



Comune di Montefalco

Referto sulla Performance
e sul Controllo di Gestione

Anno 2024

Il Controllo di Gestione e Strategico nel Comune di Montefalco.

Il presente referto mostra i risultati della gestione del Comune di Montefalco relativi all'anno 2024.

Le analisi effettuate, così come programmato dall'Amministrazione riguardano sia la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati come previsto ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia le analisi e le dinamiche dei flussi finanziari.

Il referto è strutturato in due parti:

- La prima riassume lo stato di attuazione degli obiettivi dell'anno 2024, suddivisi per settore
- La seconda rappresenta lo stato del bilancio attraverso indicatori sintetici ed analitici suddivisi per tipologie (entrata) e programmi (spesa).

Obiettivi 2024

Amministrativa

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Digitalizzazione Amministrativa	100
Implementazione ed integrazione Amministrativa	100
URP Cittadino	100
Cittadino, famiglia e sostegni	100
Promozione culturale	100

Economico Finanziaria

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Rispetto delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.	100
Adeguamento e riordino normativo della gestione immobiliare al fine di una migliore valorizzazione del patrimonio dell'ente e rinnovo contrattualistico per l'affidamento a terzi dei beni patrimoniali	100
Aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente	100
Elaborazione Relazione di fine mandato 2019/2024 e Relazione di inizio mandato 2024/2029 e adempimenti conseguenti entro i termini di legge.	100
Costituzione e gestione della cassa vincolata	100
Adempimenti relativi alla L. 205 del 27 Dicembre 2017 e al disciplinare della Regione Umbria n. 772 del 02/09/2020 in materia di enoturismo	100
Controllo e revisione delle autorizzazioni per le installazioni pre insegne ubicate nel territorio comunale con la collaborazione della Polizia Locale	100
Istituzione della DE.CO.: Denominazione comunale d'origine	100
Riscossione entrate diverse, recupero evasione	100

Tecnica

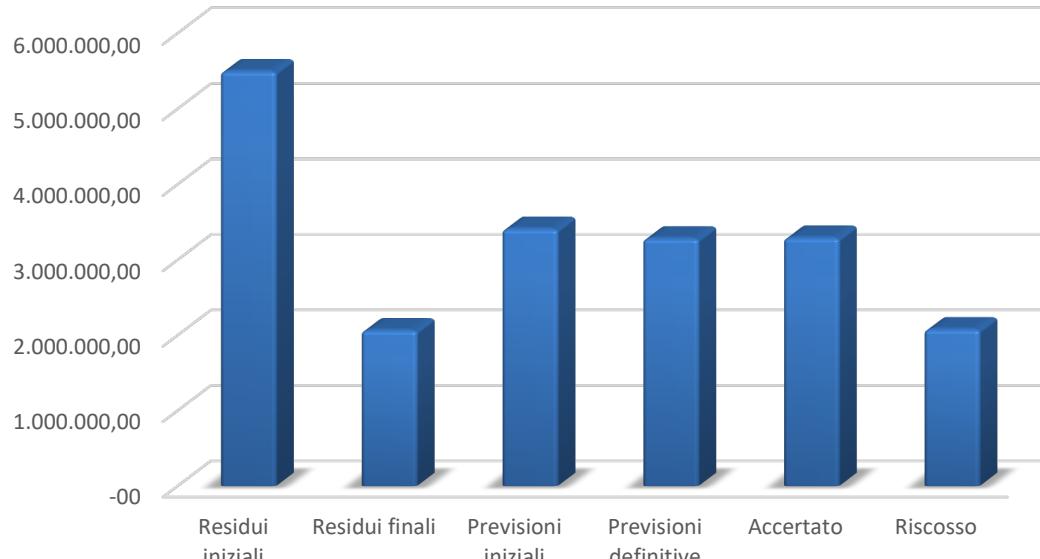
Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Redazione proposta progettuale di Riqualificazione del centro di raccolta di Montefalco al fine della richiesta del contributo all'Auri	100
CompleSSo museale di San Francesco – Contributo sisma	100
Immobile Ex carcere mandamentale San Francesco – contributo sisma	100
Palazzo comunale - contributo sisma	100
Cimitero Madonna della Stella e cimitero di Fabbri - contributo sisma	100
Interventi per l'aumento del livello di resilienza del rischio idraulico della strada di collegamento tra la periferia di Montefalco e quella dei confinanti comuni di Foligno e Trevi	100
Attività di supporto del personale nell'organizzazione degli eventi pubblici sul territorio e per eventi calamitosi	100
Regolamento per la graduazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi della legge regionale 1/2015	100
Implementazione di un archivio informatico delle pratiche edilizie	100
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100

Vigilanza

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Corsi di educazione stradale presso i plessi scolastici del territorio	100
Controllo e revisione autorizzazioni preinsegne nel territorio comunale in collaborazione con l'ufficio sviluppo economico	100
Controllo attività ricettive e enoturistiche in collaborazione con ufficio sviluppo economico	100
Approvazione progetto di educazione stradale con l'istituto comprensivo di Montefalco a favore degli studenti del territorio	100
Gestione provvedimenti sanzionatori in seguito a attivazione rilevatore fisso di controllo della velocità dei veicoli	100
Gestione del contenzioso presso autorità giudiziaria e prefetto conseguente ai verbali emessi successivamente all'attivazione del rilevatore fisso di controllo della velocità dei veicoli	100

Indicatori analitici dell'entrata
2024

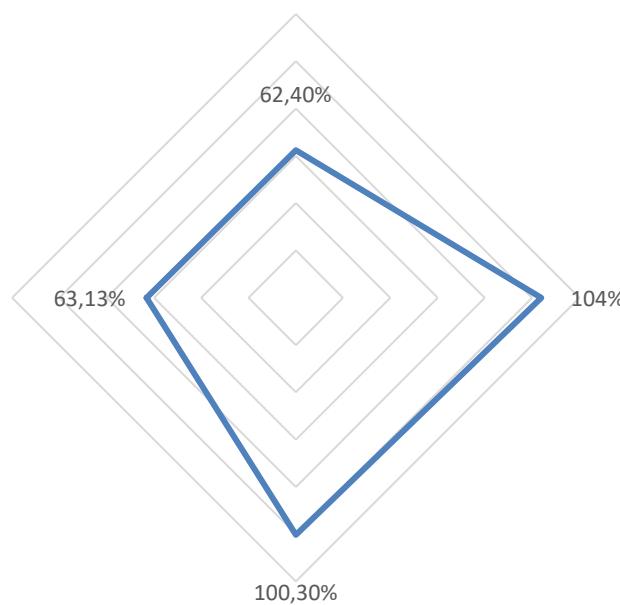
10101 Imposte Tasse e provvedimenti assimilati



% di riscossione dei residui iniziali

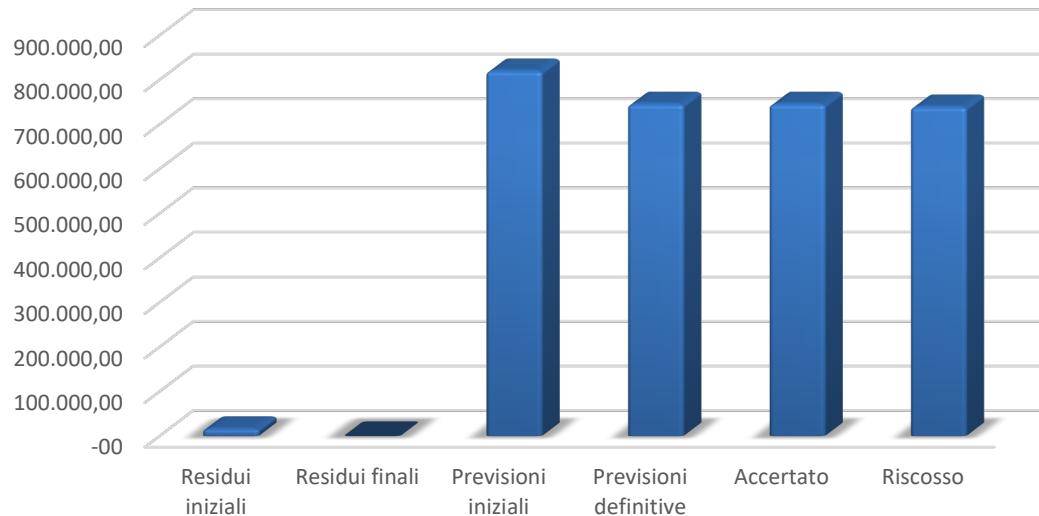
trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

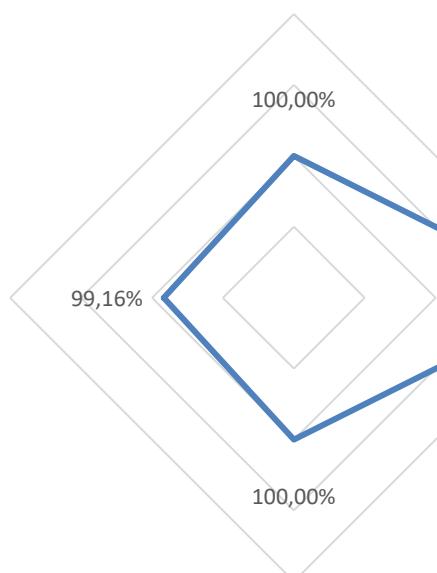
10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



% di riscossione dei residui iniziali

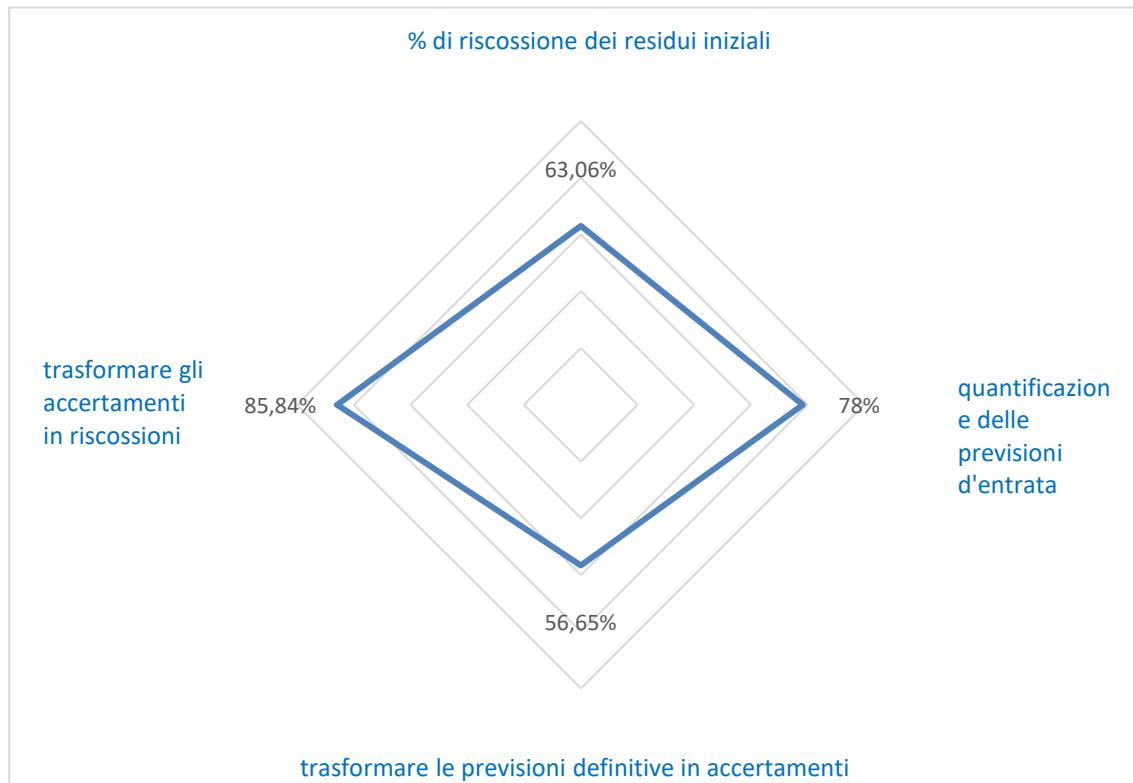
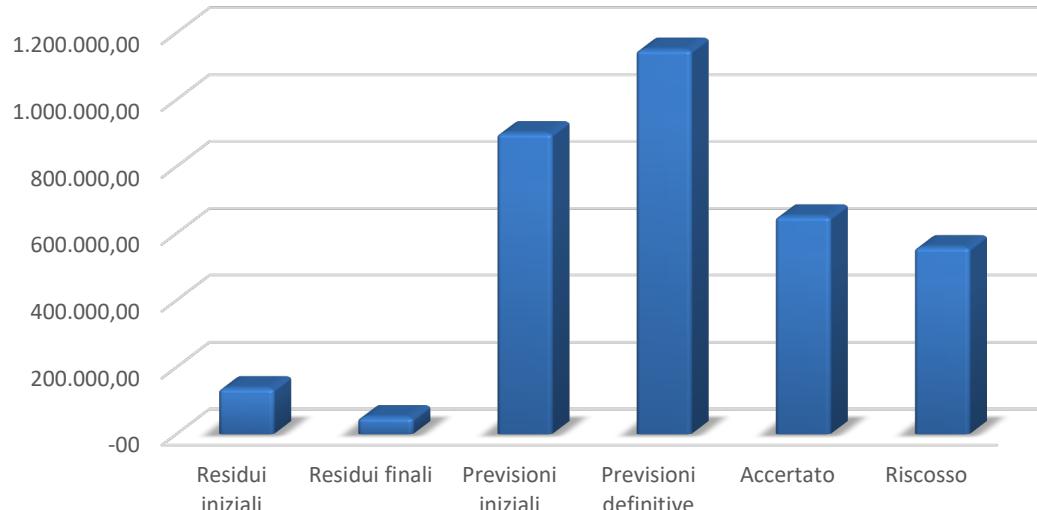
trasformare gli accertamenti in riscossioni

110% quantificazion e delle previsioni d'entrata

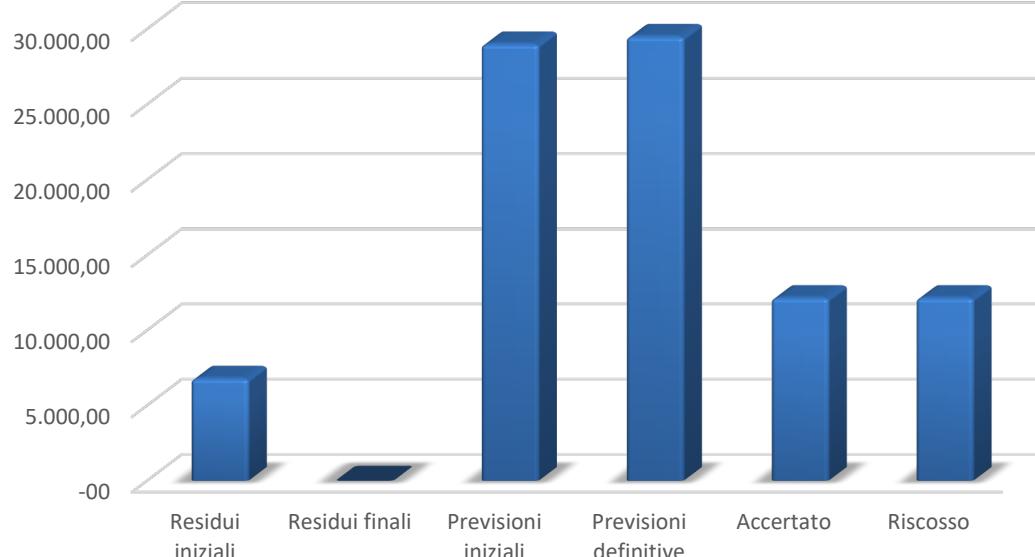


trasformare le previsioni definitive in accertamenti

20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



20103 Trasferimenti correnti da imprese



% di riscossione dei residui iniziali

100,00%

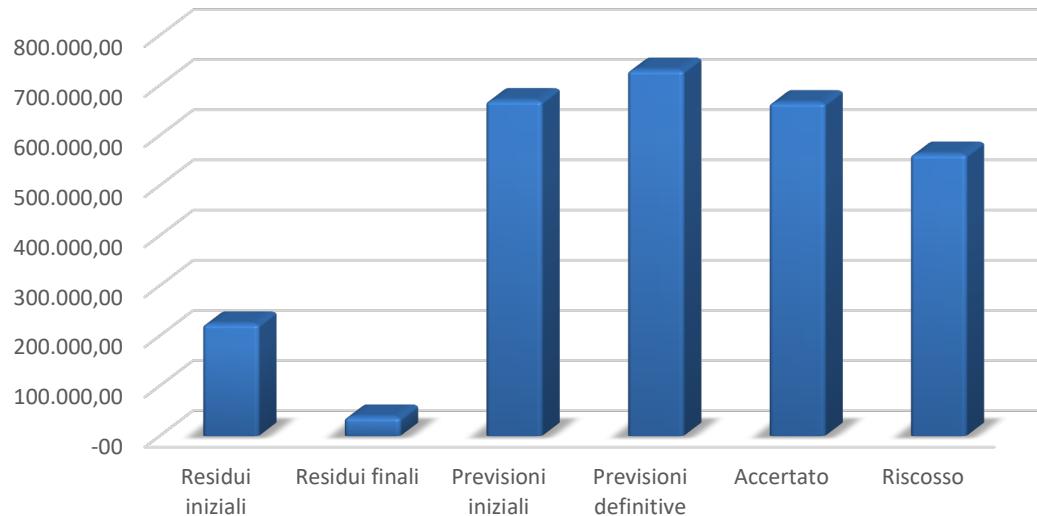
trasformare gli
accertamenti 100,00%
in riscossioni

98% quantificaz
e delle
previsioni
d'entrata

41,23%

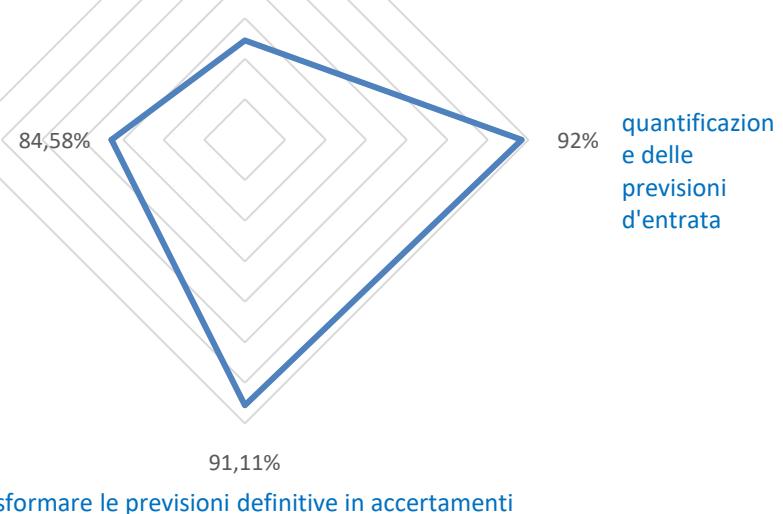
trasformare le previsioni definitive in accertamenti

30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



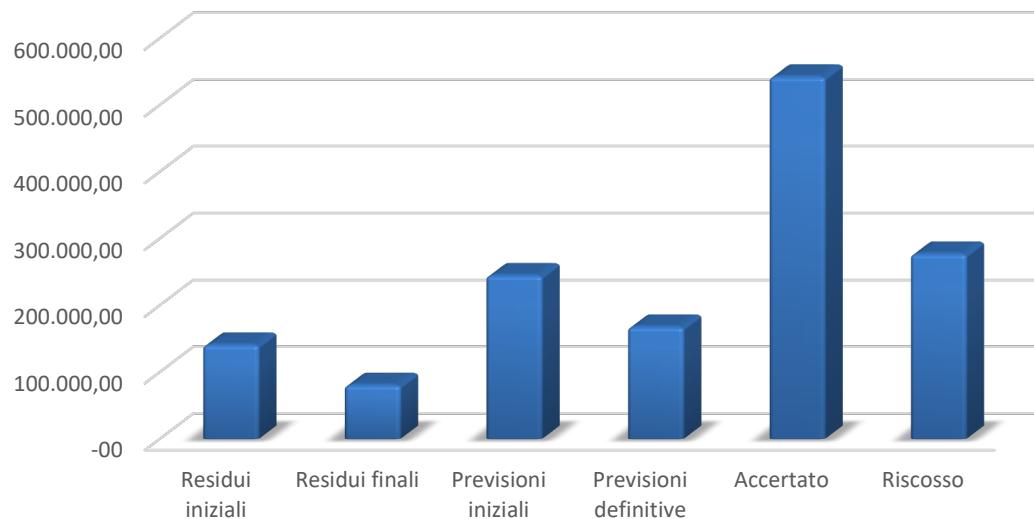
% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni



trasformare le previsioni definitive in accertamenti

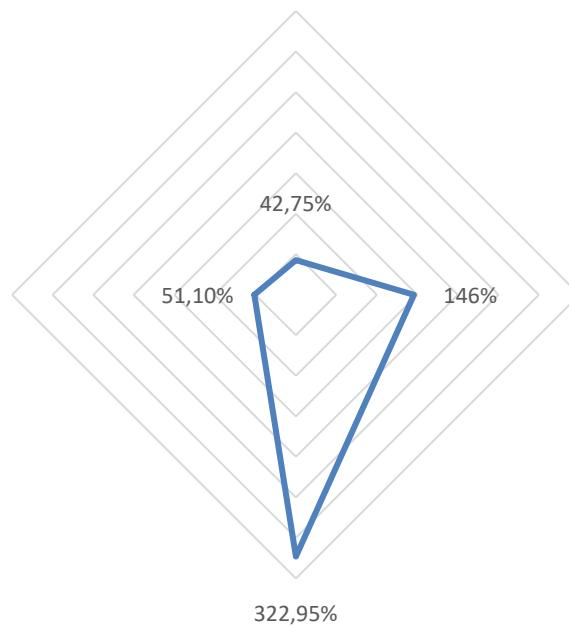
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



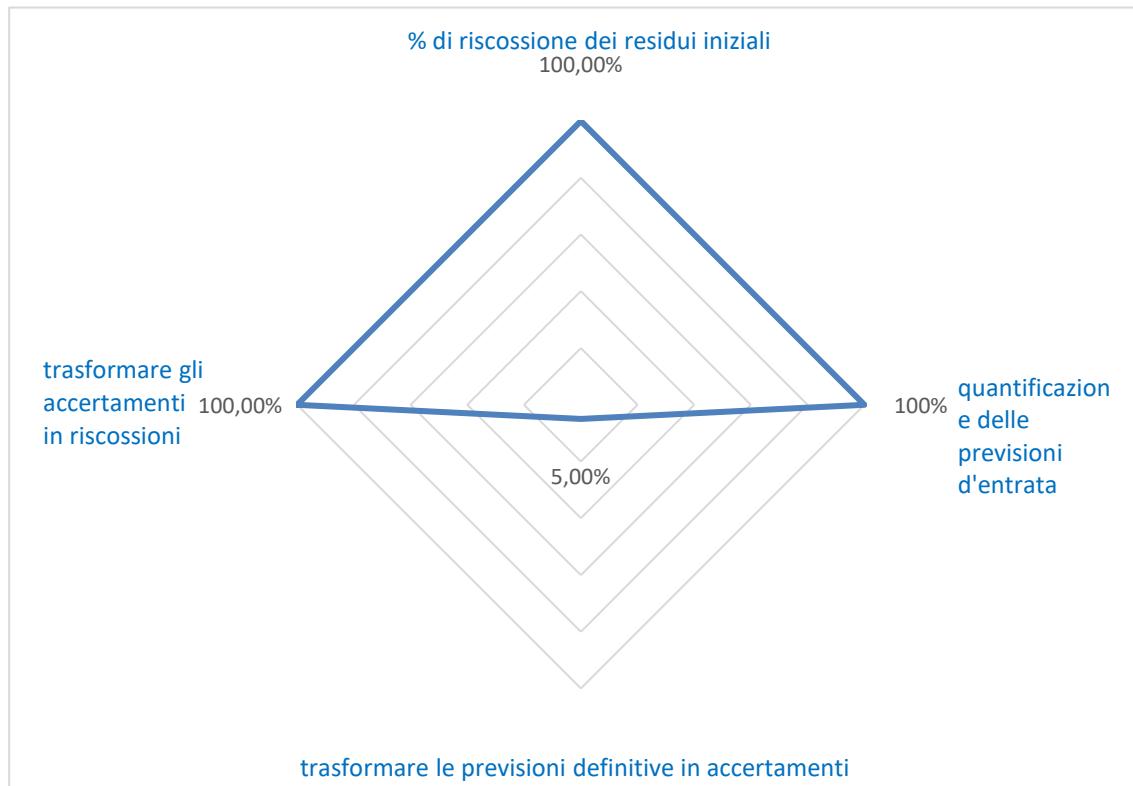
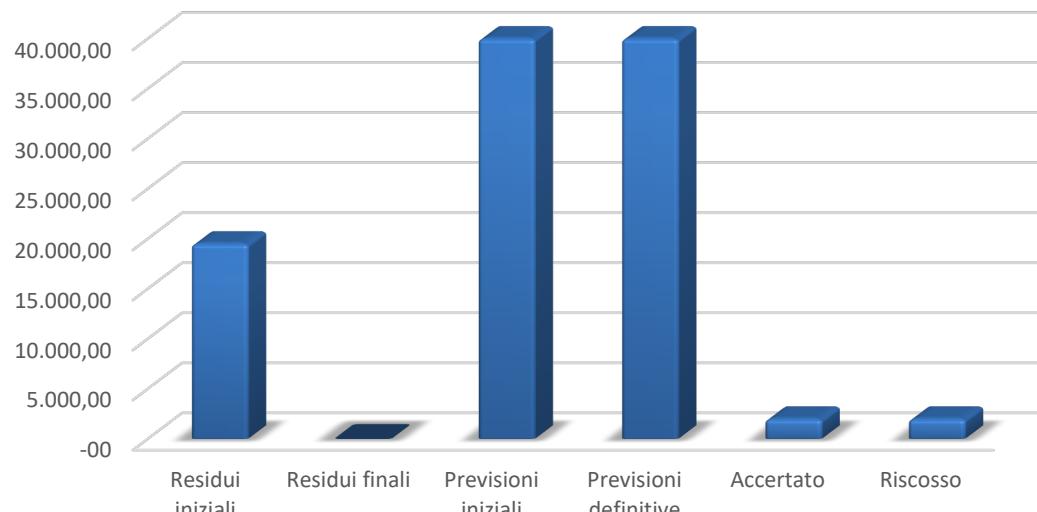
% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni

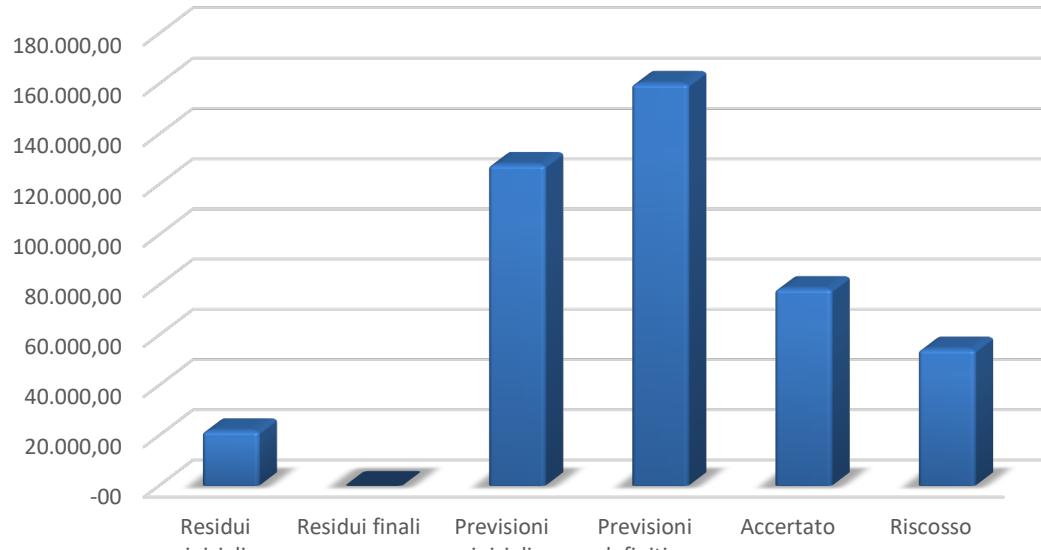
quantificazione delle previsioni d'entrata



40400 Entrate da alienaz. di beni materiali e immateriali



30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali

99,84%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

69,32%

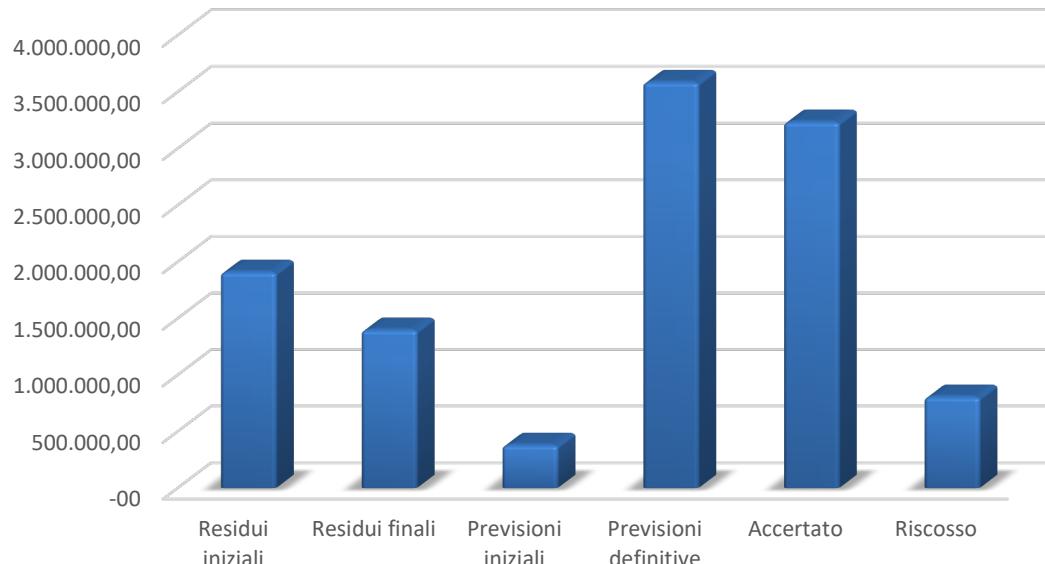
80%

quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

49,06%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

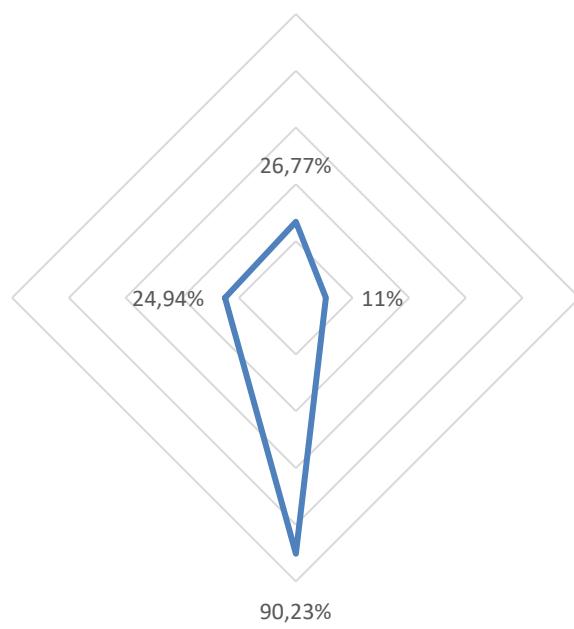
40200 Contributi agli investimenti



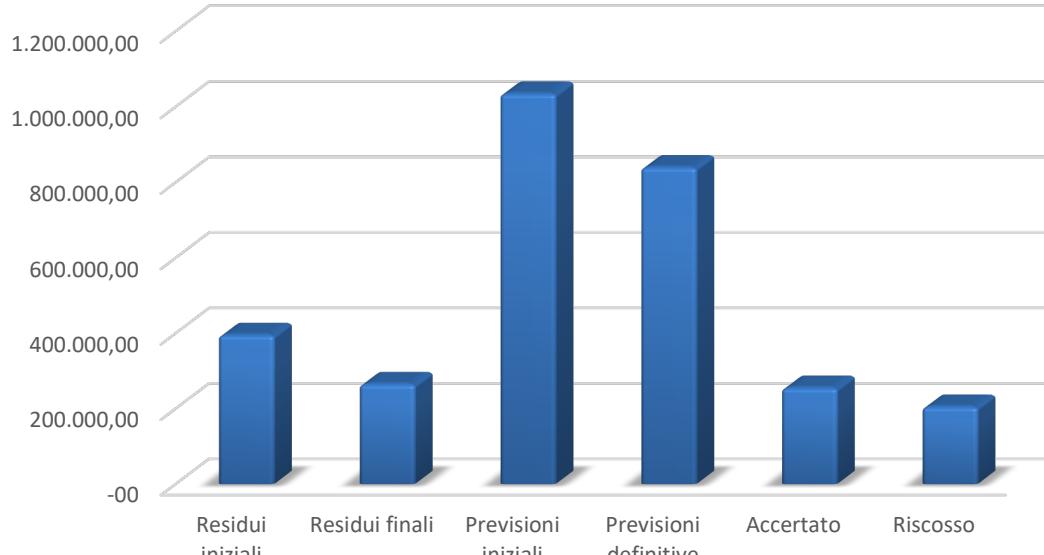
% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni d'entrata



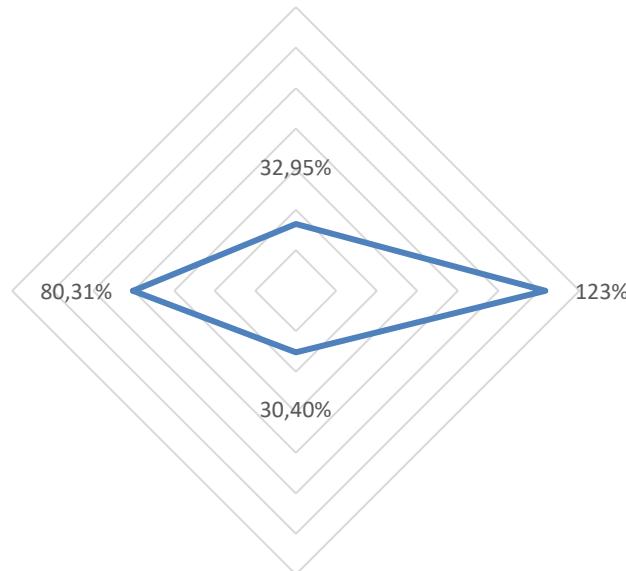
40500 Alte entrate in conto capitale



% di riscossione dei residui iniziali

trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni d'entrata

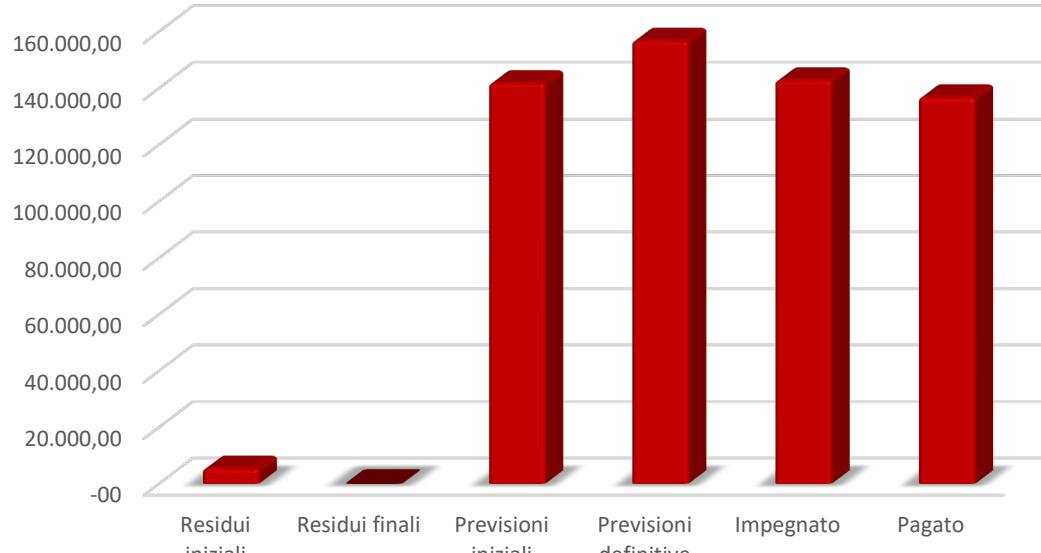


trasformare le previsioni definitive in accertamenti

Indicatori analitici della spesa

2024

0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

95,80%

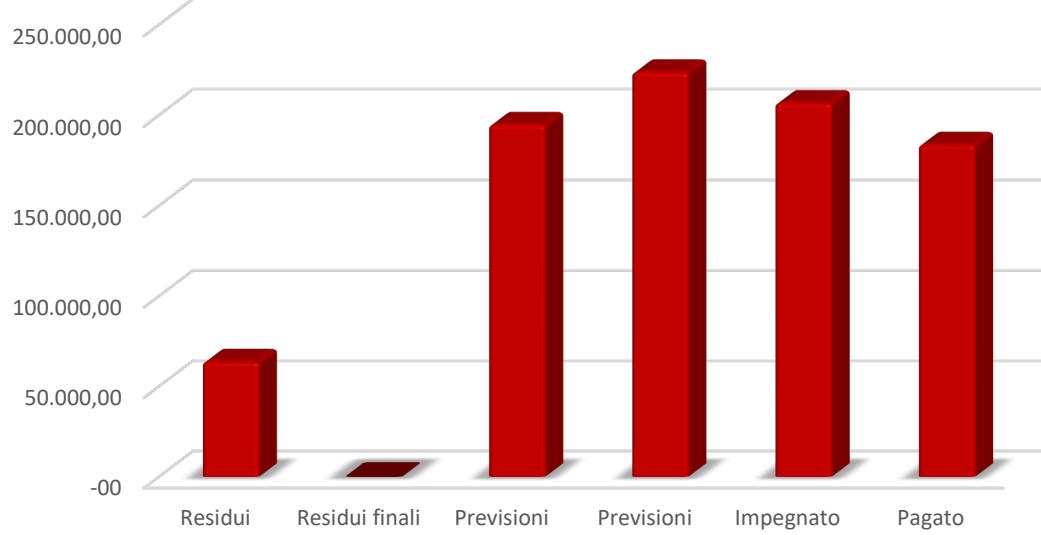
90%

quantificazione delle previsioni d'uscita

91,08%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0102 Segreteria generale



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

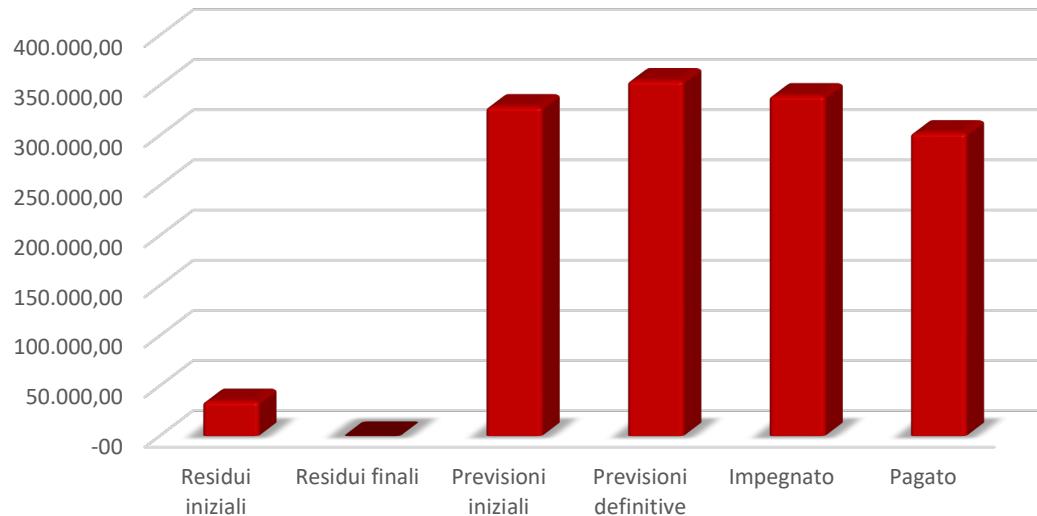
88,89%

87%

92,41%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

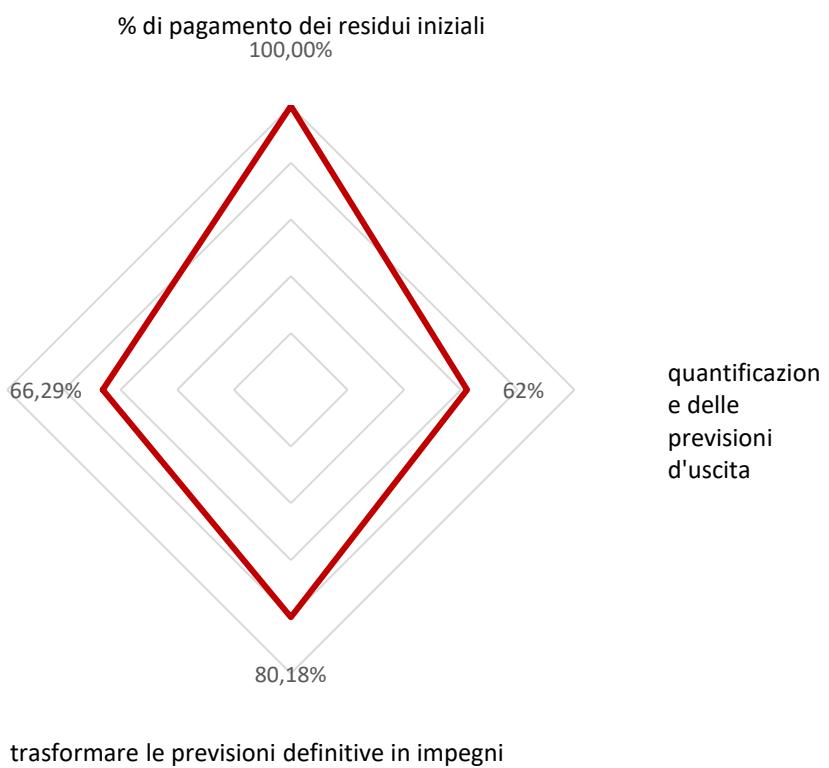
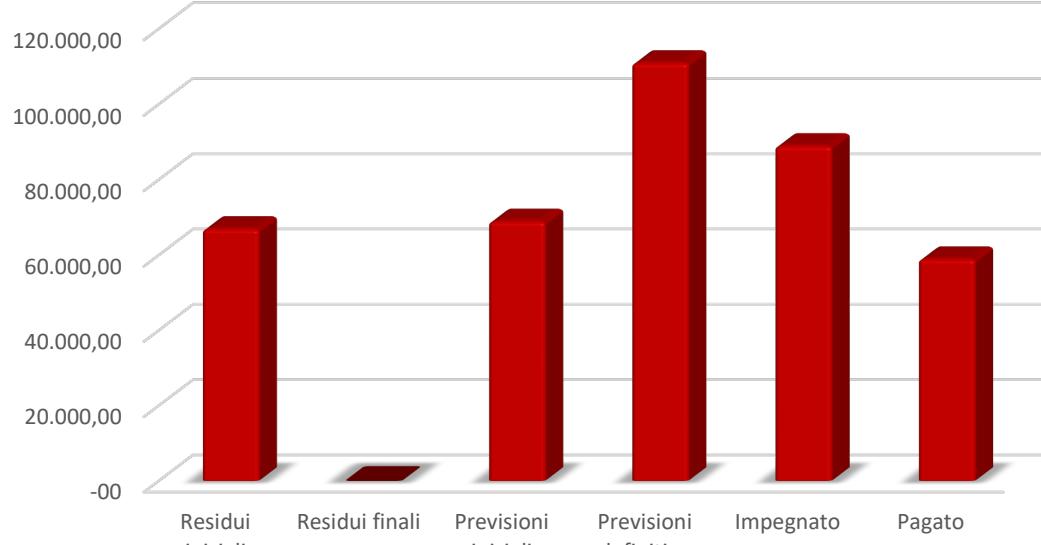
89,12%

93%

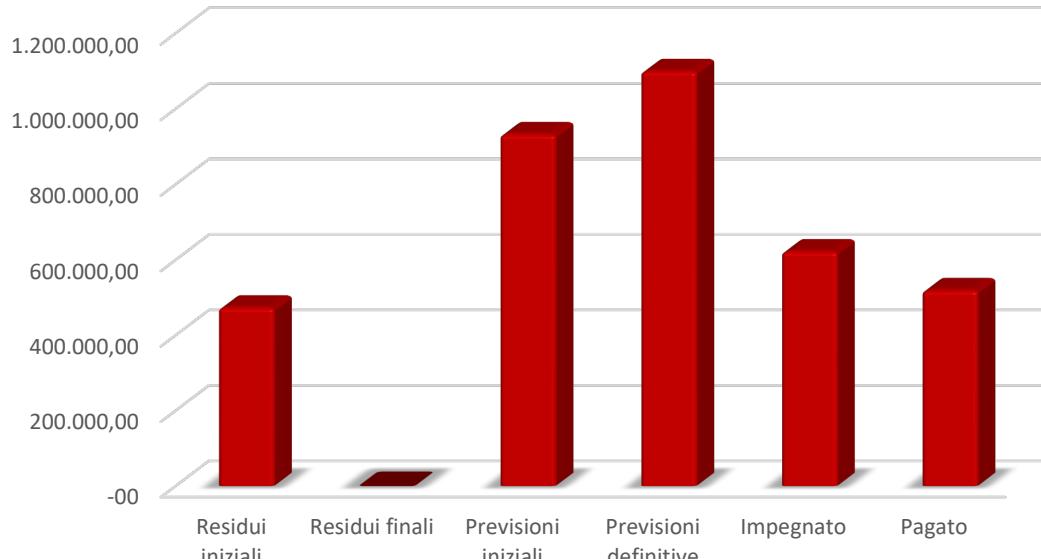
95,77%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

83,47%

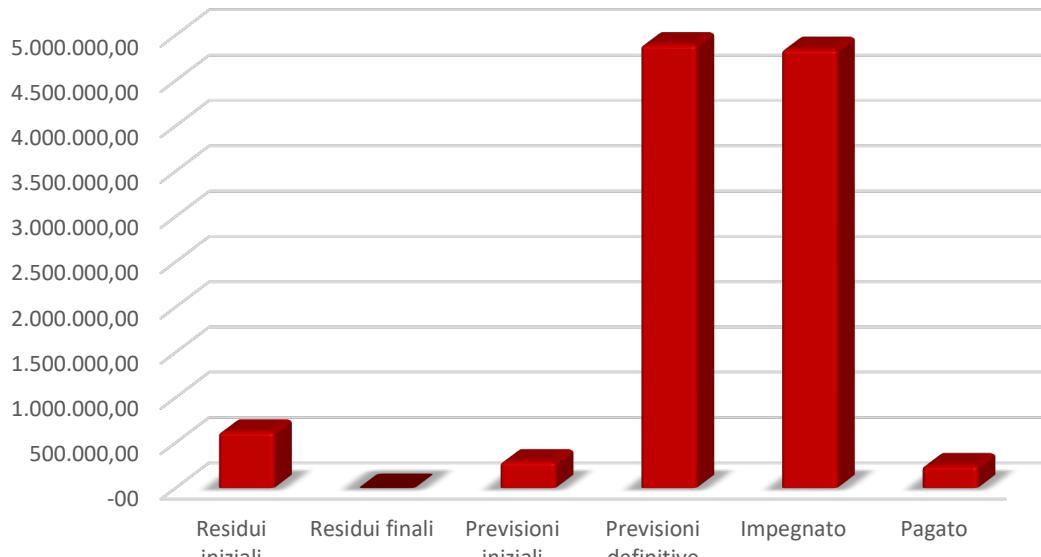
85%

quantificazione delle previsioni d'uscita

56,64%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0106 Ufficio Tecnico



% di pagamento dei residui iniziali 100,00%

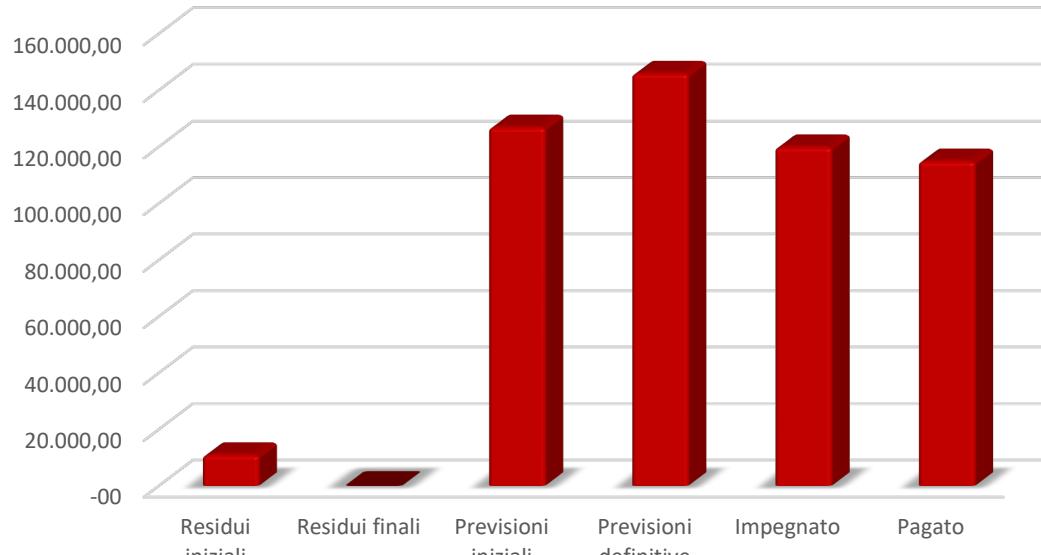
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

5,22% 6%

98,98%
trasformare le previsioni definitive in impegni

0107 Anagrafe e Stato civile



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

95,83%

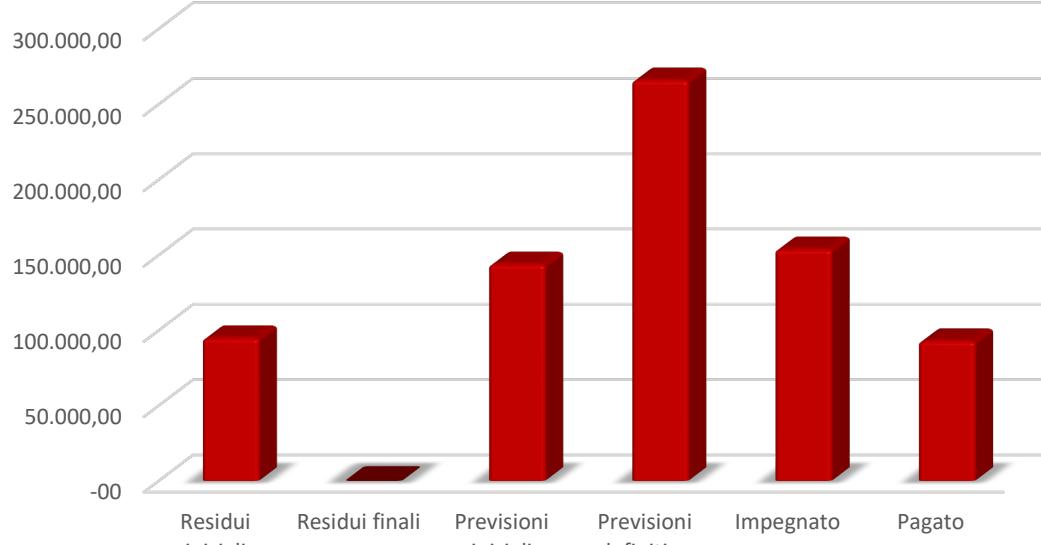
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

87%

82,19%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0110 Risorse umane

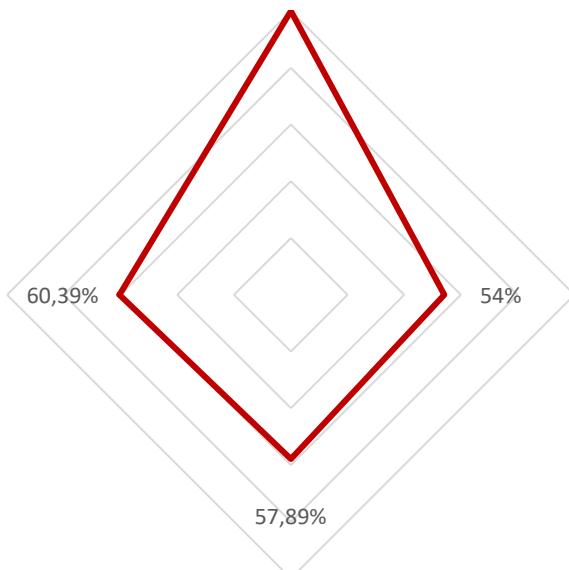


% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

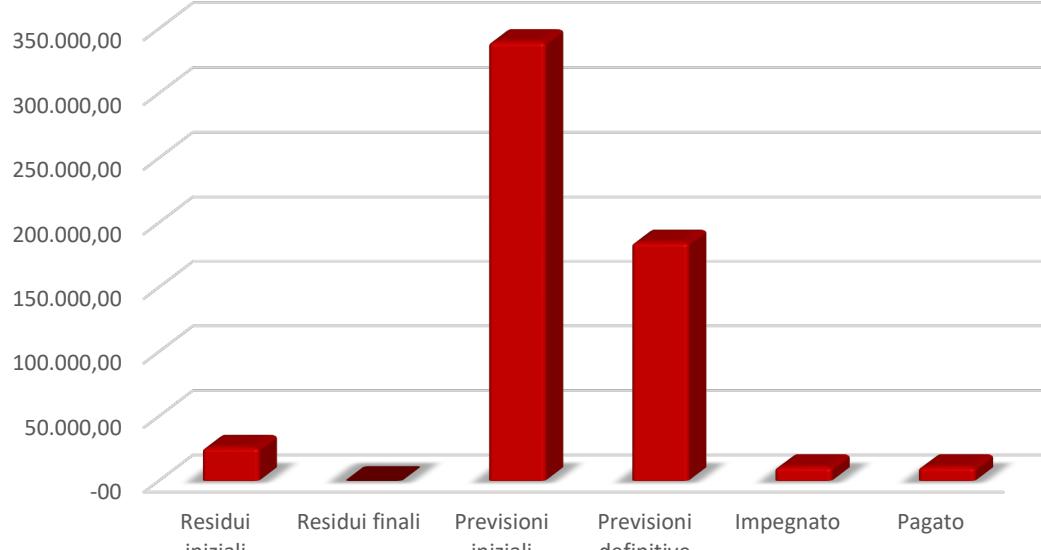
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

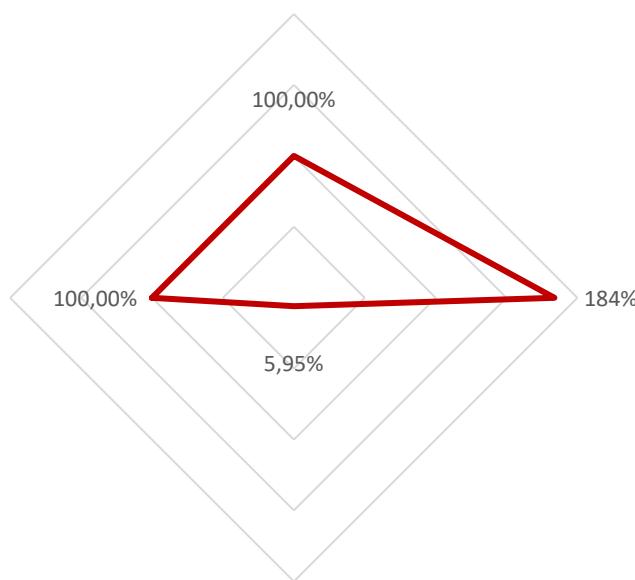
0111 Altri servizi generali



% di pagamento dei residui iniziali

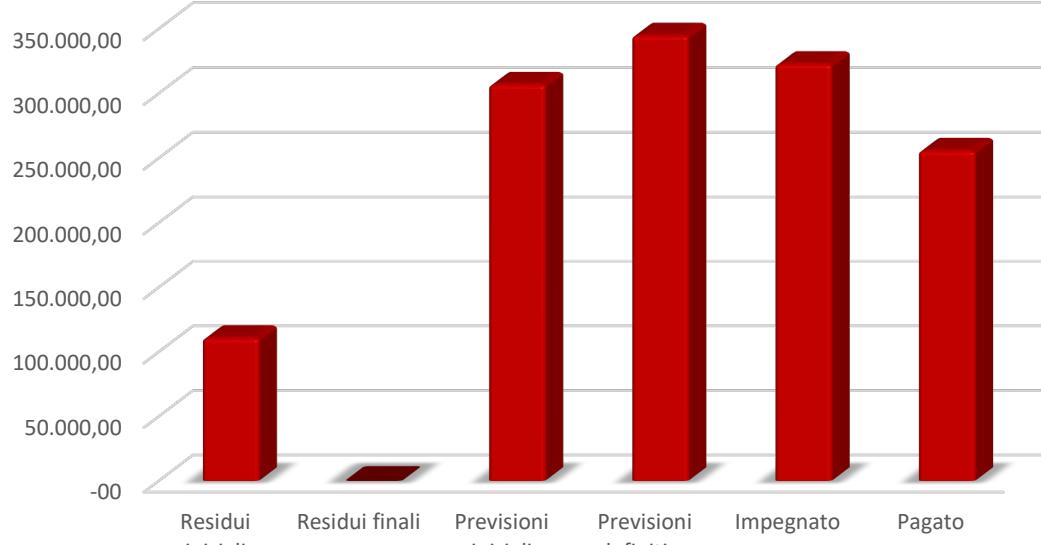
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

0301 Polizia locale ed amministrativa



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

79,26%

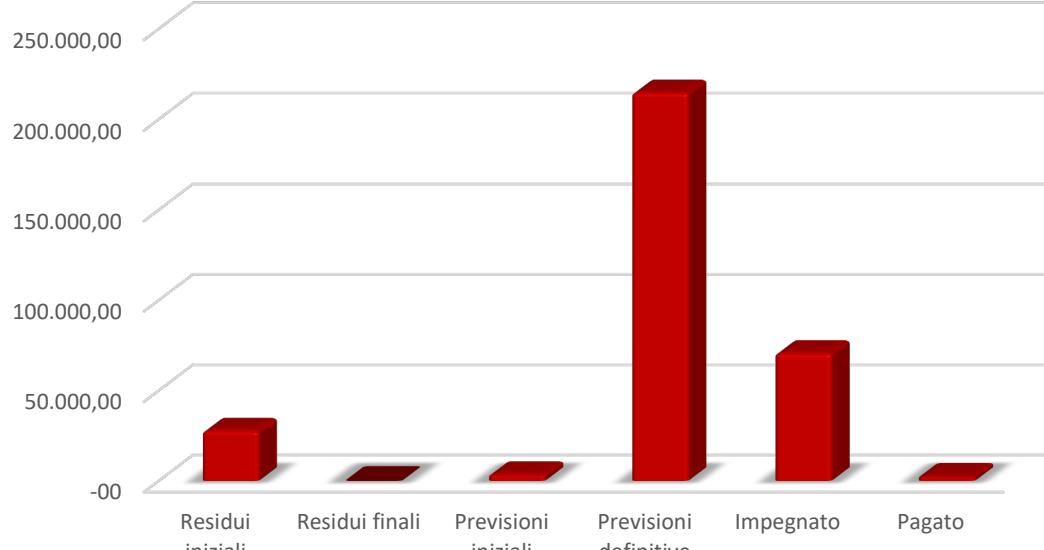
quantificazione delle previsioni d'uscita

89%

93,62%

trasformare le previsioni definitive in impegni

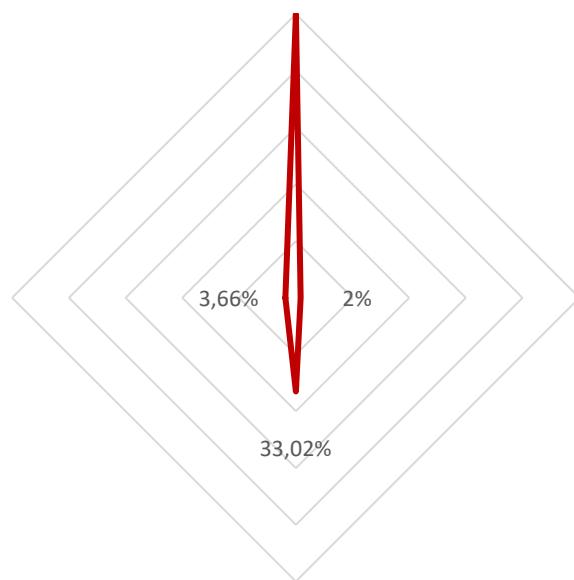
0401 Istruzione prescolastica



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

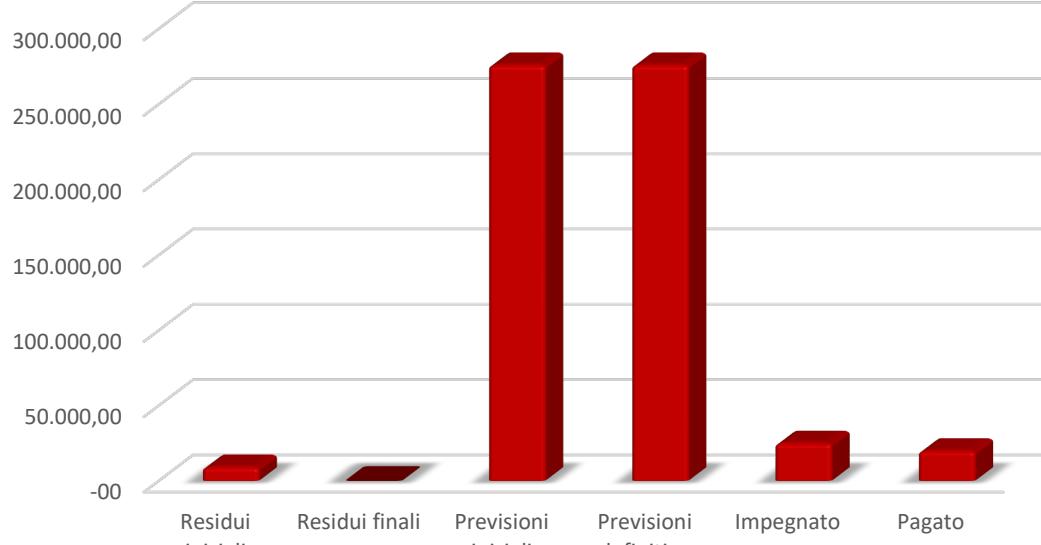
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

0402 Altri ordini di istruzione



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

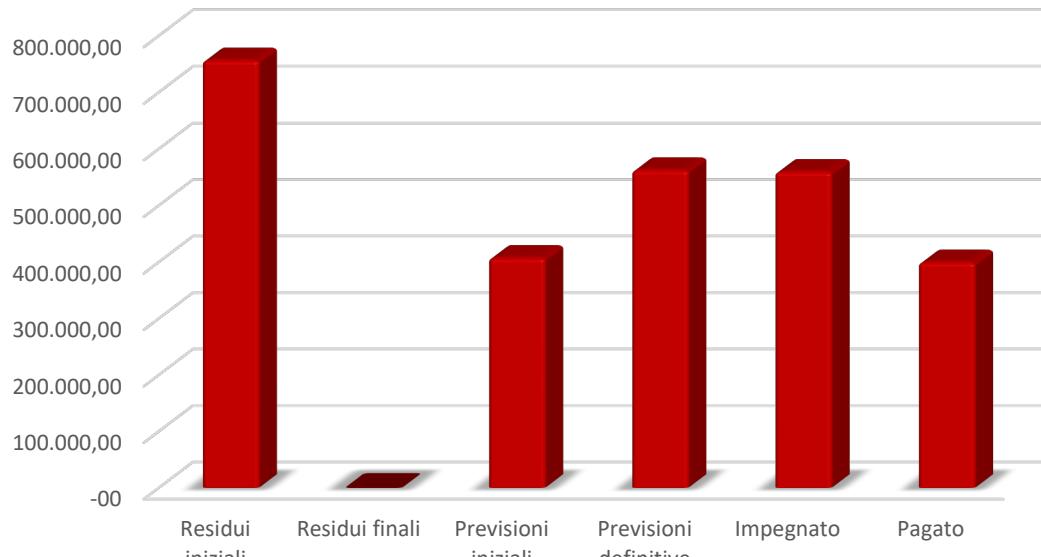
100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

80,00%

9,06%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0406 Servizi ausiliari all'istruzione



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

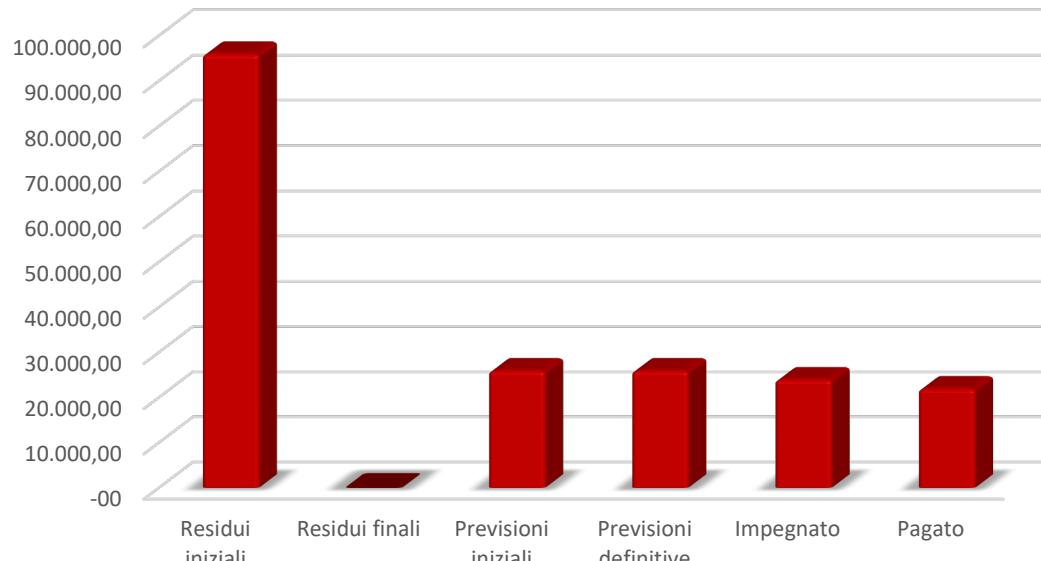
71,43%

72%

quantificazione delle previsioni d'uscita

99,47%
trasformare le previsioni definitive in impegni

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

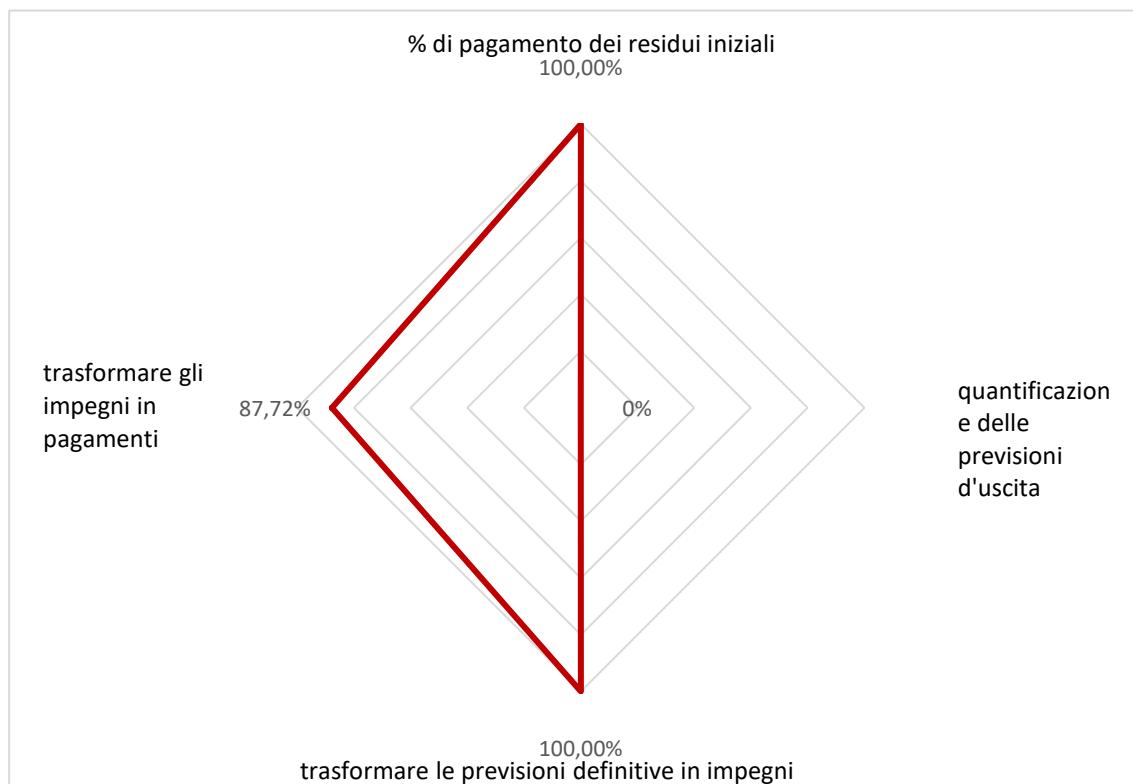
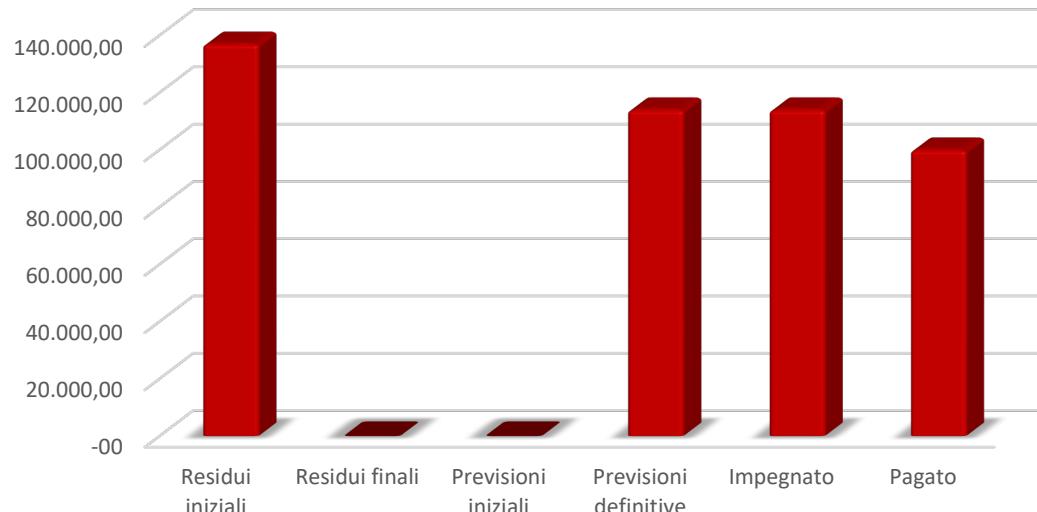
100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

91,67%

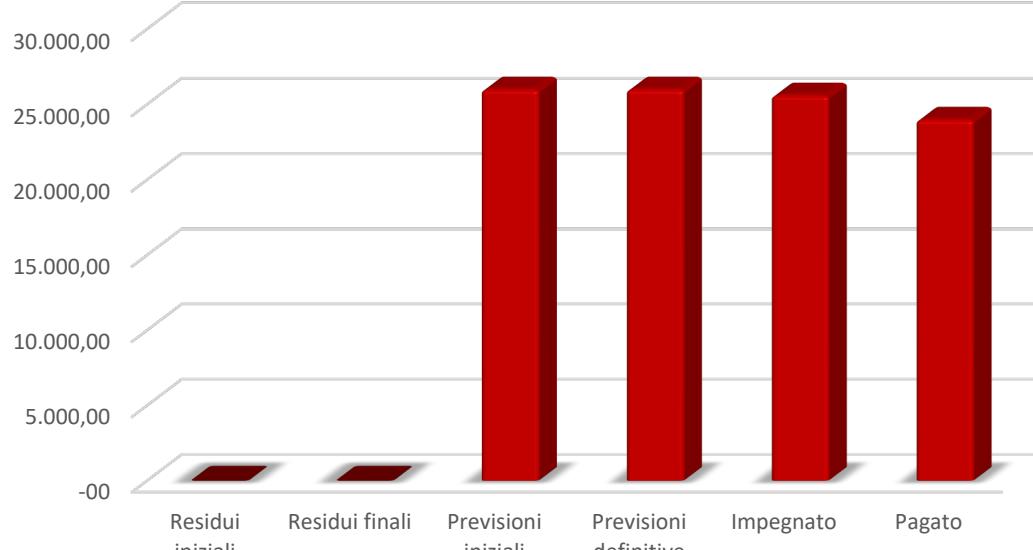
92,31%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



0601 Sport e tempo libero



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

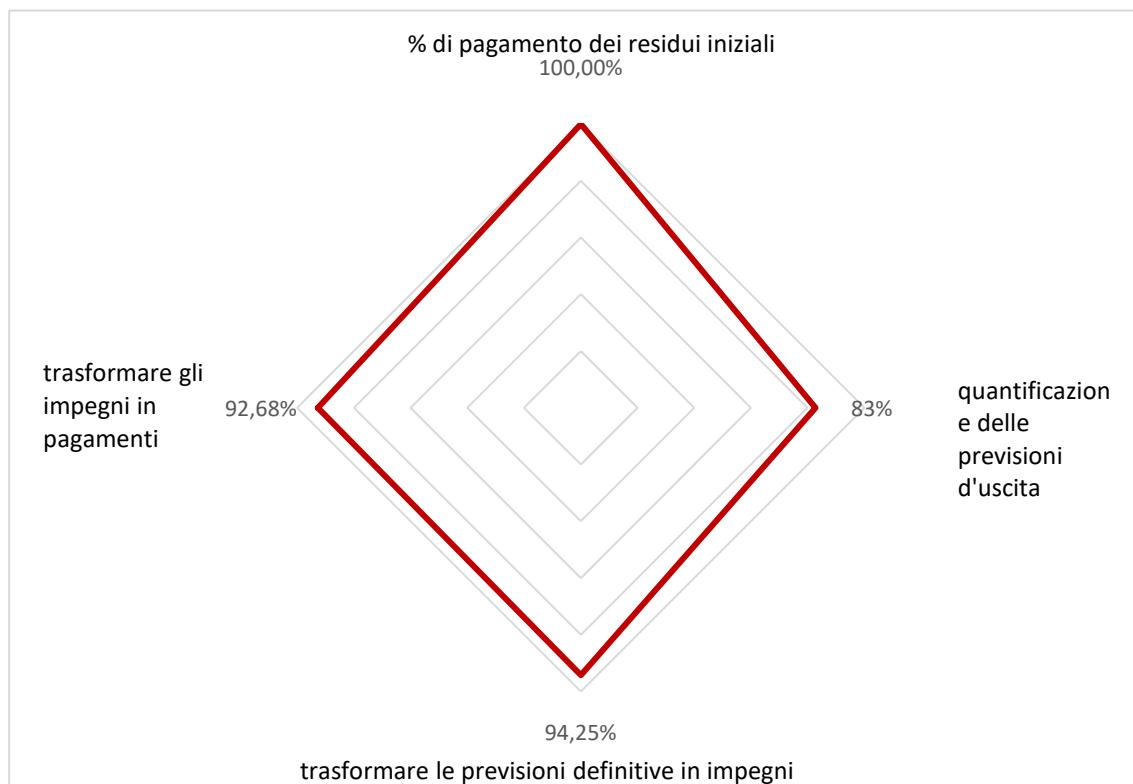
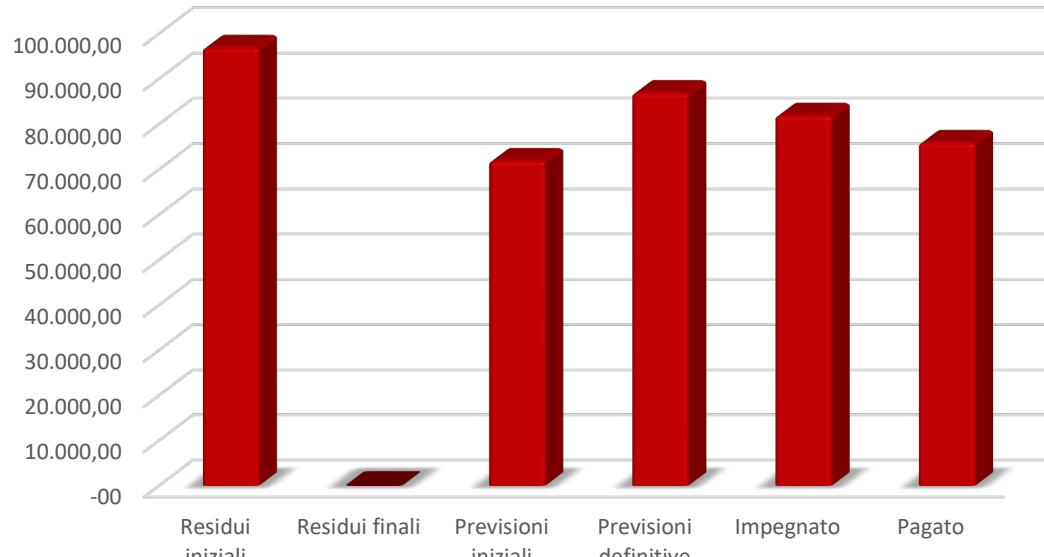
100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

93,75%

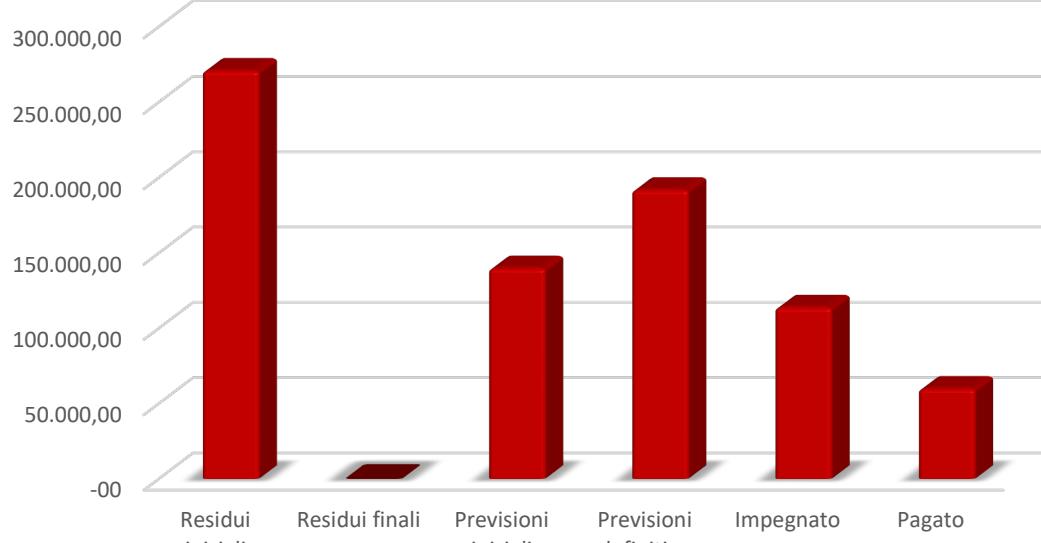
98,46%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



0801 Urbanistica e assetto del territorio



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

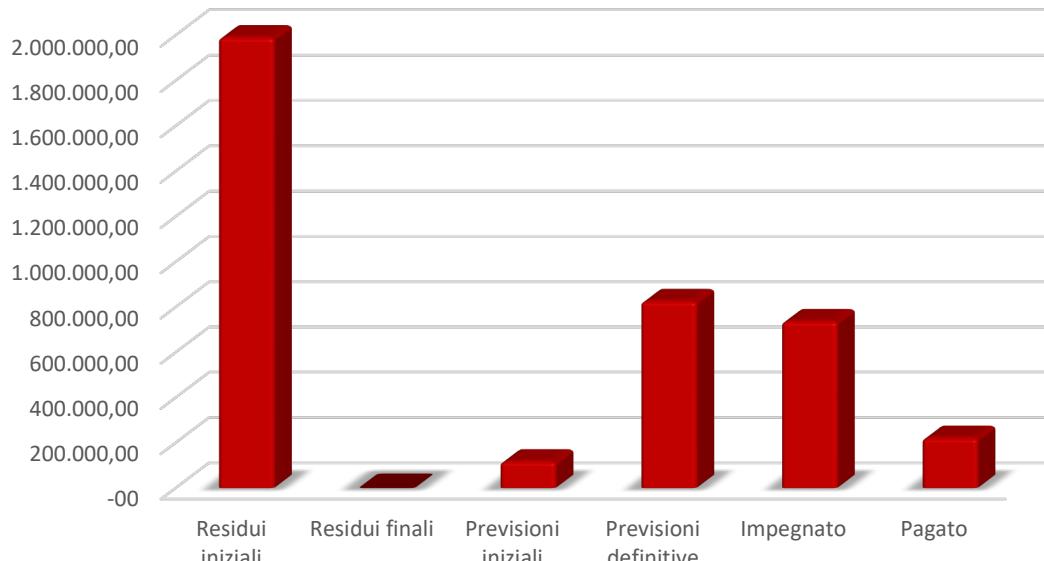
quantificazione delle previsioni d'uscita

52,63% 73%

59,38%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0901 Difesa del suolo



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

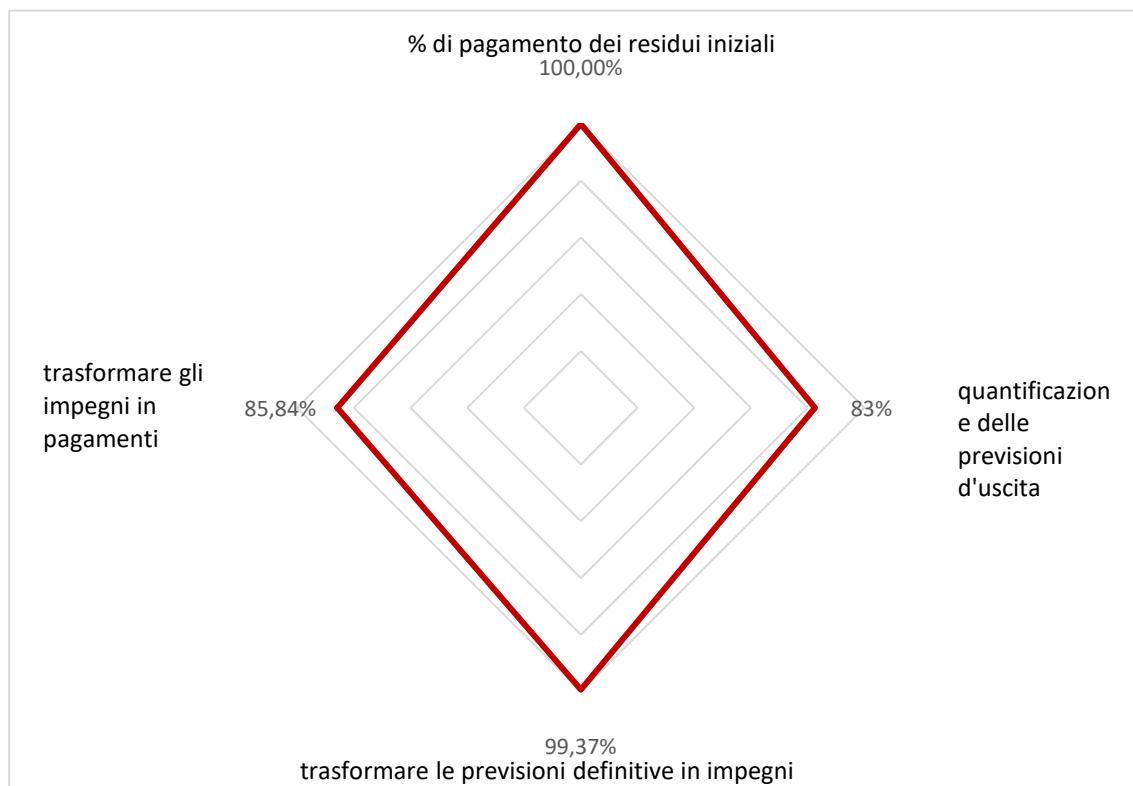
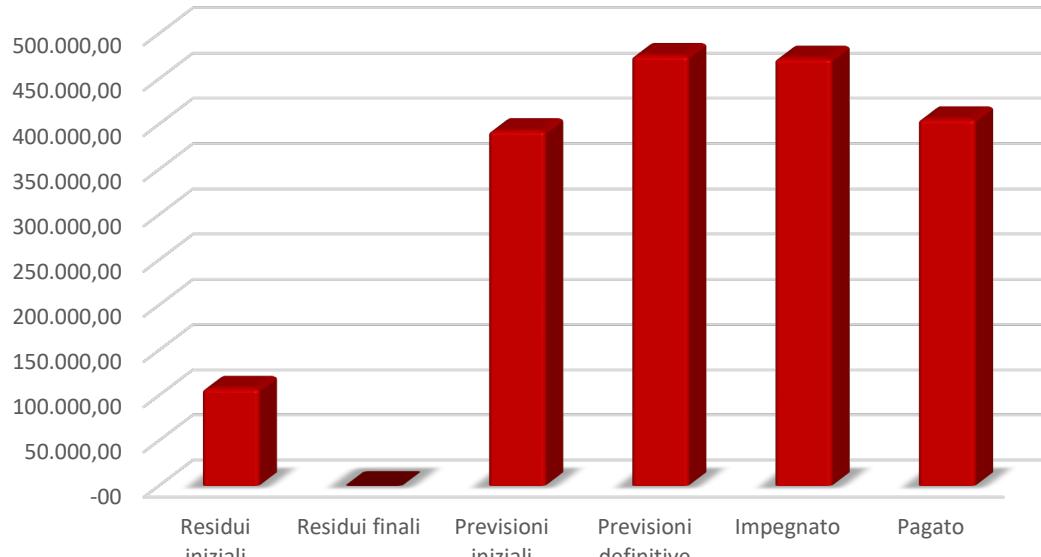
30,08%

14%

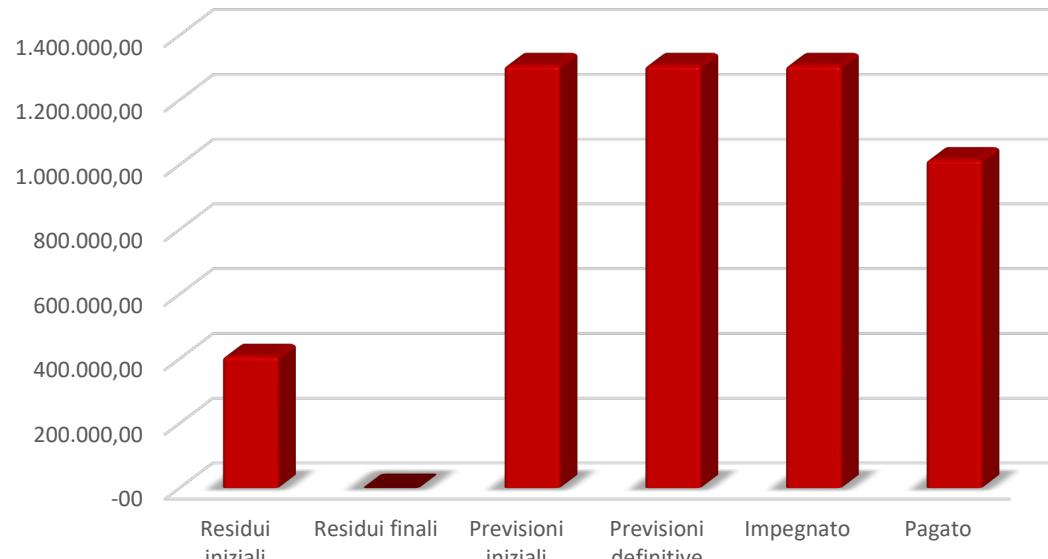
89,24%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



0903 Rifiuti



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

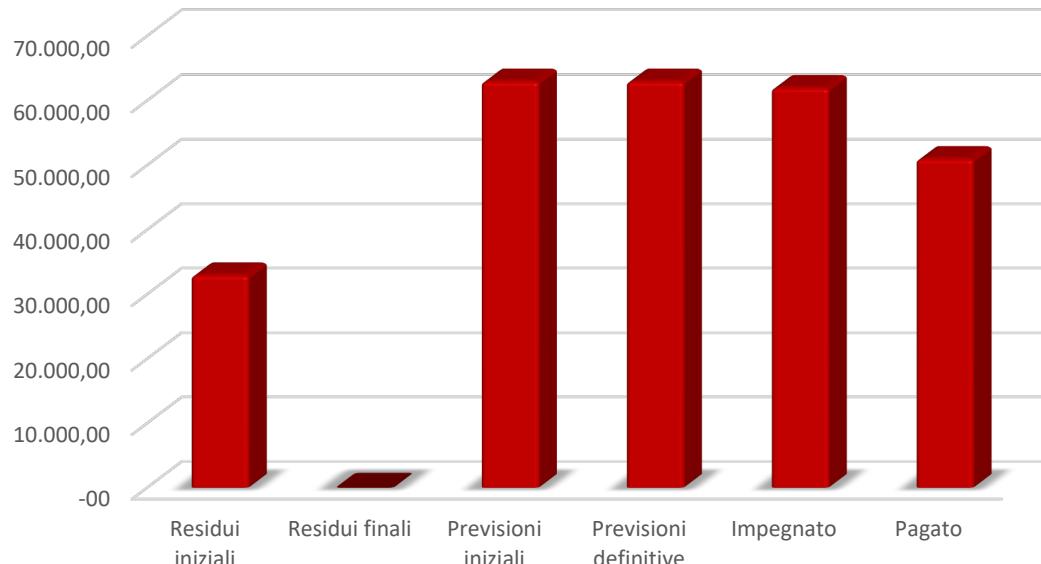
77,75%

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

100,00%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1201 Interventi per l'infanzia e i minori



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

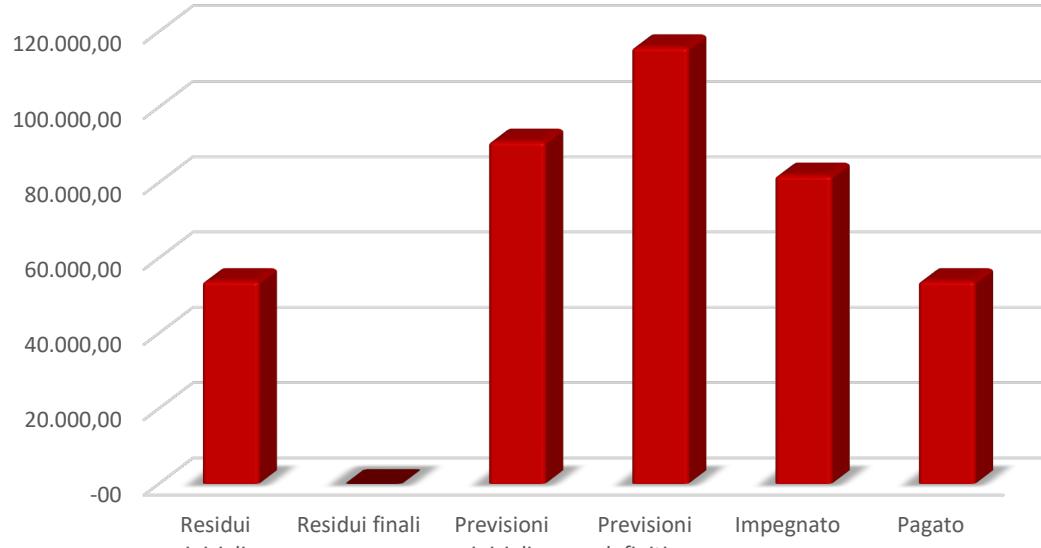
trasformare gli impegni in pagamenti

82,26%

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

98,41%
trasformare le previsioni definitive in impegni

1202 Interventi per disabilità



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

65,85%

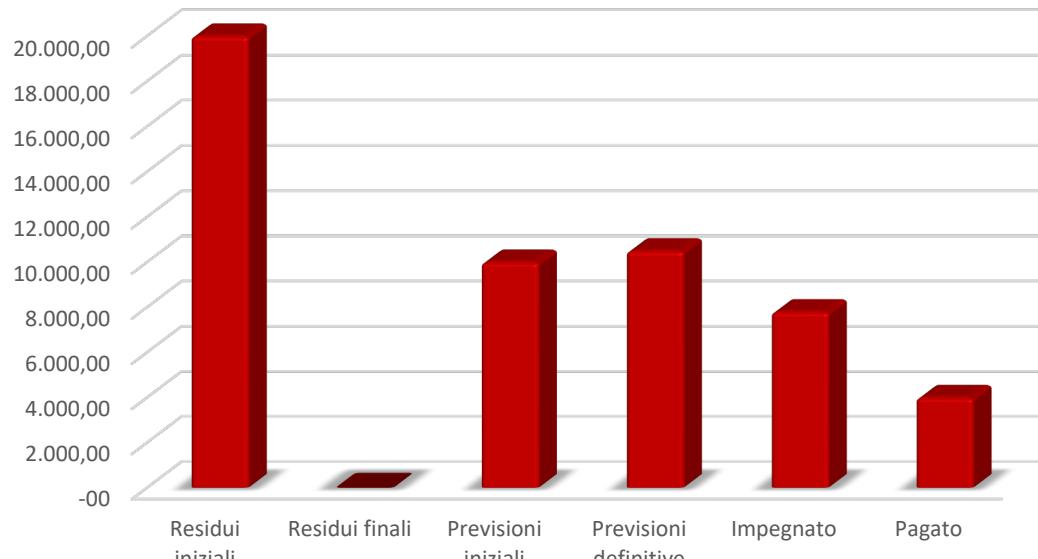
78%

quantificazione delle previsioni d'uscita

70,69%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1203 Interventi per gli anziani



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

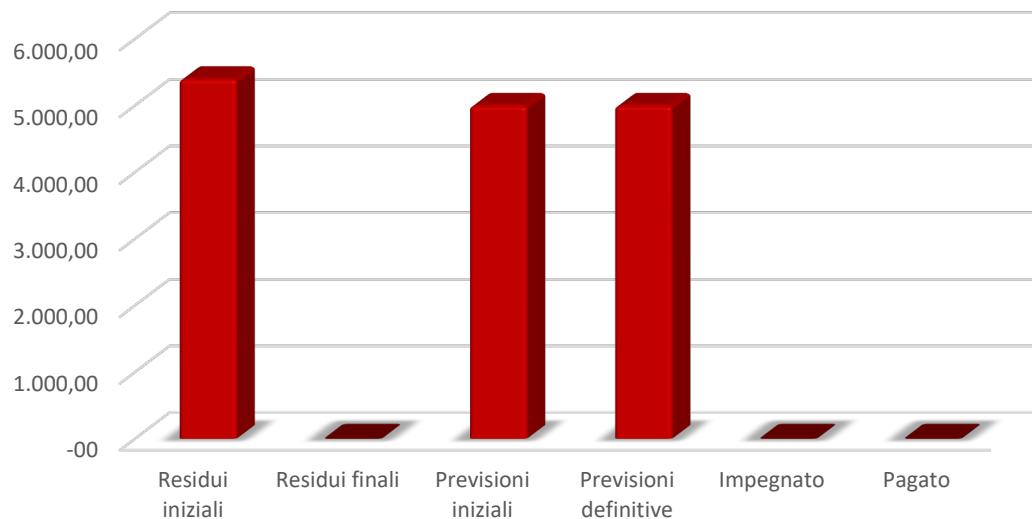
95% quantificazione delle previsioni d'uscita

51,28%

74,29%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



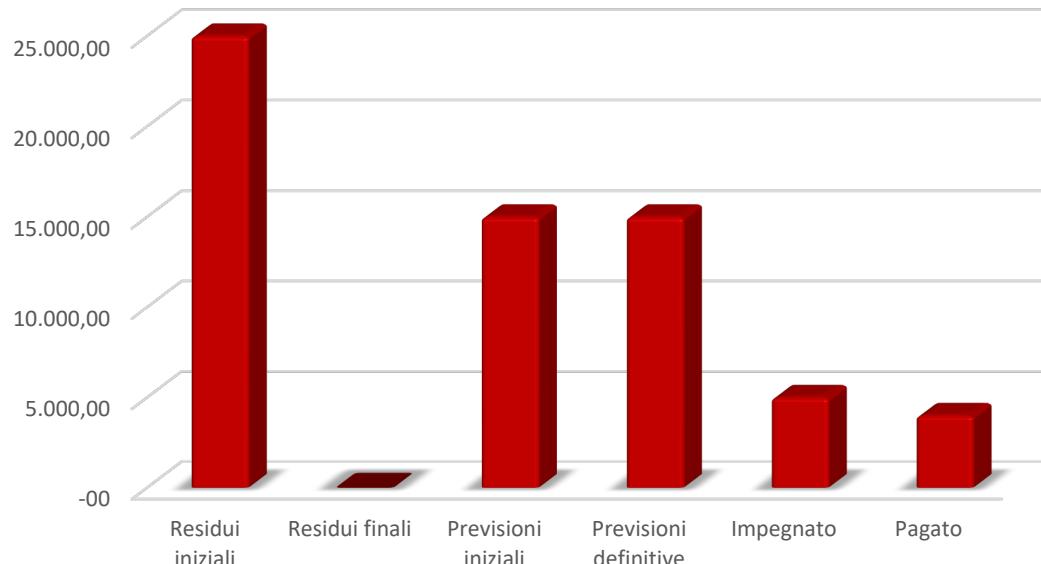
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

1205 Interventi per le famiglie



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

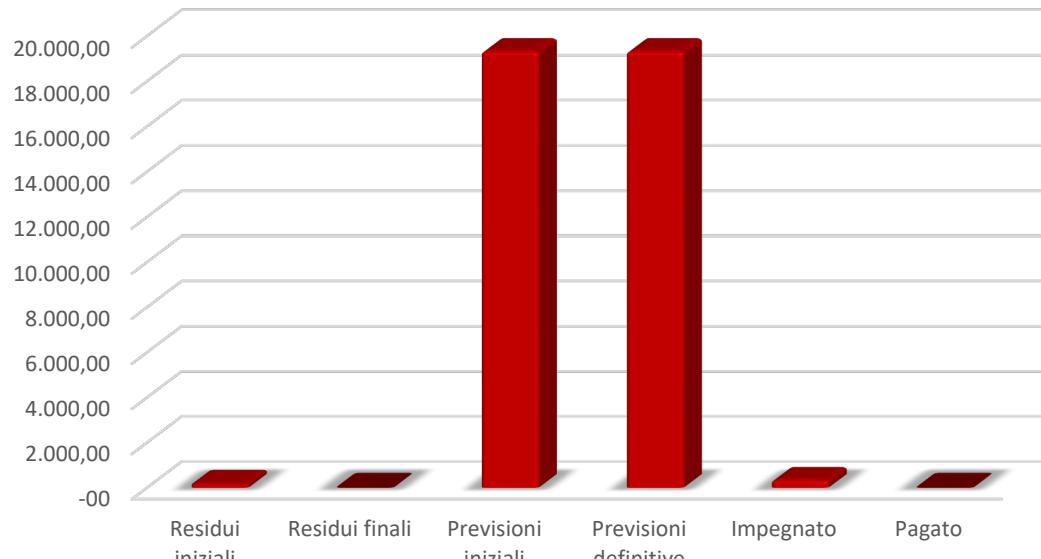
80,00%

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

33,33%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1206 Interventi per il diritto alla casa



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

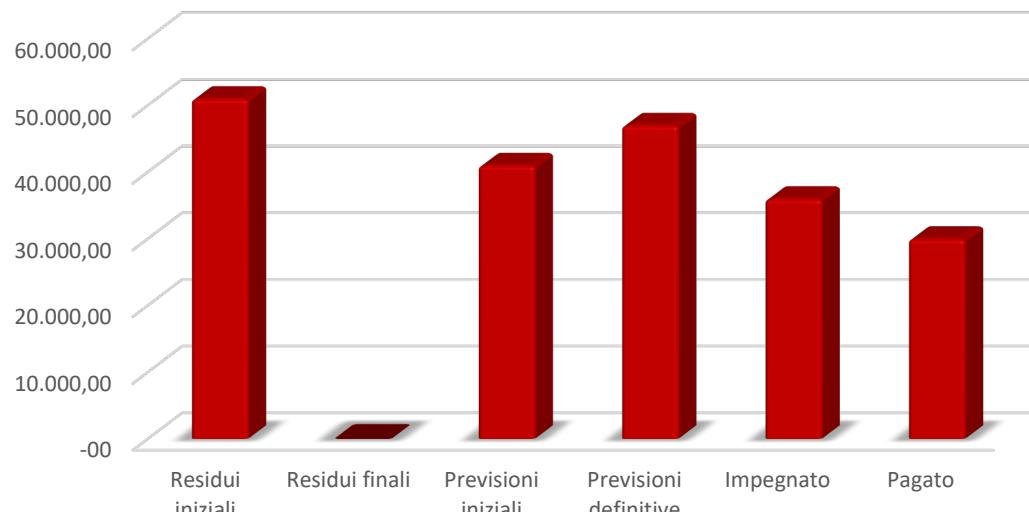
100% quantificazione delle previsioni d'uscita

0,00%

1,81%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

83,33%

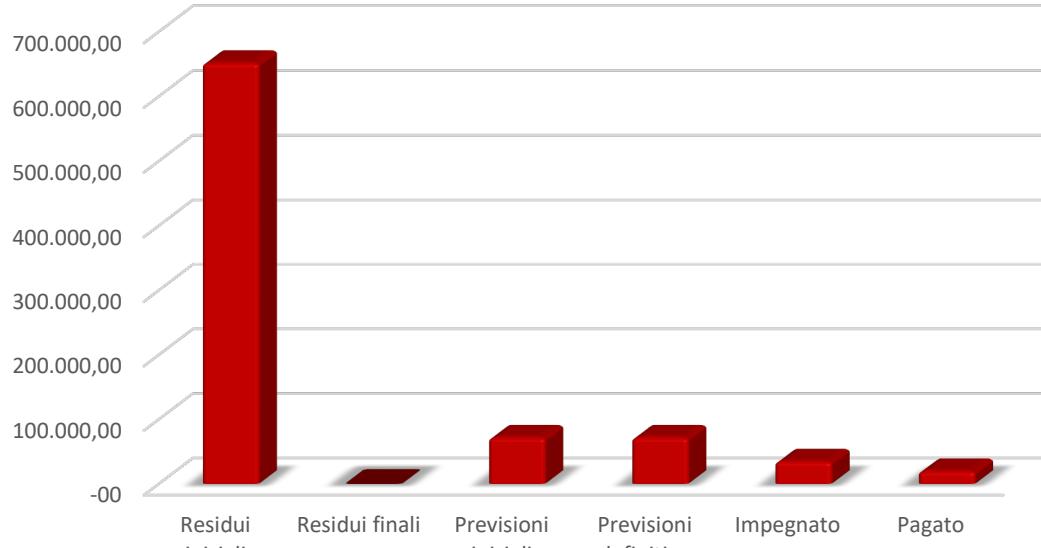
quantificazione delle previsioni d'uscita

87%

76,60%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

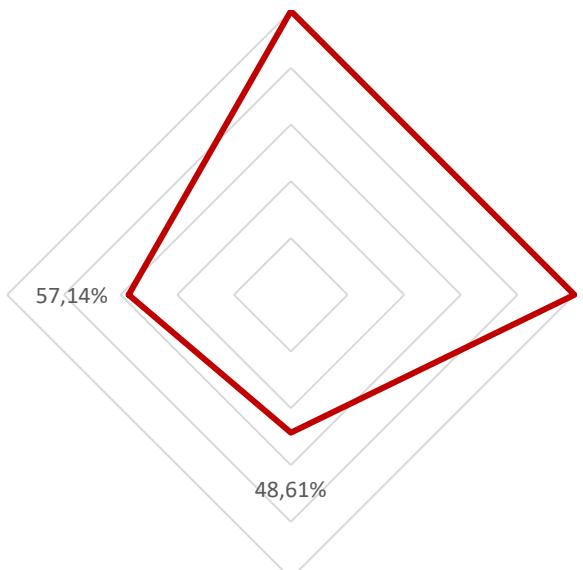


% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

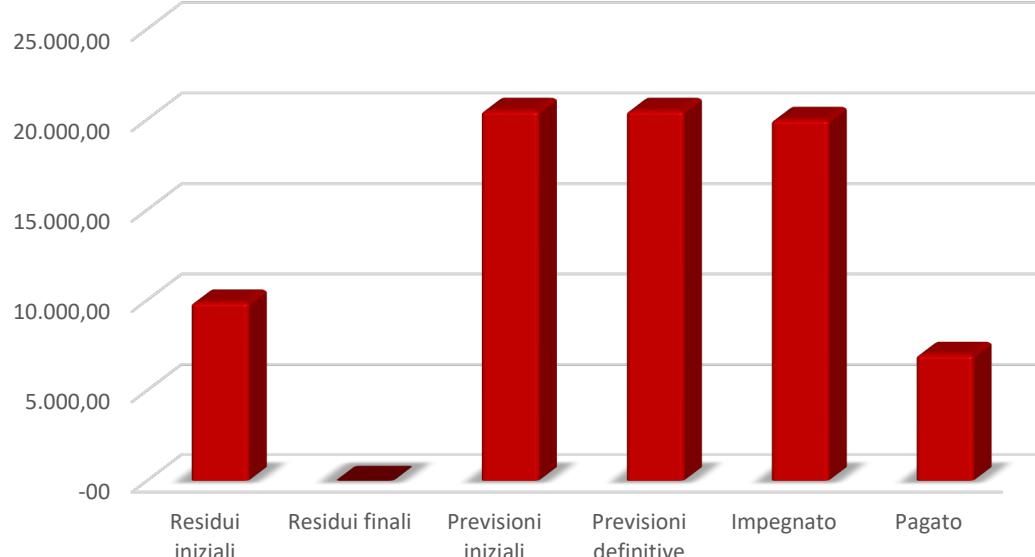
trasformare gli impegni in pagamenti

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

1307 Ulteriori spese in materia sanitaria



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

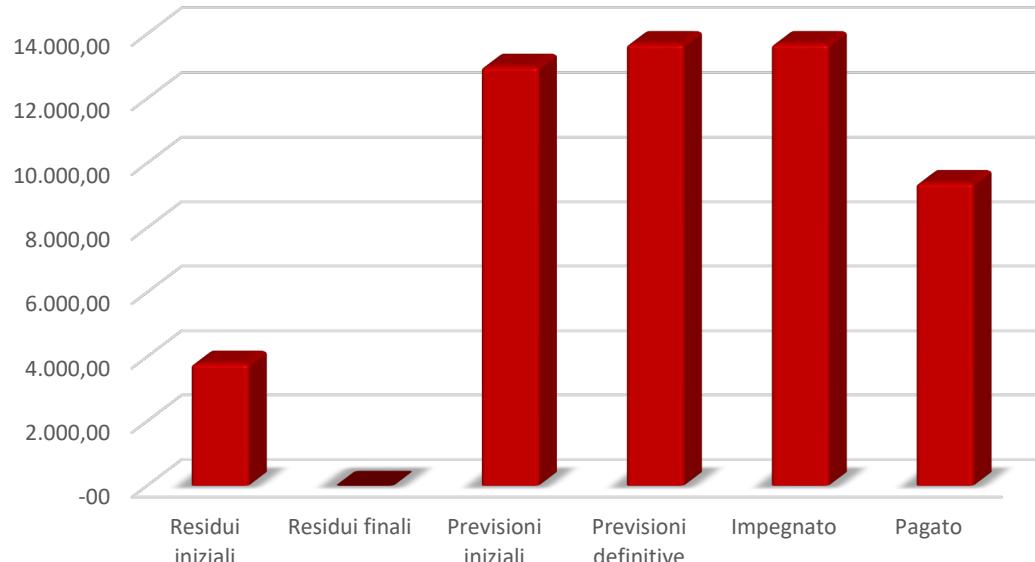
100% quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

35,00%

97,56%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

68,61%

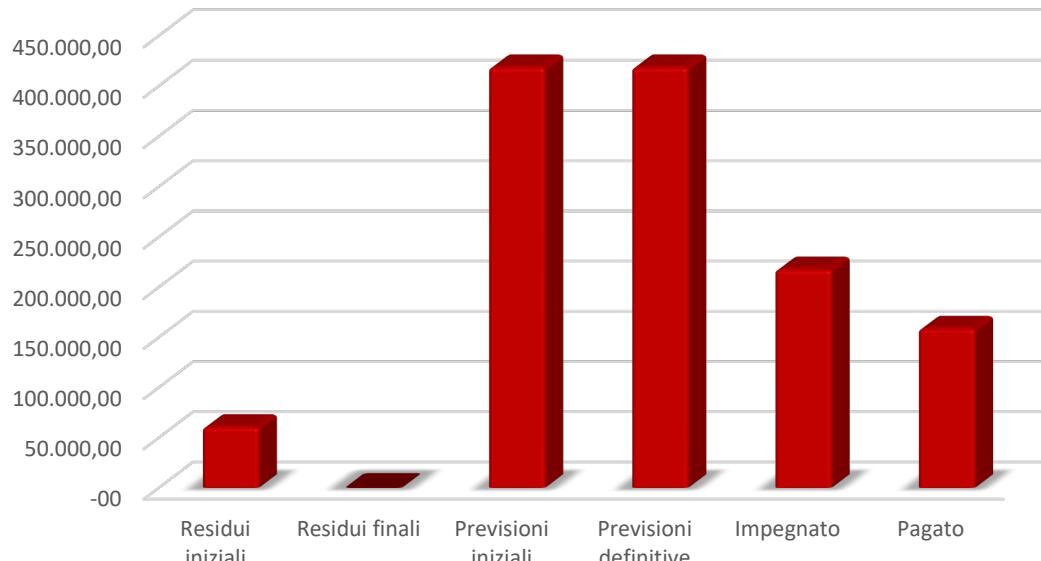
95%

quantificazione delle previsioni d'uscita

100,00%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1102 Interventi a seguito calamità naturali



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

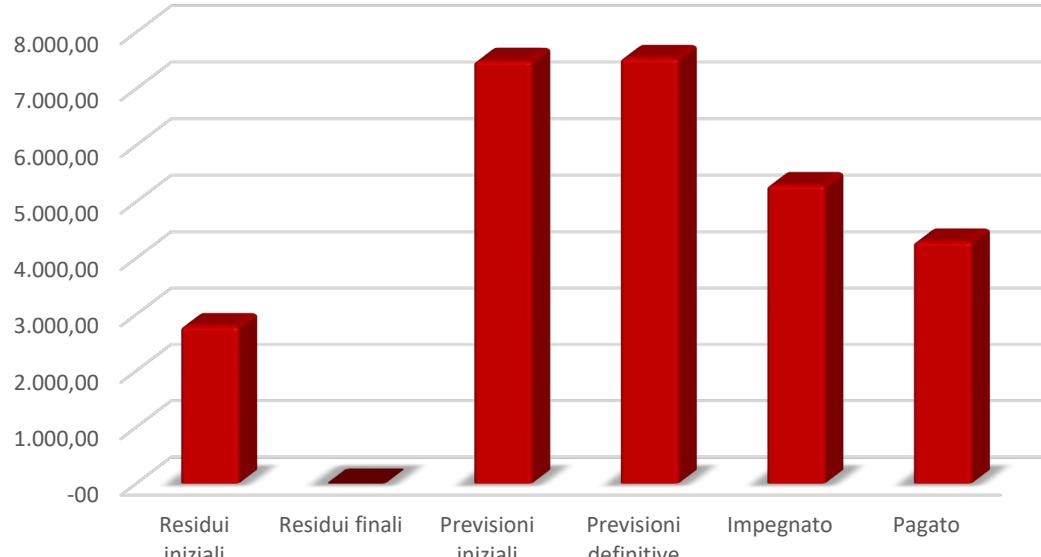
72,94%

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

52,03%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali 99,96%

trasformare gli impegni in pagamenti

81,13%

99% quantificazion e delle previsioni d'uscita

70,20%

trasformare le previsioni definitive in impegni