sulla performance adattando gli strumenti già esistenti (Documento Unico di programmazione e Piano Esecutivo di Gestione) alle richieste contenute nel citato decreto.

Le fasi che vanno dall'approvazione di tali documenti alla verifica a consuntivo costituiscono il cosiddetto Ciclo di Gestione della Performance.

La Relazione sulla performance è lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i portatori di interesse i risultati ottenuti nell'anno precedente. Pertanto nel presente documento, perseguendo l'ottica del miglioramento costante e continuo dei servizi offerti dell'Amministrazione, si rendono noti i risultati sul raggiungimento degli obiettivi fissati nell'anno 2018.

Ulteriori dati qualitativi, quantitativi e finanziari sull'Amministrazione sono inoltre riportati negli altri documenti di programmazione e rendicontazione dell'Ente quali la Relazione illustrativa della Giunta sul rendiconto della gestione finanziaria.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI

Analisi del contesto esterno

Territorio Comunale

Il Comune di Santa Giuletta fa parte della Provincia di Pavia ed è situato nel territorio a forma triangolare delimitato ad ovest dall'autostrada A7 Milano-Genova, a nord nordest dal fiume Ticino ed a sud-sudovest dal fiume Po.

Santa Giuletta appartiene al territorio dell'Oltrepo' Pavese e dista 25 km dal capoluogo di Provincia.

Il territorio di Santa Giuletta occupa una superficie di 11,67 Km quadrati; la funzione prevalente nel tessuto urbano è quella residenziale e dei servizi, nel territorio extra-urbano quella produttiva agricola.

Nel territorio comunale sono presenti 12,90 km di strade comunali, 3,8 km di strade provinciali e 9,5 km di strade vicinali.

La dotazione dei servizi esistenti è quella prevista dal P.G.T. vigente cui si rimanda, i dati evidenziano che la situazione attuale è abbastanza soddisfacente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

E' costituita da:

• Aree per l'istruzione:

- 1) Scuola dell'infanzia;
- 2) Scuola primaria;
- 3) Scuola secondaria di primo grado "E. Fermi"

• Aree per attrezzature di interesse comune

- 4) Chiesa di San Colombano in Santa Giuletta
- 5) Chiesa di Santa Giuletta alla Fraz. Catello
- 6) Municipio
- 7) Palestra Comunale;
- 8) Caserma Carabinieri;
- 9) Struttura garage automezzi comunali;
- 10) Farmacia Comunale

• Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

- 11) Parco giochi presso le Scuole

Attività insediate

L'attività economica che si pratica sul territorio comunale è piuttosto limitata: la gran parte della popolazione attiva svolge la propria attività prevalentemente al di fuori dal territorio comunale. L'attività principale praticata sul territorio comunale è quella agricola, si deve inoltre rilevare la presenza di aziende nel settore vitivinicolo.

Situazione demografica

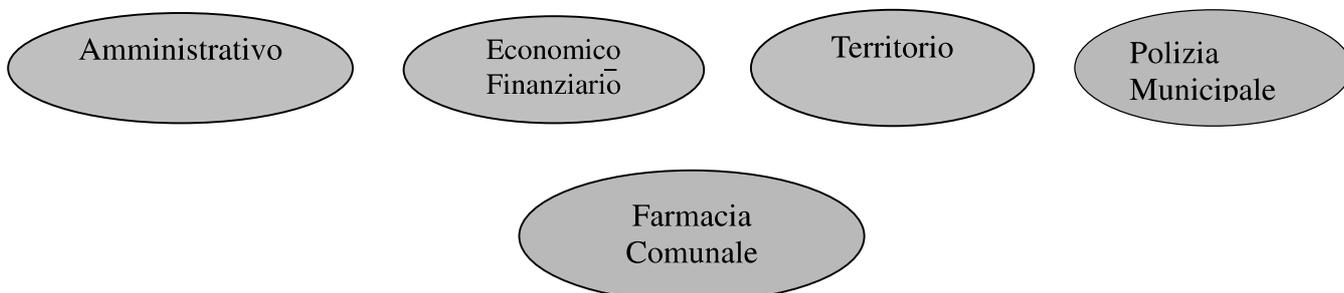
La popolazione residente è in lenta diminuzione:

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12	ANNO
2014	1662
2015	1643
2016	1639
2017	1607
2018	1617

Analisi del contesto interno

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune è articolata in 5 Settori. I settori, ad eccezione della Polizia Municipale, sono affidati a un Responsabile di Posizione Organizzativa:



Al Settore Amministrativo sono affidati i seguenti Servizi:

Servizio Demografico Amministrativo: (Ufficio Anagrafe – Leva - Segreteria - Contratti - Protocollo Archivio- Notifiche –Affari generali ed istituzionali)

Servizio Sociale – Scolastico- Culturale – Sportivo: (Ufficio Stato Civile - Elettorale - Servizi Sociali - Cultura- Scuole - Sport - Tempo Libero - Turismo -Associazionismo e volontariato – Commercio)

Ufficio Relazione con il Pubblico.

Al Settore Economico-Finanziario sono affidati i seguenti Servizi:

Servizio Finanziario: (Ufficio Ragioneria - Contabilità economico/finanziaria)

Servizio Tributi e Gestione Personale: (Tributi - Paghe – Personale)

Al Settore Territorio sono affidati i seguenti servizi:

Servizio Edilizia Privata e Pianificazione del territorio: (Urbanistica - Gestione e pianificazione del territorio)

Servizio Lavori Pubblici: (Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Manutentivo)

Al Settore Polizia Municipale, svolto in convenzione con il Comune di Casteggio, sono affidati i seguenti Servizi:

Servizio Polizia Municipale: Ufficio di Polizia Amministrativa - Stradale - Pubblica Sicurezza - Giudiziaria.

Al Settore Farmacia Comunale sono affidati i seguenti Servizi:

Servizio Farmaceutico: Gestione Farmacia di proprietà comunale

Partecipazioni

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	QUOTA
Organismi strumentali	<i>Non presenti</i>	
Enti strumentali controllati	<i>Non presenti</i>	
Enti strumentali partecipati	<i>Non presenti</i>	
Società controllate	<i>Non presenti</i>	
Società partecipate	Broni Stradella SpA	Diretta – 0,0409 %
Società partecipate	Broni Stradella Pubblica SRL	Diretta – 0,06914 %
Società partecipate	Res Tipica in Comune scarl in liquidazione	Diretta - 0,0091%

Società partecipate	GAL Oltrepo Pavese srl	Diretta 0,644%
Società partecipate	Broni Stradella Gas SRL	Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – 0,006135 %
Società partecipate	Aqua Planet SRL	Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – 0,03885 %
Società partecipate	Pavia Acque Scarl	Indiretta (tramite Broni Stradella Pubblica SRL) – 0,06914 %
Società partecipate	Ascom Fidi Pavia Soc. Coop.	Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – 0,00032 %
Società partecipate	Banca Centropadana Credito Cooperativo SPC. Coop. a R.L.	Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – 0,0000566 %

SPESE DI PERSONALE ANNO 2018

Il comune ha garantito il rispetto

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

	Media 2011/2013	rendiconto 2018
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101		278.287,99
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102		20.517,98
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		0,00
Altre spese: spese formazione		331,00
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	393.485,69	299.136,97
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Altre componenti escluse:	0,00	26.682,10
di cui rinnovi contrattuali		16.254,56
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	393.485,69	272.454,87
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

RISULTATO DELLA GESTIONE

La situazione finale del Conto del Bilancio anno 2018 presenta un avanzo di amministrazione così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				409.544,70
RISCOSSIONI	(+)	334.056,04	1.698.605,48	2.032.661,52
PAGAMENTI	(-)	382.377,25	1.568.849,91	1.951.227,16
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			490.979,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			490.979,06
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	373.642,18	273.617,37	647.259,55
RESIDUI PASSIVI	(-)	53.222,15	427.469,65	480.691,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			22.237,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			64.355,00
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)⁽²⁾	(=)			570.954,16

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾		221.085,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		-
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contezioso		101.291,48
Altri accantonamenti		5.911,12
Totale parte accantonata (B)		328.287,60
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		79.601,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.888,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		6.771,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		3.448,31
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		94.709,21
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		41.577,59
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		106.379,76
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Gli obiettivi individuati nel piano della performance dell'anno 2018 erano contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e nel Piano Esecutivo di Gestione

Dalle relazioni dei Responsabili dei servizi, depositate agli atti e validate dal Segretario Comunale, risultano evidenziati i risultati conseguiti nella gestione 2018.

ESTRATTO RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 2018

Di seguito si riporta una breve analisi delle attività svolte, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti per l'anno 2018 all'interno del Documento Unico di Programmazione

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione contiene in modo preponderante le spese necessarie per il funzionamento dell'amministrazione (es. spese per attività di segreteria, gestione finanziaria, gestione tributi, anagrafe, ufficio tecnico, organi istituzionali, ecc.).

- si riportano alcuni dati statistici relativi alle attività svolte :

N. Delibere Giunta Comunale	69
N. Delibere Consiglio	36
N. atti protocollati:	
Entrata	3197
Partenza	1428
N. atti notificati	40
N. ordinanze	10
N. carte identità rilasciate	258
N. certificazioni di anagrafe e stato civile rilasciate	436

N. fatture ricevute	789
N. mandati emessi	928
N. reversali emesse	868
Indicatore tempestività pagamenti (media giorni intercorrenti fra ricevimento fattura e pagamento)	39,29 gg

- l'attività di comunicazione ed informazione ai cittadini è stata assicurata tramite il sito internet comunale.
- a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata prevista dal Dlgs. 118/2011 è stata approntata la riclassificazione dello stato patrimoniale e la rivalutazione dello stesso in base ai nuovi criteri al fine di dare attuazione alla nuova contabilità economico patrimoniale

Per quanto riguarda le spese di investimento è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza della viabilità all'interno della P.zza Sandro Pertini, finanziato al 90 % pari ad € 35.685,00 tramite contributo regionale così come previsto dalla D.G.R. 17 settembre 2018 – n. XI/535 e per la restante parte pari ad € 3.965,00 con mezzi propri di Bilancio;

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Il Comune di Santa Giuletta ha approvato in data 26/11/2015 con delibera del Consiglio Comunale n. 85 la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia Municipale e amministrativa locale con il Comune di Casteggio (capo convenzione) seguito di tale convenzione è stato costituito l'Ufficio Comune.

A far tempo dal 01/01/2018 si è realizzata l'uscita per mobilità esterna verso il Comune di Casteggio dell'unico dipendente agente PL – Cat. C posizione economica C1 già oggetto, per il biennio precedente, di convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 con il sopracitato Comune di Casteggio.

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:

- Coordinamento con altre forze dell'ordine, in particolare con la locale Caserma Carabinieri, nella lotta alla micro criminalità;
- Svolgimento attività previste in convenzione per il miglioramento del servizio associato di Polizia Locale.

Si è inoltre eseguito un intervento di manutenzione straordinaria lungo le strade comunali: posizionamento barriera di sicurezza (guardrail)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Il polo scolastico del Comune di Santa Giuletta è formato dalla scuola dell'Infanzia, dalla scuola primaria (ubicate nello stesso edificio) e dalla Scuola secondaria di primo grado con annessa Palestra ad uso delle stesse.

In collaborazione con ANCI servizio civile prosegue annualmente l'inserimento di volontari in ausilio alle Scuole presenti sul territorio.

Per quanto concerne il servizio di mensa scolastica, anche nel 2018 è stato effettuato il servizio mediante appalto affidato alla Coop. Sociale Rosa dei Venti di Stradella.

In riferimento alle spese di investimento è stato eseguito un importante intervento di sostituzione caldaia a servizio del plesso scolastico comunale che ospita la Scuola secondaria di primo grado e la Palestra, del complessivo importo di € 48.500,00.

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI –

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 TURISMO

Numerose sono state le iniziative ricreative/culturali realizzate nell'anno in collaborazione con le diverse associazioni operanti sul territorio (Ass.ne Polifonica San Colombano, Pro Loco, Avis).

Sono state attuate iniziative volte a valorizzare il locale Museo della Bambola e del Giocattolo con l'organizzazione di mostre mercato e di aperture al pubblico svolte dal personale volontario.

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

L'andamento della gestione per l'anno 2018 relativa ai servizi ricompresi nelle missioni è stato regolare.

Relativamente alle spese d'investimento si evidenzia che:

- Sono stati eseguiti i seguenti interventi: manutenzione straordinaria lungo le strade comunali con posizionamento canale grigliato e sistemazione asfalto. Intervento di manutenzione straordinaria lungo le strade comunali in Fraz. Castello con posizionamento di barriere di sicurezza (guardrail)
- in data 28/09/2017 con propria nota Prot. n° 3583 questo Ente ha richiesto alla Direzione Generale Ambiente di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 12 comma 7) del Regolamento Regionale 15 giugno 2012, n. 2 e s.m.i., l'erogazione del finanziamento di € 2.229.832,00 (iva compresa) per effettuare l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza mediante asportazione di rifiuti presso l'insediamento produttivo dismesso "Ex-Vinal" di Santa Giuletta (PV). La Giunta Regionale con Delibera n° X/7306 del 30/11/2017 ha approvato il "Programma annuale di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 ai sensi dell'art.17 bis della l.r.26/03" finanziando l'intero importo di € 2.229.832,00 (iva compresa);
- Attività volte al mantenimento del patrimonio comunale.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Il Comune partecipa ai Piani di Zona di Casteggio, che hanno per scopo la programmazione e gestione in forma associata di servizi socio-assistenziali nonché la programmazione e la realizzazione di quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalle altre leggi vigenti in materia.

Nell'anno 2018 i servizi sociali comunali hanno svolto la loro attività con particolare riferimento all'area dei minori e delle persone e nuclei famigliari con disagio.

E' ancora attiva la convenzione con l'Associazione AUSER che, operando sul territorio già a far tempo dall'anno 2007, ha garantito un servizio di trasporto ad anziani per visite mediche, esami clinici ecc., ovviamente tale convenzione ha assorbito una buona parte di risorse economiche. Continua la collaborazione con la Caritas Parrocchiale non solo a livello di erogazione di contributi ma soprattutto di monitoraggio incrociato delle famiglie bisognose e a rischio di emarginazione.

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

L'andamento della gestione per l'anno 2018 relativa ai servizi ricompresi nella missione è stato regolare.

Il Comune gestisce in economia una Farmacia Comunale che fornisce al cittadino una serie di importanti servizi e che, in ottemperanza alla disciplina di apertura delle Farmacie predisposta dall'ATS di Pavia è soggetta a turni, a distanza circa di 30 gg l'uno dall'altro, in cui viene assicurata l'apertura dalle ore 8,30 alle 8,30 del giorno successivo.