



CITTA' DI COPERTINO

- Provincia di Lecce -

73043 COPERTINO (Lecce) – Via Malta, 10

Tel: 0832/938311 - Fax 0832/933522 - C. F. 80008830756 - P. IVA 02255920759

www.comune.copertino.le.it

Li, 13.03.2024

Al Nucleo di Valutazione

Oggetto: RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – ANNO 2022.

Il Piano degli obiettivi – piano della performance per l'anno 2022, allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con deliberazione GC 16.11.2022 n. 134, in coerenza con il Sistema di valutazione della performance e del controllo di gestione per i comuni dell'Union 3, recepito con deliberazione GC 07.02.2019 n. 16, individua i seguenti obiettivi di performance organizzativa, costituenti procedimenti (attività di processo), che rappresentano indicatori del livello di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e di analisi finanziaria, e gli obiettivi (output) in relazione al cui raggiungimento è compiuta la valutazione:

Rispetto del pareggio di bilancio (assenza di squilibri economico-finanziari)
Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale
Rispetto dei tempi di pagamento
Percentuale di raccolta differenziata
Partecipazione a progetti europei, nazionali o regionali
Rispetto del tetto alla spesa del personale
Giudizi espressi dai cittadini sui servizi erogati

Tenuto conto dei dati relativi ai costi ed ai proventi e dei risultati raggiunti, come attestati dalla relazione al rendiconto della gestione per l'anno 2022, si procede alla valutazione della gestione come segue.

Rispetto del pareggio di bilancio (assenza di squilibri economico-finanziari)

Nell'anno 2022 è stato assicurato il rispetto del pareggio di bilancio.

Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale

Denominazione indicatore	Spiegazione indicatore	Rispetto (SI/NO)
--------------------------	------------------------	------------------

(Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	NO
(Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	NO
(Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norm	NO
(Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	NO
(Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	NO
Debiti riconosciuti e finanziati Maggiore del 10%	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2	NO
(Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% (Debiti in corso di riconoscimento) +(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	NO
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	SI

Rispetto dei tempi di pagamento

Indicatore di tempestività dei pagamenti - periodo riferimento anno 2022: **18 giorni**.

[Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015].

Percentuale di raccolta differenziata

Nell'anno 2022 la percentuale di raccolta differenziata è stata pari al **71,6 %**, assicurando così pienamente il rispetto del limite minimo del 65% previsto dall'art. 205, comma 1, DLgs. 152/2006.

Partecipazione a progetti europei, nazionali o regionali

Nell'anno 2022, il Comune di Copertino ha svolto le attività inerenti alla partecipazione a progetti europei/nazionali/regionali, di cui alle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

1. 01.12.2022 n. 145 - Implementazione sicurezza urbana e stradale all'interno della ZTL e dell'APU. Approvazione Progetto Obiettivo Polizia Locale.
2. 28.10.2022 n. 126 - Fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali - Contributo alle Biblioteche per acquisto libri a sostegno dell'editoria libraria anno 2022.
3. 19.10.2022 n. 121 - Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020. Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Copertino. Approvazione e candidatura a finanziamento.
4. 18.10.2022 n. 117 - Avviso pubblico "Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro". Approvazione e candidatura progetto "Orientarsi per il lavoro".
5. 18.10.2022 n. 116 - Lavori di "Realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nell'abitato del comune di Copertino". Approvazione perizia di variante.
6. 15.09.2022 n. 104 - Approvazione studio di fattibilità tecnico-economica di un asilo nido in via Pietro Nenni rimodulato di euro 2.150.000,00. Candidatura PNRR.

7. 05.09.2022 n. 101 - Fondo nazionale per l'attuazione del Sistema integrato di cui al DLgs. 65/2017. Utilizzo risorse residue annualità 2019 - euro 24.207,75.
8. 09.08.2022 n. 90 - Utilizzo fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale-DPCM del 17.12.2021- Indirizzi.
9. 13.07.2022 n. 82 - Approvazione progetto definitivo "Lavori di sistemazione idraulica di alcune aree dell'abitato esposte a rischio idrogeologico" di Euro 2.500.000,00.
10. 11.07.2022 n. 81 - Progetto "Coltivatori di Legalità". Avviso n.2/2017 POR Puglia FESR FSE 2014-2020 asse IX Azione 9.6. Sostituzione RUP di progetto.
11. 28.06.2022 n. 74 - Servizio Civile Universale 2022. Approvazione programmi "Isidora 2022: le città inclusive" (progetti "Pianeta Giovani 2022" e "Coltivatori di comunità 2022") e "Leonia 2022: le città sostenibili" (progetti "In Reading 2022" e "Monitor 2022").
12. 30.05.2022 n. 55 - Progetto definitivo di INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO E SISTEMAZIONE DELLE VORA DI SAN ISIDORO - II e III STRALCIO 2° Lotto Funzionale. Inserimento nel sistema RENDIS.
13. 23.05.2022 n. 53 - Approvazione di Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica di un centro sportivo polivalente di Euro 6.186.788,03. Candidatura PNRR.
14. 23.05.2022 n. 52 - Approvazione di Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica di un parco urbano attrezzato di Euro 2.961.590,43. Candidatura PNRR.
15. 12.05.2022 n. 46 - Progetto Coltivatori di Legalità. POR Puglia FESR FSE 2014-20, Azione 9.6, Avviso 2/2017. Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria immobile rurale confiscato- Primo stralcio.
16. 12.05.2022 n. 45 - Approvazione studio di fattibilità tecnico-economica "Lavori di sistemazione idraulica di alcune aree dell'abitato esposte a rischio idrogeologico" di Euro 2.500.000,00.
17. 12.05.2022 n. 44 - POR Puglia 2014-20. Asse 9 Az. 9.14. Lavori di potenziamento Stadio comunale "G. Vantaggiato". Approvazione perizia di variante.
18. 21.04.2022 n. 38 - Approvazione di Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica "Ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Casa rifugio per donne vittime di violenza" di Euro 390.000,00. Candidatura PNRR.
19. 29.03.2022 n. 31 - Servizio Civile Universale: progettazione avviso 01.2022- Indirizzi.
20. 29.03.2022 n. 30 - Bando per il consolidamento dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15/2011 e la costituzione di nuovi DUC. Approvazione proposta progettuale DUC In Altum.
21. 16.03.2022 n. 23 - Approvazione di Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica di una Casa della Comunità di Euro 2.391.492,80 (funzionale a candidatura PNRR da parte della ASL Lecce).
22. 28.02.2022 n. 19 - Approvazione di Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica "Realizzazione di una scuola materna in via Cigliano" di Euro 3.108.332,70. Candidatura PNRR.
23. 24.02.2022 n. 18 - Approvazione idea progettuale di "Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso la palestra dell'IC G. FALCONE sito in via Regina Isabella.". Candidatura al PNRR, Missione 4-Componente 1- Investimento 1.3.
24. 24.02.2022 n. 15 - Approvazione idea progettuale di "Realizzazione di una palestra scolastica di tipo B1 con annessi servizi presso l'IC Polo1 via Tenente Colaci". Candidatura al PNRR, Missione 4-Componente 1- Investimento 1.3.
25. 23.02.2022 n. 11 - Approvazione di Progetto preliminare e studio di fattibilità tecnico-economica di un asilo nido in via Pietro Nenni di Euro 2.620.931,11. Candidatura PNRR.
26. 21.01.2022 n. 6 - Patti territoriali della Provincia di Lecce. Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Fuori le mura del Santo" di euro 300.000,00.

Rispetto del tetto alla spesa del personale

.....

Nell'anno 2022 il Comune di Copertino ha rispettato tutte le disposizioni in materia di spesa del personale.

La spesa di personale ha rispettato i parametri di legge, come risulta dalla tabella di seguiti riportata:

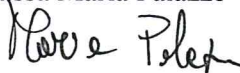
Indicatore	Valore limite €	Spesa sostenuta €
spesa media complessiva di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 (comprensivo delle sole componenti assoggettate al limite di spesa ex art. 1 co. 557 L. n. 296/2006 ed al netto delle componenti escluse, pari a € 548.127,84)	2.918.588,22	2.623.726,52
spesa complessiva sostenuta per rapporti di lavoro flessibile nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78	93.282,40	57.781,38
valore soglia di massima spesa del personale, ai sensi dell'art. 4 DM 17.03.2020, per l'anno 2022 (27% della media aritmetica delle entrate correnti rilevata dagli ultimi tre rendiconti approvati 2018-19-20, pari a € 11.544.534,61, al netto del FCDE, ai sensi dell'art. 2 DM 17.03.2020)	3.117.024,34	3.064.458,54

Giudizi espressi dai cittadini sui servizi erogati

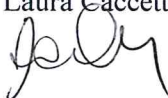
Sono stati predisposti e messi a disposizione dell'utenza questionari concernenti il servizio biblioteca: nessun questionario è stato compilato dall'utenza. Le ditte appaltatrici dei servizi mensa scolastica e asilo nido hanno mancato di mettere a disposizione i questionari, nonostante le rassicurazioni fornite in merito.

Con osservanza.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Palazzo



Il Segretario Generale
Avv. Laura Gaccetta



Il Dirigente dell'Area I
Affari Generali e Finanziari
Dott.ssa Milva Marra

