

COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROV. DI PAVIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

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 2020.

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 norddest dal fiume Ticino ed a sud-sudovest dal fiume Po.

Santa Giuletta appartiene al territorio dell'Oltrepò 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 |
| 2019 | 1595 |
| 2020 | 1574 |

Analisi del contesto interno

Struttura organizzativa

Nell'anno 2020 la struttura organizzativa del Comune è articolata in 4 Servizi che sono affidati ad un Responsabile di P.O. Dall'anno 2019 il Servizio Polizia Municipale è stato accorpato nel Servizio territorio anche in considerazione del fatto che l'Ente non ha, al momento, personale dipendente appartenente alla Polizia Municipale.

Servizio Amministrativo sono affidati i seguenti Servizi:

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

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

Al Servizio Economico-Finanziario sono affidati i seguenti Servizi:

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

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

Al Servizio Territorio sono affidati i seguenti servizi:

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

Settore Lavori Pubblici: (Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Manutentivo – polizia Locale, Protezione Civile))

Al Servizio Farmacia Comunale sono affidati i seguenti Servizi:

Settore Farmaceutico: Gestione Farmacia di proprietà comunale

A seguito dell'approvazione del Piano per il fabbisogno del personale che prevedeva, nell'anno 2020 la copertura di n. 2 posti vacanti, si è avviata nel mese di novembre la procedura assunzionale attraverso l'espletamento dei concorsi. Le procedure concorsuali a causa dell'emergenza sanitaria si concluderanno nell'anno 2021.

Personale in servizio al 31/12/2020

| SERVIZIO | CATEGORIA | | | TOTALE |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|
| | D | C | B | |
| AMMINISTRATIVO | 1 | | | 1 |
| ECONOMICO FINANZIARIO | 1 | | 1 (P.t. 50%) | 2 |
| TERRITORIO | 1 | | | 1 |
| FARMACIA | 1 | | | 1 |
| TOTALE | 4 | = | 1 | 5 |

SPESE DI PERSONALE ANNO 2020

| | Media 2011/2013 | rendiconto 2020 |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| | 2008 per enti non soggetti al patto | |
| Spese macroaggregato 101 | | 242.690,67 |
| Spese macroaggregato 103 | | |
| Irap macroaggregato 102 | | 18.658,85 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | |
| Altre spese: da specificare..... | | 0,00 |
| Altre spese: spese formazione | | 0,00 |
| Altre spese: da specificare..... | | |
| Totale spese di personale (A) | 393.485,69 | 261.349,52 |
| (-) Componenti escluse (B) | | |
| (-) Altre componenti escluse: | 0,00 | |
| di cui rinnovi contrattuali | | |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 393.485,69 | 261.349,52 |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 | | |

Il comune ha garantito il rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

Partecipazioni

Il Comune alla data del 31/12/2020 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 Pubblica SRL | Diretta 0,0038 % |
| Società partecipate | GAL Oltrepo Pavese srl | Diretta 0,773% |
| Società partecipate | Broni Stradella Gas SRL | Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – Quota detenuta dalla partecipata 42,85% |
| Società partecipate | Aqua Planet SRL | Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – Quota detenuta dalla partecipata 95% |
| Società partecipate | Pavia Acque Scarl | Indiretta (tramite Broni Stradella Pubblica SRL) – Quota detenuta dalla partecipata 16,17% |
| Società partecipate | Banca Centropadana Credito Cooperativo SPC. Coop. a R.L. | Indiretta (tramite Broni Stradella SpA) – Quota detenuta dalla partecipata 2052 |

RISULTATO DELLA GESTIONE

La situazione finale del Conto del Bilancio anno 2020 presenta un avanzo di amministrazione così determinato:

| | | GESTIONE | | |
|--|-----|------------|--|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 350.667,50 |
| RISCOSSIONI | (+) | 246.925,41 | 1.690.771,93 | 1.937.697,34 |
| PAGAMENTI | (-) | 263.049,50 | 1.522.170,74 | 1.785.220,24 |
| | | | | |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 503.144,60 |
| | | | | |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 503.144,60 |
| | | | | |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 394.836,16 | 361.294,64 | 756.130,80 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 71.490,99 | 342.133,90 | 413.624,89 |
| | | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾ | (-) | | | 24.789,03 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾ | (-) | | | 215.695,59 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾ | (-) | | | 0,00 |
| | | | | |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾ | (=) | | | 605.165,89 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 | | | | |
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾ | | | | 314.688,89 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | | | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | | | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | | | 5.672,18 |
| | | | Totale parte accantonata (B) | 320.361,07 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | | 49.577,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | 8.759,09 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | | | | 4.888,90 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | 7.425,52 |
| Altri vincoli da specificare | | | | 0,00 |
| | | | Totale parte vincolata (C) | 70.650,51 |
| | | | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 267,91 |
| | | | Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) | 213.886,40 |
| | | | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ | | | | |

Contabilmente a bilancio si registra un risultato della gestione finanziaria positivo pari a € 605.165,89

dal risultato contabile si devono poi scorporare:

Le quote ACCANTONATE a:

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, pari ad €. 314.688,89;
- Fondo Indennità fine mandato al Sindaco per €. 2.172,18
- Fondo rinnovi contrattuali ai dipendenti per €. 3.500,00

Le quote VINCOLATE derivanti:

- €. 49.577,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
- €. 8.759,09 Vincoli derivanti da trasferimenti;
- €. 4.888,90 Vincolo derivante da contrazione di mutui;
- €. 7.425,52 Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

La quota DESTINATA agli investimenti pari ad €. 267,91.

La parte disponibile risulta pari ad €. 213.886,40 ed è utilizzabile ai sensi dell'Art. 187 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e principio contabile punto 9.2 allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Gli obiettivi individuati nel piano della performance dell'anno 2020 erano contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 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 2020.

ATTIVITA' SVOLTE

Di seguito si riporta una breve analisi delle attività svolte, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti per l'anno 2020 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 | 77 |
| Riunioni della Giunta Comunale 21 di cui n. 19 in presenza e n. 2 in video conferenza | |
| N. Delibere Consiglio | 26 |
| Riunioni del Consiglio Comunale 6 di cui n. 4 in presenza e n. 2 in video conferenza | |
| N. atti protocollati: | |
| Entrata | 3.368 |
| Partenza | 810 |
| N. atti notificati | 29 |
| N. ordinanze | 5 |
| N. carte identità rilasciate | 123 |
| N. certificazioni di anagrafe e stato civile rilasciate | 296 |

Il Decreto "Cura Italia" all'articolo 73 ha previsto l'obbligo di svolgimento delle sedute consiliari, della giunta comunale e, in generale, di organi collegiali in modalità "da remoto".

Si è proceduto tempestivamente alla predisposizione degli atti e della strumentazione necessari a garantire tale modalità operativa in condizioni di efficienza e trasparenza.

| | |
|--|----------|
| N. fatture ricevute | 868 |
| N. mandati emessi | 891 |
| N. reversali emesse | 733 |
| Indicatore tempestività pagamenti (media giorni intercorrenti fra ricevimento fattura e pagamento) | -0,16 gg |

Durante l'anno 2020 tutti gli uffici, ognuno per quanto di competenza, hanno dovuto gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Soprattutto nel periodo dell'emergenza epidemiologica, la divulgazione di notizie e informazioni è stata cruciale fra le attività dell'Amministrazione. Con l'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata creata e di volta in volta aggiornata apposita sezione sul sito istituzionale con tutti i riferimenti normativi, le informazioni per la cittadinanza.

Sono poi state create e aggiornate sezioni informative dedicate alle misure messe in campo dal Comune per il sostegno a imprese, famiglie e cittadini.

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 sopraccitato 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.

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, durante l'anno 2020 l'emergenza sanitaria ha forzatamente interrotto il servizio

L'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha determinato la chiusura delle scuole da fine febbraio 2020.

Per quanto concerne il servizio di mensa scolastica, anche nel 2020, durante i periodi di apertura, è stato effettuato il servizio mediante appalto affidato alla Coop. Sociale Rosa dei Venti di Stradella.

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

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 TURISMO

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha giocoforza interrotto le attività e le iniziative delle diverse associazioni operanti sul territorio (Ass.ne Polifonica San Colombano, Pro Loco, Avis).

Anche le iniziative volte a valorizzare il locale Museo della Bambola e del Giocattolo hanno subito l'interruzione di ogni attività

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 2020 relativa ai servizi ricompresi nelle missioni è stato penalizzato dall'emergenza sanitaria

Relativamente alle spese d'investimento si evidenzia che:

- 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 Gioletta (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 2020 i servizi sociali comunali hanno svolto la loro attività con particolare riferimento all'area dei minori e delle persone e nuclei famigliari con disagio.

L'ordinanza n.658, emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, ha disposto, tramite il Ministero dell'interno, l'erogazione di contributi a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. Al Comune di Santa Gioletta sono stati assegnati Euro 18.788,26 che, integrati con donazioni liberali, sono stati erogati ai cittadine ed alle famiglie in difficoltà sotto forma di buoni spesa.

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.. Durante l'anno 2020 anche questo servizio è stato interrotto a causa dell'emergenza epidemiologica.

Continua la collaborazione, ulteriormente implementata durante questo anno, con la Caritas Parrocchiale e i comitati locali della Croce Rossa non solo a livello di erogazione di contributi ma soprattutto di monitoraggio incrociato delle famiglie bisognose e a rischio di emarginazione.

MISSIONE 14 SVILUPPO ECNOMICO E COMPETITIVITA'

L'andamento della gestione per l'anno 2020 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. Il personale durante quest'anno è stato chiamato a fronteggiare l'emergenza da SARS-CoV-2 continuando a garantire all'utenza il medesimo servizio, anche se in spazi più ridotti, senza modificare gli orari di apertura.

Lavorare con costante utilizzo di DPI, adeguandosi a normative e circolari e assicurando una continua sanificazione dei locali e un contingentamento degli ingressi.

Provvedere, con l'ausilio anche di alcuni amministratori comunali, alla fornitura di medicinali a domicilio alle famiglie costrette alla quarantena.

Mantenere rapporti sereni con la clientela disorientata dalla situazione anomala, soprattutto nel primo periodo della pandemia, quando era difficoltoso l'approvvigionamento dei DPI (mascherine, gel disinfettanti e guanti).

Inoltre in ottemperanza alla disciplina di apertura delle Farmacie predisposta dall'ATS di Pavia sono stati comunque garantiti i 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.