



Comune di Gualdo Cattaneo

Referto sulla Performance
e sul Controllo di Gestione

Anno 2024

Il Controllo di Gestione e Strategico nel Comune di Gualdo Cattaneo.

Il presente referto mostra i risultati della gestione del Comune di Gualdo Cattaneo 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

Affari generale, servizi alla persona

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Convenzione di segreteria	100
Centri estivi	100
Affidamento minori ai servizi sociali	100
Attivazione nuova piattaforma per la gestione dei servizi a domanda individuale	66,66
Piano dei trasporti scolastici	100
Servizio dopo scuola e di laboratori ricreativi	100
Proseguimento del progetto di integrazione per persone diversamente abili	100
Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2014-2020 – PAL 2014-2020 "Due Valli: Un Territorio" Mis. 19.2.1.07	100

Servizi demografici

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Adeguamento toponimi alle regole di standardizzazione definite dalla circolare ISTAT 912/2014/P del 15.01.2014 – Redazione nuovo stradario	100
Consultazioni elettorali	100

Finanziaria

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Implementazione mandati in automatico da procedura Personale a procedura Finanziaria con software Halley	100
Procedura di gara per affidamento servizio di Tesoreria	100
Elaborazione reportistica connessa alla conclusione del mandato del Sindaco e della Consigliatura 2019-2024 ed all'avvio della nuova Consigliatura 2024-2029	100
Imposta di soggiorno Attuazione – Predisposizione della modulistica, banca dati e report del trend economico-finanziario	100
Aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente	100
Rispetto delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.	100
Espletamento gara su MEPA per servizio noleggio e assistenza per macchine multifunzione	100
Emissione avvisi bonari accertamenti Imu annualità 2020-2021	100

Lavori Pubblici

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
PNRR – M4C1I3.3 Nuovo Plesso scolastico di Gualdo Cattaneo	100
Scuola Elementare di San Terenziano	100

Mura Via Balducci Gualdo Cattaneo Capoluogo	100
PSR Strada Villa Rode	100
Pista ciclabile di San Terenziano	100
Convenzioni CONSIP, utenze Energia elettrica e utenze gas	100
Lavori di taglio dell'erba	100

Urbanistica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Emanazione bando ERS	80
Ricostruzione privata SISMA 2016	100
Approvazione variante generale al prg parte strutturale – avvio procedure per approvazione prg parte operativa	100
Attivazione portale SUAPE 3.0	100

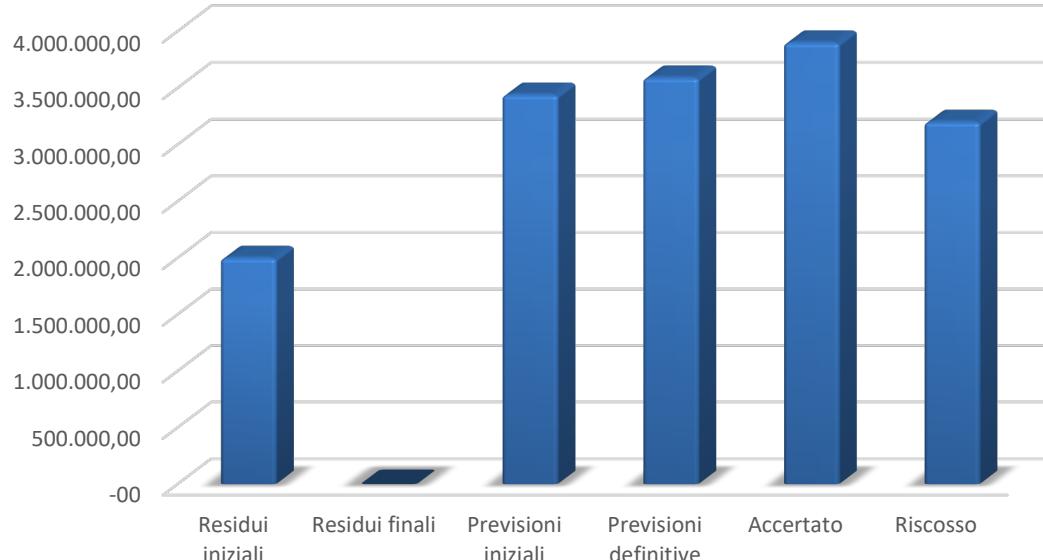
Area Vigilanza

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Educazione stradale presso gli istituti scolastici	100
Potenziamento impianto videosorveglianza comunale e/o efficientamento dello stesso	100
Controlli di Polizia Ambientale nel territorio comunale	100
Pnrr digitale	100

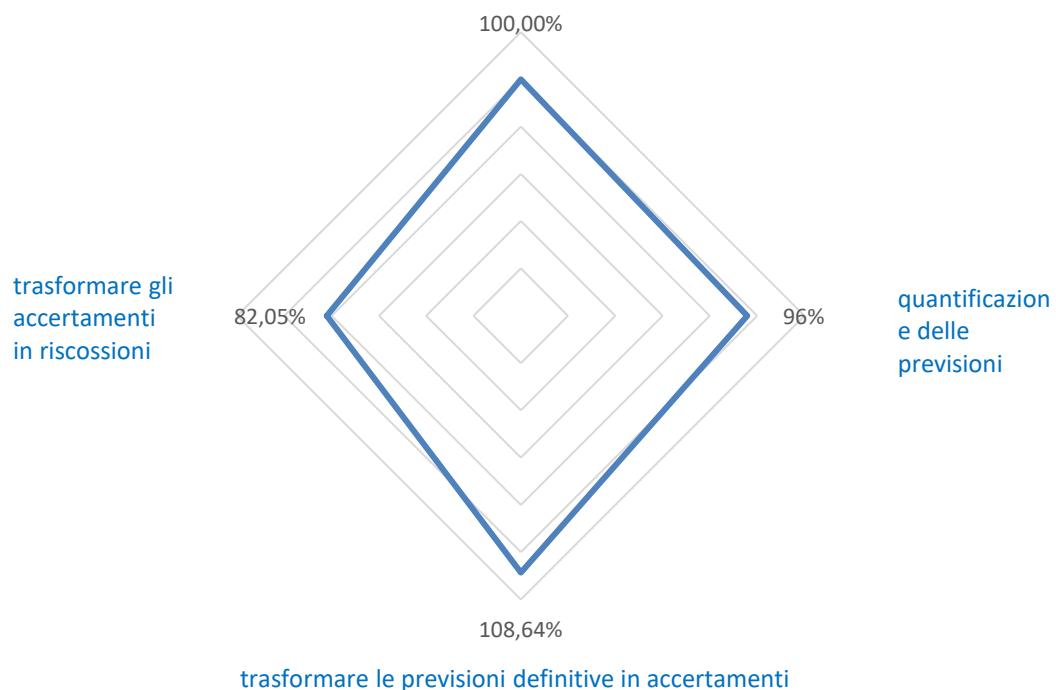
Indicatori analitici dell'entrata

2024

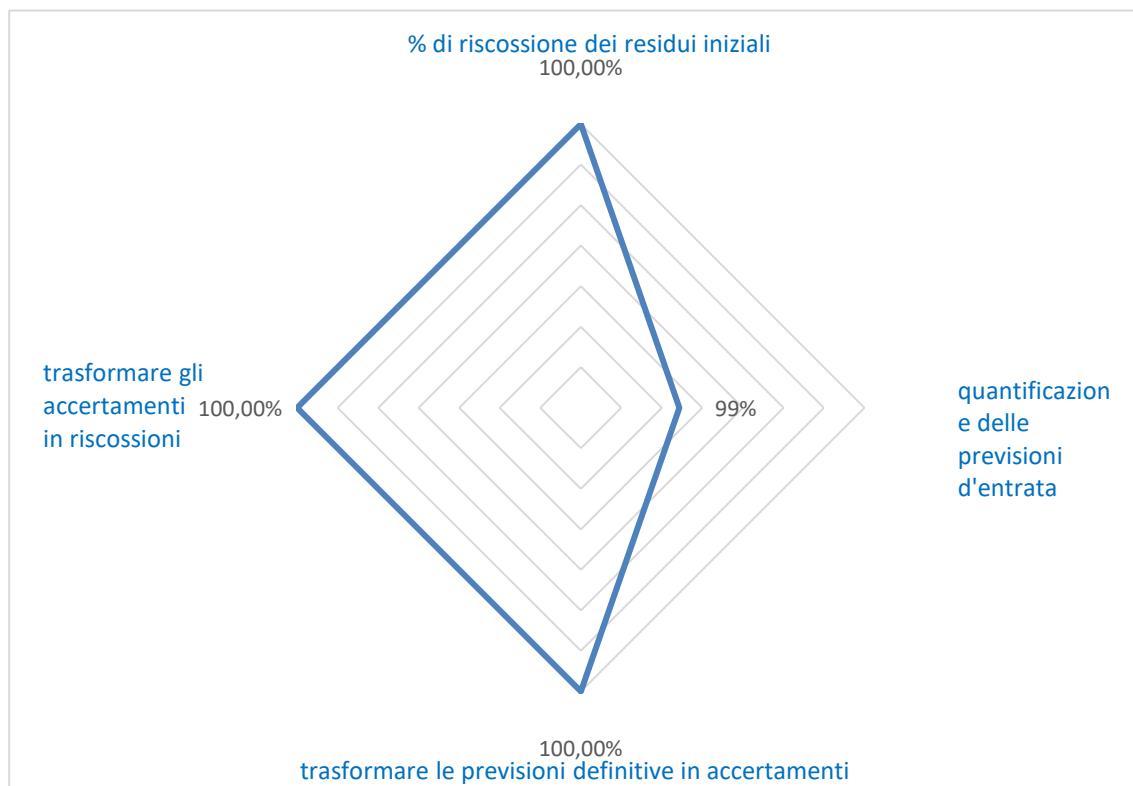
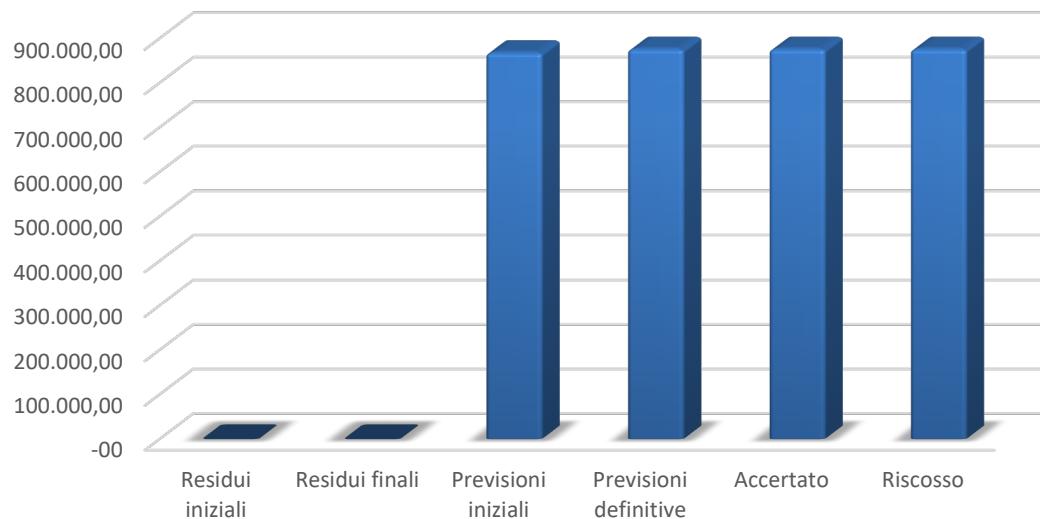
10101 Imposte Tasse e provvedimenti assimilati



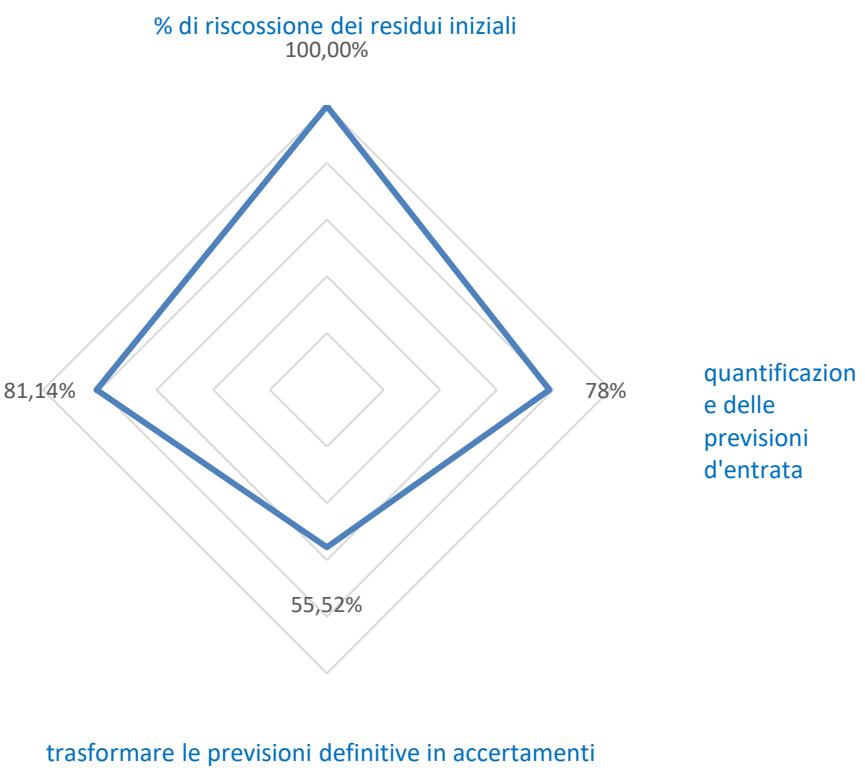
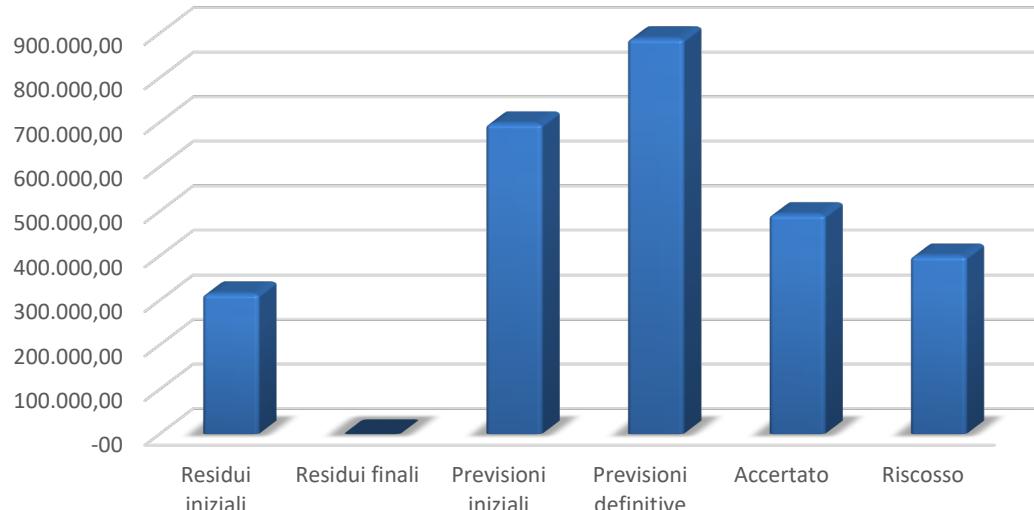
% di riscossione dei residui iniziali



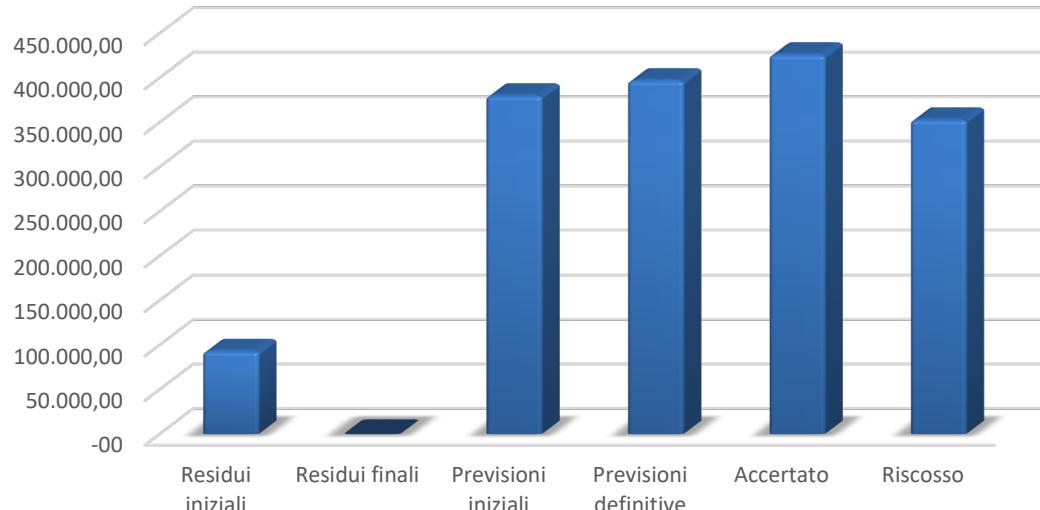
10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



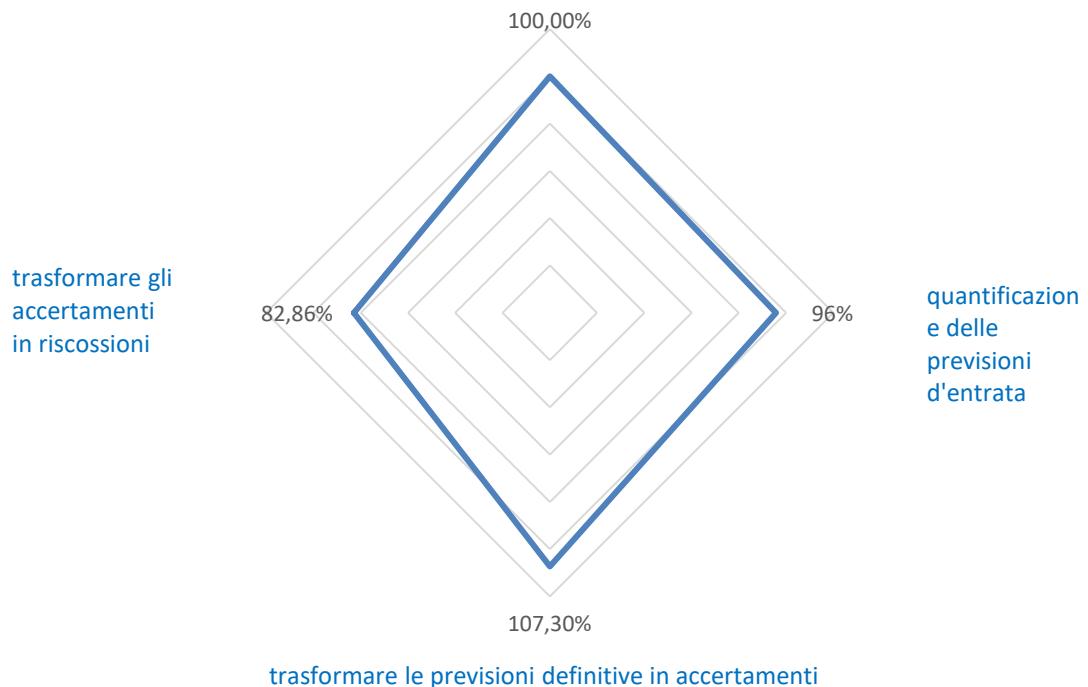
20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



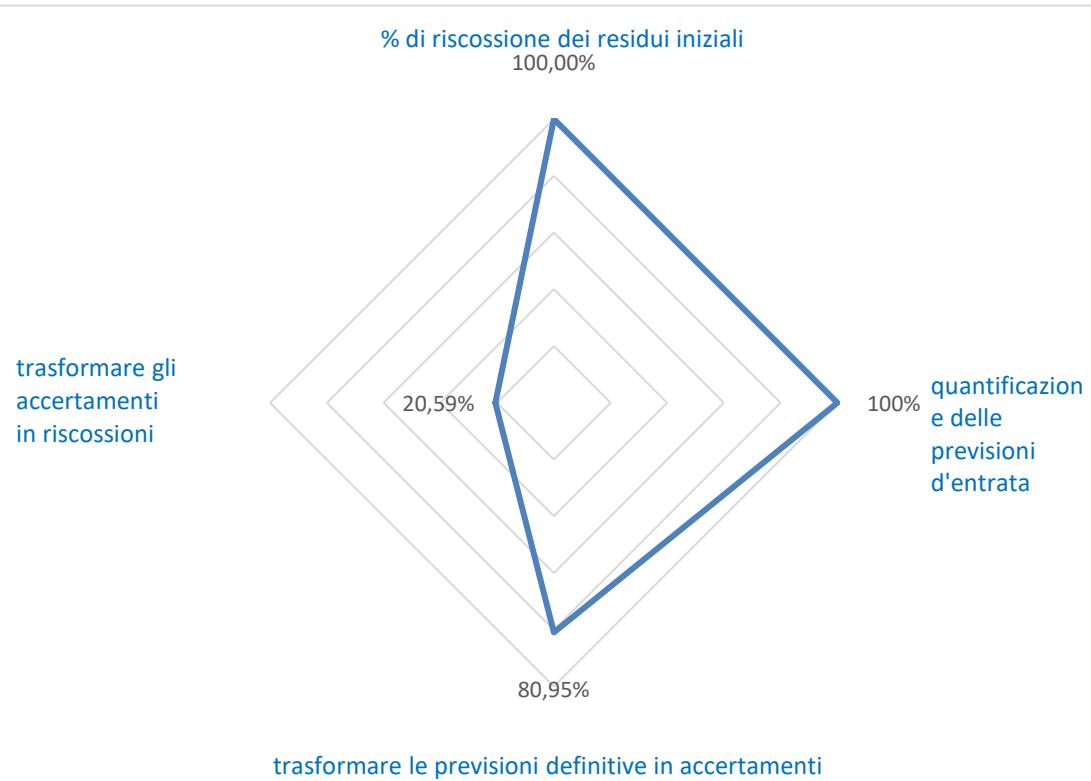
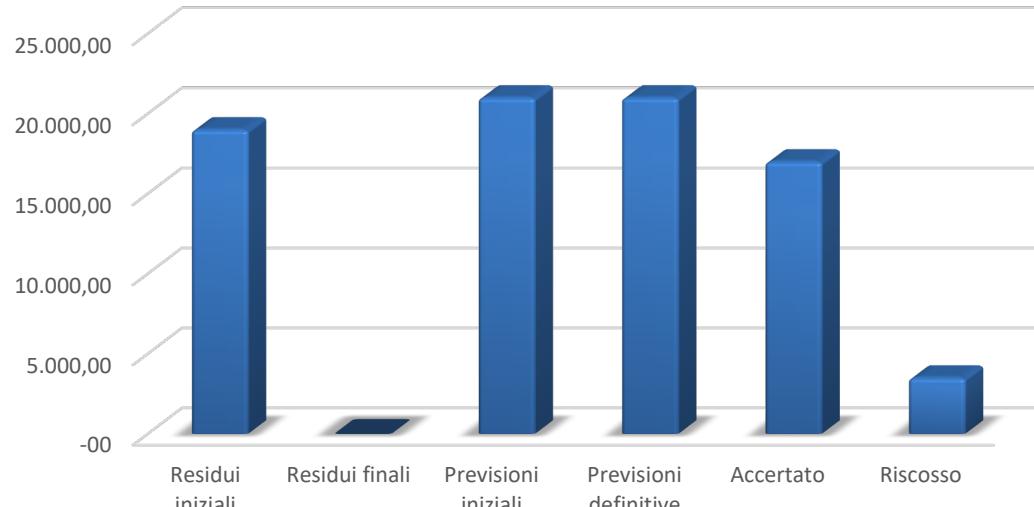
30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



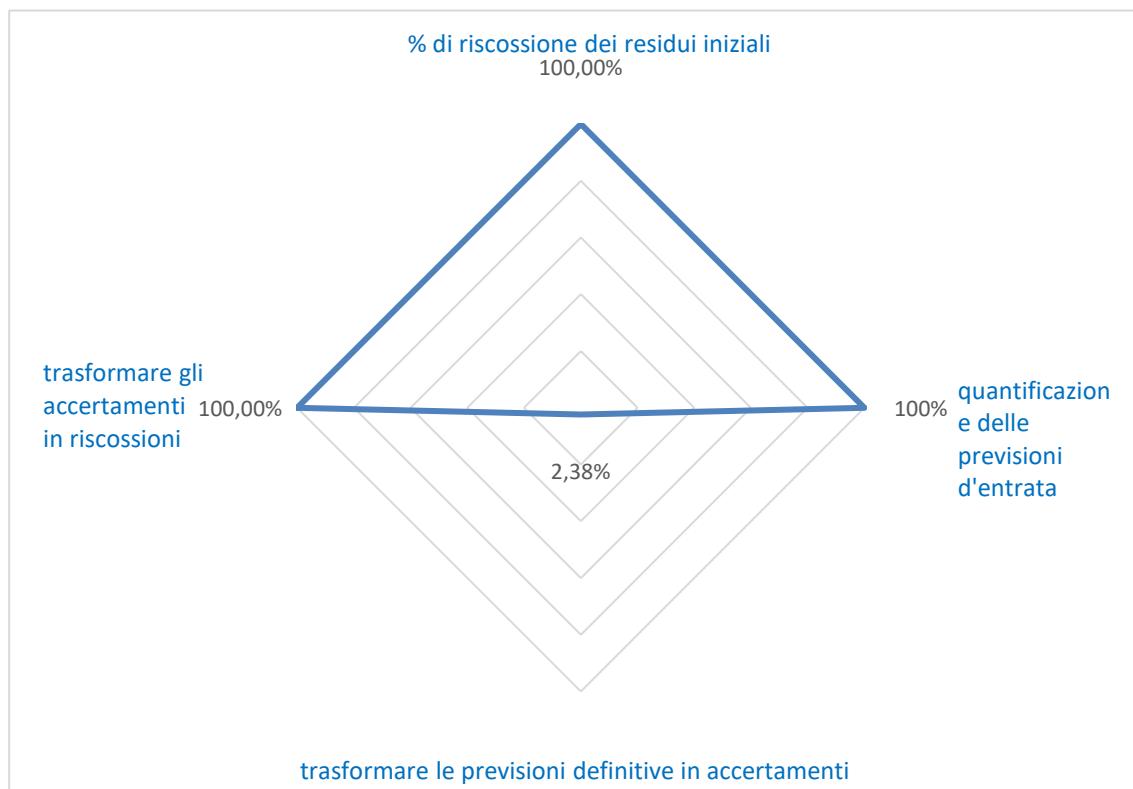
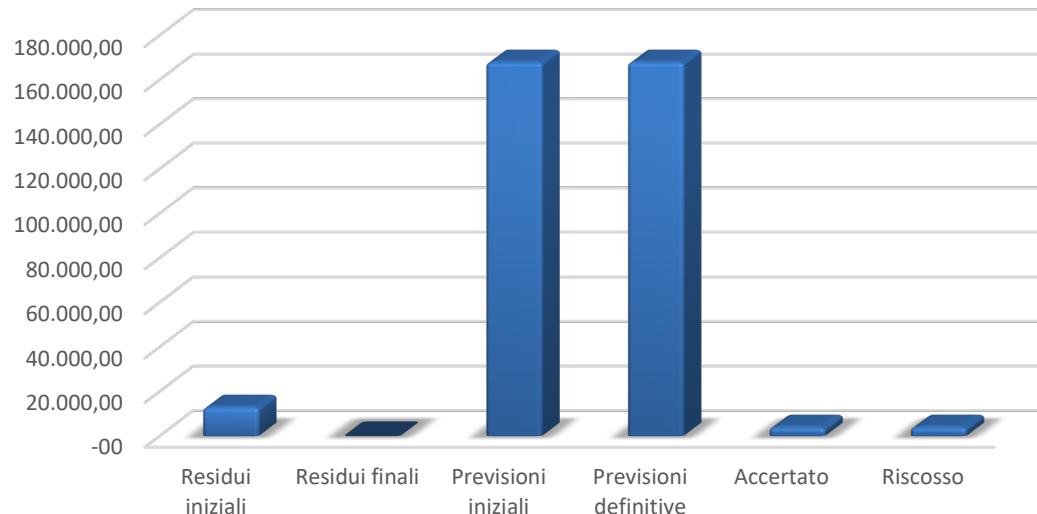
% di riscossione dei residui iniziali



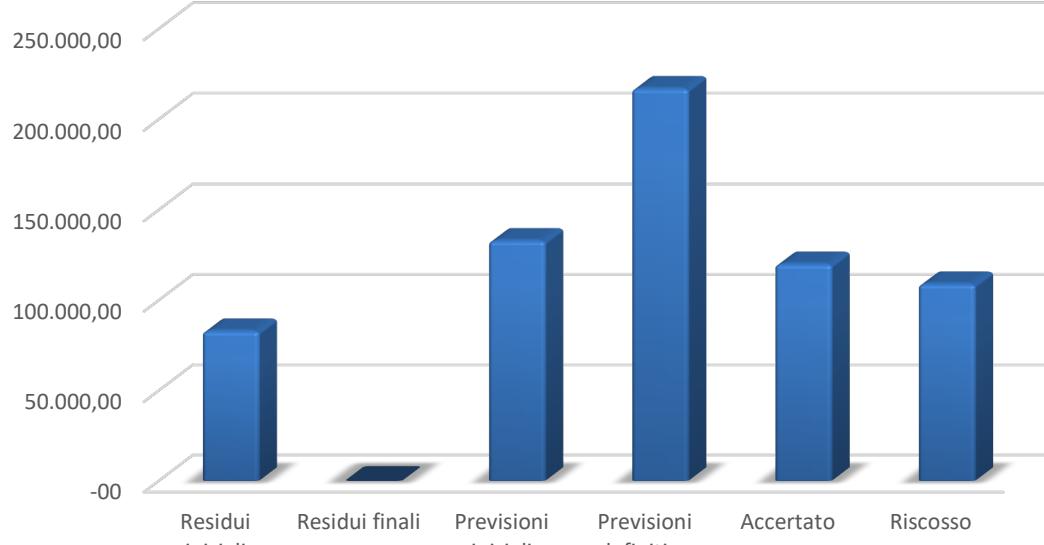
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli accertamenti in riscossioni

90,83%

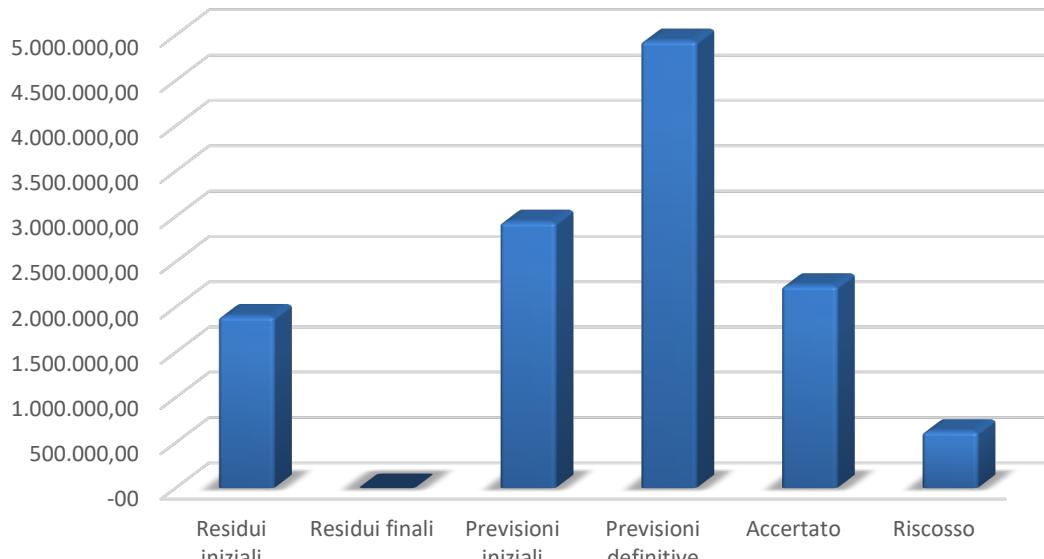
quantificazione delle previsioni d'entrata

61%

55,30%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

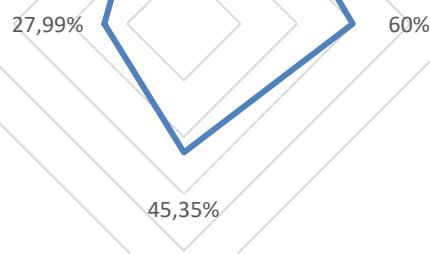
40200 Contributi agli investimenti



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

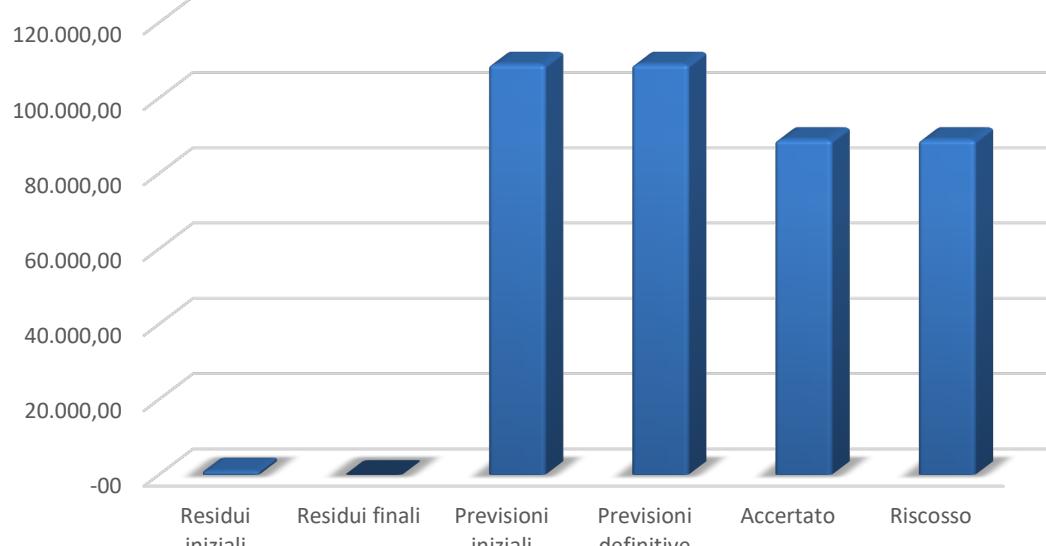
trasformare gli accertamenti in riscossioni

quantificazione delle previsioni d'entrata

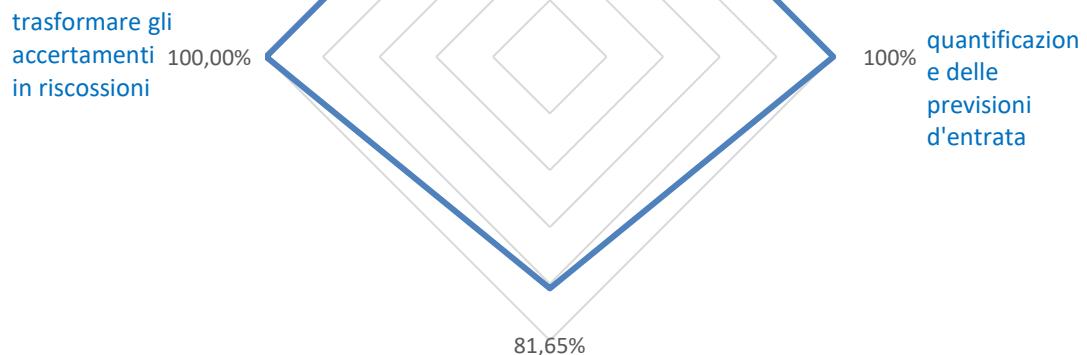


trasformare le previsioni definitive in accertamenti

40500 Altre entrate in conto capitale



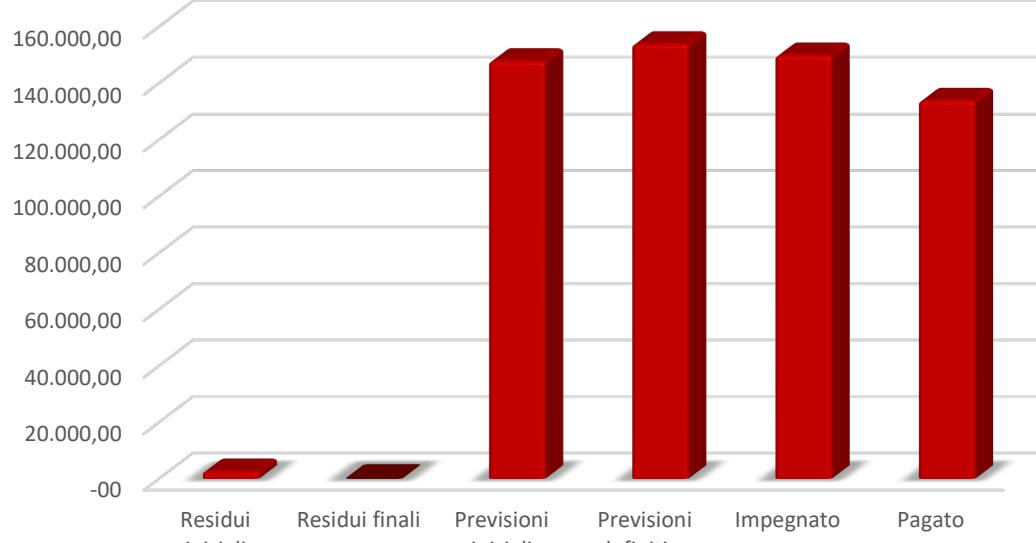
% di riscossione dei residui iniziali
100,00%



Indicatori analitici della spesa

2024

0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

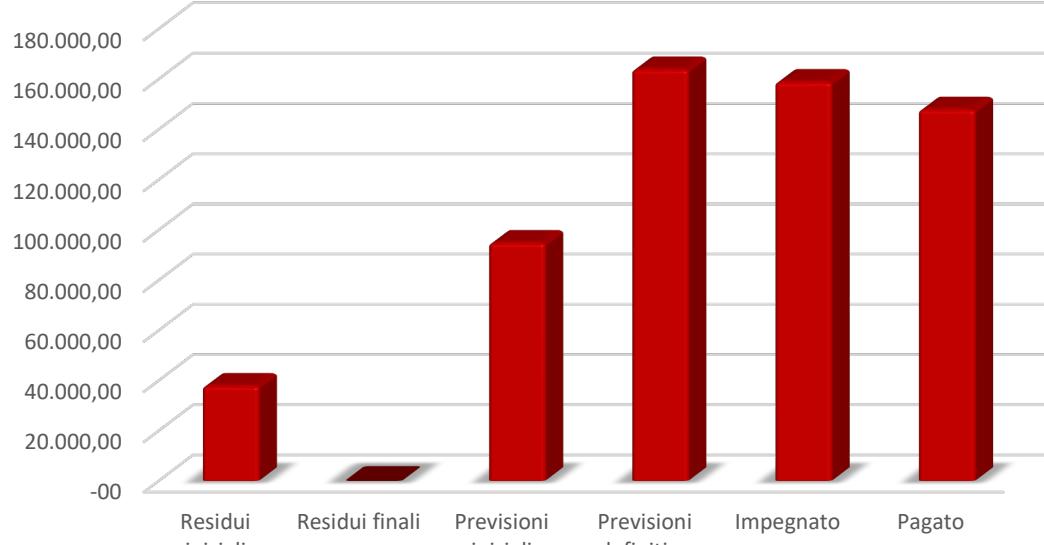
89,33%

96%

97,40%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0102 Segreteria generale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

93,08%

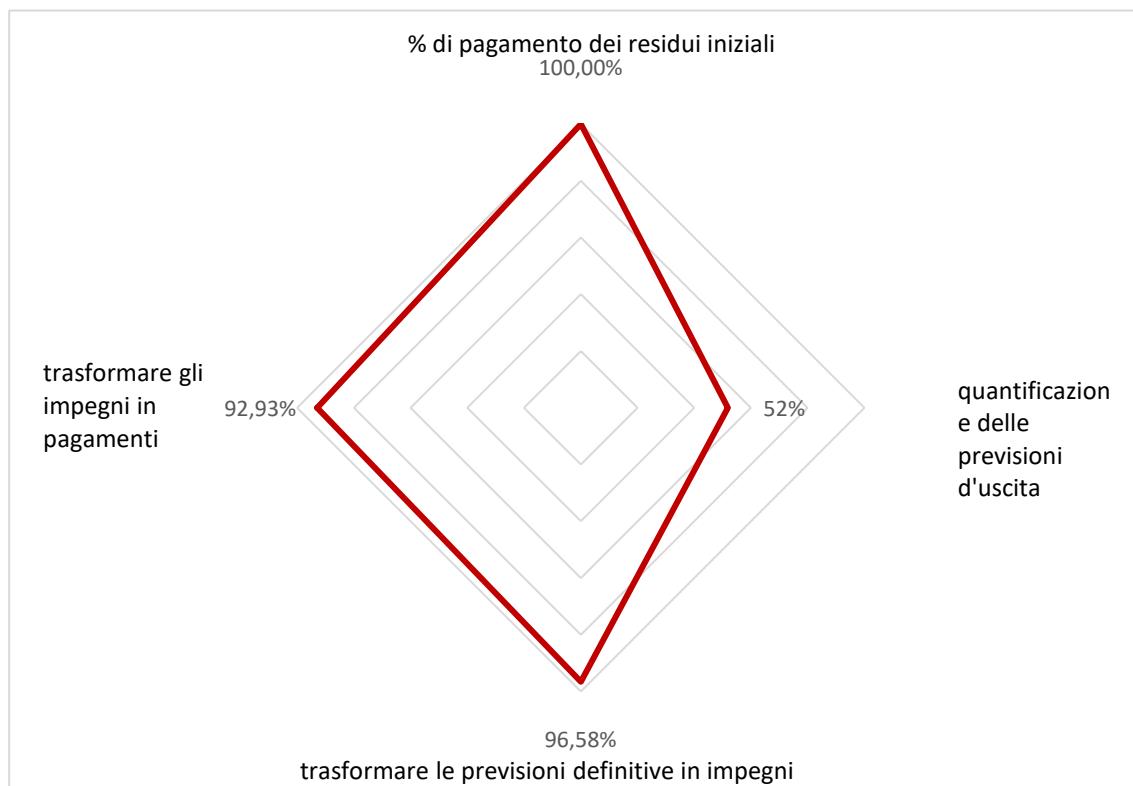
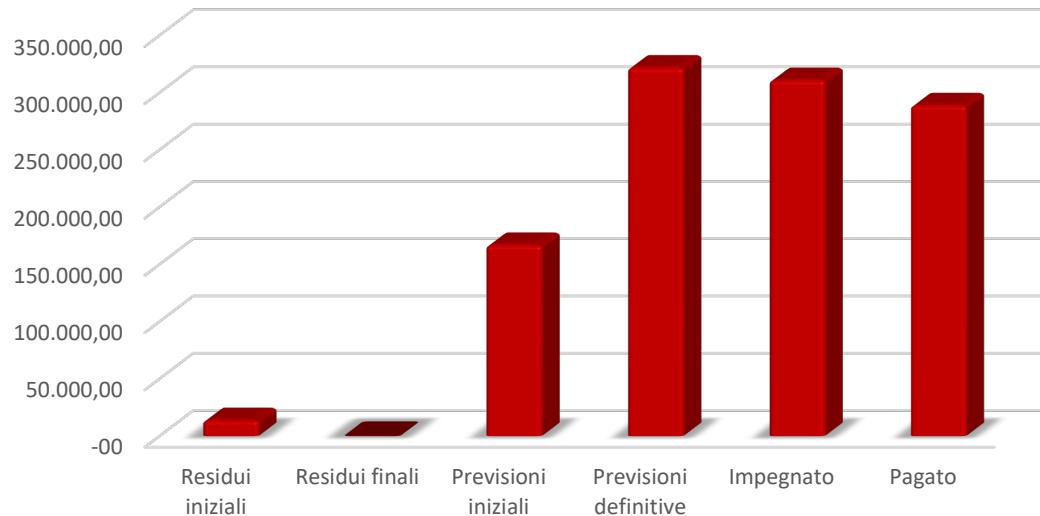
quantificazione delle previsioni d'uscita

58%

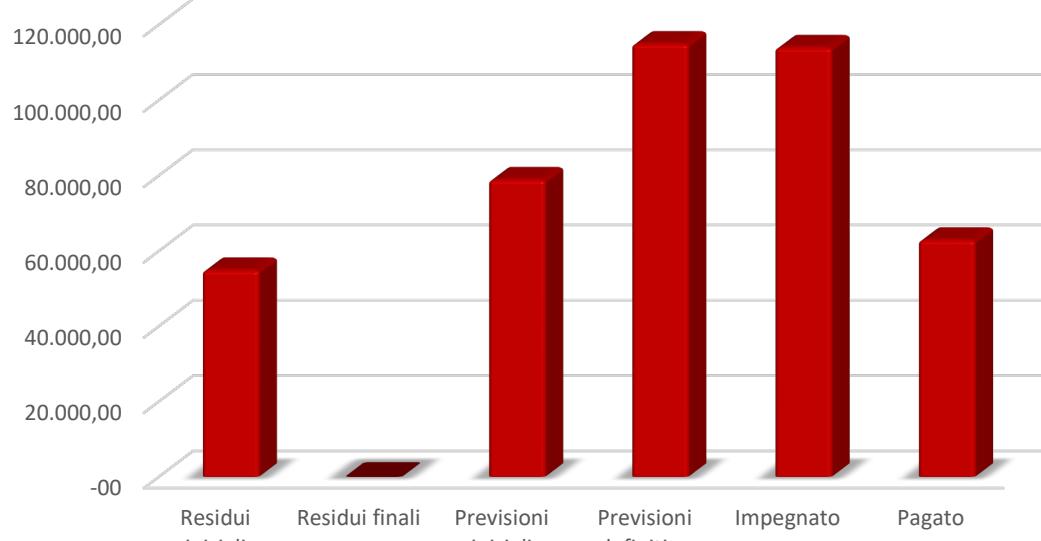
96,95%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



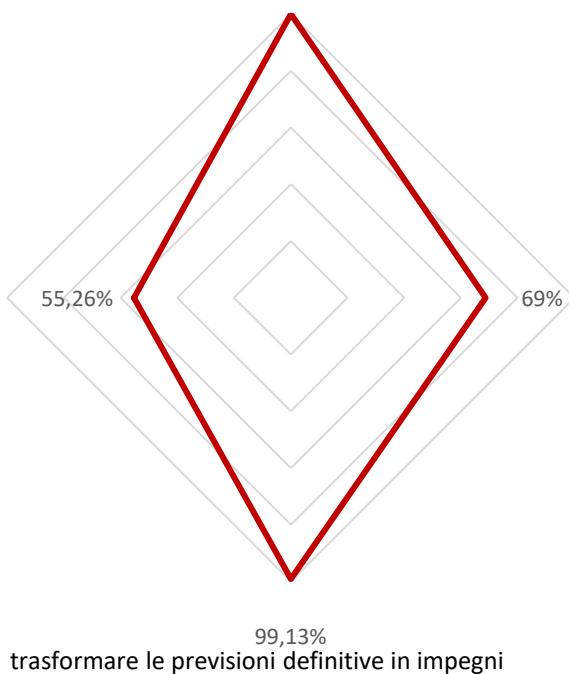
0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



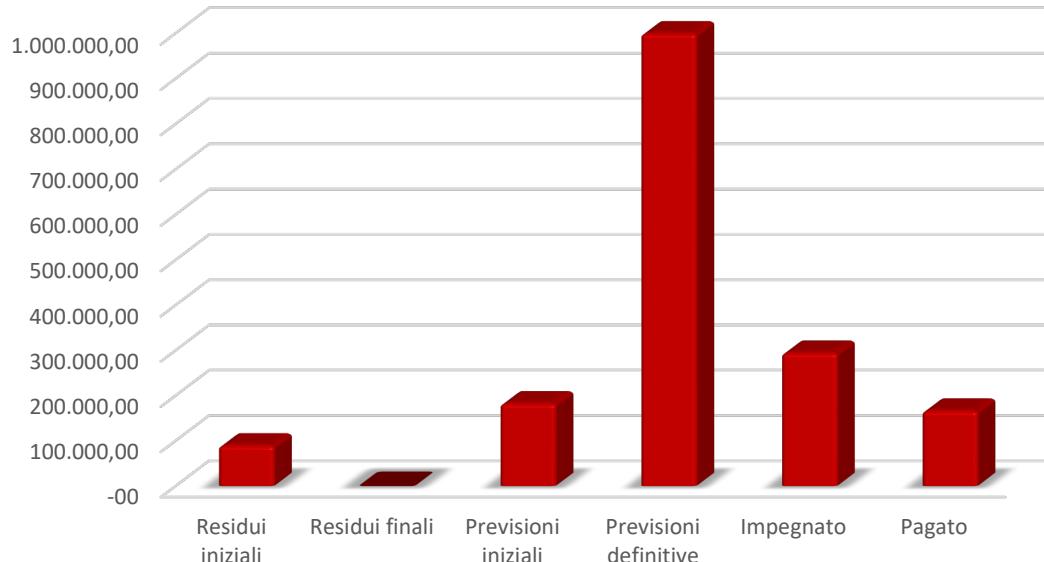
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita



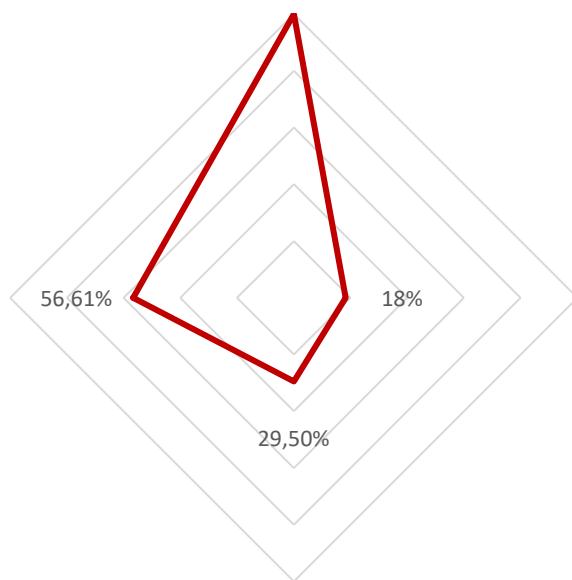
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

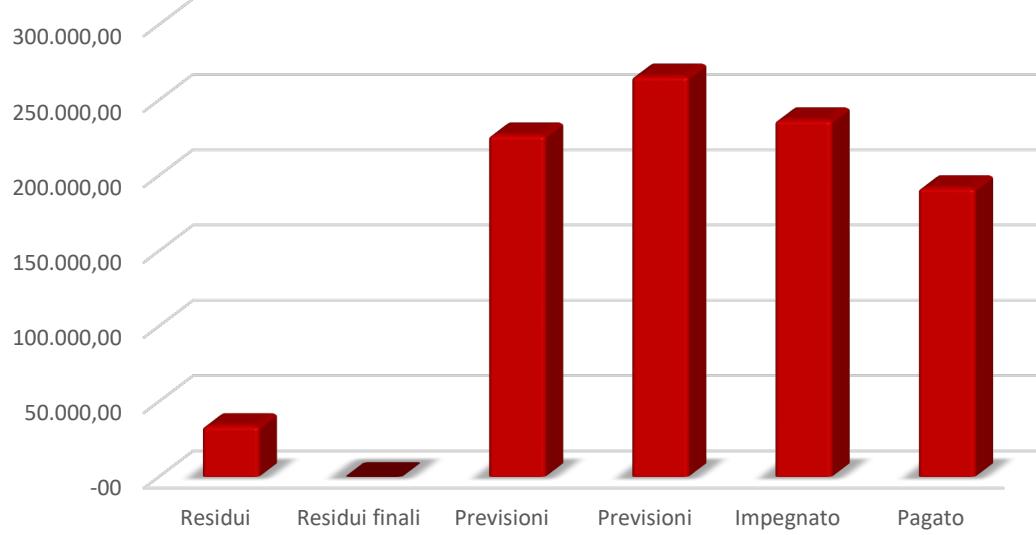
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

0106 Ufficio Tecnico



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

81,01%

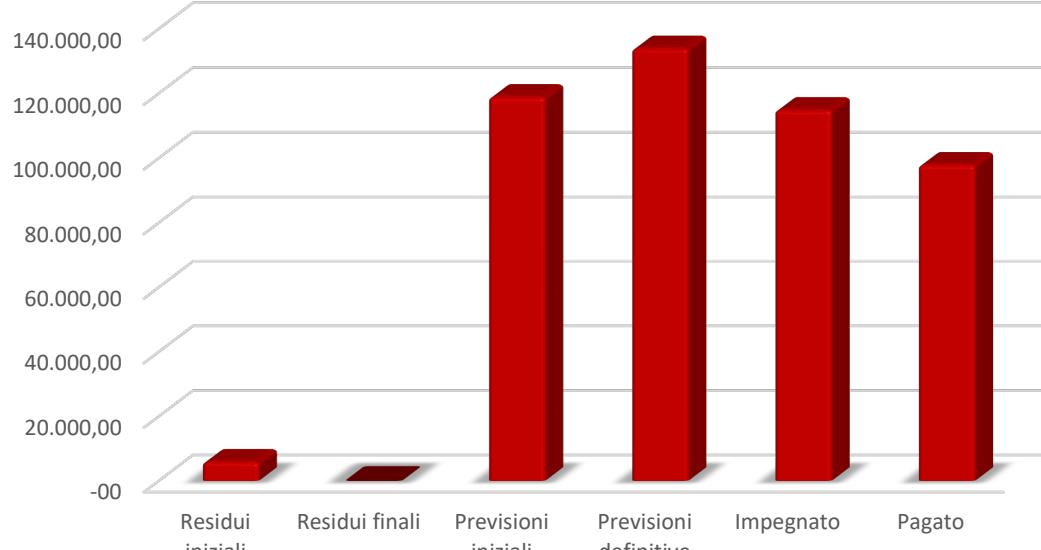
quantificazion e delle previsioni d'uscita

85%

89,10%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0107 Anagrafe e Stato civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

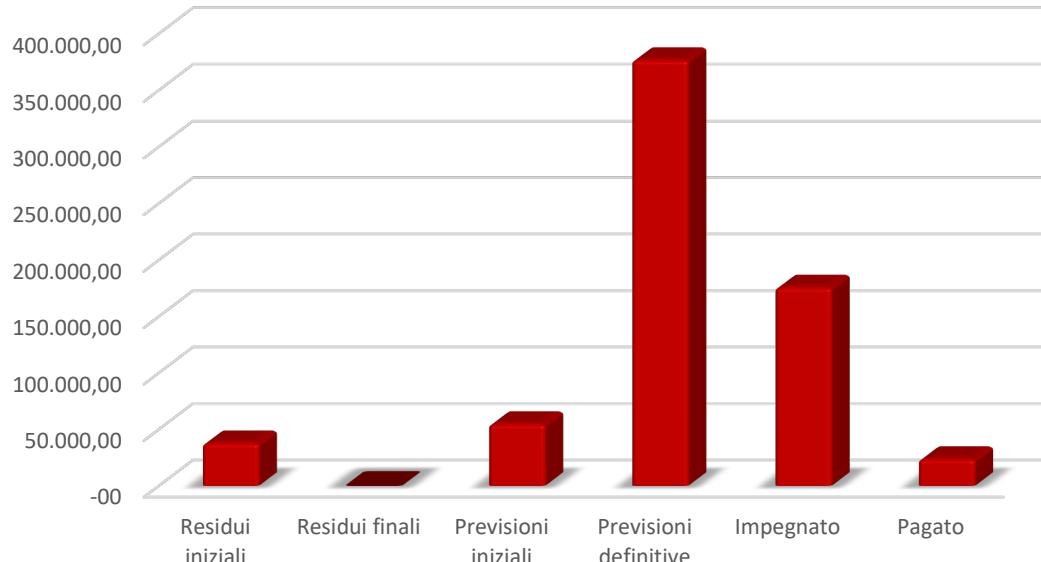
85,22%

89%

85,82%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0108 Statistica e sistemi informativi



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

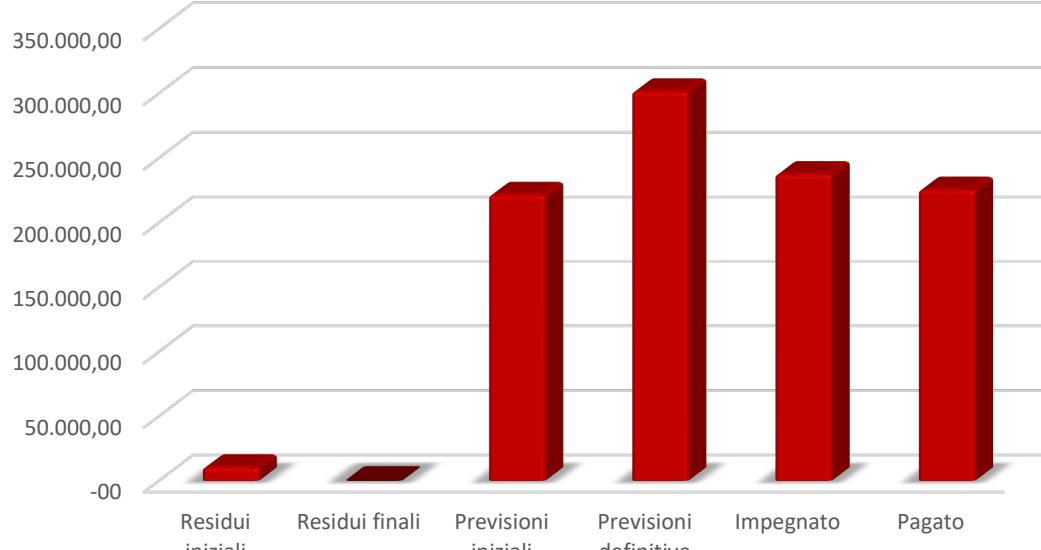
quantificazione delle previsioni d'uscita

13,64% < 15%

46,68%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0110 Risorse umane



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

94,96%

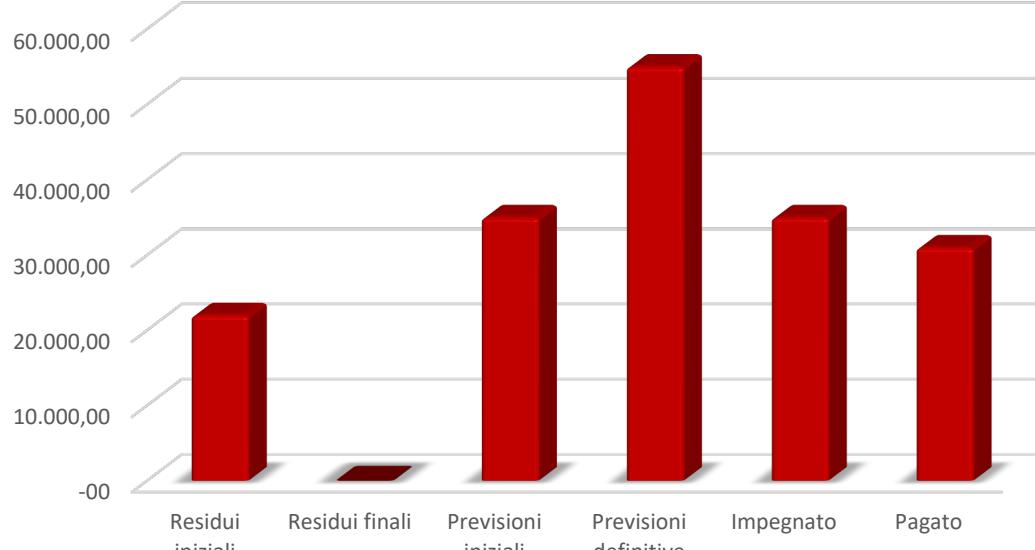
quantificazione delle previsioni d'uscita

74%

78,81%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0111 Altri servizi generali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

88,57%

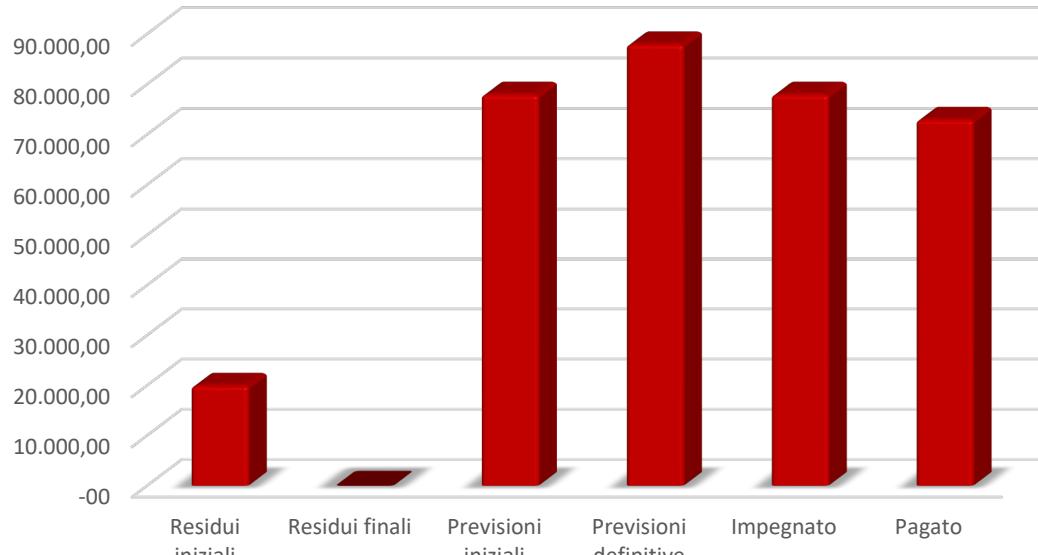
quantificazione delle previsioni d'uscita

64%

63,64%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0301 Polizia locale ed amministrativa



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

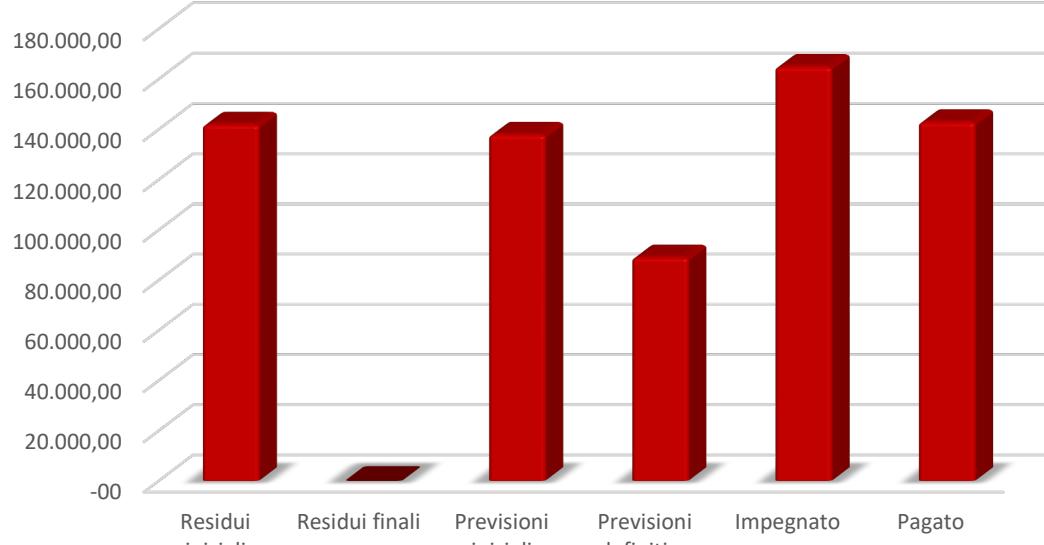
93,59%

89%

88,64%

trasformare le previsioni definitive in impegni

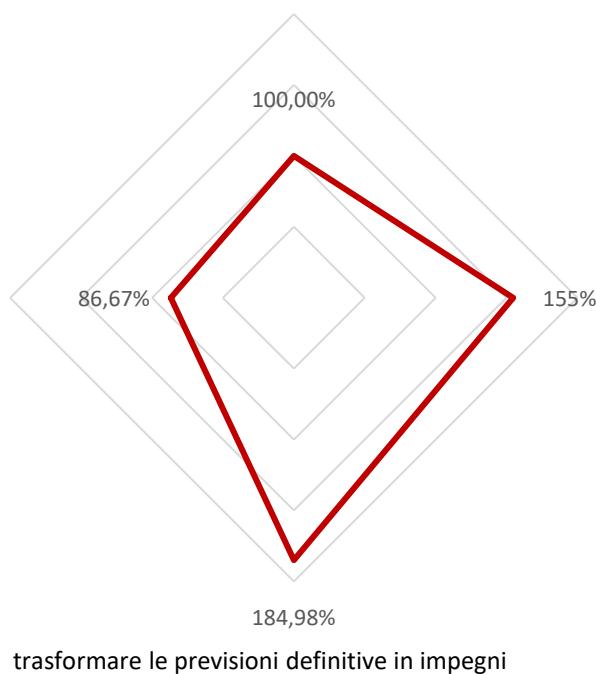
0401 Istruzione prescolastica



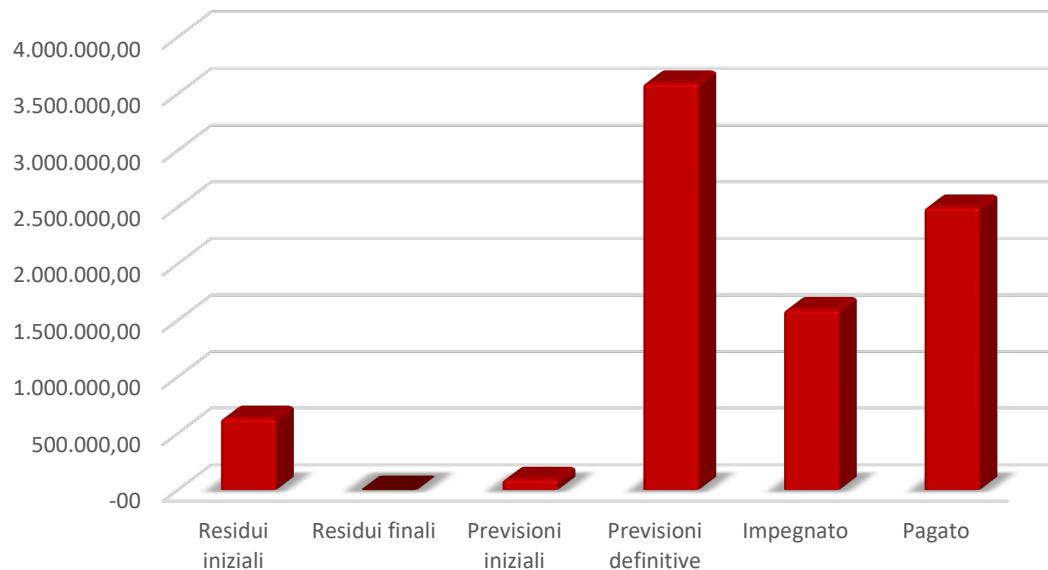
% di pagamento dei residui iniziali

trasformare gli impegni in pagamenti

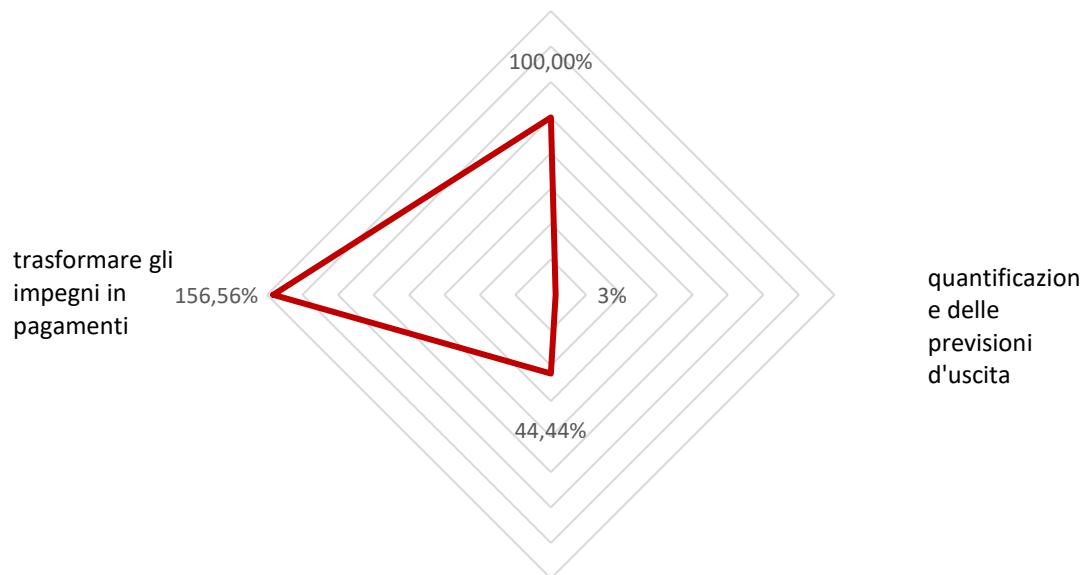
quantificazione delle previsioni d'uscita



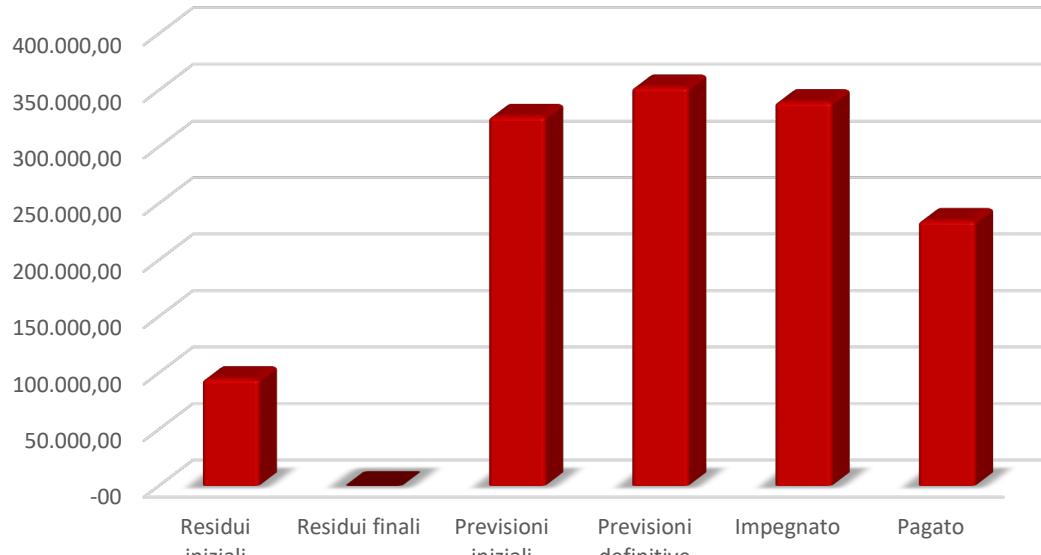
0402 Altri ordini di istruzione



% di pagamento dei residui iniziali



0407 Diritto allo studio



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

69,12%

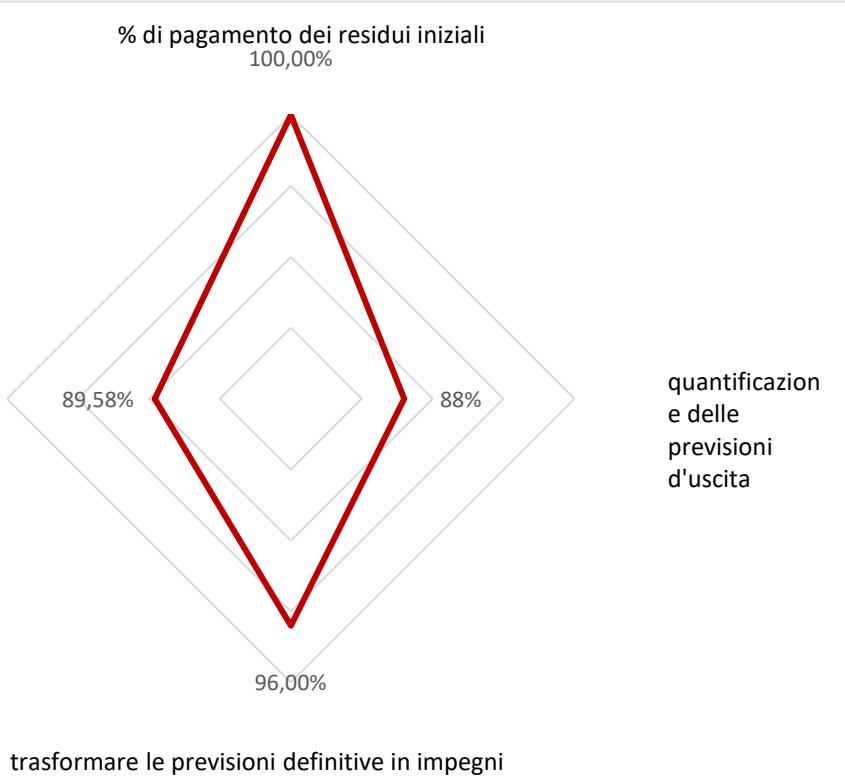
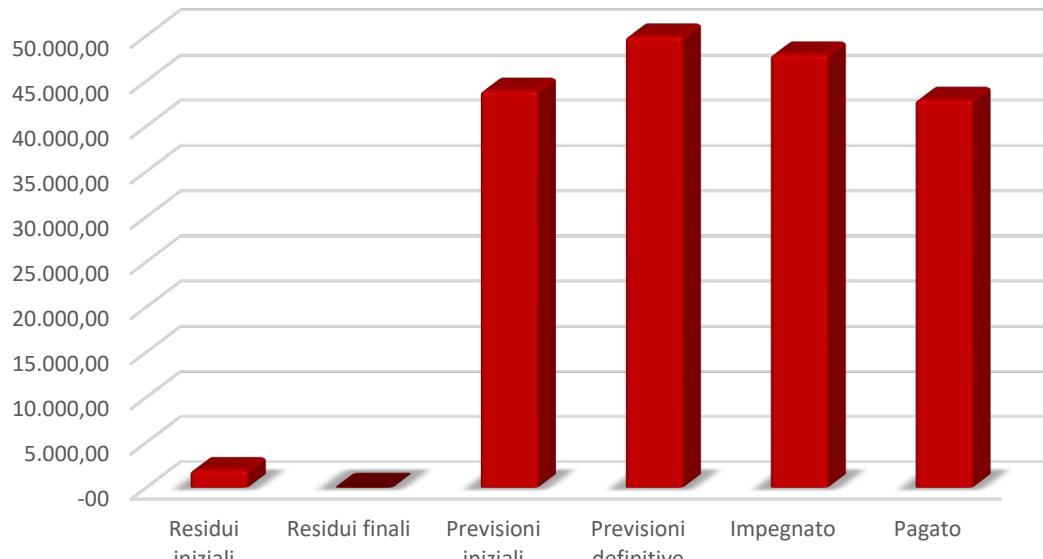
93%

quantificazione delle previsioni d'uscita

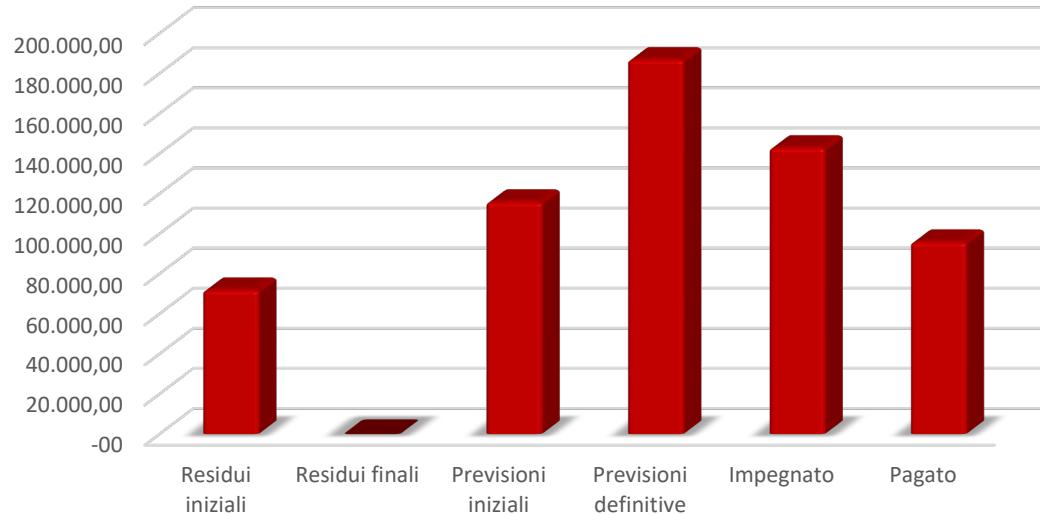
96,32%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0406 Servizi ausiliari all'istruzione



0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

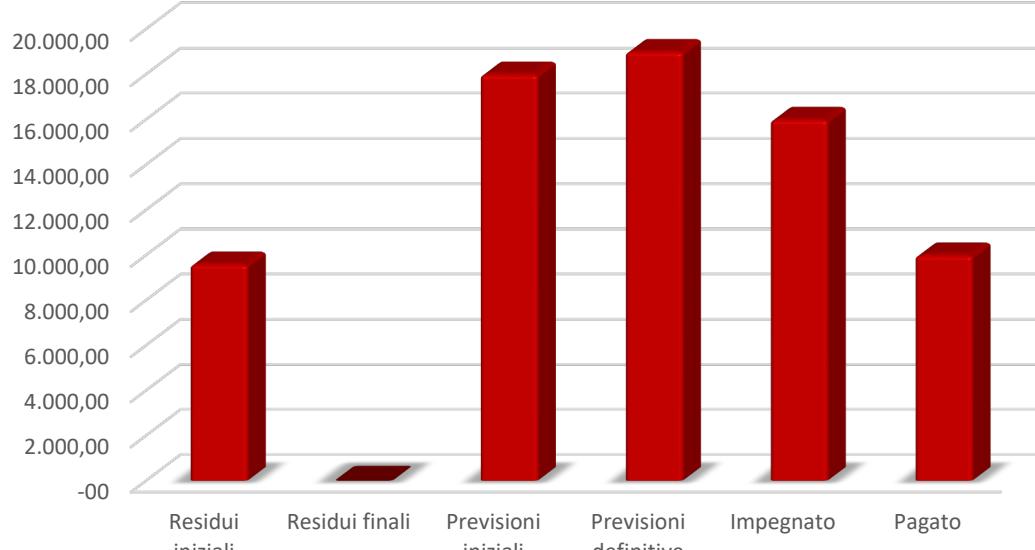
quantificazione delle previsioni d'uscita

67,13% 62%

76,47%

trasformare le previsioni definitive in impegni

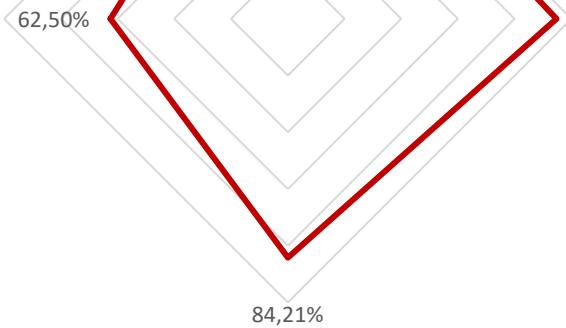
0601 Sport e tempo libero



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

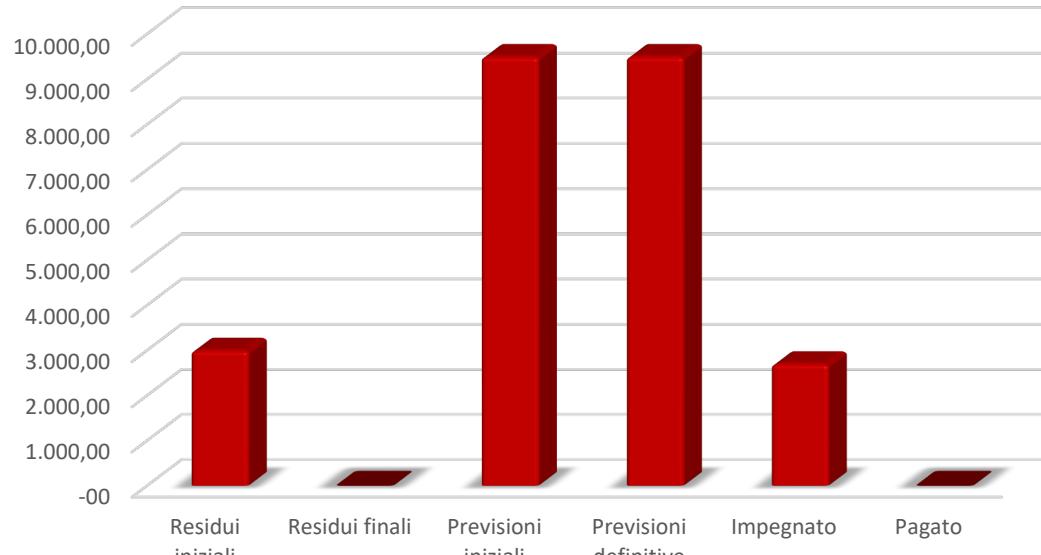
trasformare gli impegni in pagamenti

95% quantificazione delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

0602 Giovani



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

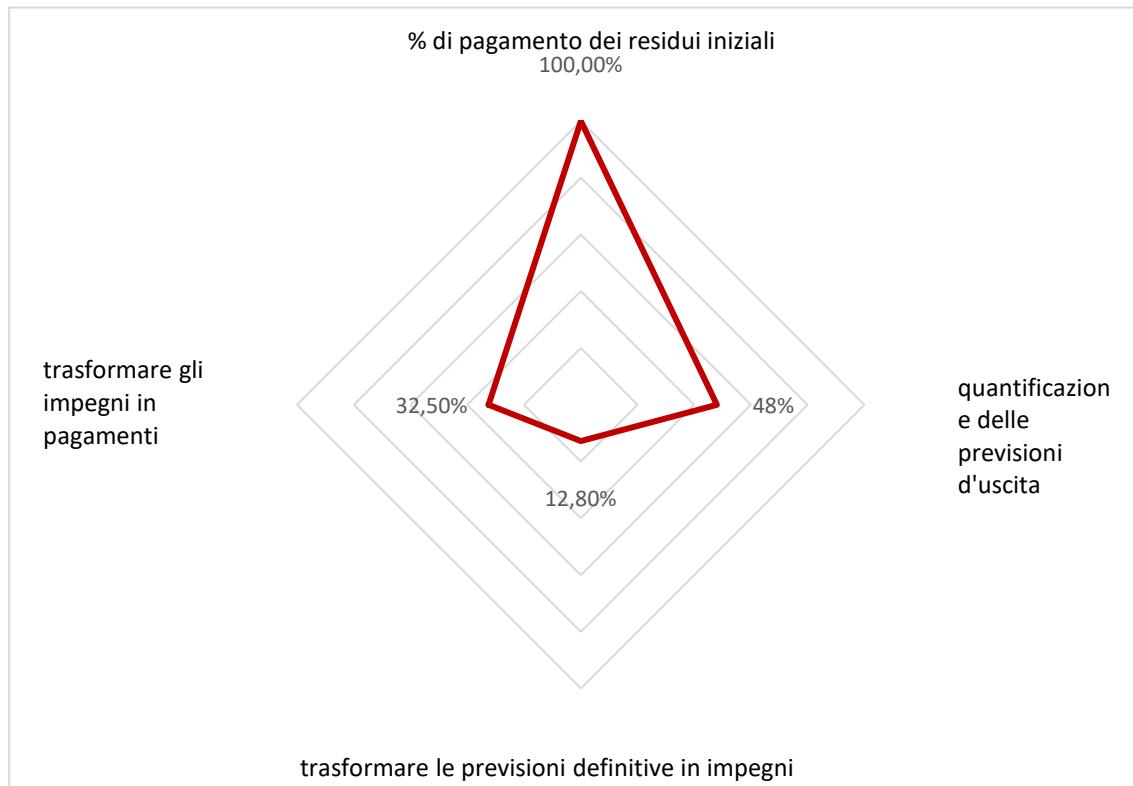
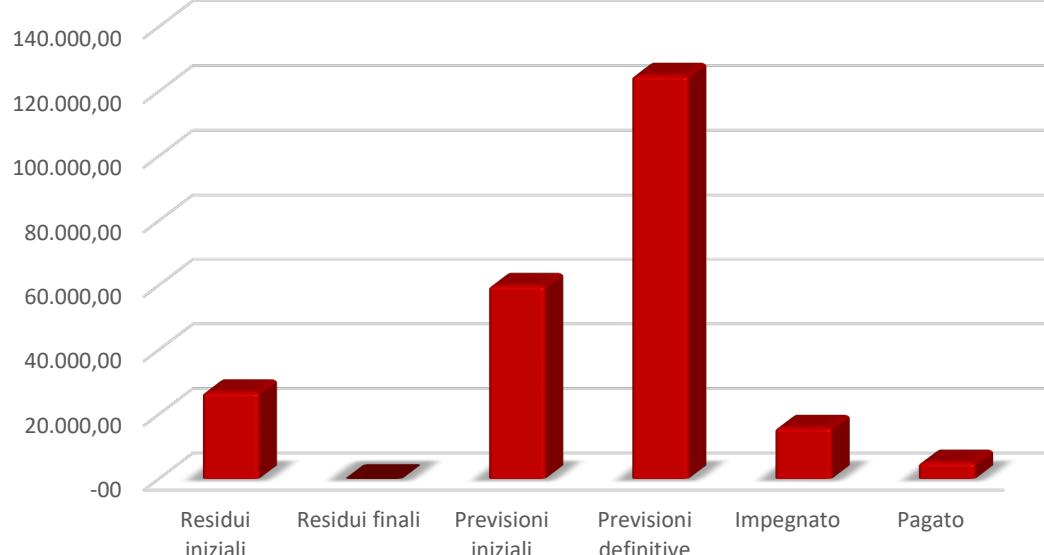
100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

0,00%

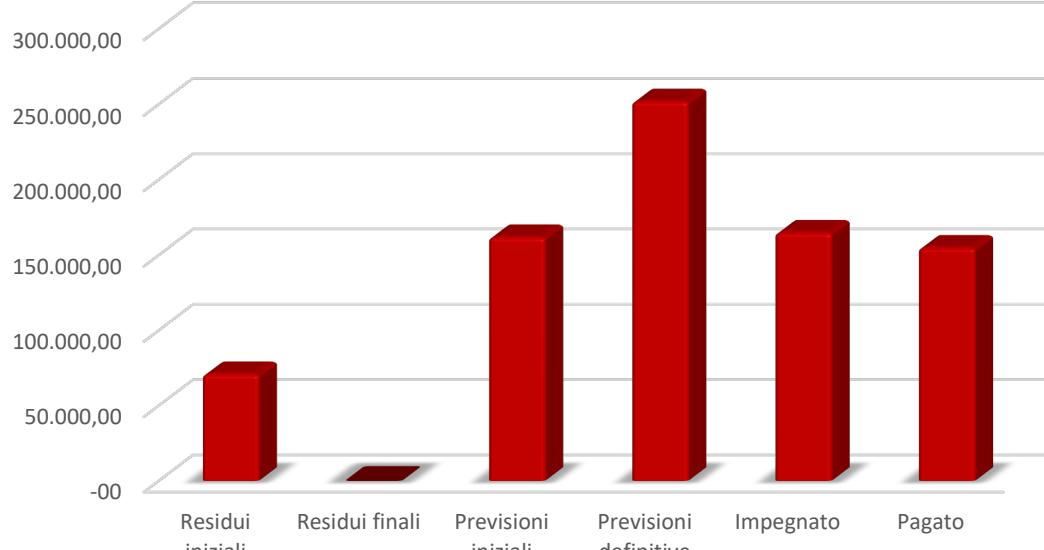
28,42%

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

93,94%

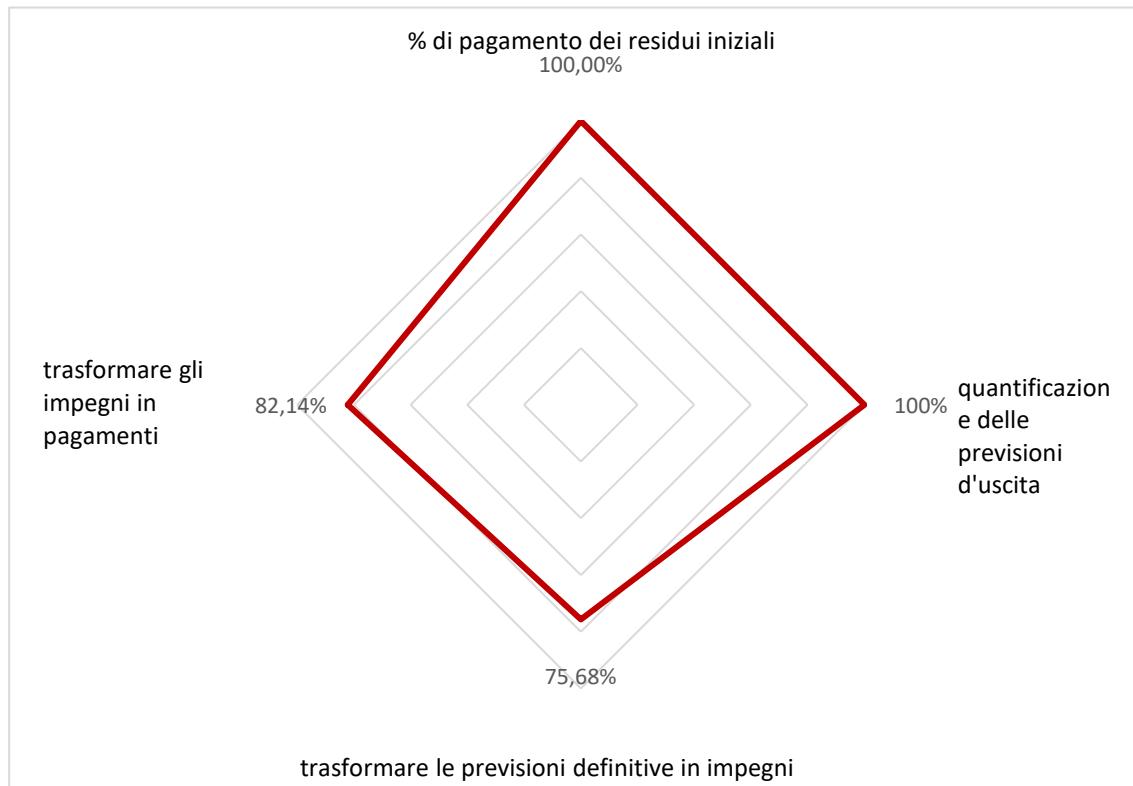
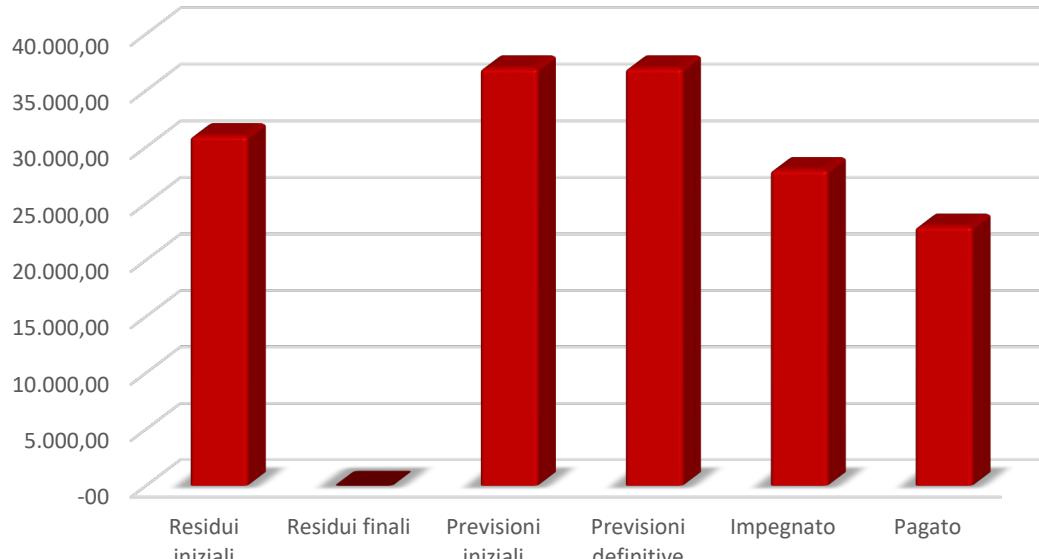
quantificazione delle previsioni d'uscita

64%

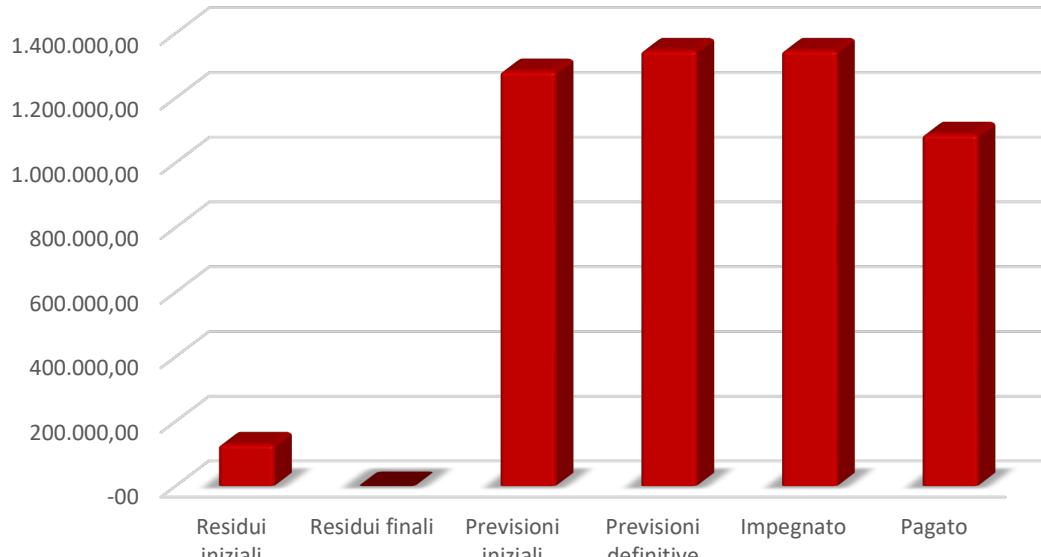
65,48%

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

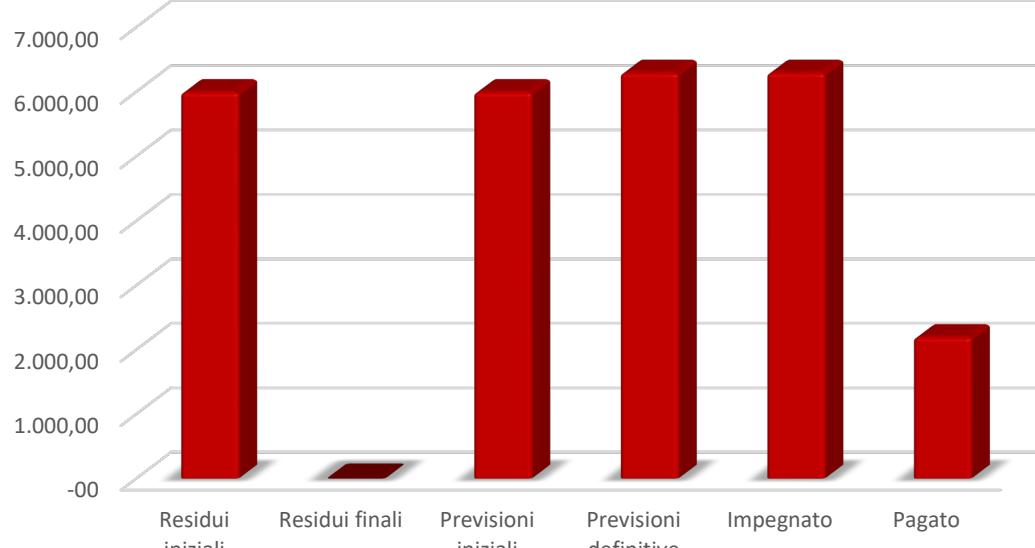
80,79%

95%

quantificazion e delle previsioni d'uscita

100,00%
trasformare le previsioni definitive in impegni

0905 Aree protette



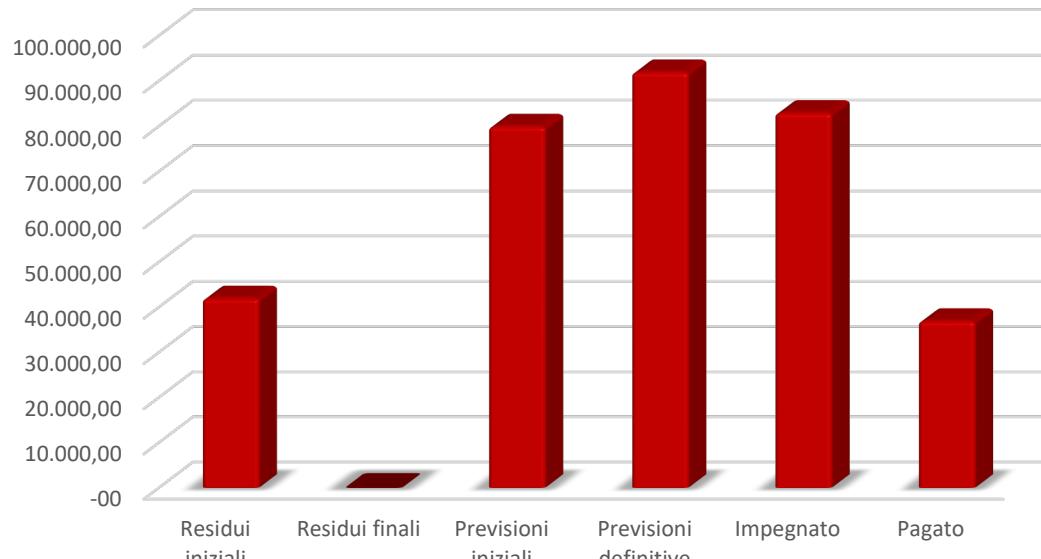
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

95%
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

100,00%
trasformare le previsioni definitive in impegni

1002 Trasporto pubblico locale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

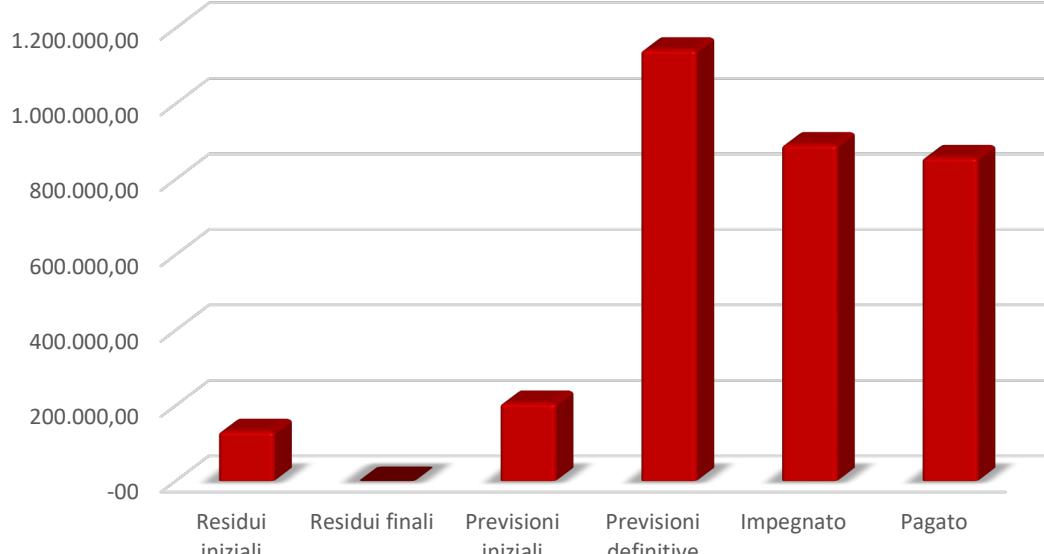
44,58%

87%

90,22%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1005 Viabilità e infrastrutture stradali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

96,19%

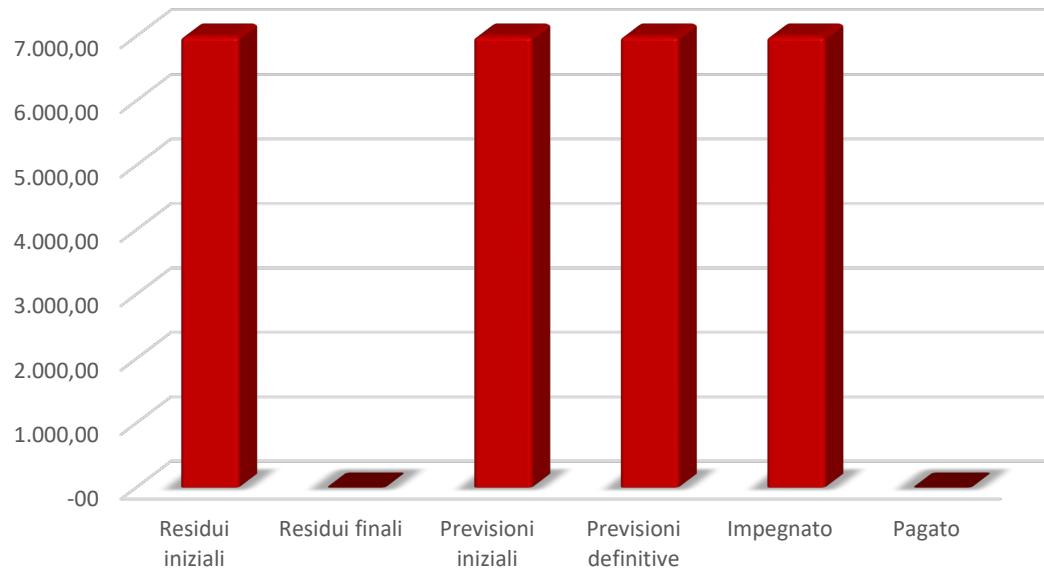
quantificazione delle previsioni d'uscita

18%

78,06%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1201 Interventi per l'infanzia e i minori



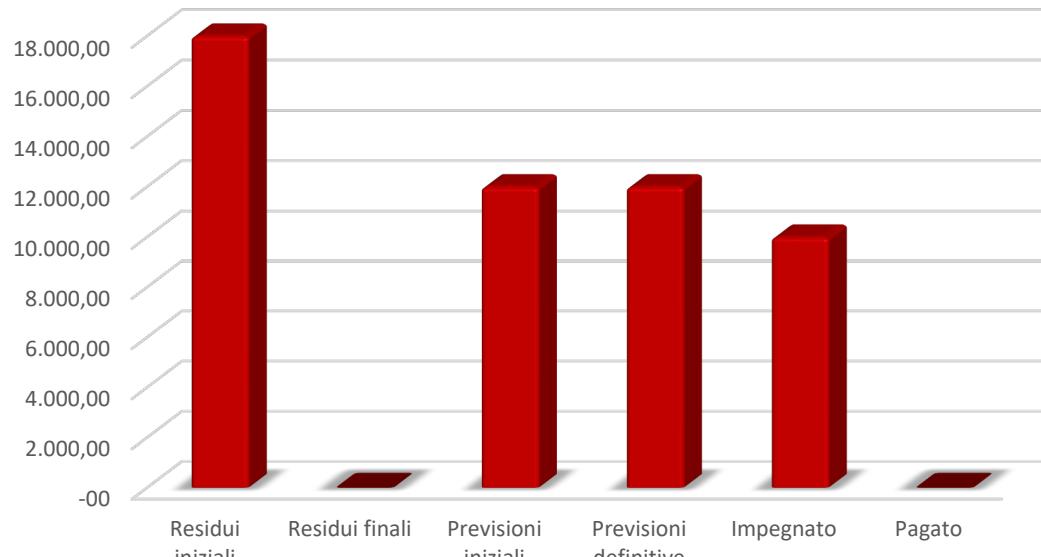
% di pagamento dei residui iniziali
99,99%

trasformare gli impegni in pagamenti

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

100,00%
trasformare le previsioni definitive in impegni

1202 Interventi per disabilità



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

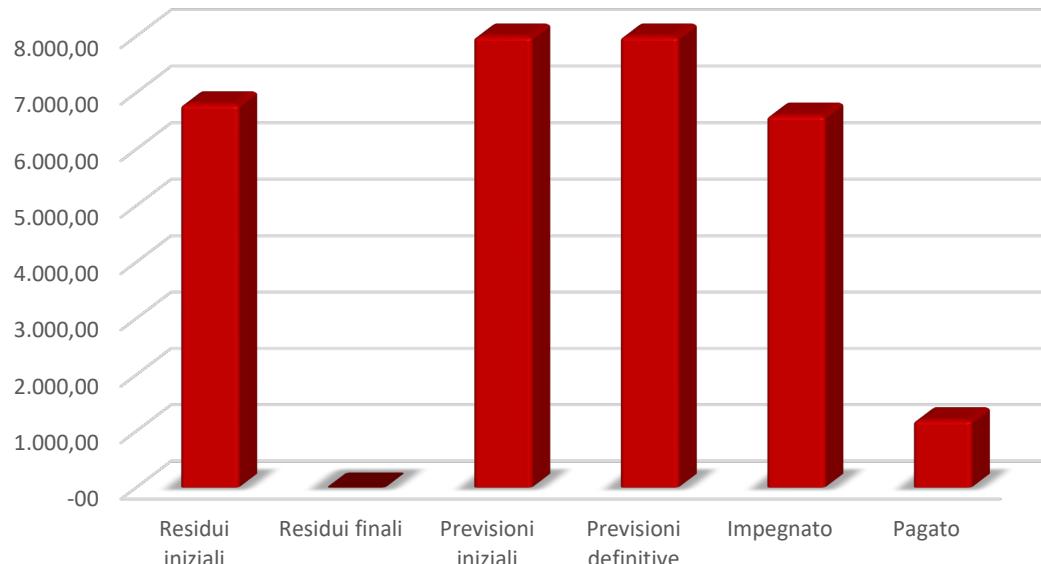
trasformare gli impegni in pagamenti

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita

83,33%

trasformare le previsioni definitive in impegni

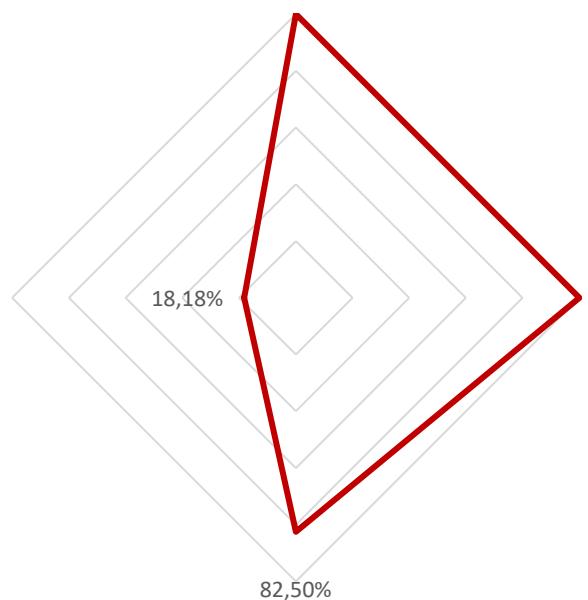
1203 Interventi per gli anziani



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

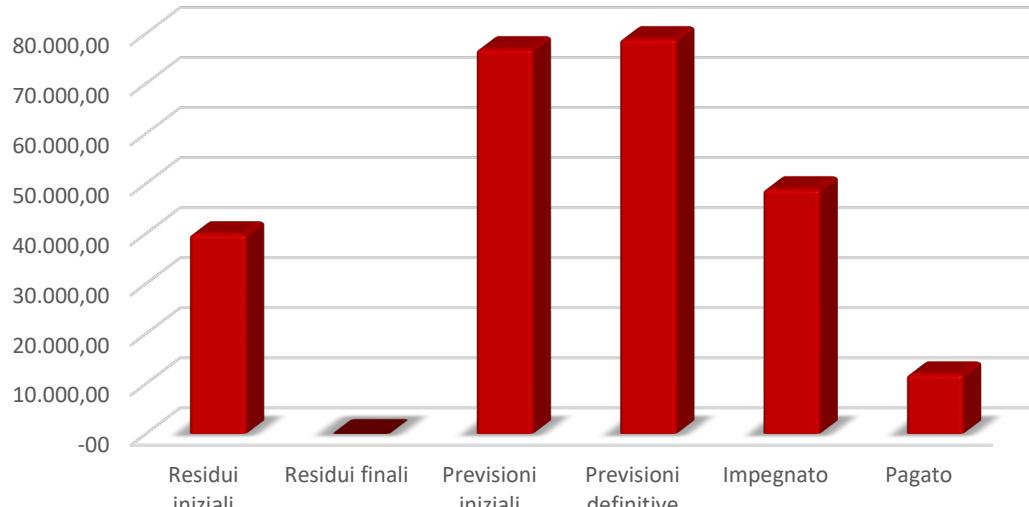
trasformare gli impegni in pagamenti

100% quantificazion e delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

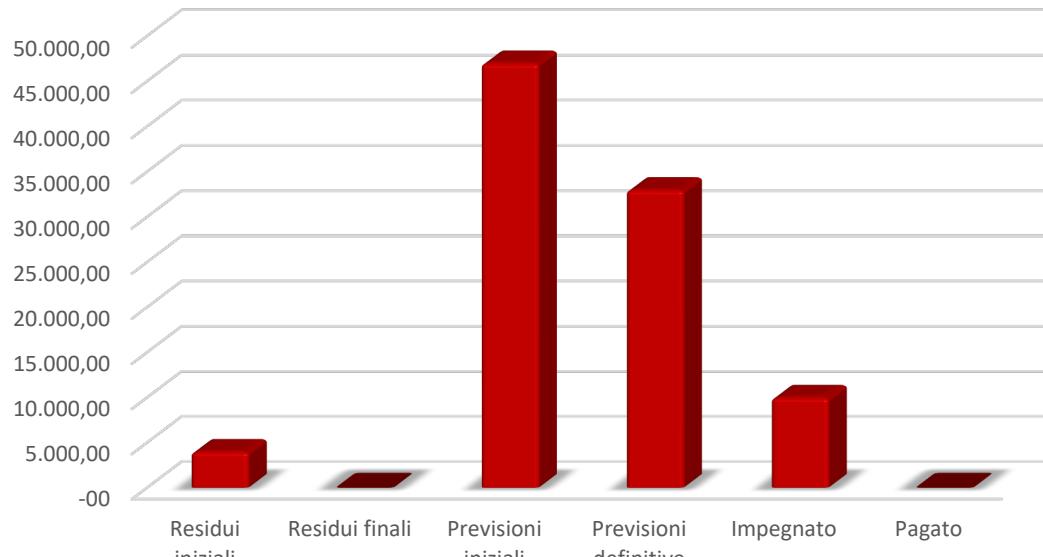
97% quantificazione delle previsioni d'uscita

24,49%

62,03%

trasformare le previsioni definitive in impegni

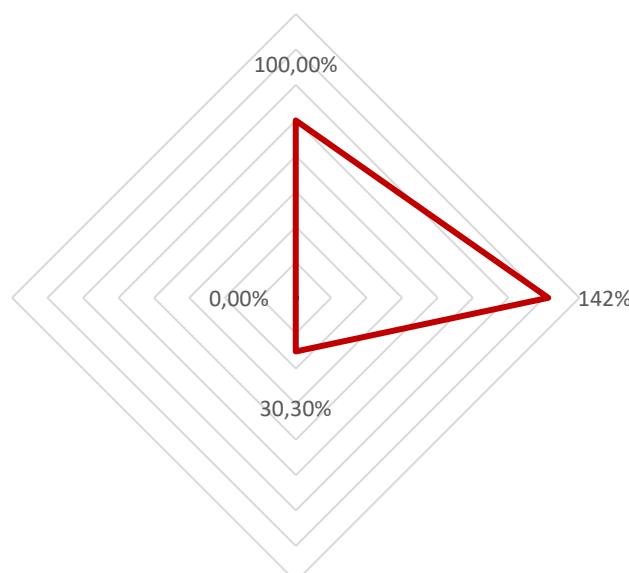
1205 Interventi per le famiglie



% di pagamento dei residui iniziali

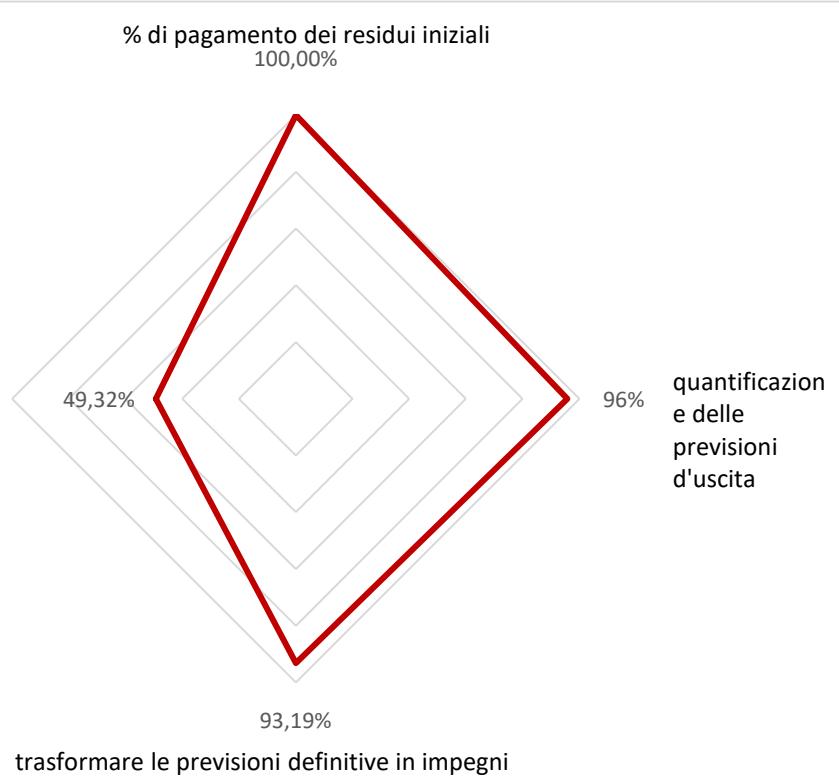
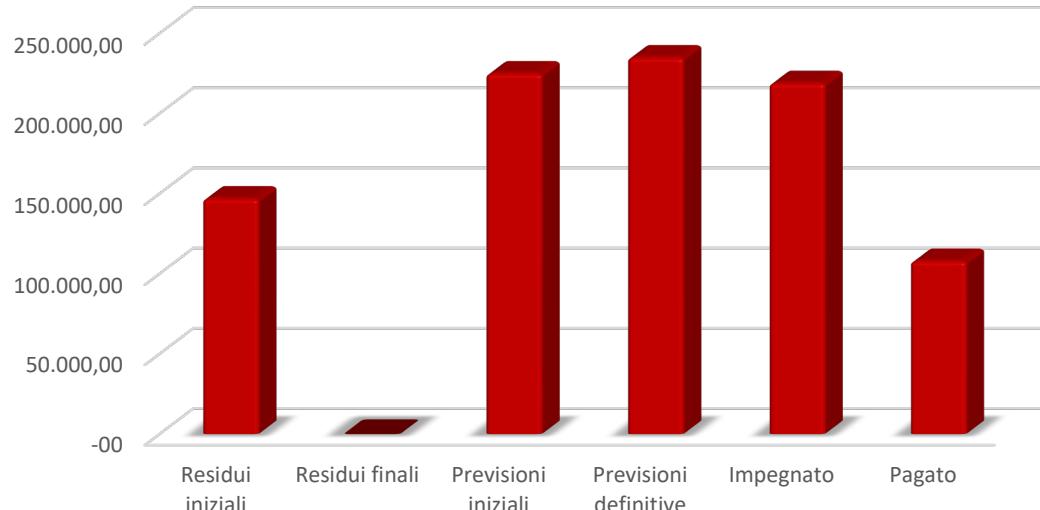
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita

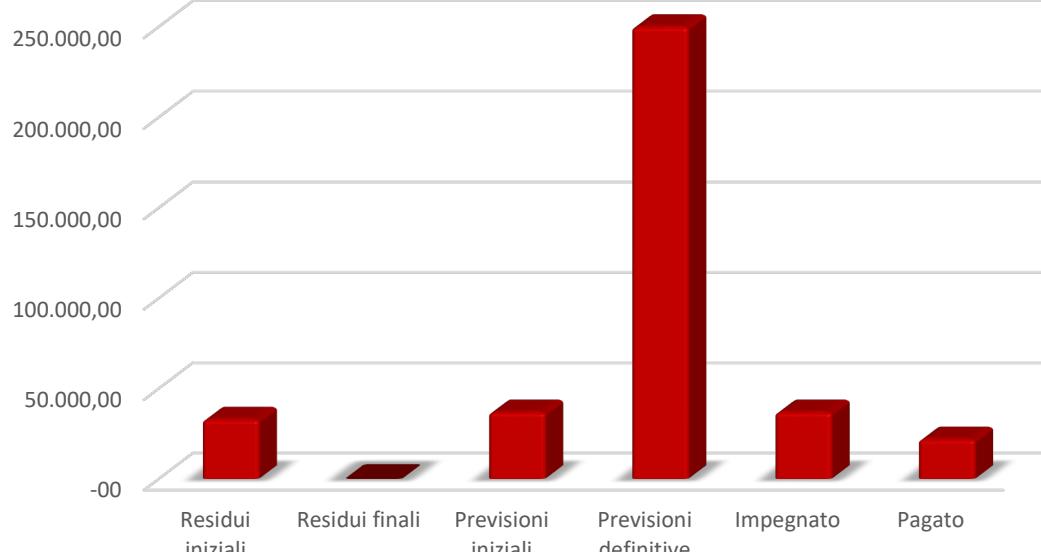


trasformare le previsioni definitive in impegni

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



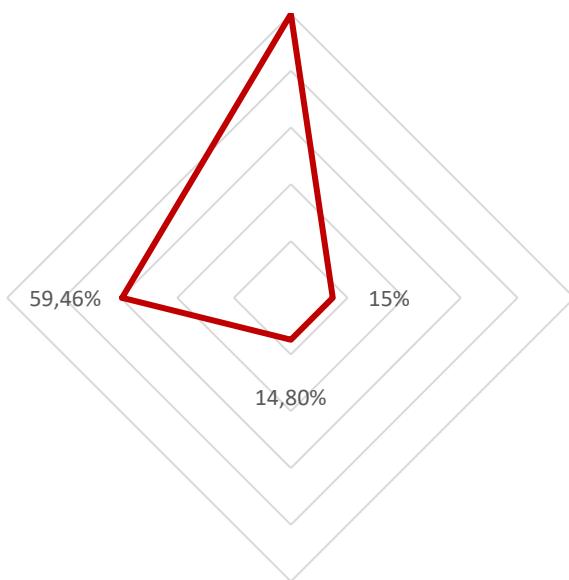
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

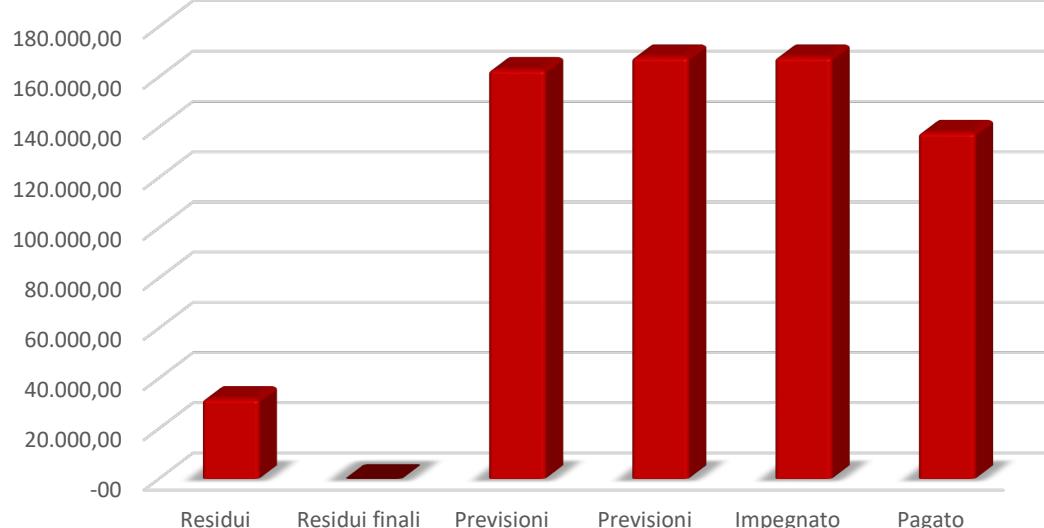
trasformare gli impegni in pagamenti

quantificazione delle previsioni d'uscita



trasformare le previsioni definitive in impegni

1701 Fonti energetiche



% di pagamento dei residui iniziali 100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti

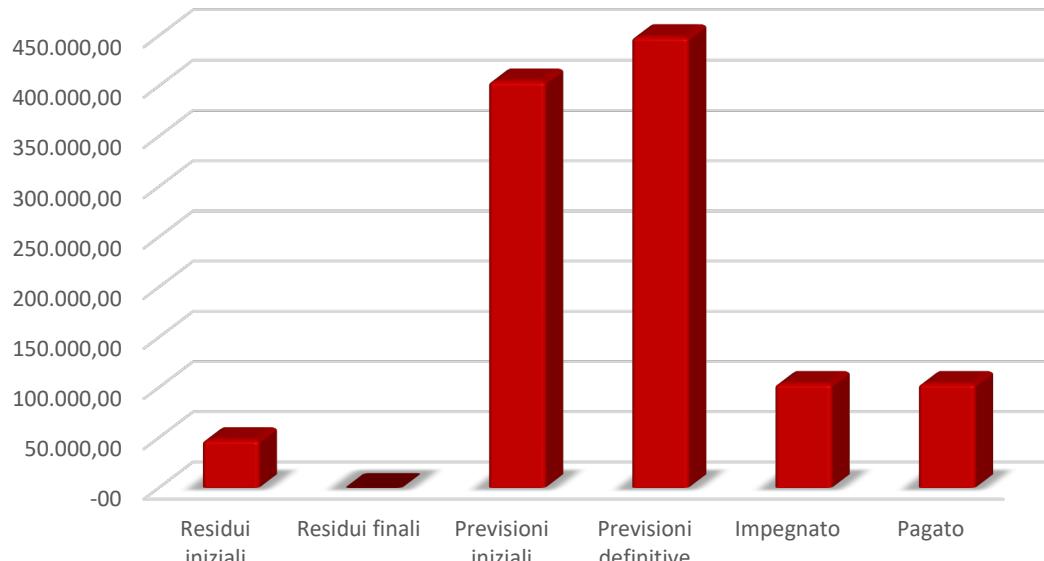
82,14%

97% quantificazione delle previsioni d'uscita

100,00%

trasformare le previsioni definitive in impegni

1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli impegni in pagamenti 100,00% 90% quantificazione delle previsioni d'uscita

23,16%

trasformare le previsioni definitive in impegni