



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

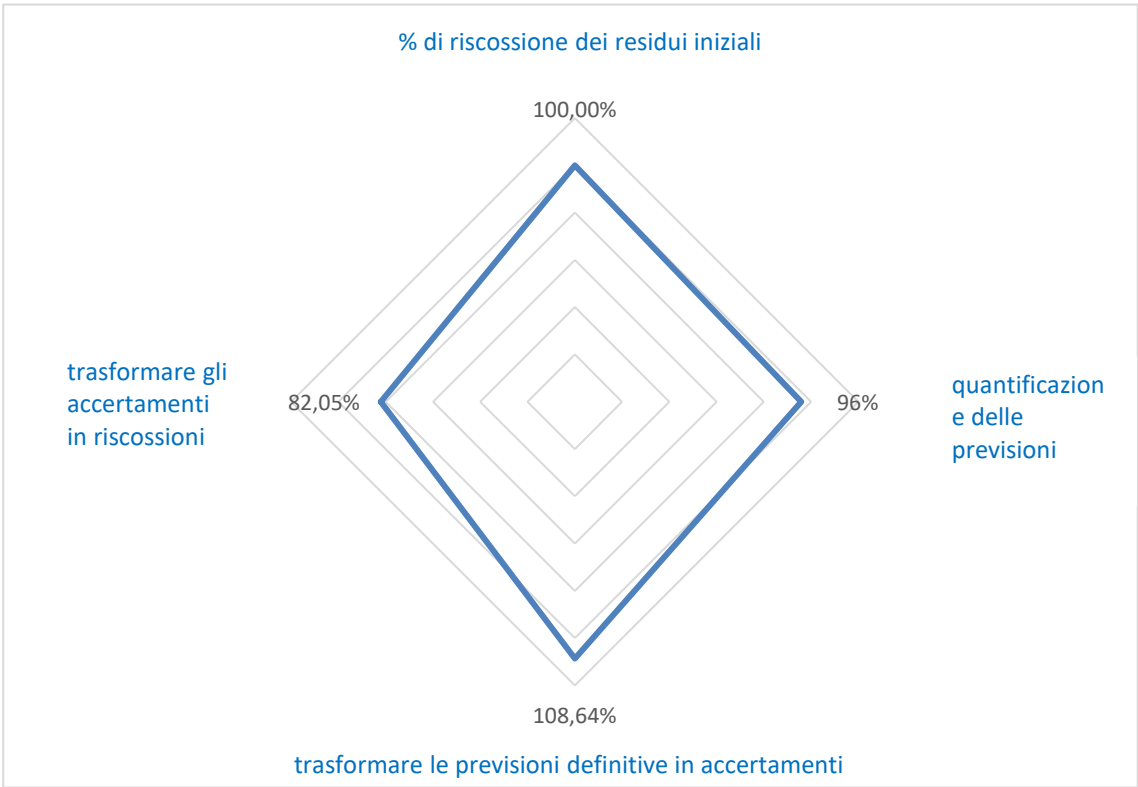
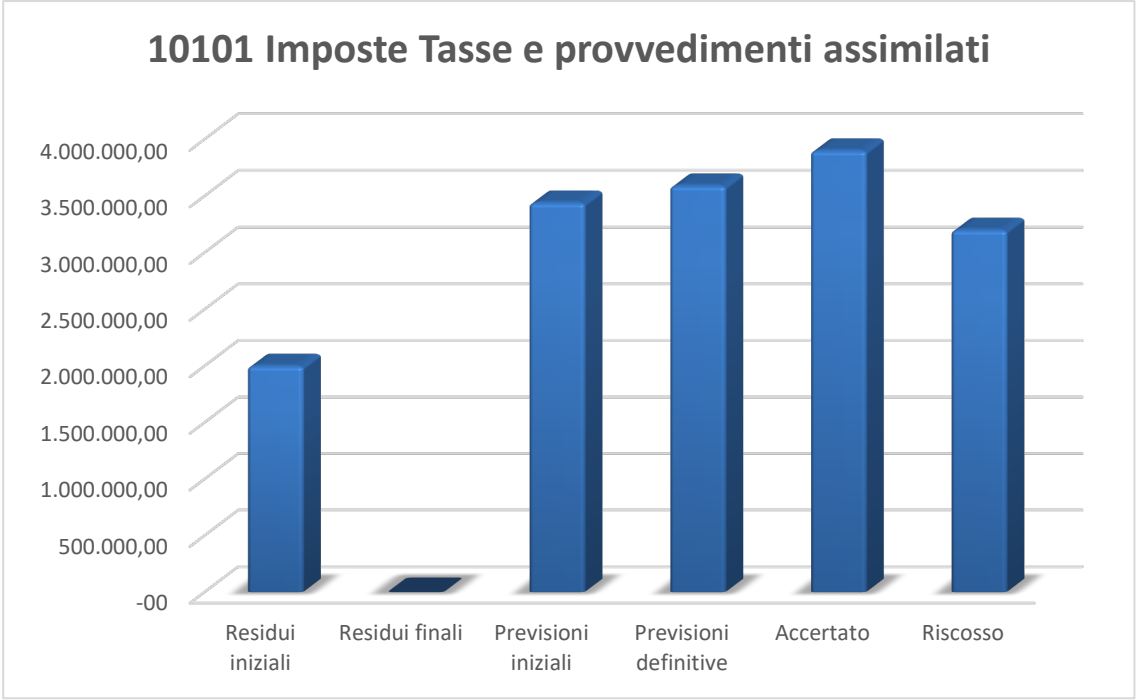
Urbanistica

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

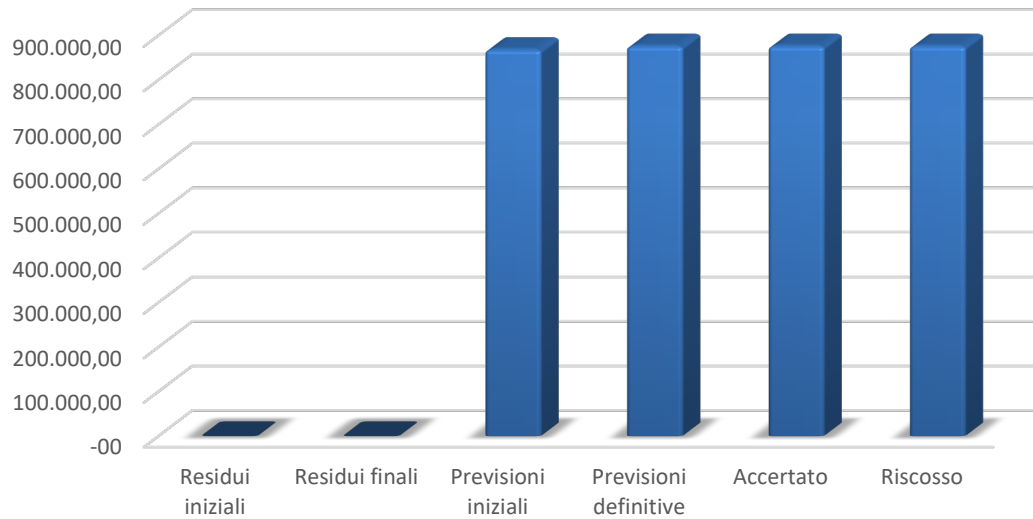
Area Vigilanza

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



10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

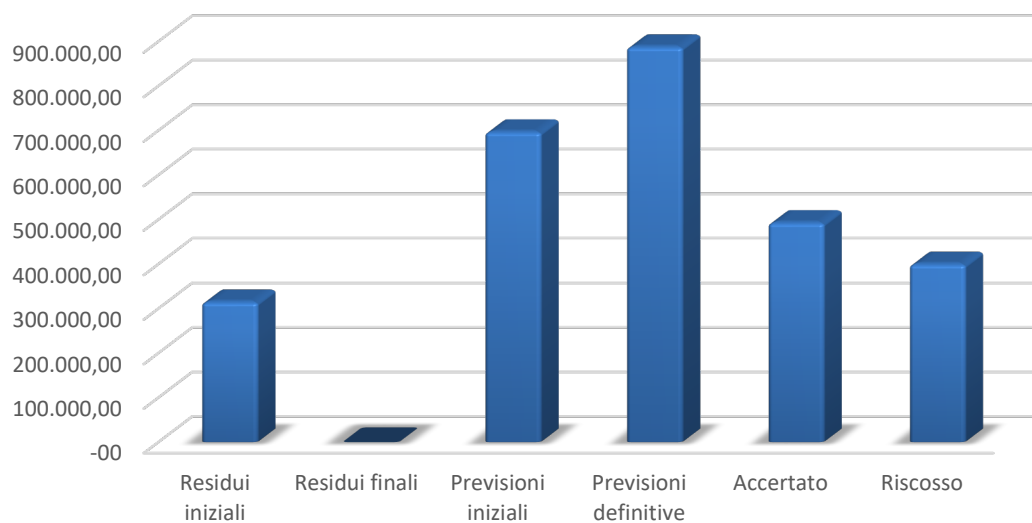
100,00%

99%

quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

100,00%
trasformare le previsioni definitive in accertamenti

20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

81,14%

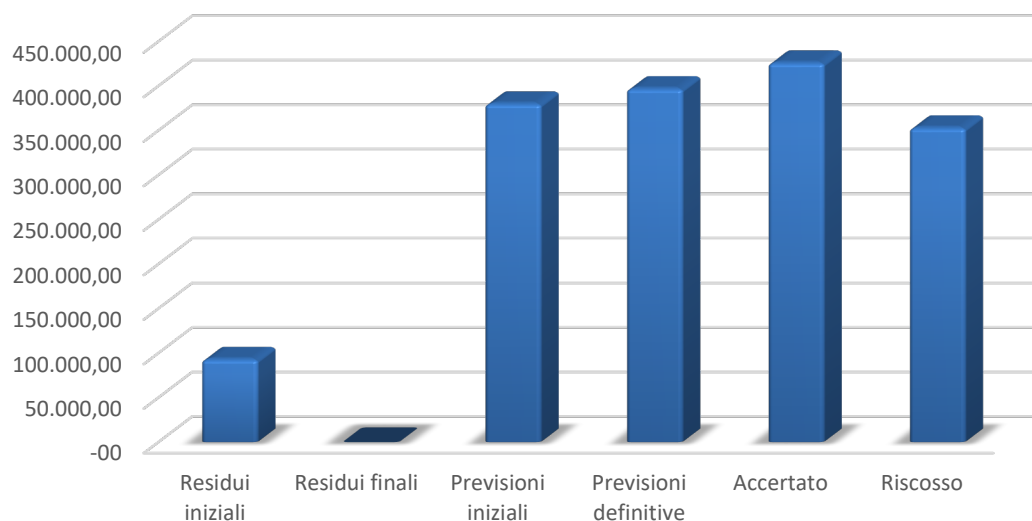
78%

quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

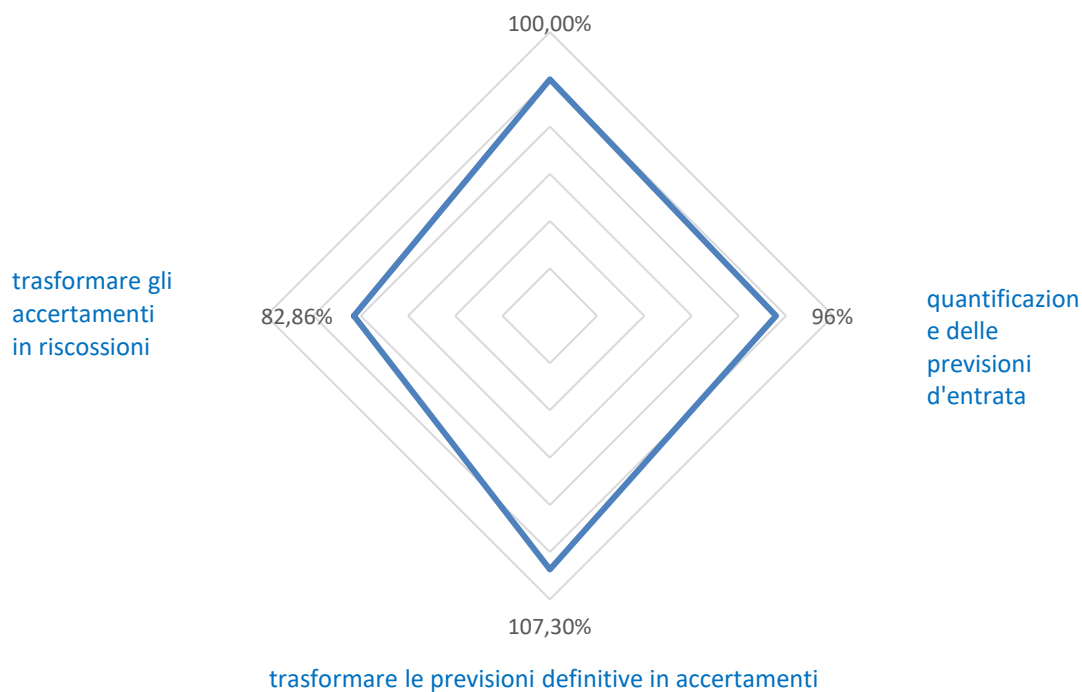
55,52%

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

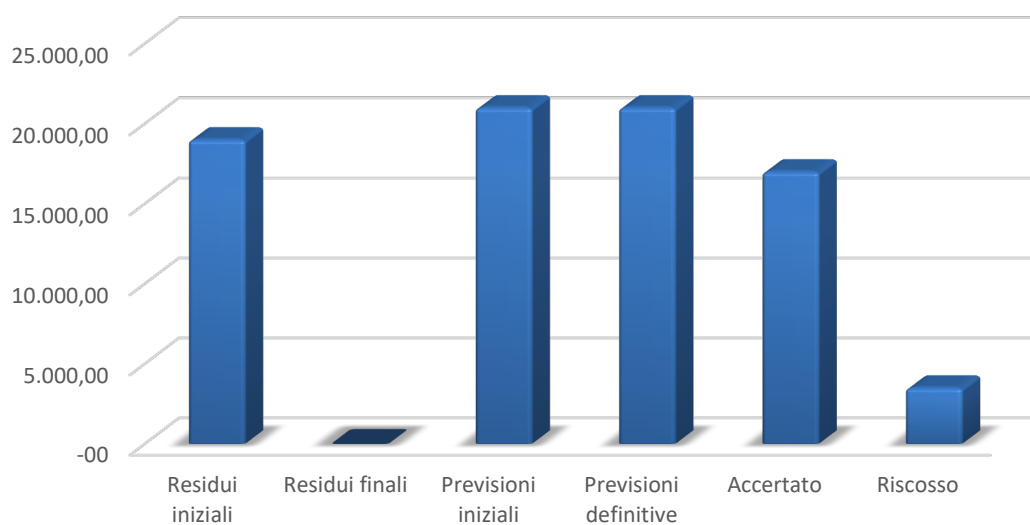
30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



% di riscossione dei residui iniziali

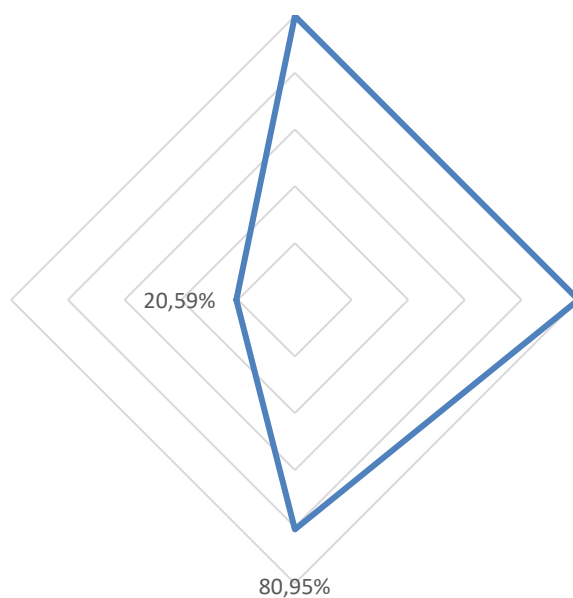


30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



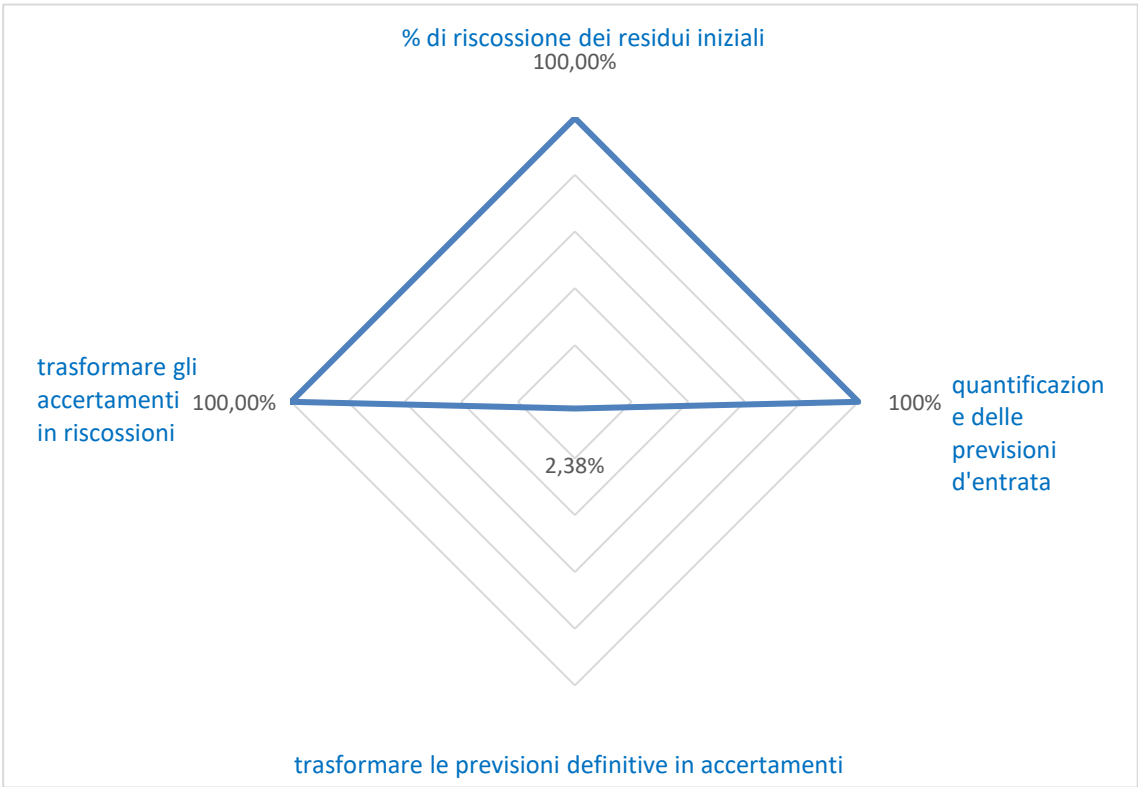
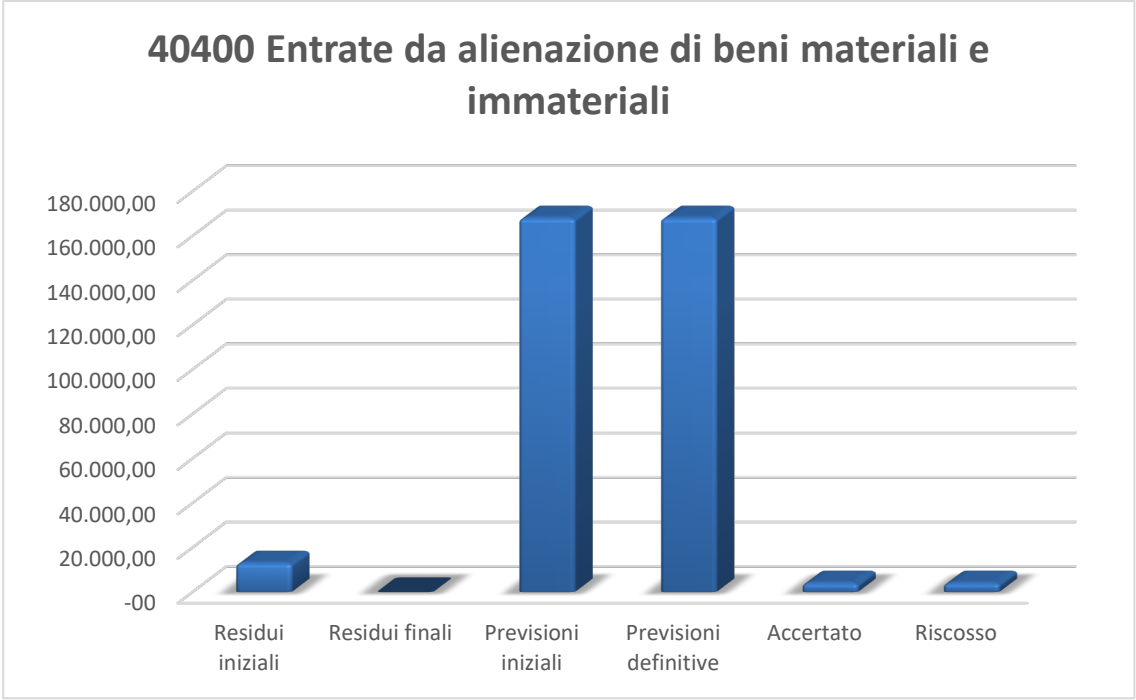
% di riscossione dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

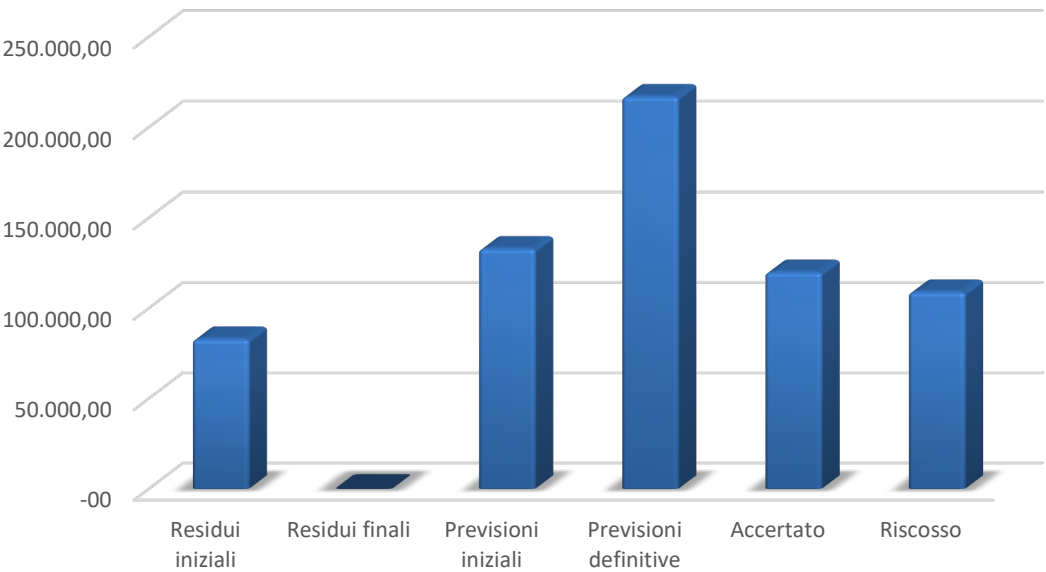


quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

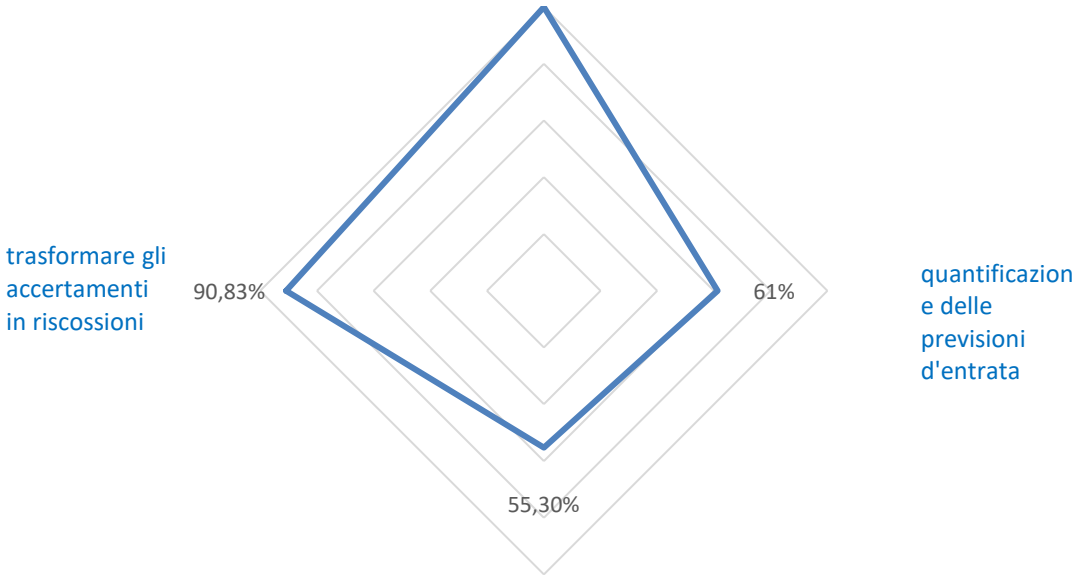
trasformare le previsioni definitive in accertamenti



30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali

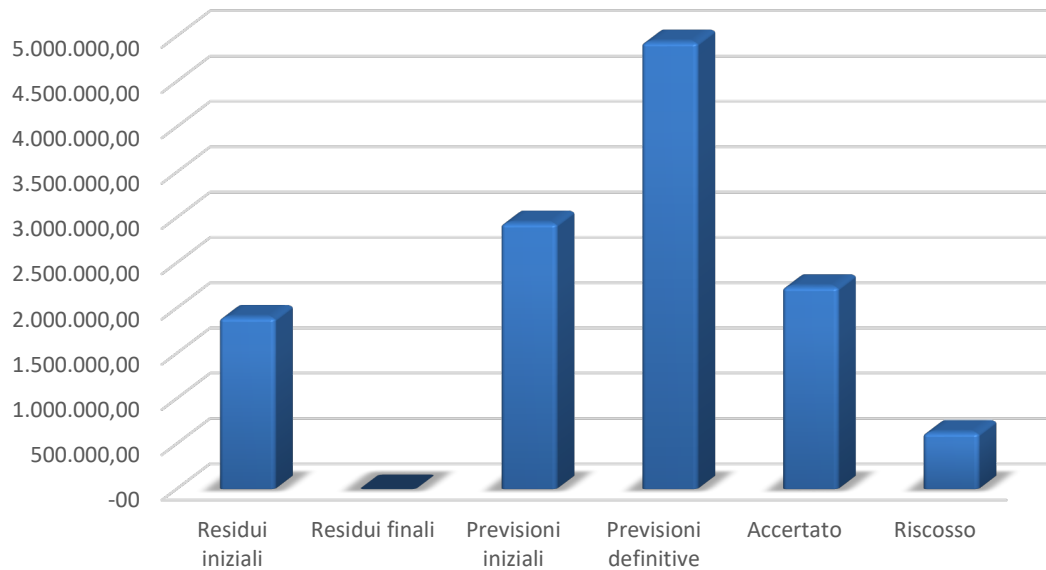


trasformare gli
accertamenti
in riscossioni

quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

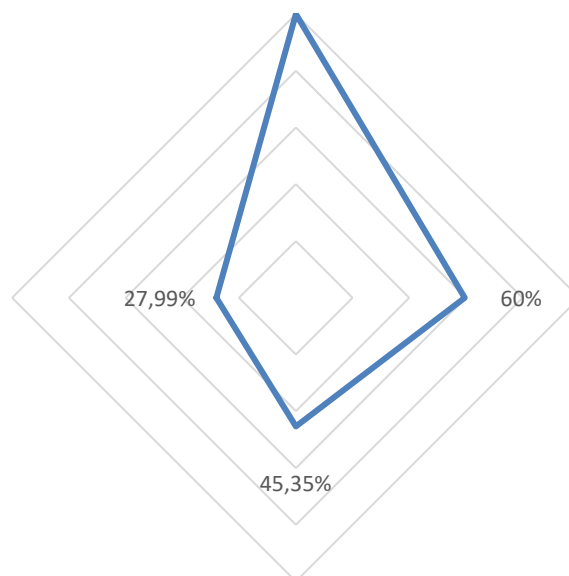
trasformare le previsioni definitive in accertamenti

40200 Contributi agli investimenti



% di riscossione dei residui iniziali

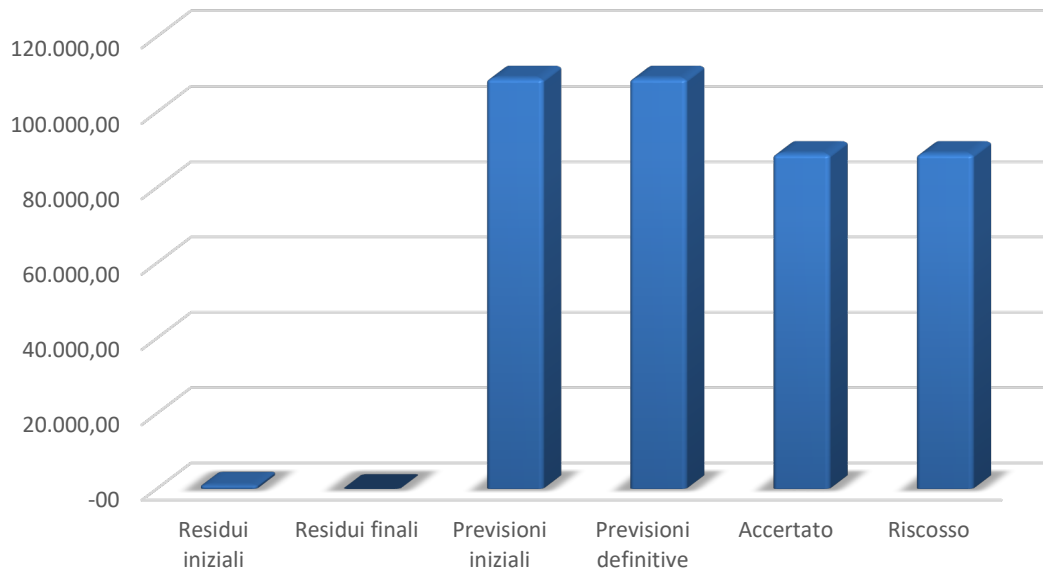
trasformare gli
accertamenti
in riscossioni



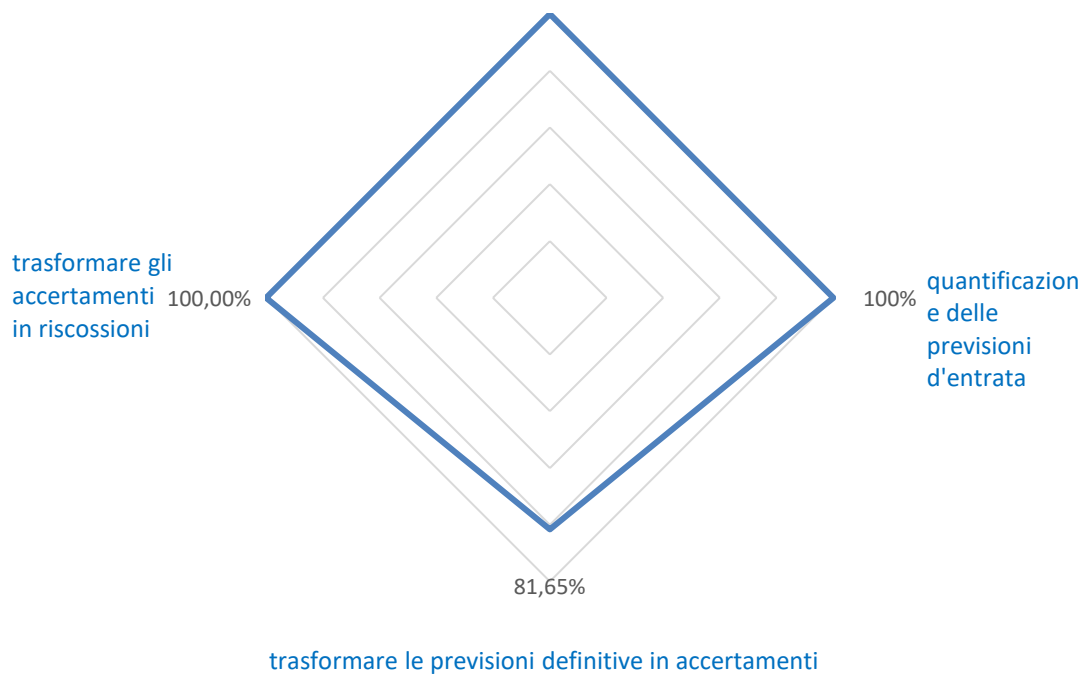
quantificazion
e delle
previsioni
d'entrata

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

40500 Altre entrate in conto capitale

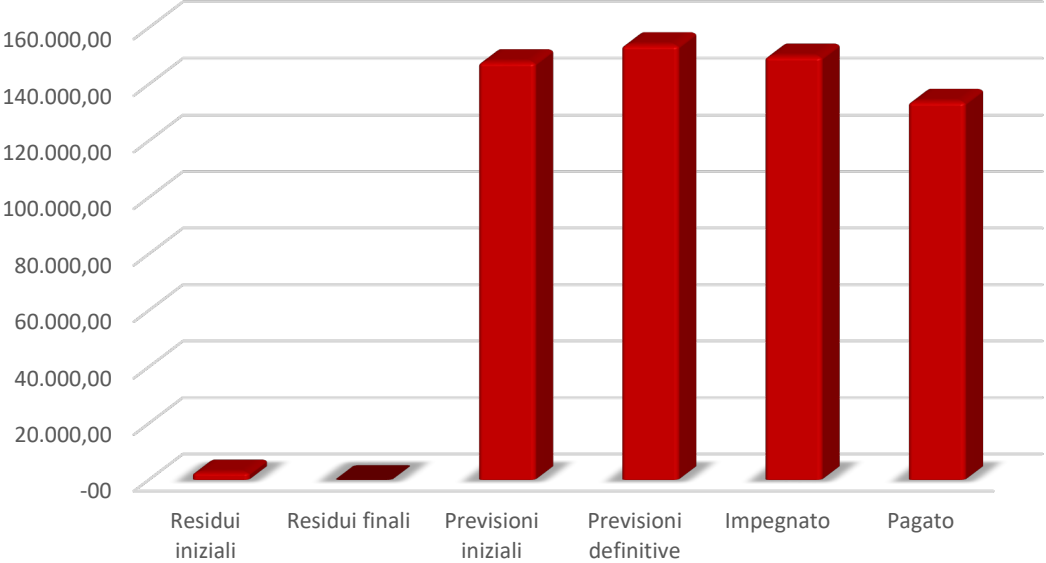


% di riscossione dei residui iniziali



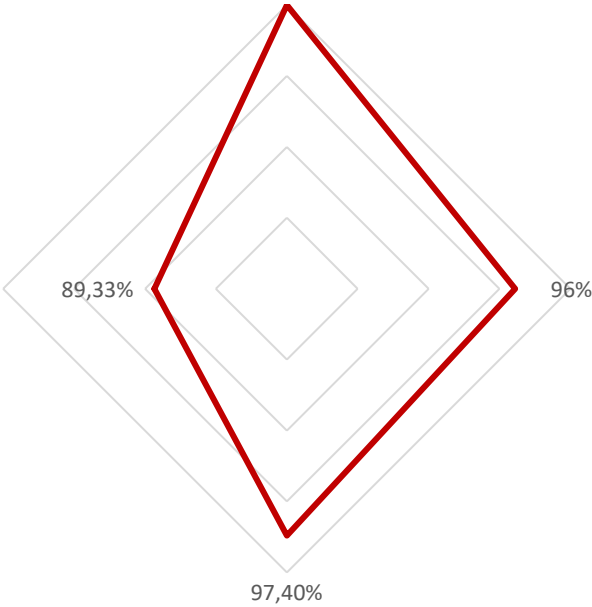
Indicatori analitici della spesa
2024

0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

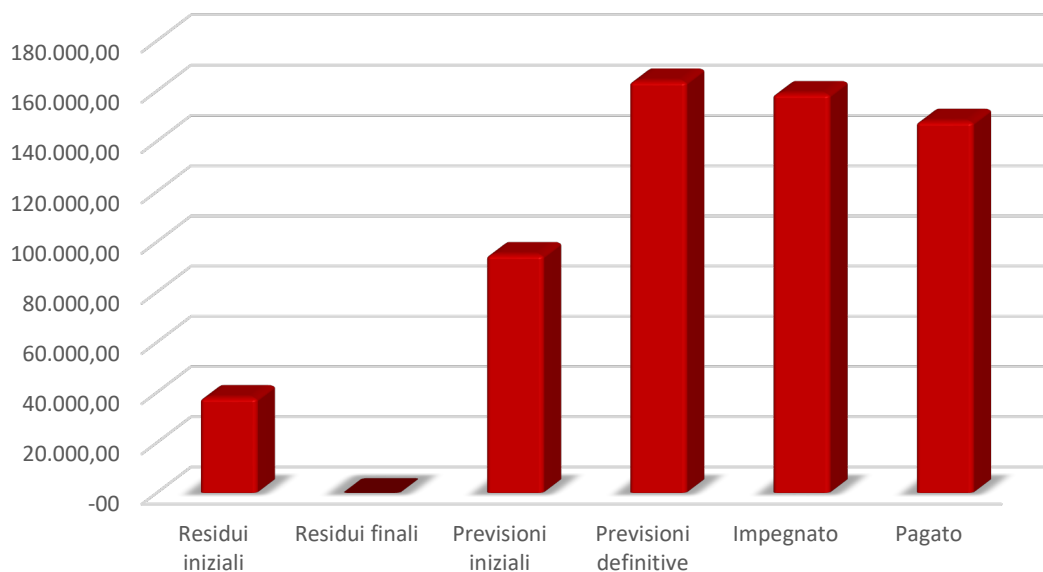
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

0102 Segreteria generale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

93,08%

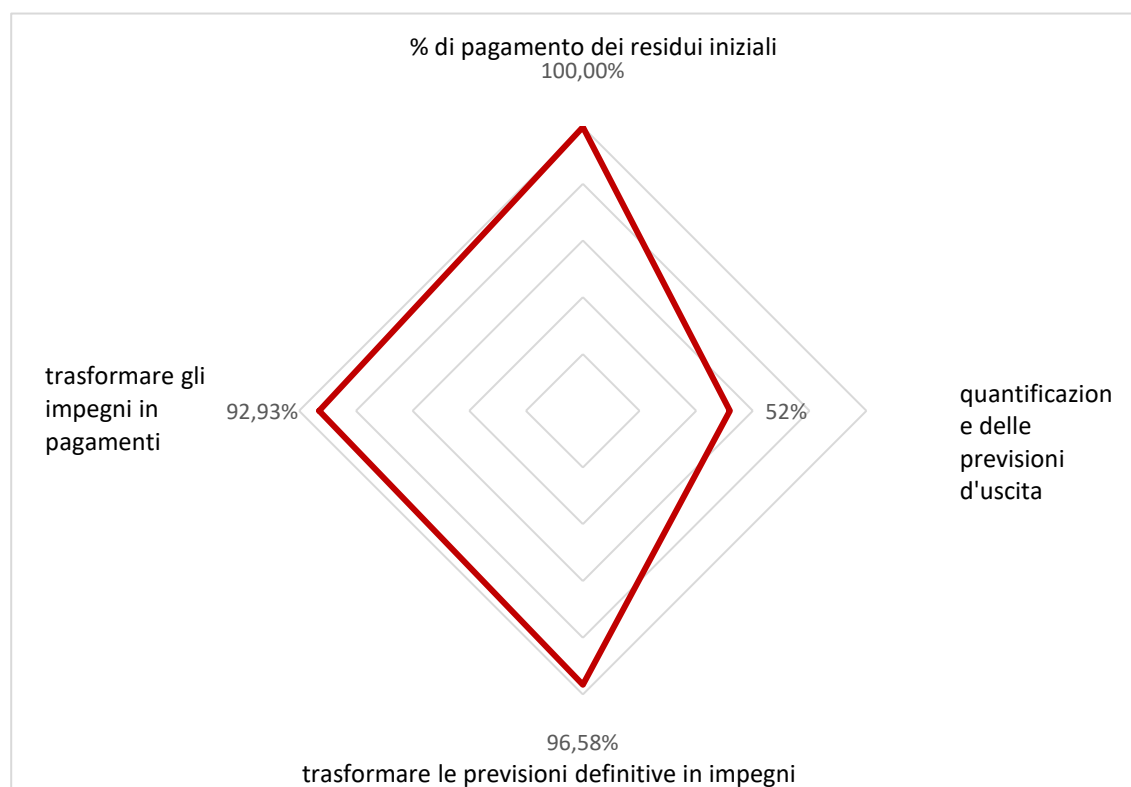
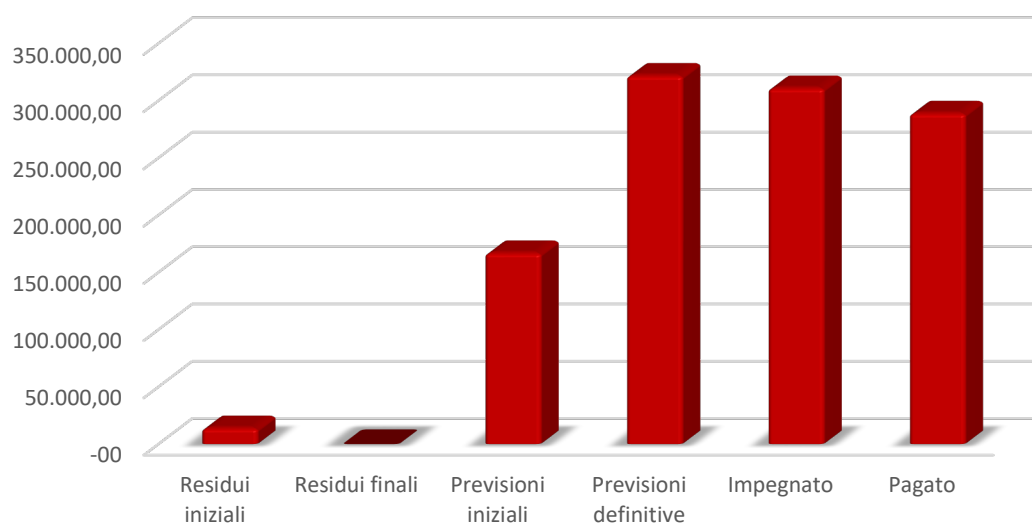
58%

quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

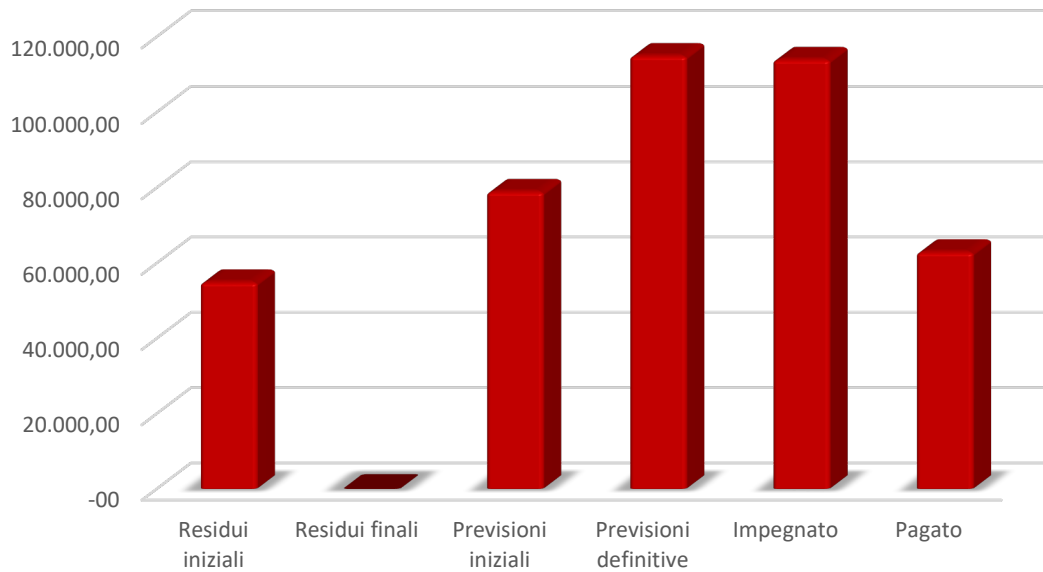
96,95%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

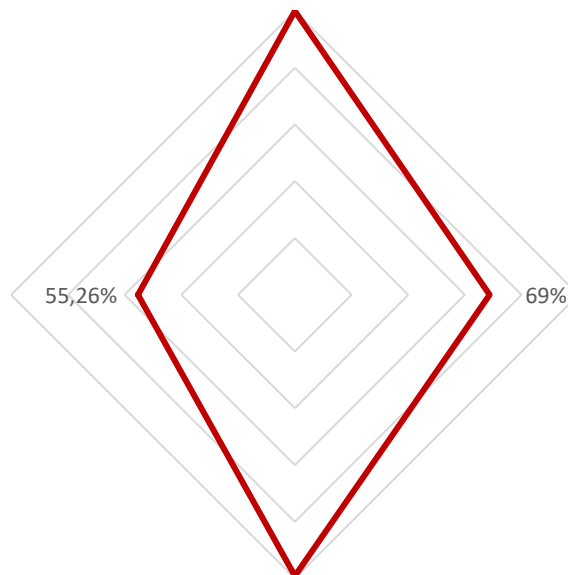


0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

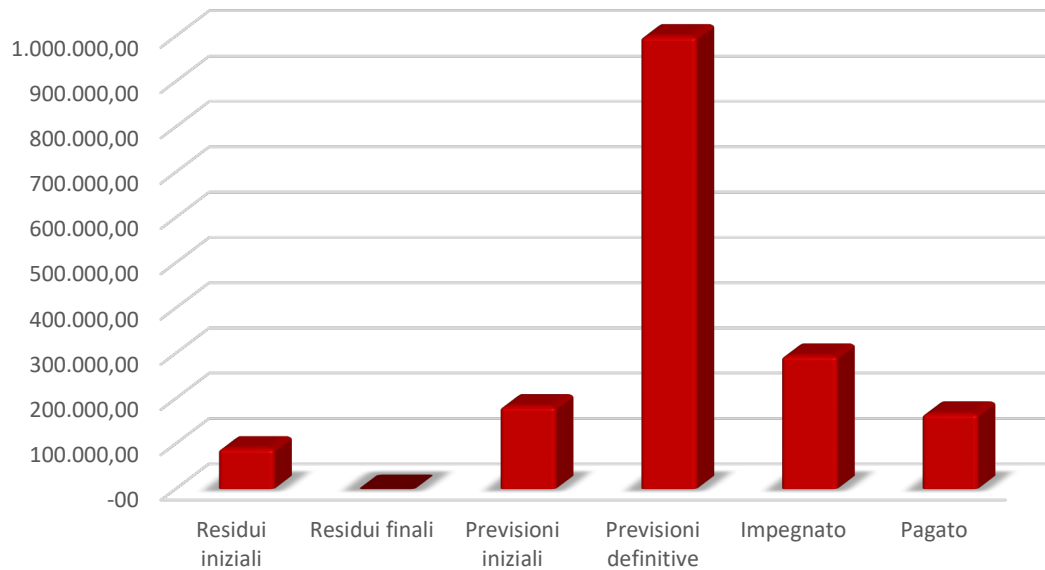
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

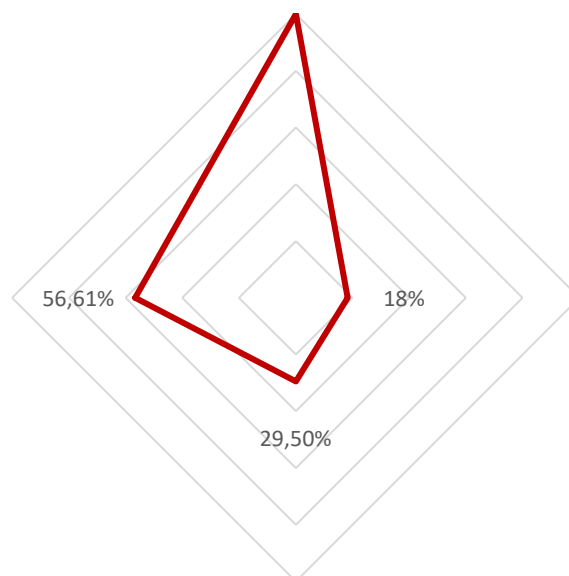
trasformare le previsioni definitive in impegni

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

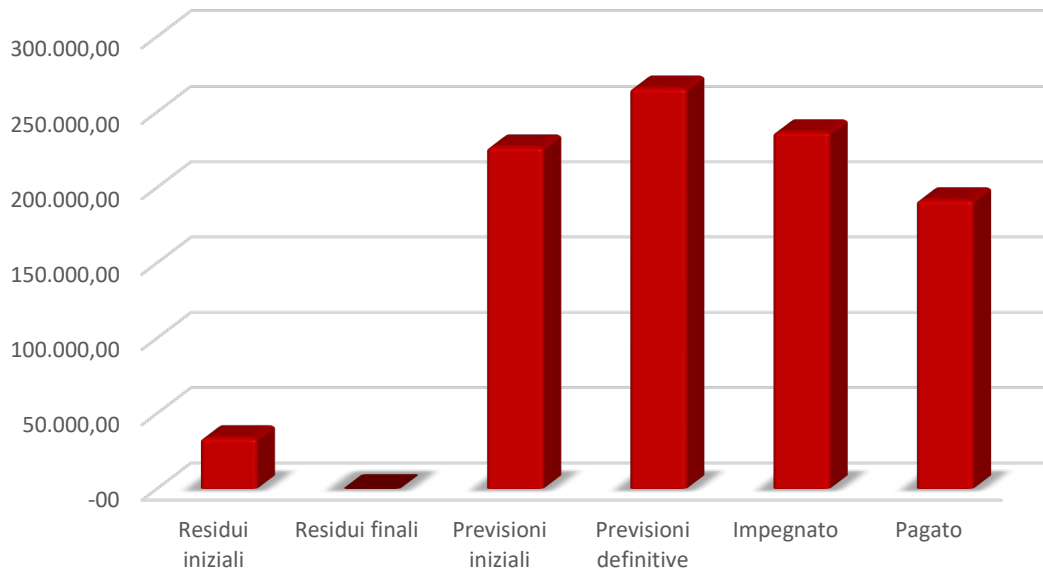
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e 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%

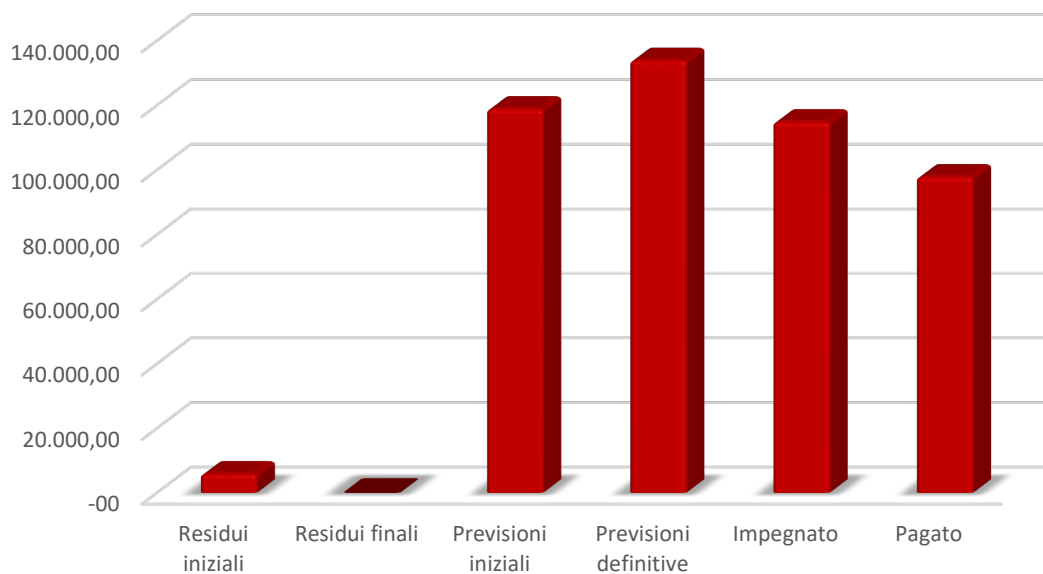
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

85%

89,10%

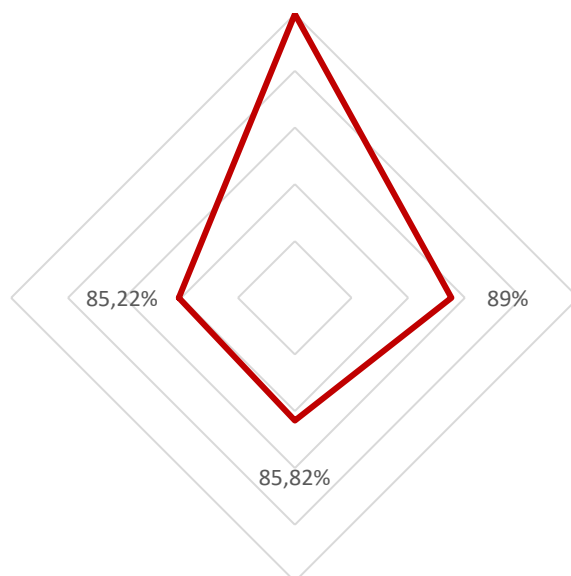
trasformare le previsioni definitive in impegni

0107 Anagrafe e Stato civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

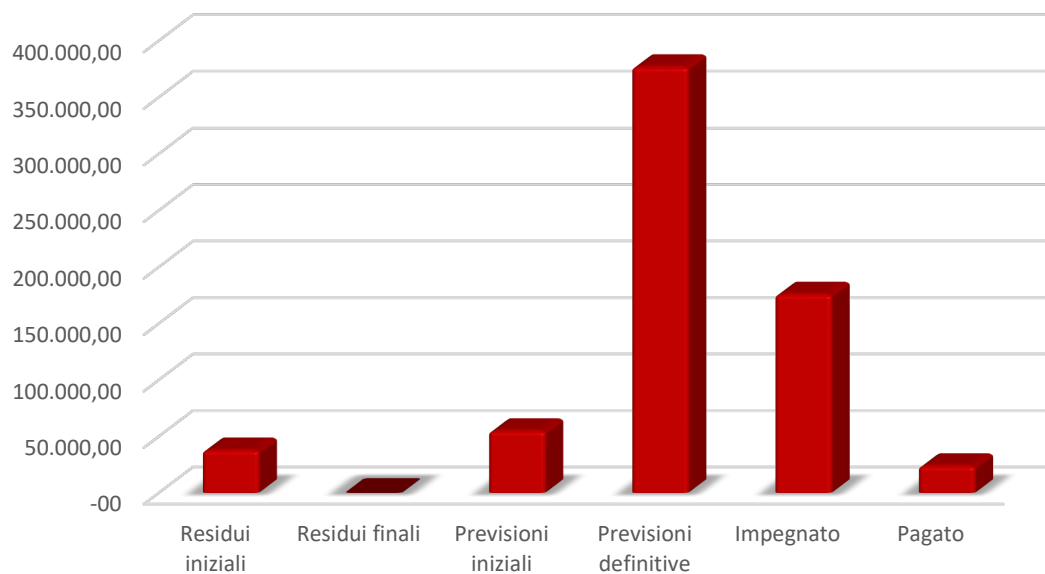
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

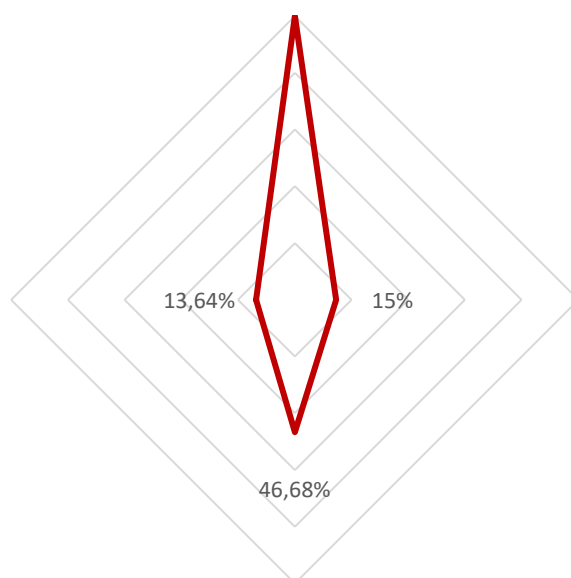
trasformare le previsioni definitive in impegni

0108 Statistica e sistemi informativi



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

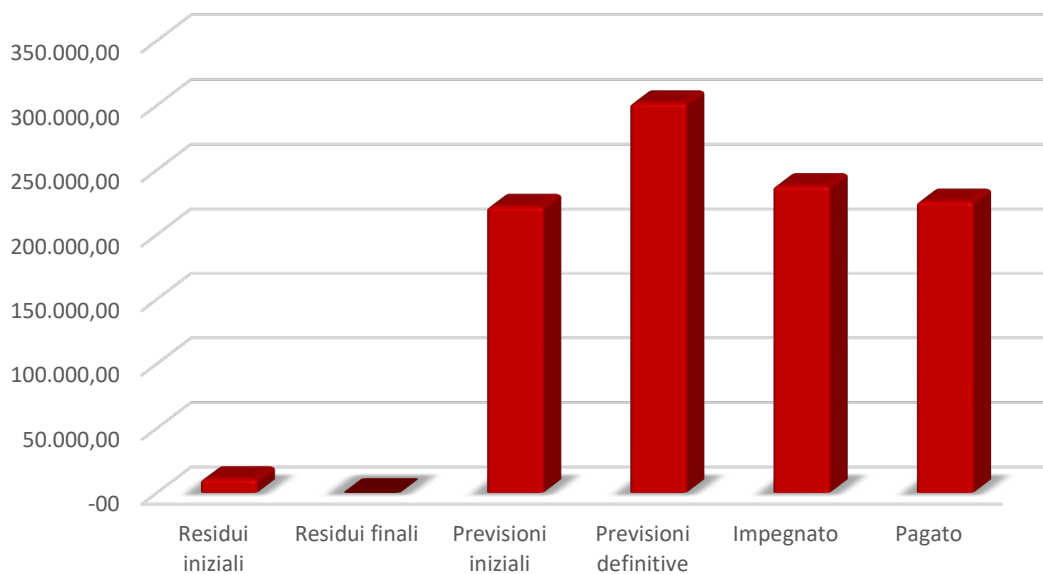
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

0110 Risorse umane



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

94,96%

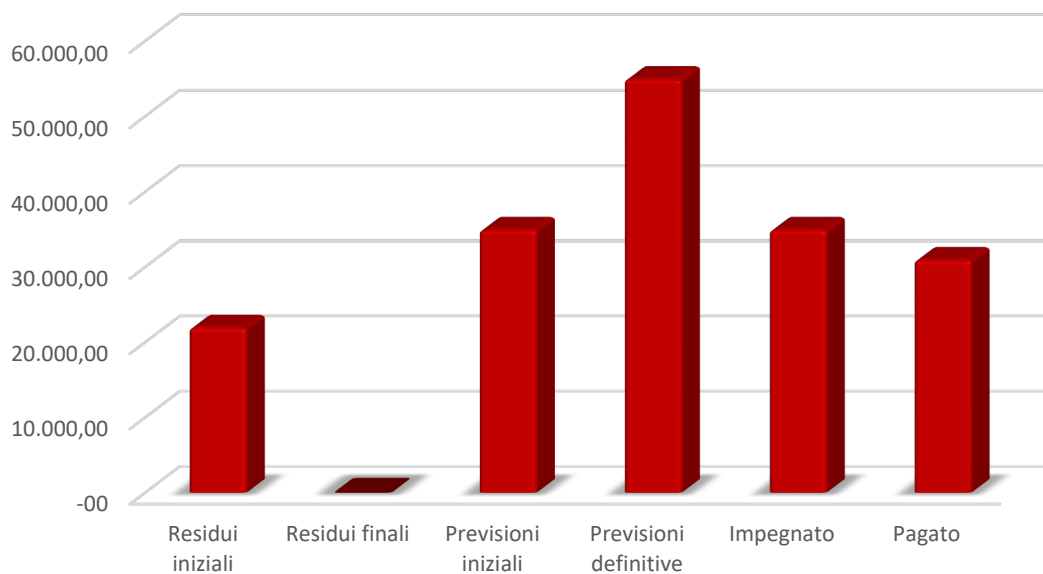
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

74%

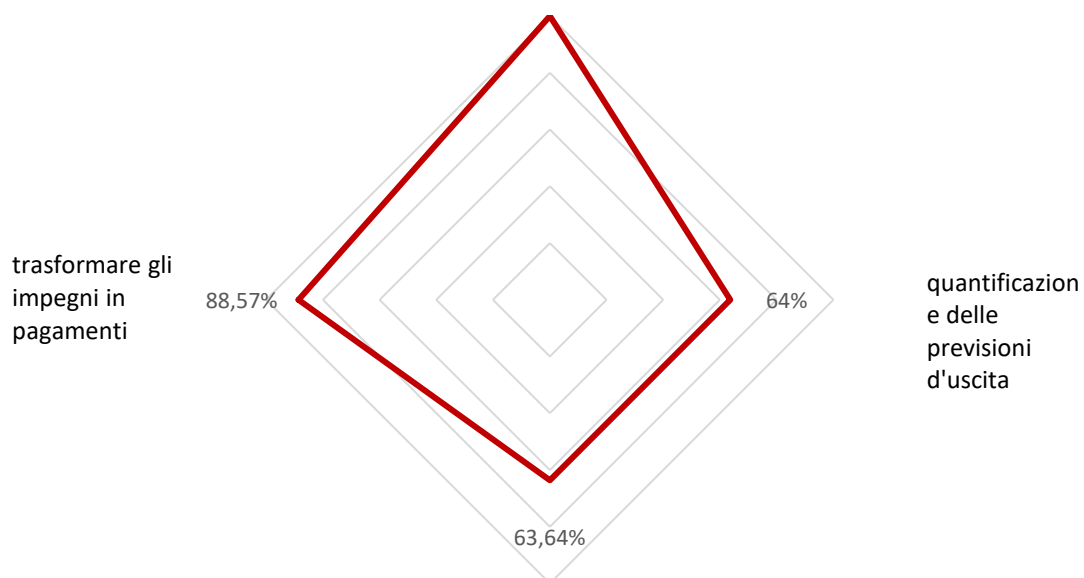
78,81%

trasformare le previsioni definitive in impegni

0111 Altri servizi generali

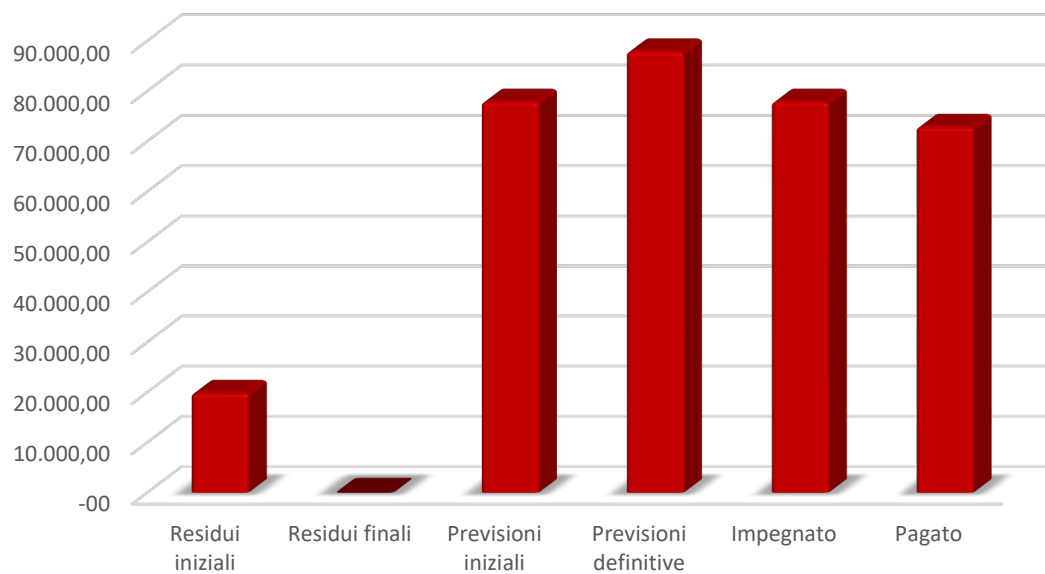


% di pagamento dei residui iniziali 100,00%



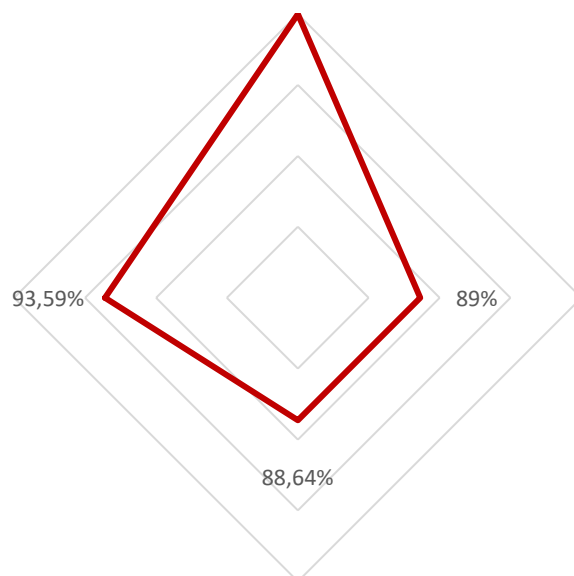
trasformare le previsioni definitive in impegni

0301 Polizia locale ed amministrativa



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

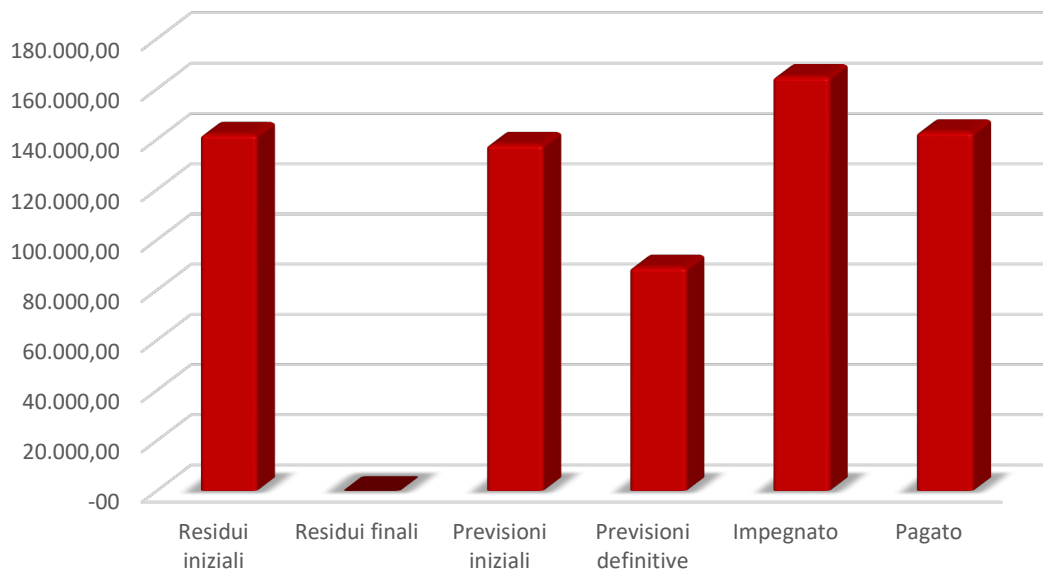
trasformare gli
impegni in
pagamenti



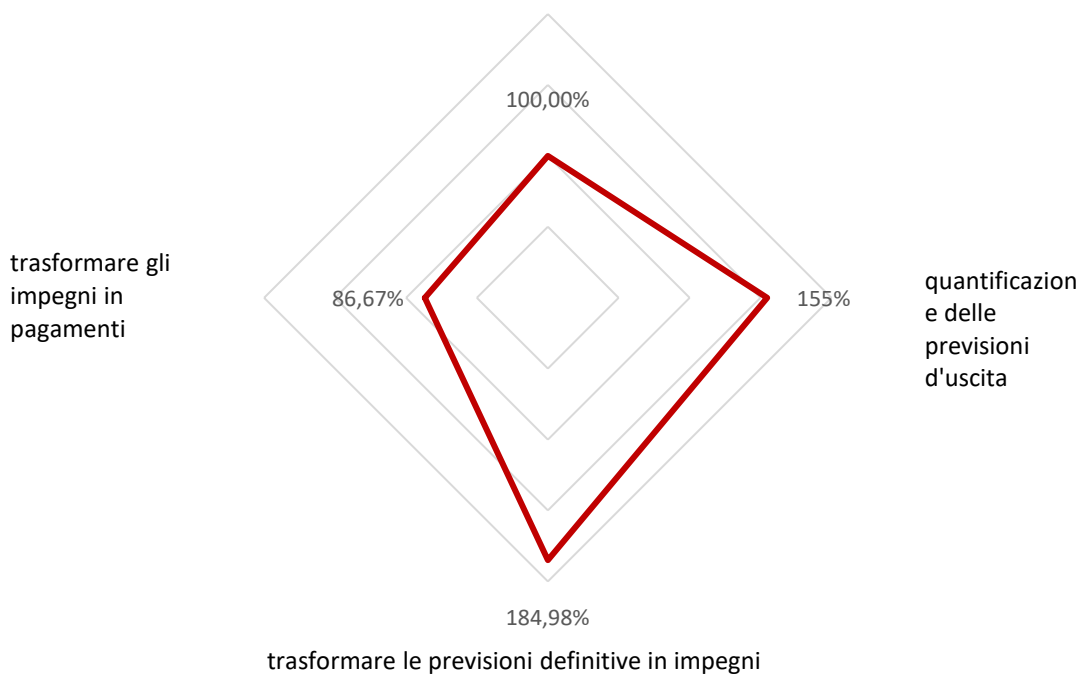
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

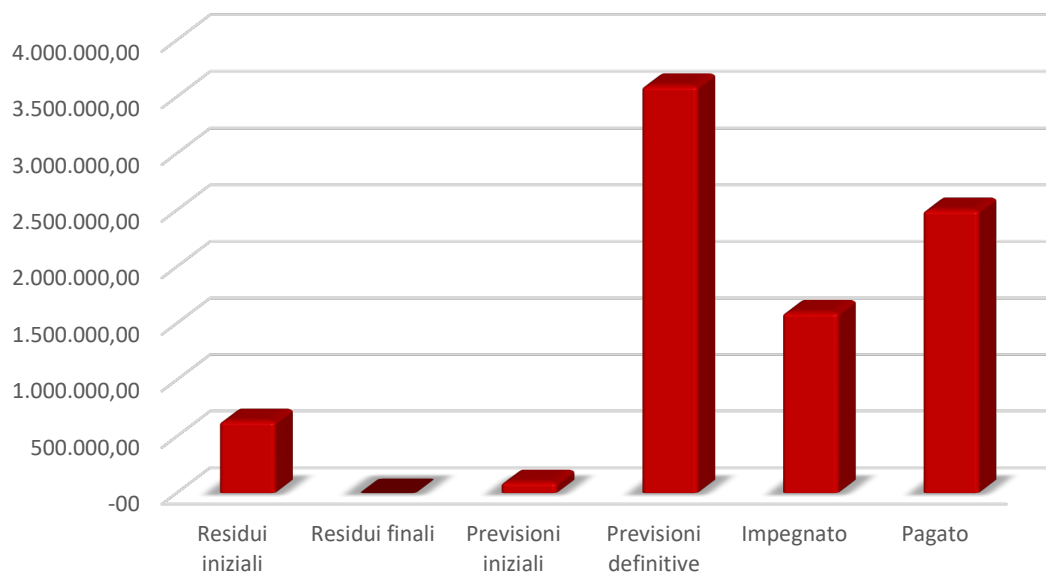
0401 Istruzione prescolastica



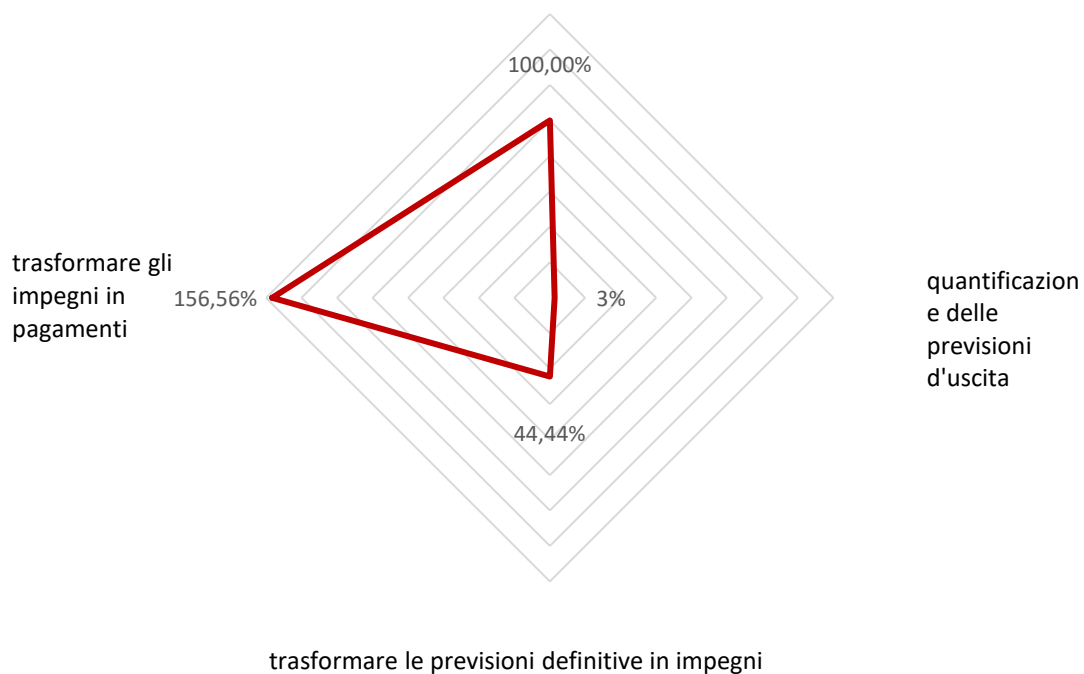
% di pagamento dei residui iniziali



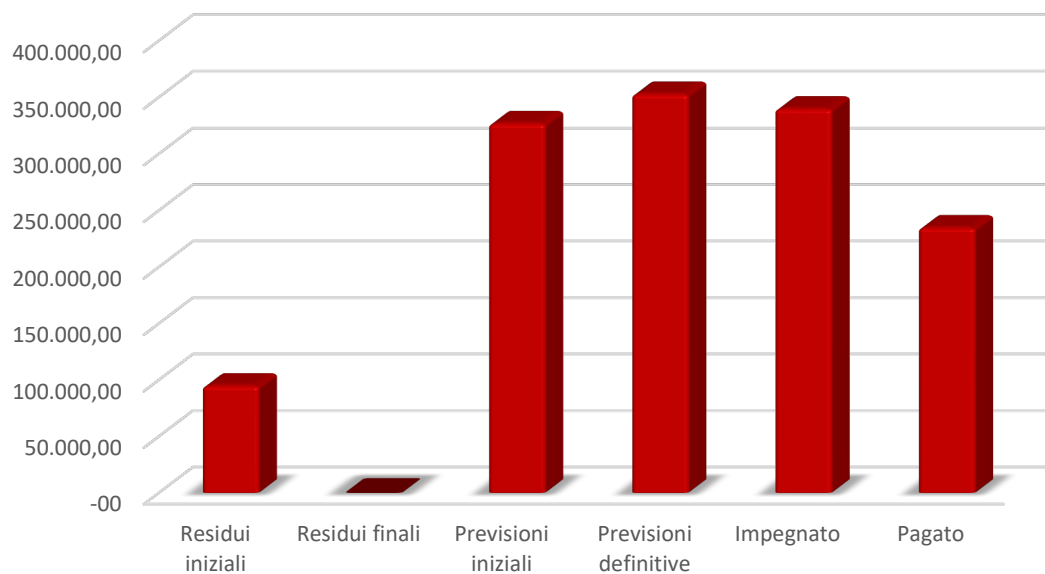
0402 Altri ordini di istruzione



% di pagamento dei residui iniziali

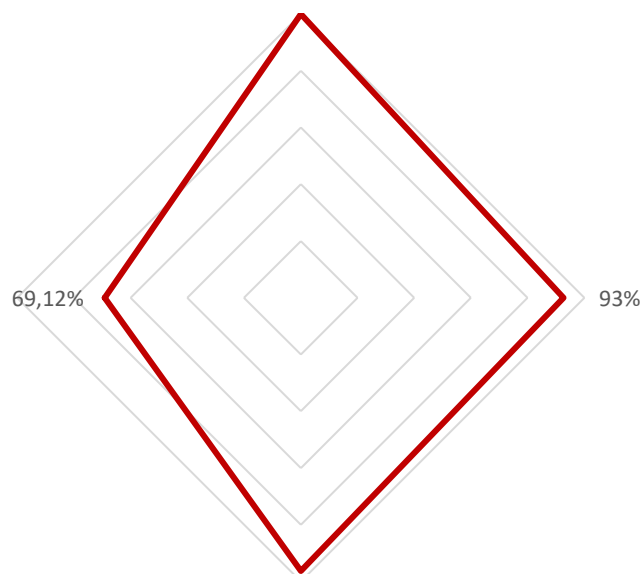


0407 Diritto allo studio



% di pagamento dei residui iniziali 100,00%

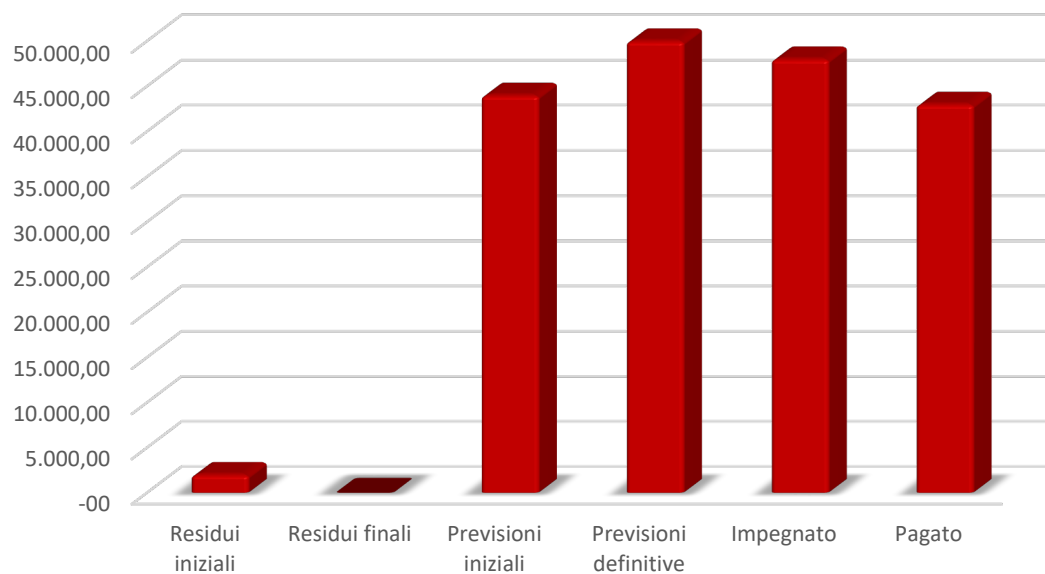
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

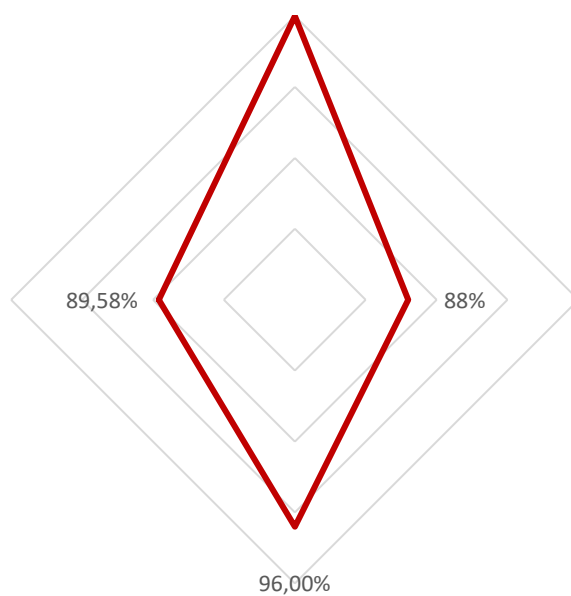
96,32%
trasformare le previsioni definitive in impegni

0406 Servizi ausiliari all'istruzione



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

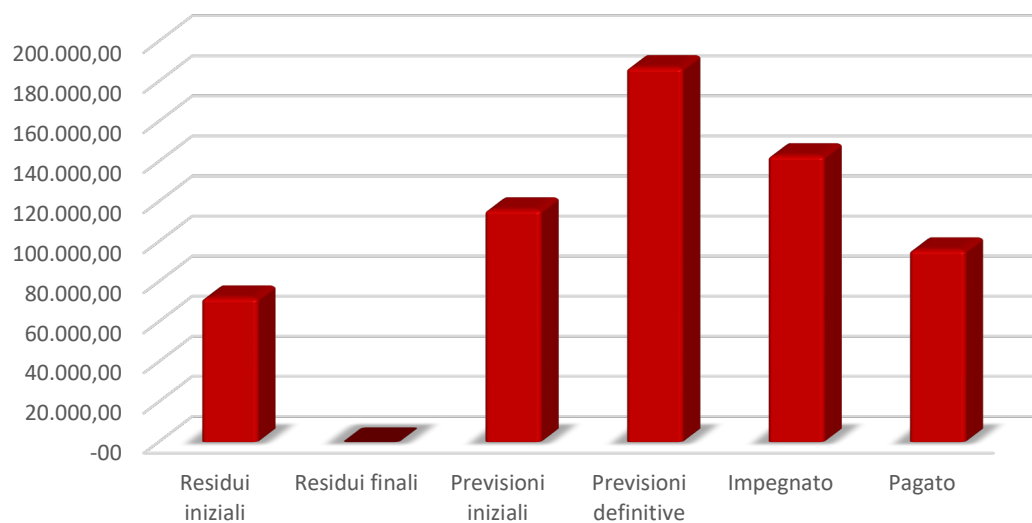
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazione
e delle
previsioni
d'uscita

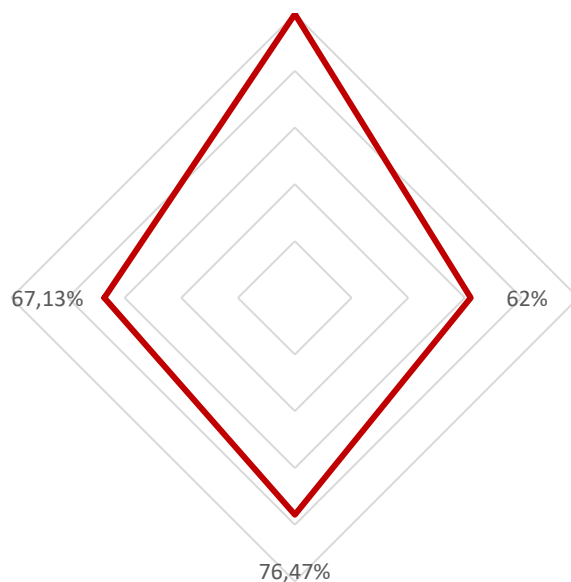
trasformare le previsioni definitive in impegni

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

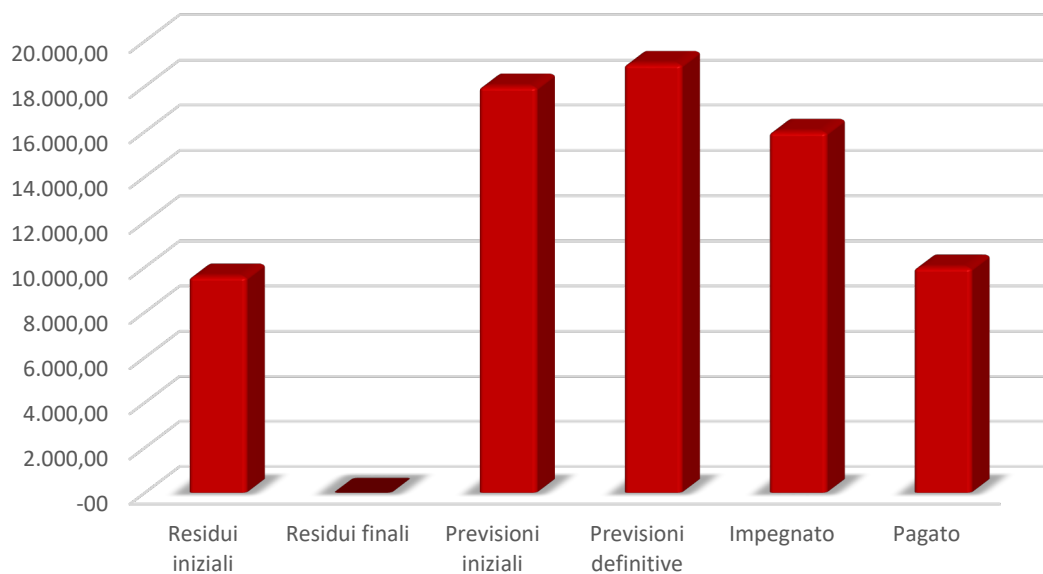
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

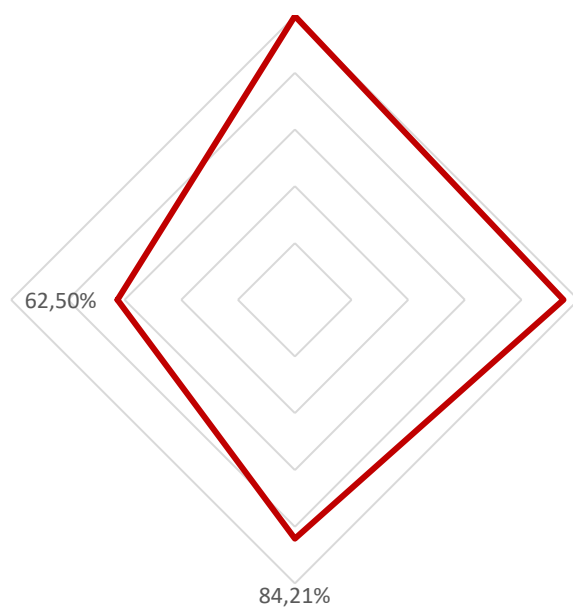
trasformare le previsioni definitive in impegni

0601 Sport e tempo libero



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

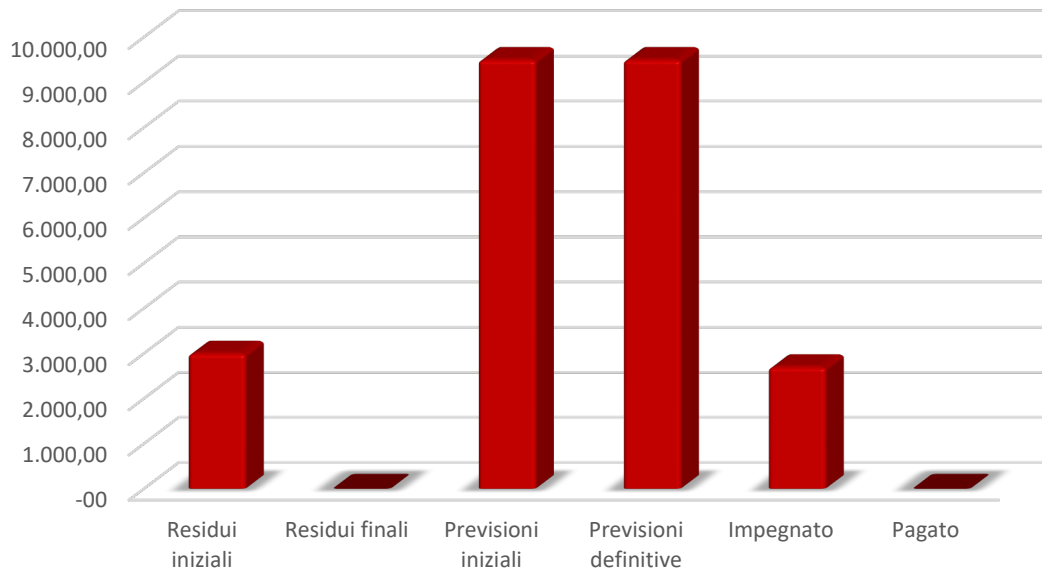
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazione
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

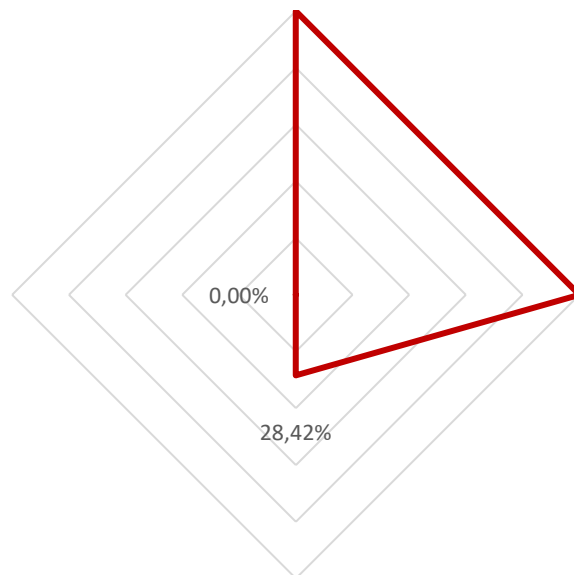
0602 Giovani



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

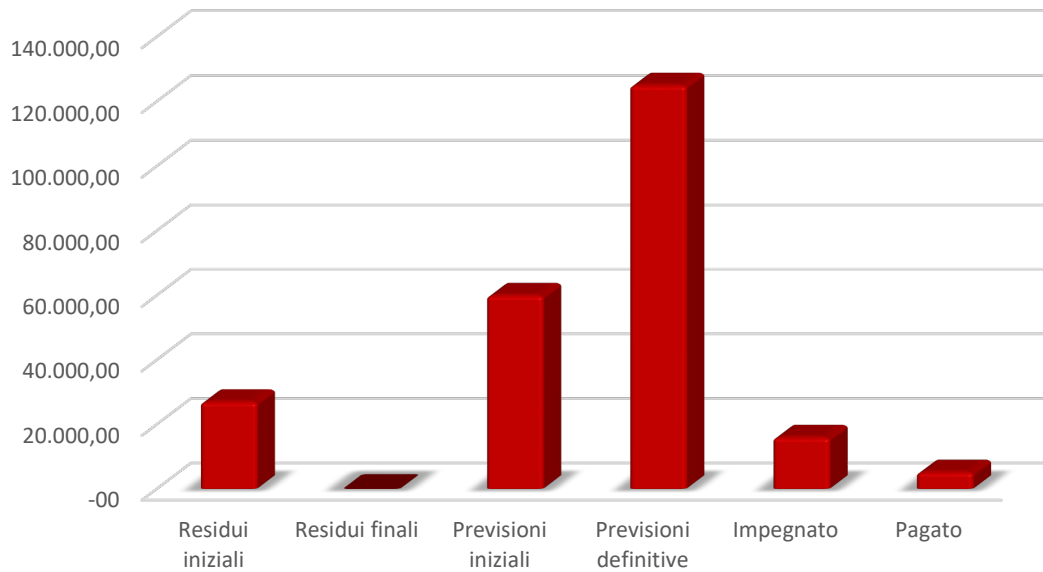
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

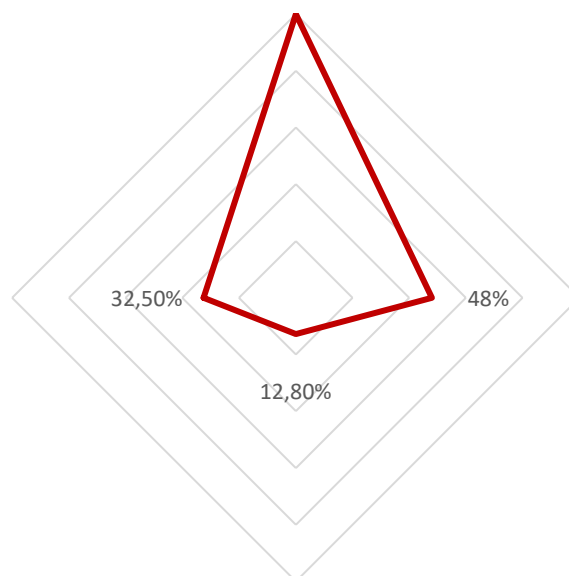
trasformare le previsioni definitive in impegni

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

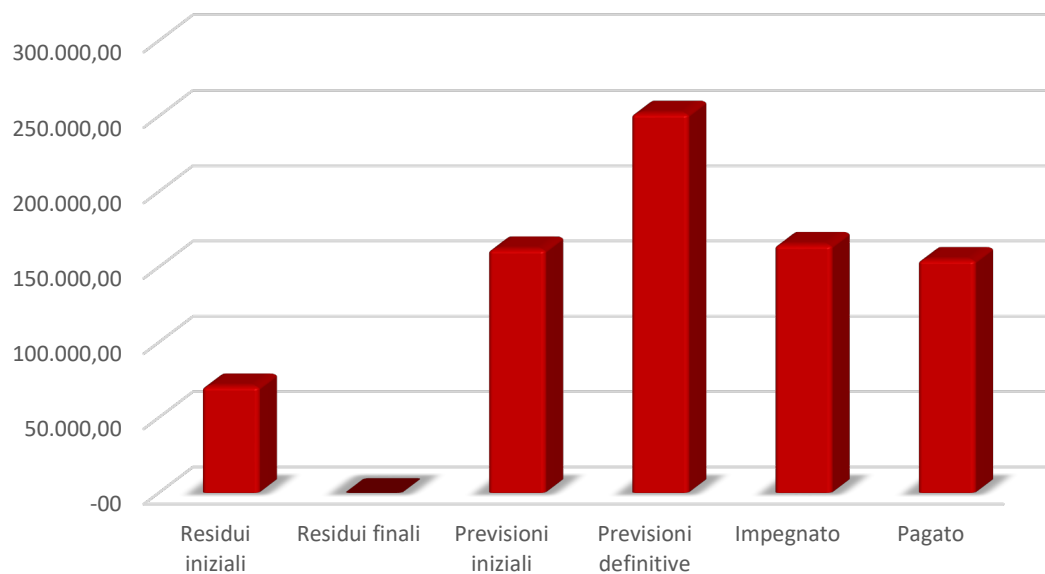
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

0801 Urbanistica e assetto del territorio



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

93,94%

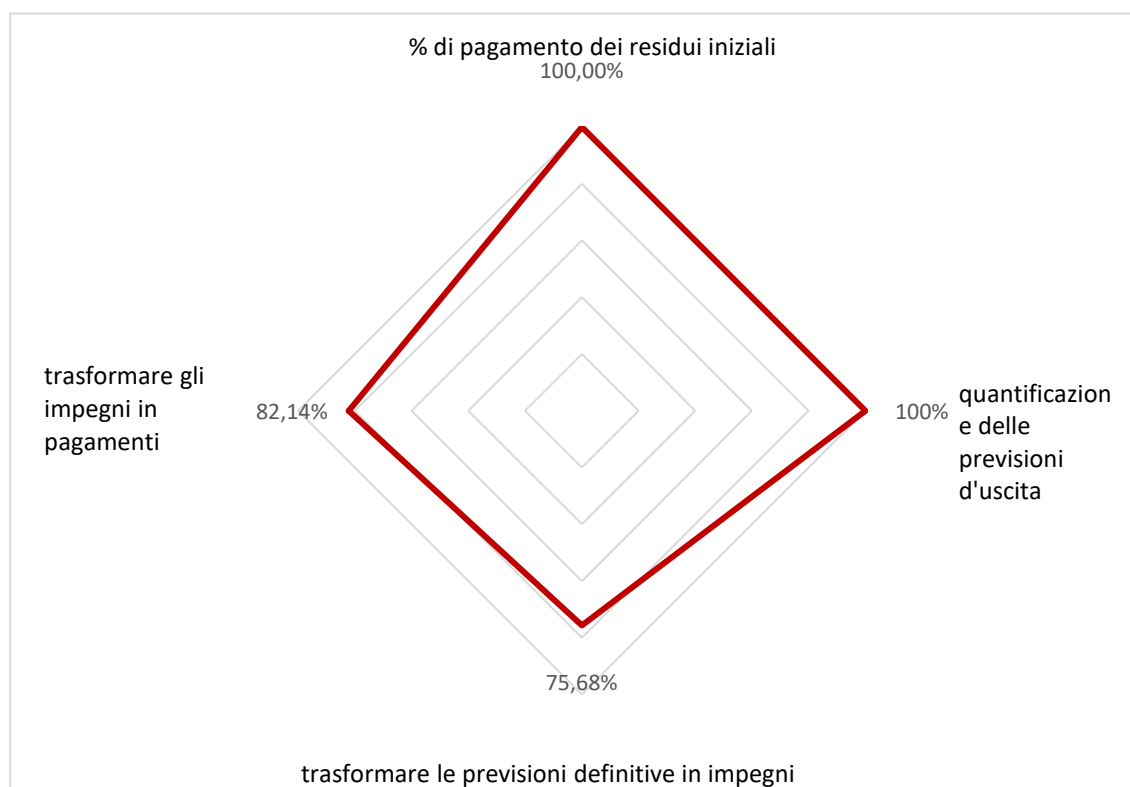
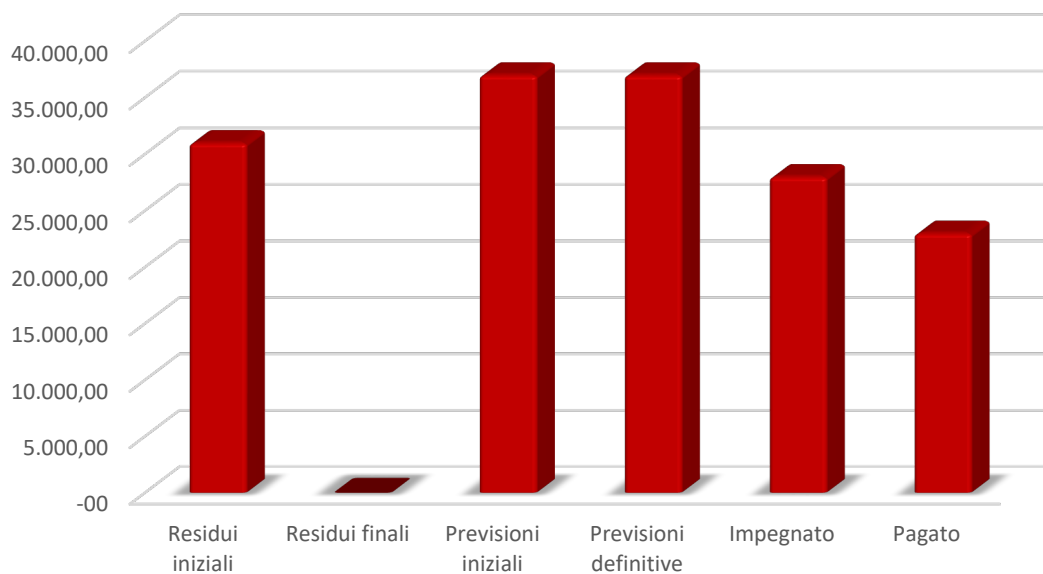
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

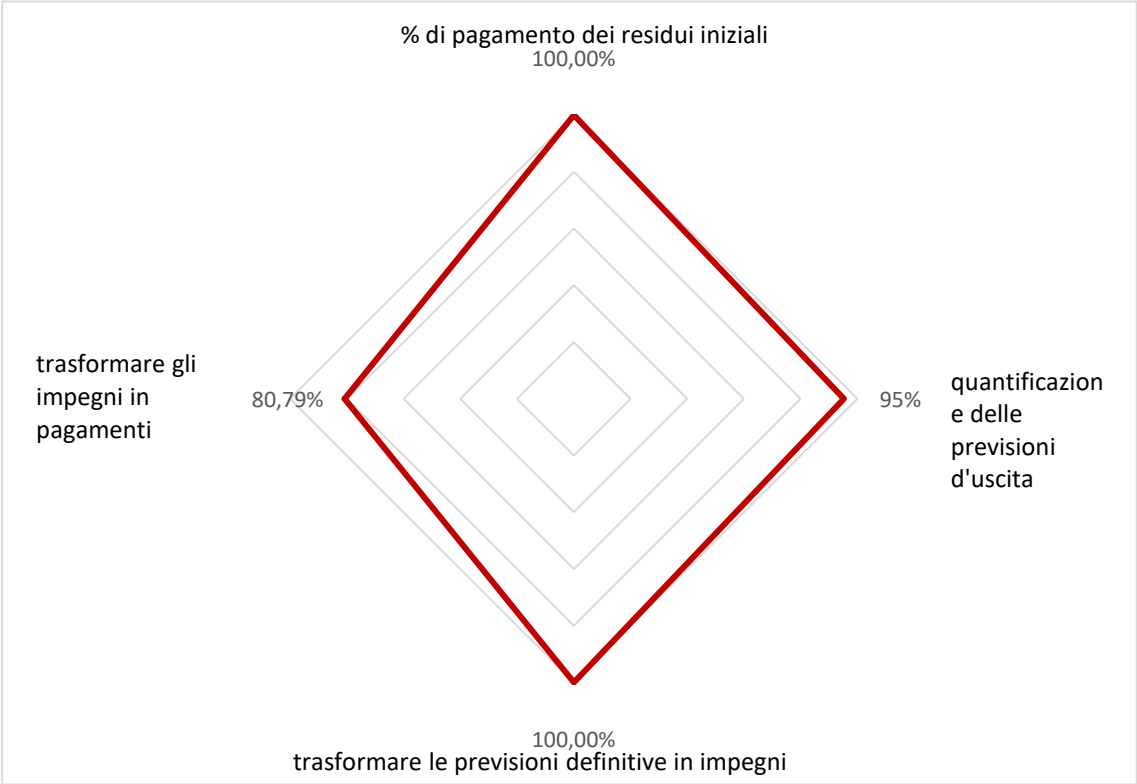
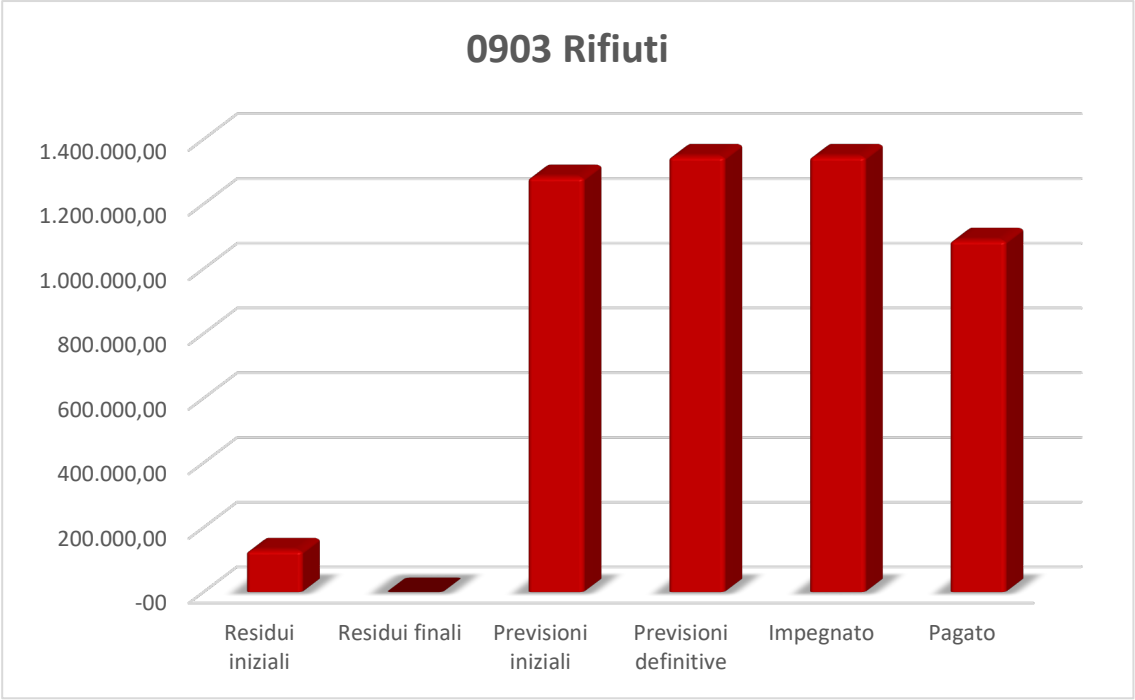
64%

65,48%

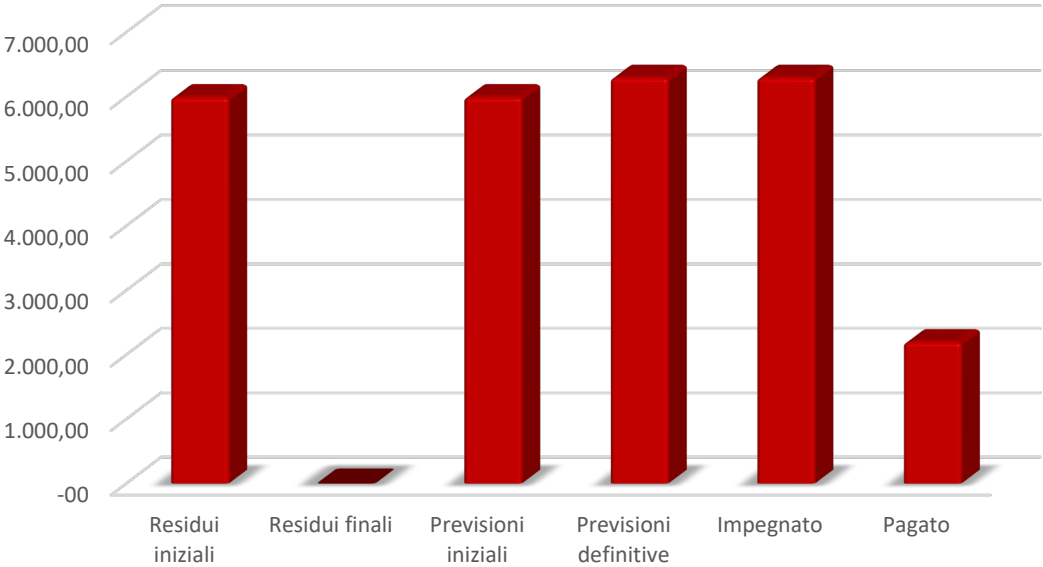
trasformare le previsioni definitive in impegni

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





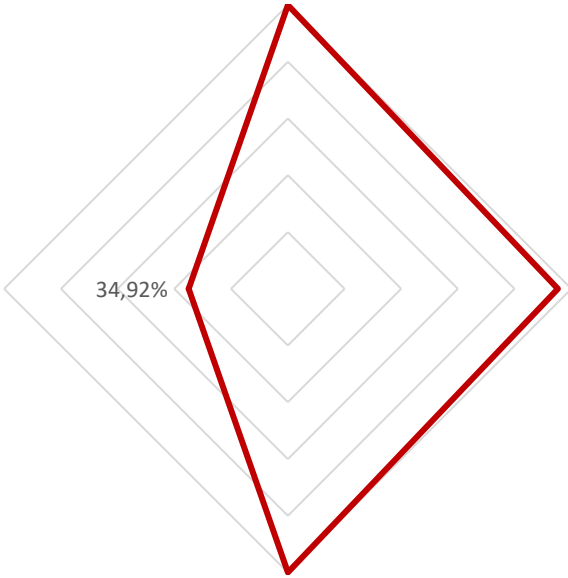
0905 Aree protette



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti



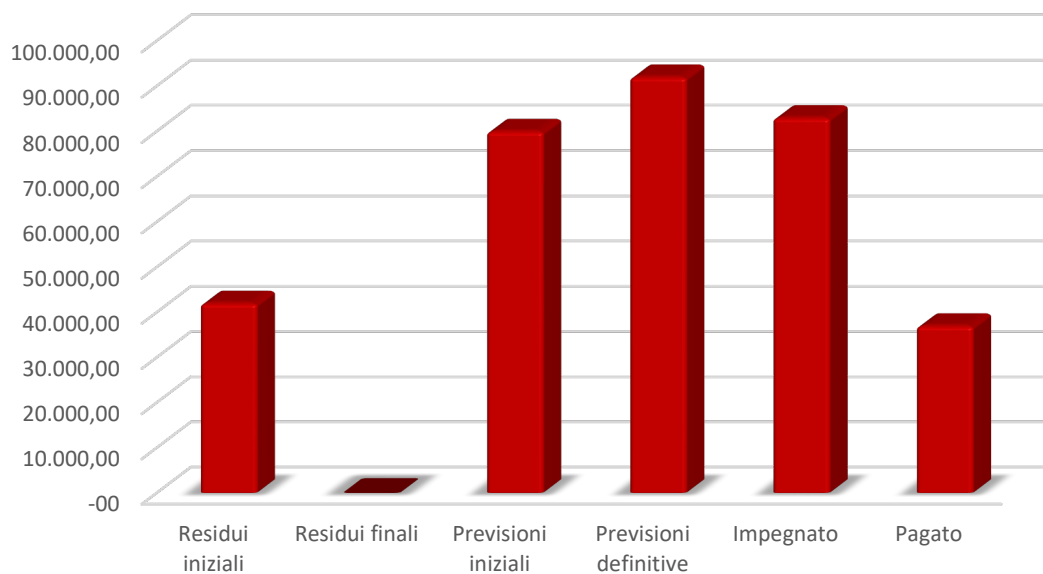
95%

quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

100,00%

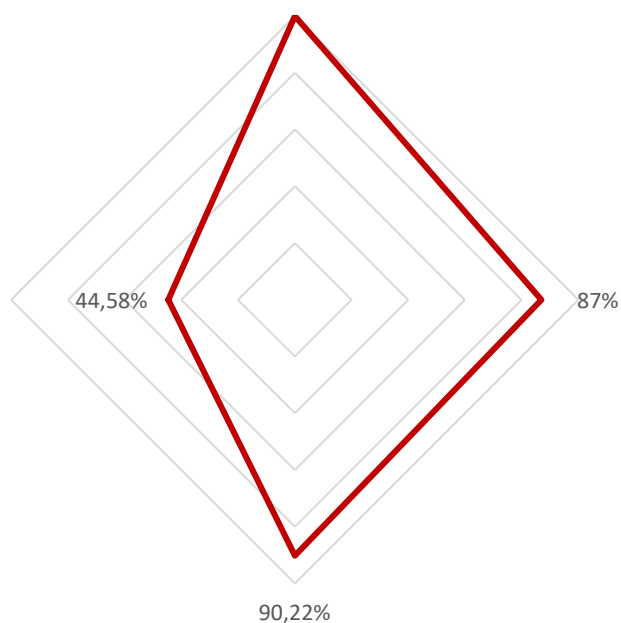
trasformare le previsioni definitive in impegni

1002 Trasporto pubblico locale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

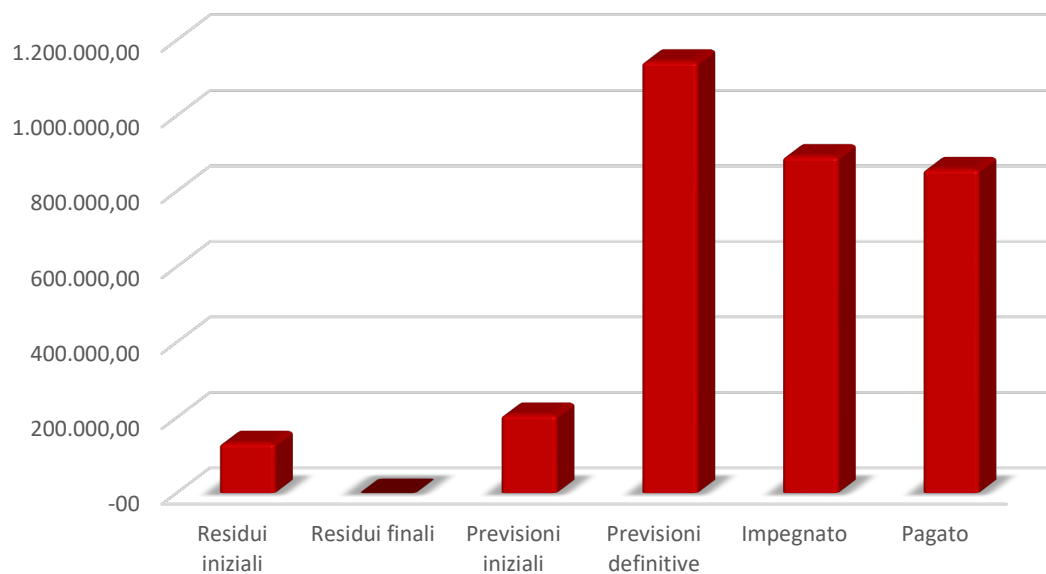
trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

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%

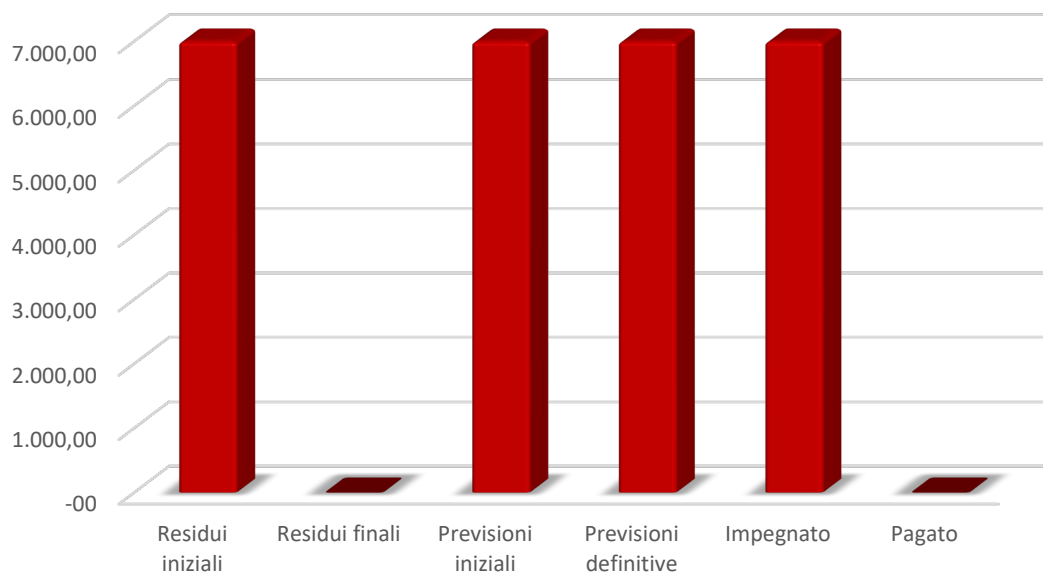
18%

quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

78,06%

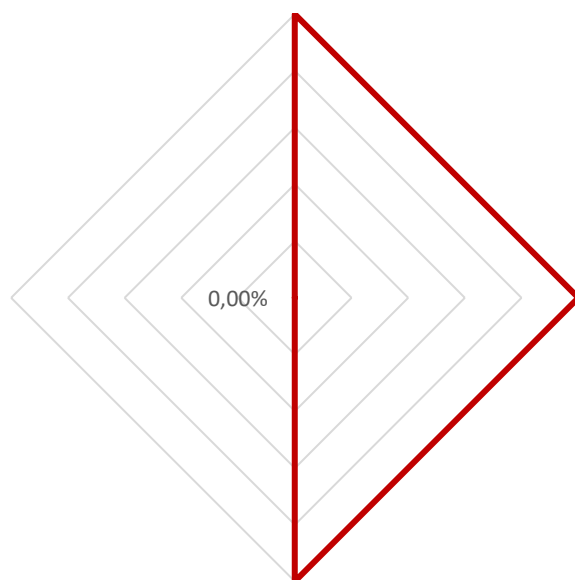
trasformare le previsioni definitive in impegni

1201 Interventi per l'infanzia e i minori



% di pagamento dei residui iniziali
99,99%

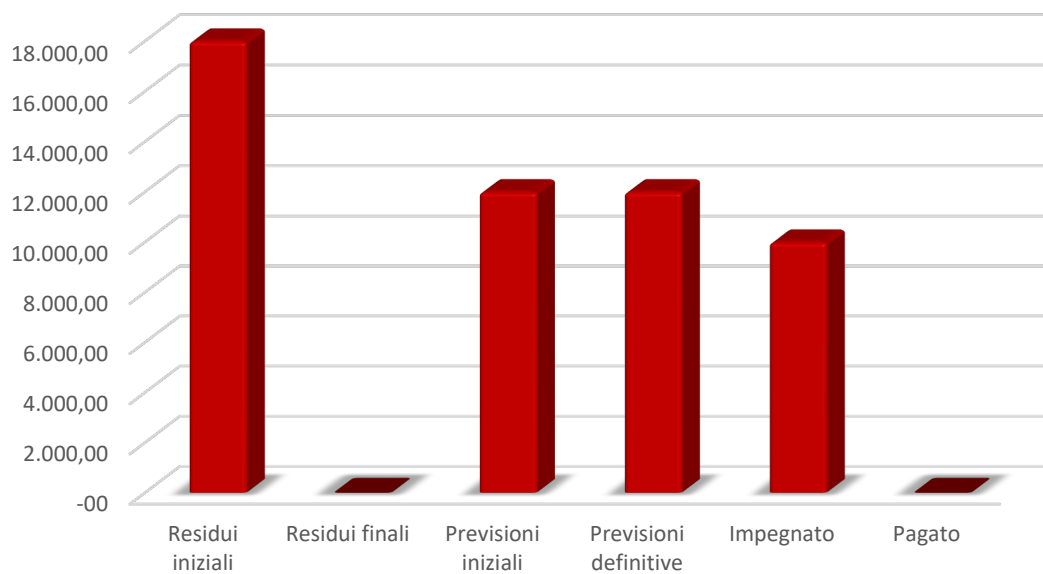
trasformare gli
impegni in
pagamenti



100% quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

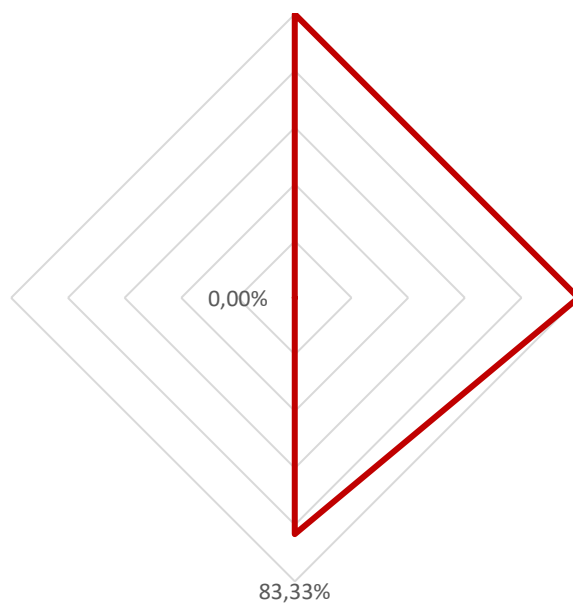
100,00%
trasformare le previsioni definitive in impegni

1202 Interventi per disabilit 



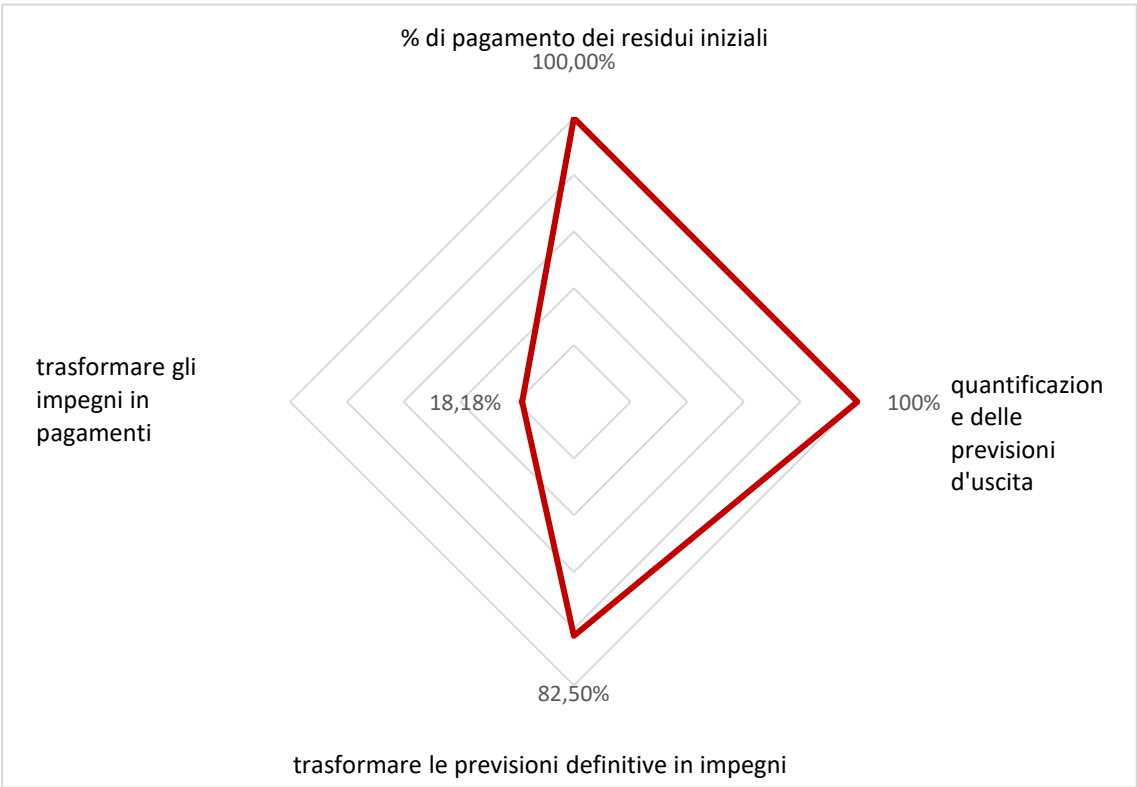
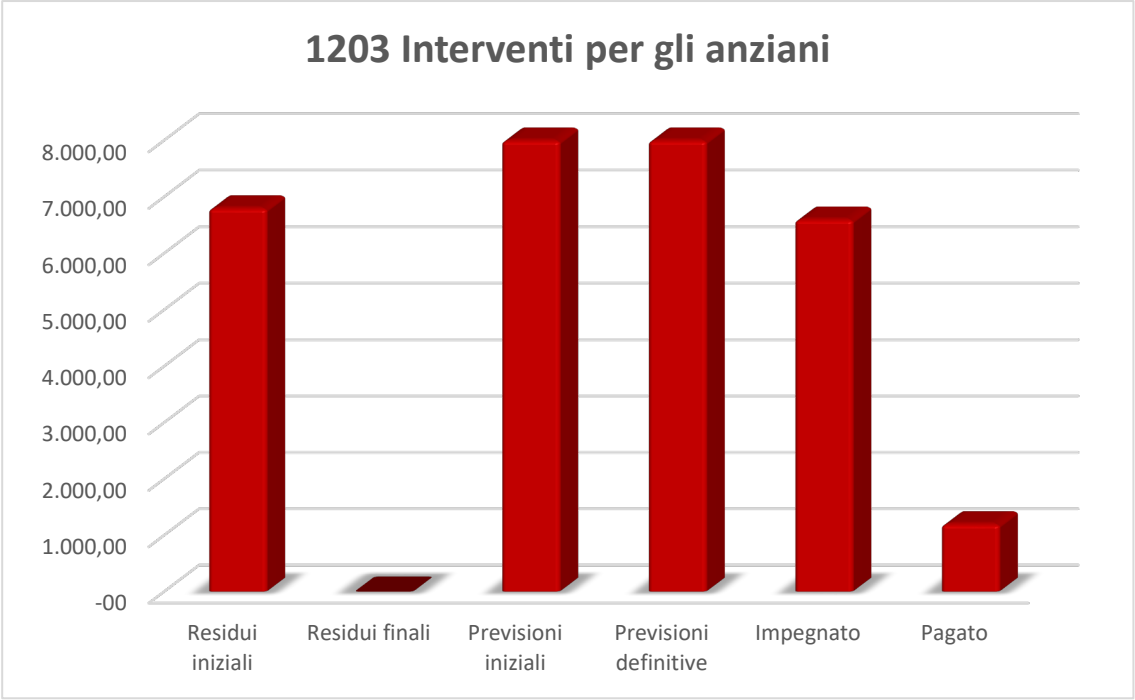
% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

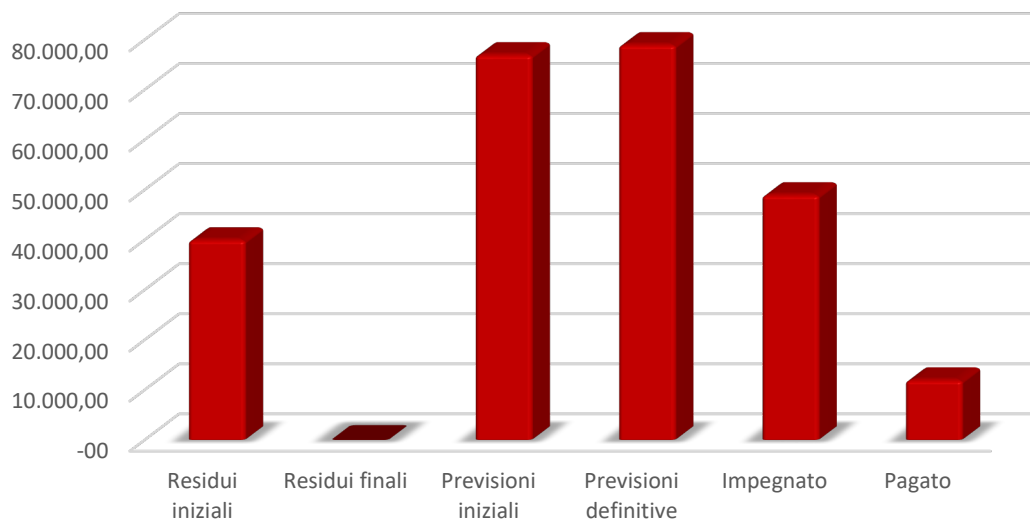


100% quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

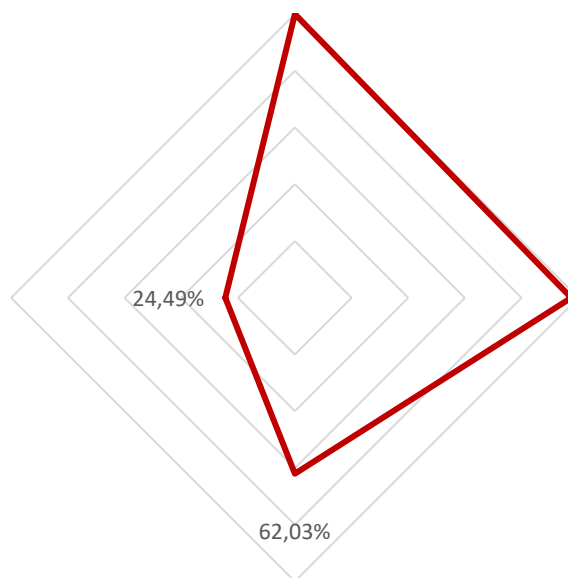


1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

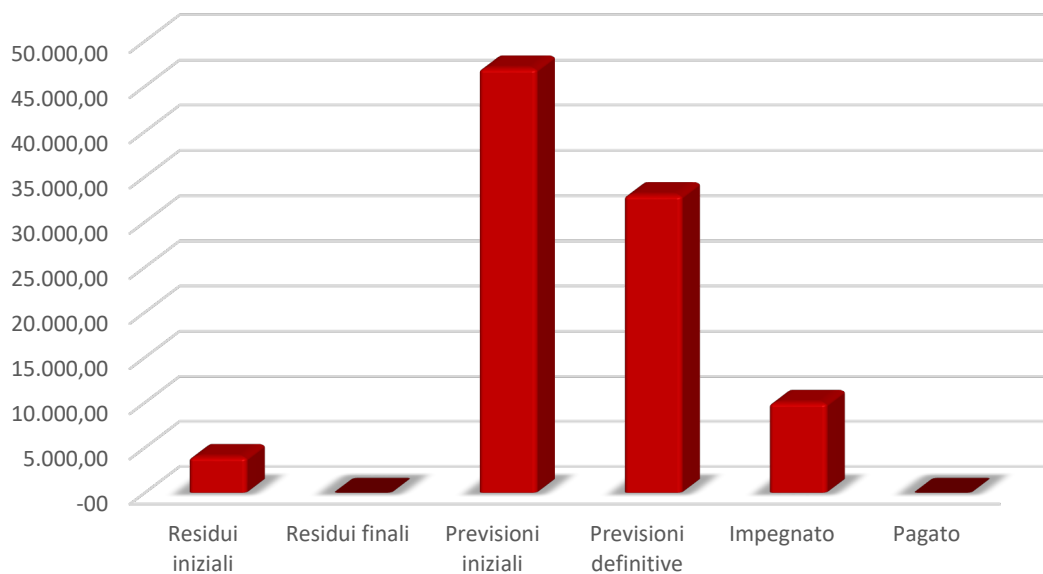
trasformare gli
impegni in
pagamenti



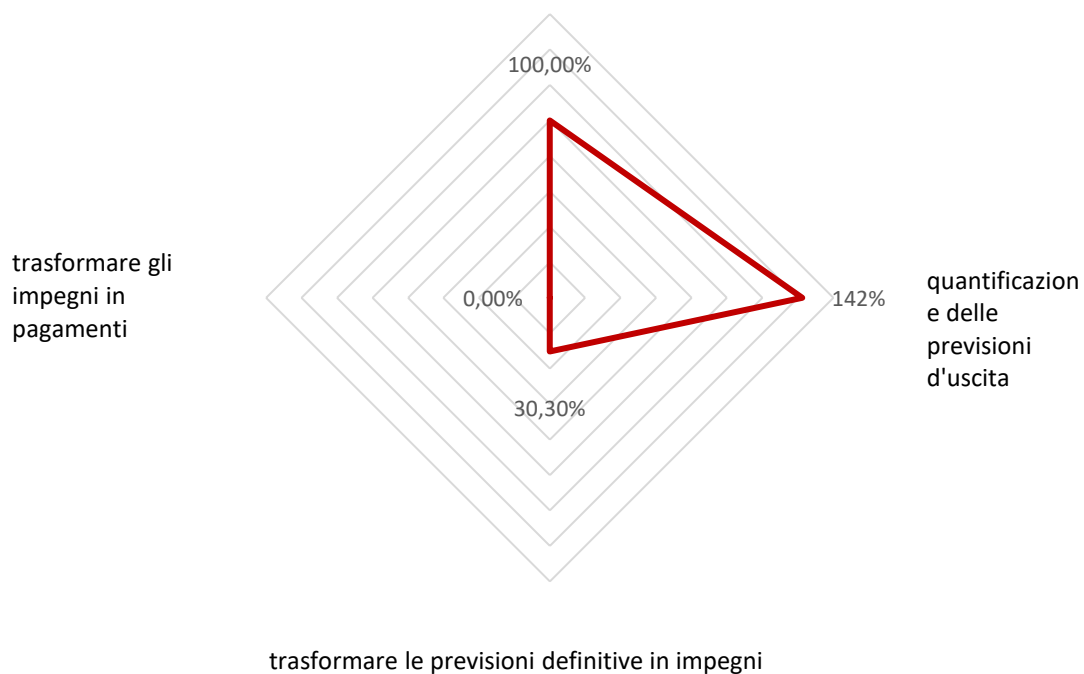
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

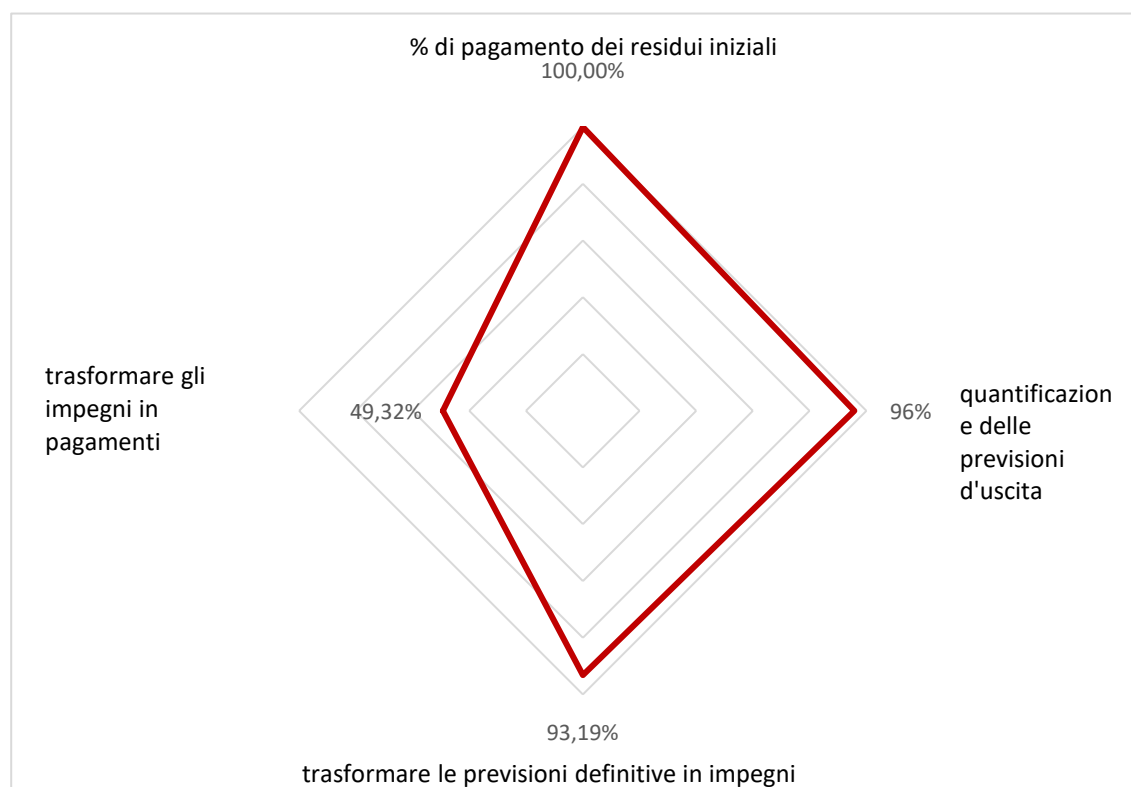
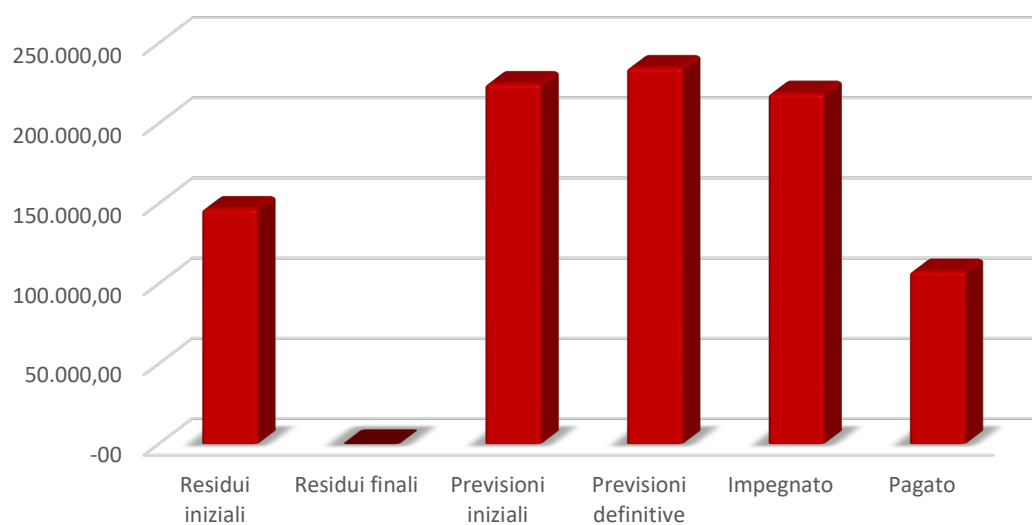
1205 Interventi per le famiglie



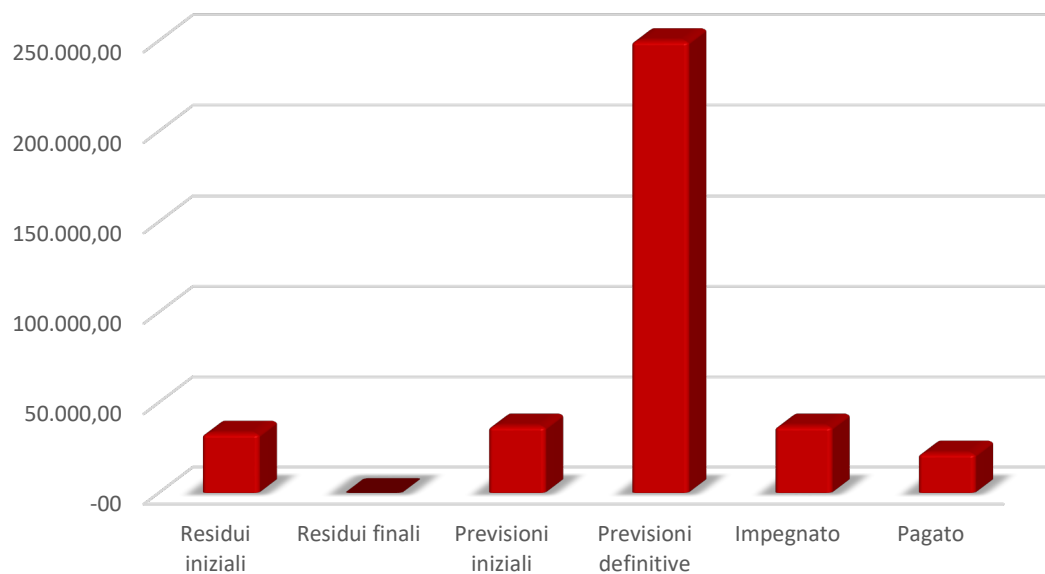
% di pagamento dei residui iniziali



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

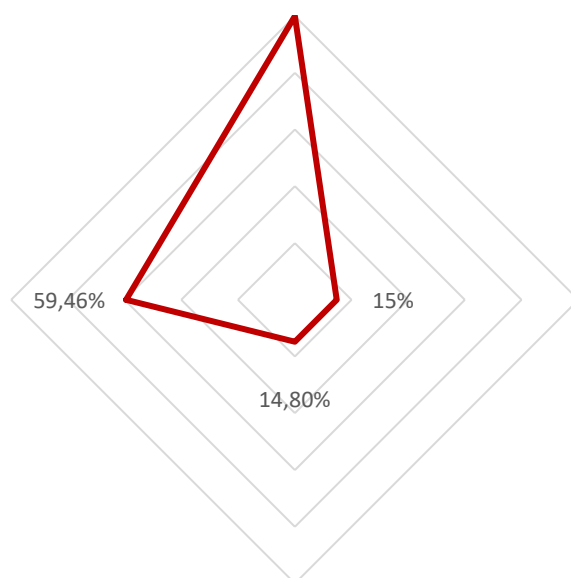


1209 Servizio necroscopico e cimiteriale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

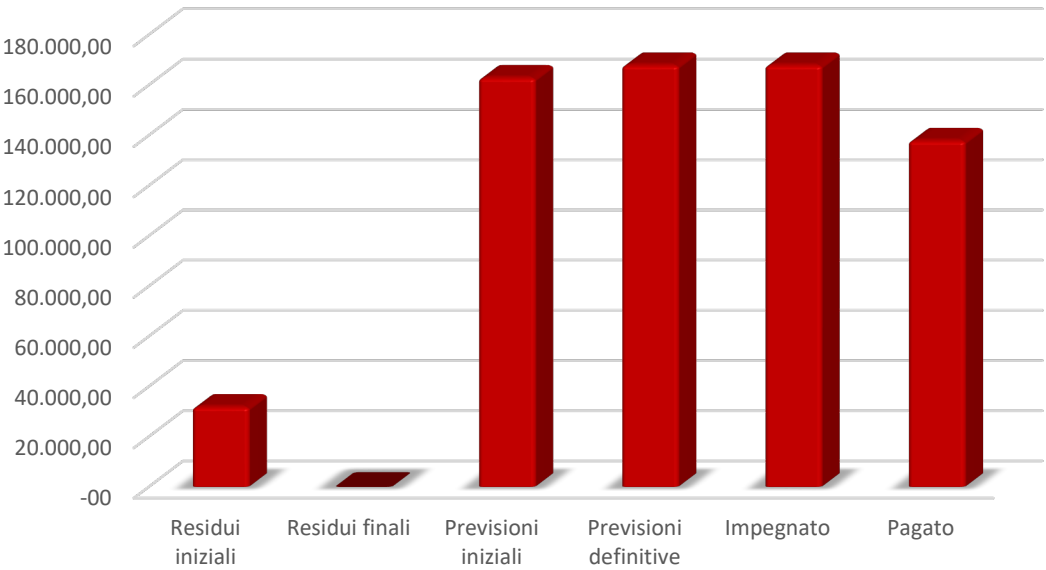
trasformare gli
impegni in
pagamenti



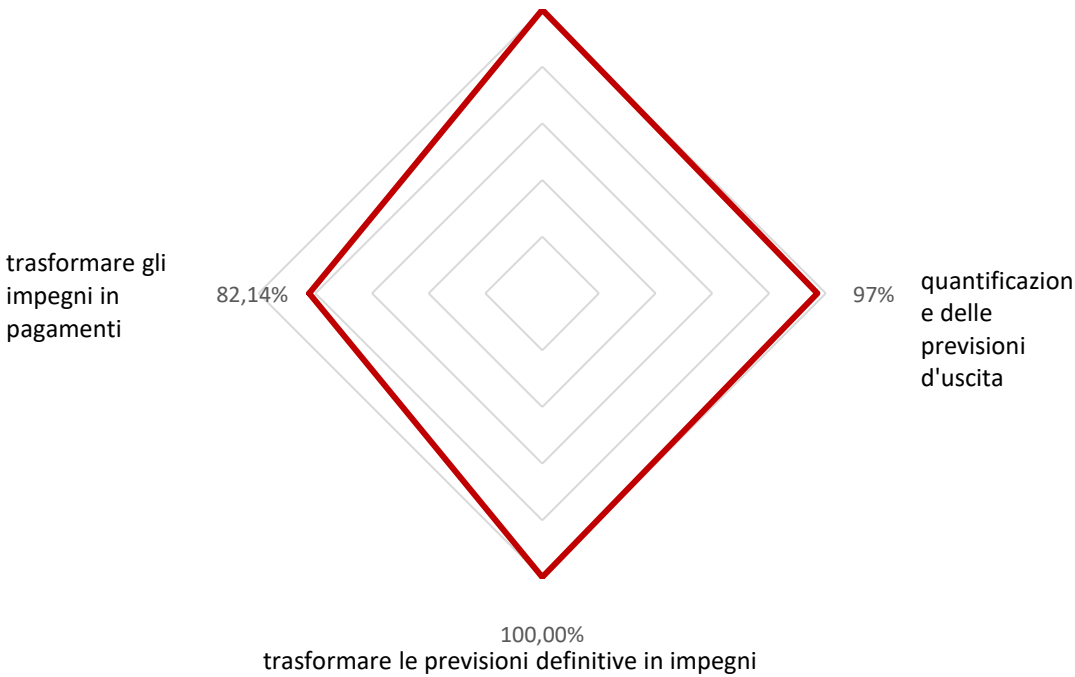
quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

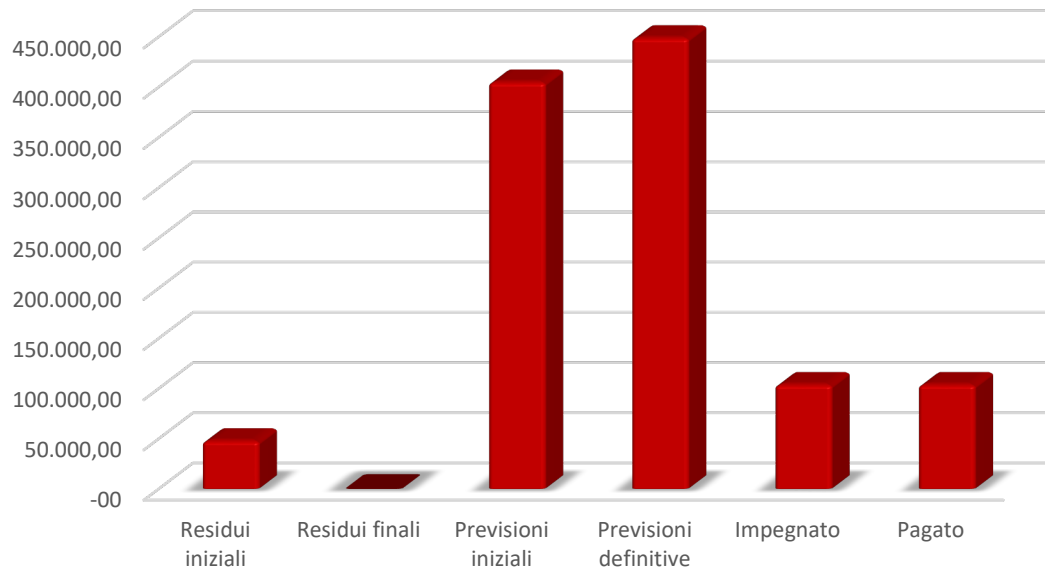
1701 Fonti energetiche



% di pagamento dei residui iniziali

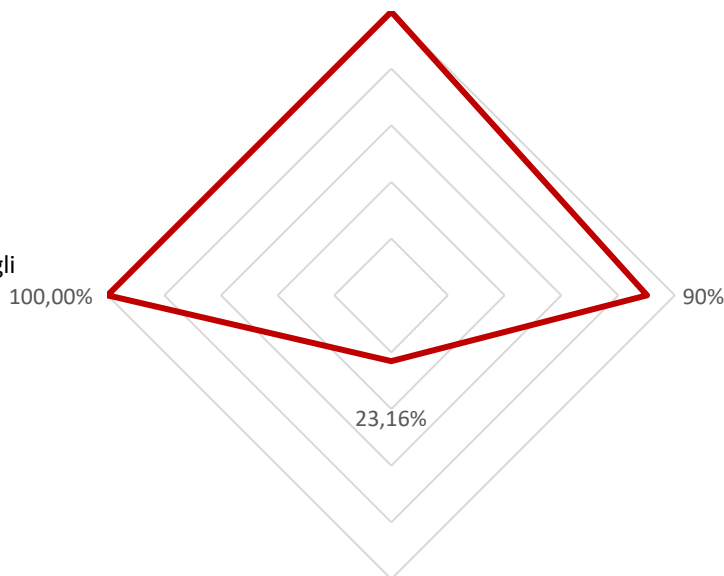


1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti



quantificazion
e delle
previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni