



Comune di Gualdo Cattaneo

Referto sulla Performance
e sul Controllo di Gestione

Anno 2023

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 2023.

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 2023, suddivisi per settore
- La seconda rappresenta lo stato del bilancio attraverso indicatori sintetici ed analitici suddivisi per tipologie (entrata) e programmi (spesa).

Obiettivi 2023

Affari generale, servizi alla persona

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Aggiornamento del Manuale di gestione documentale	100
Implementazione dello Sportello Donna	100
Servizio dopo-scuola e laboratori ricreativi per minori	100
Progetto "Insieme a scuola"	100
Attivazione e realizzazione di un progetto di integrazione per persone diversamente abili	100
Concessione contributi economici a favore di Associazioni, organismi, enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nel territorio comunale	100
Elaborazione e somministrazione "Diete Speciali" mense scolastiche comunali	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 %
Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali. Il cittadino potrà, dal 01 dicembre 2023, limitatamente alla propria posizione elettorale, effettuare consultazioni e chiedere eventuali rettifiche	100
Graduatoria comunale di rilevatori disponibili ad effettuare il censimento permanente della popolazione e le rilevazioni statistiche per conto dell'ISTAT	100
Rivisitazione ed efficientamento del Regolamento comunale di contabilità con Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni – Le Convivenze Anagrafiche e le Popolazioni Speciali	100

Finanziaria

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Implementazione mandati in automatico da procedura Personale a procedura Finanziaria con software Halle	100
Monitoraggio e rilevazione delle giacenze dei conti correnti postali dell'Ente	100
Regolamento incentivi tributi	100
Perequazione catastale – Fase conclusiva	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.	95
Regolamento TARI 2023	100

Lavori Pubblici

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
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
Lavori di taglio dell'erba	100
Convenzioni CONSIP, utenze Energia elettrica e utenze gas	100

Urbanistica

Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Superbonus 110%. Verifica richieste di accesso agli atti per rilascio copie di titoli abilitativi previsti	100
Ricostruzione privata SISMA 2016	100
Approvazione variante generale al prg parte strutturale – avvio procedure per approvazione prg parte operativa	*
Rilevazione gradimento dei servizi dell'area urbanistica, edilizia e sviluppo economico da parte degli utenti	100
Regolamento comunale acconciatore - estetista	100
Regolamento comunale ERS	100
Ricognizione stato di attuazione zona C.A.I. DI FONTECUPA	100
Superbonus 110%. Verifica richieste di accesso agli atti per rilascio copie di titoli abilitativi previsti	100

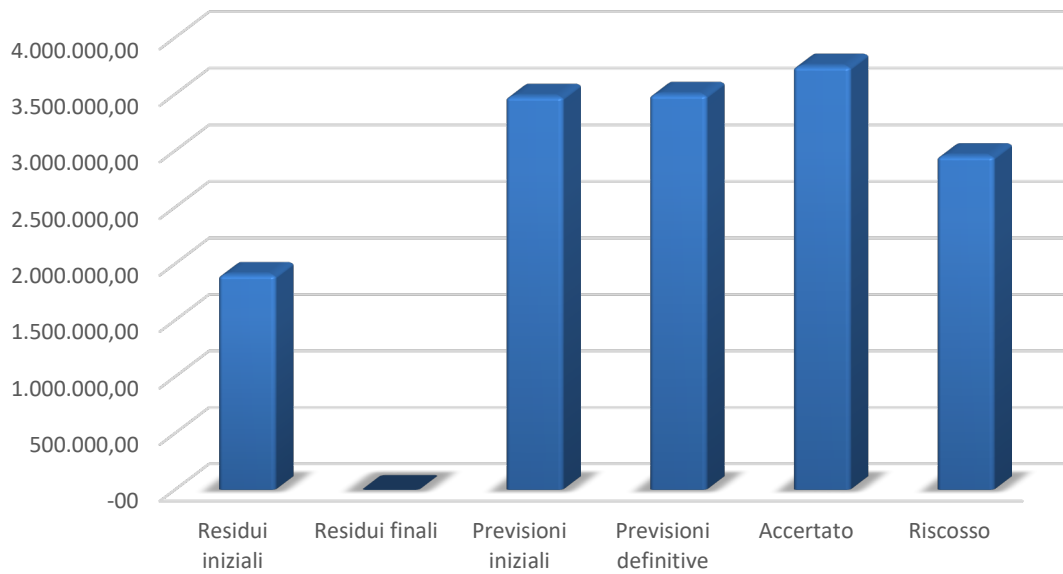
* obiettivo neutralizzato dal nucleo in quanto non realizzabile nei tempi per cause esterne

Area Vigilanza

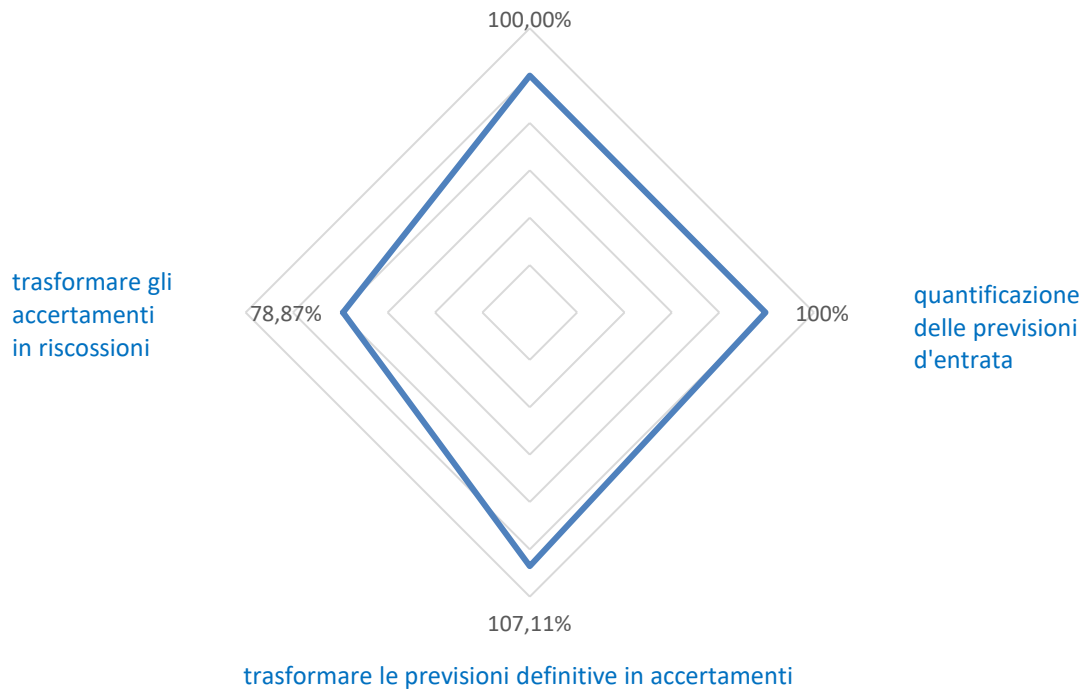
Obiettivi assegnati	Grado di conseguimento %
Educazione stradale presso gli istituti scolastici	100
Esercitazione protezione civile attuazione piano emergenza comunale	100
Contrasto e repressione dell'abbandono dei rifiuti	100
Revisione casermaggio e/o dotazioni per il personale	100

Indicatori analitici dell'entrata
2023

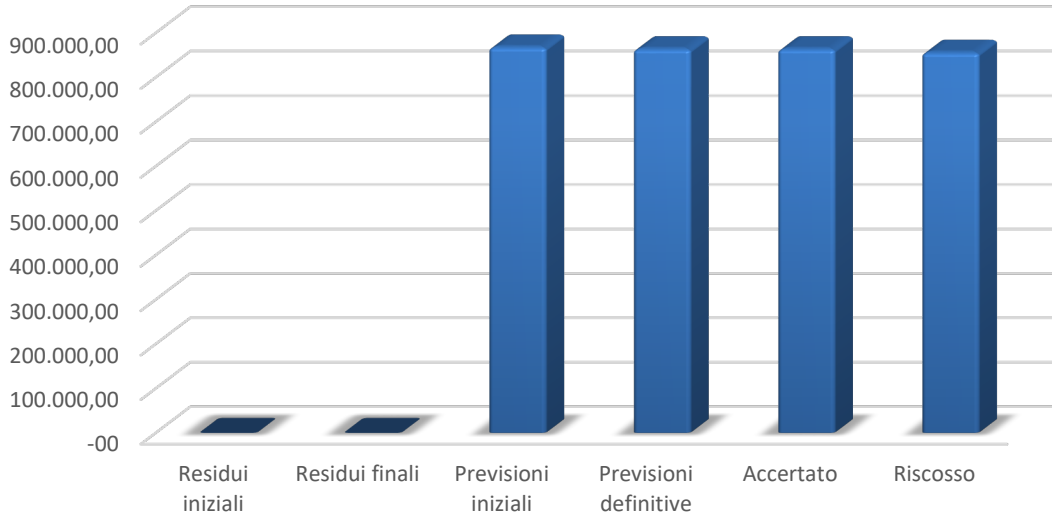
10101 Imposte Tasse e provvedimenti assimilati



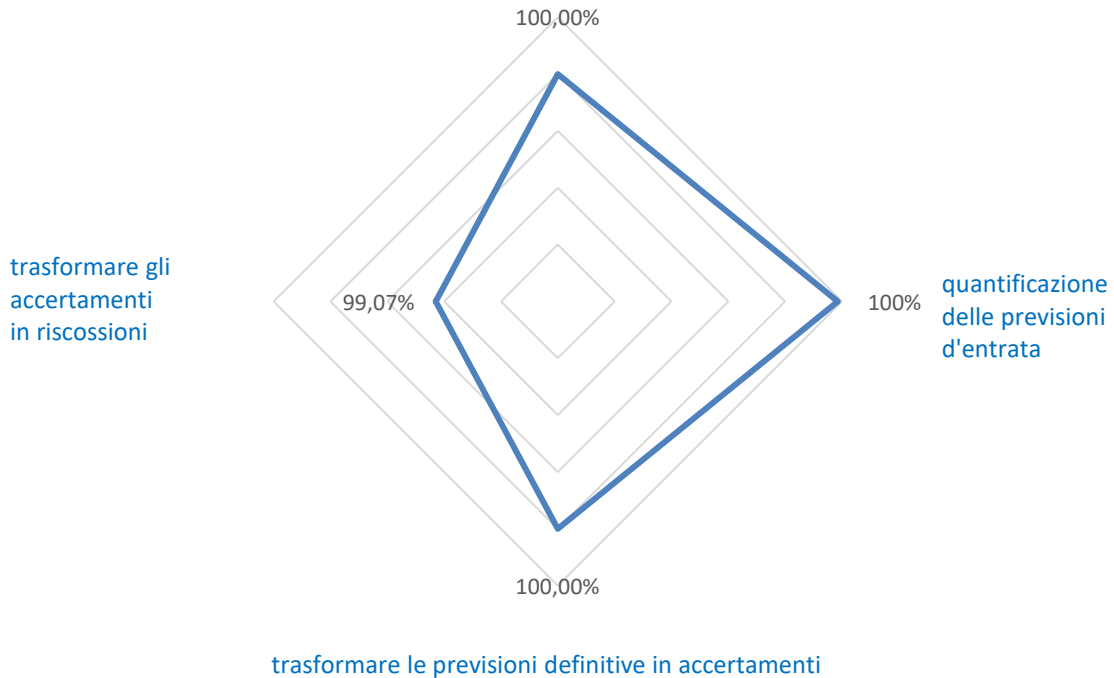
% di riscossione dei residui iniziali



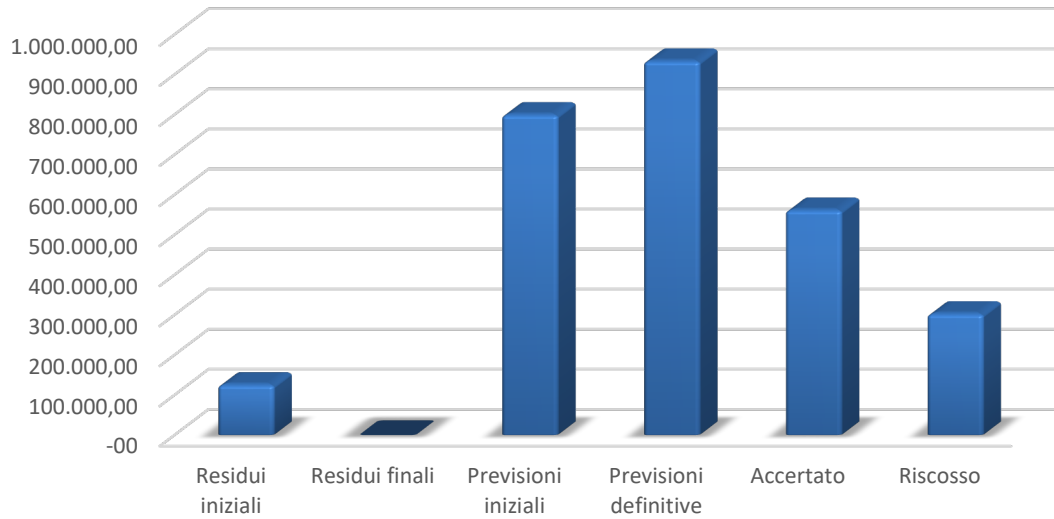
10301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali



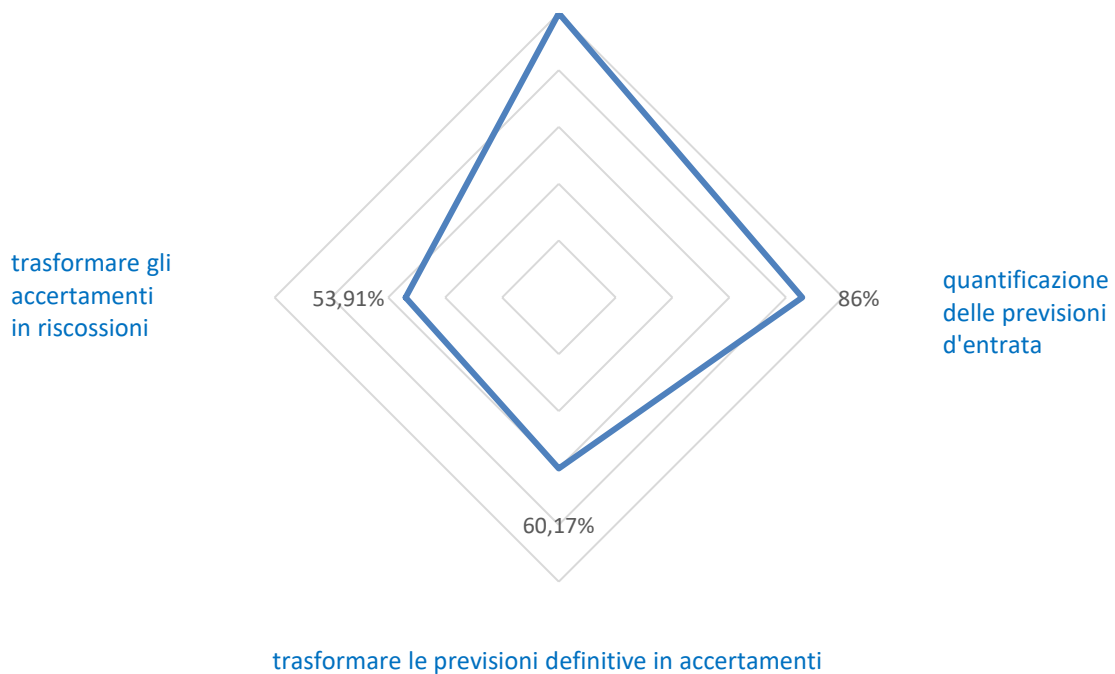
% di riscossione dei residui iniziali



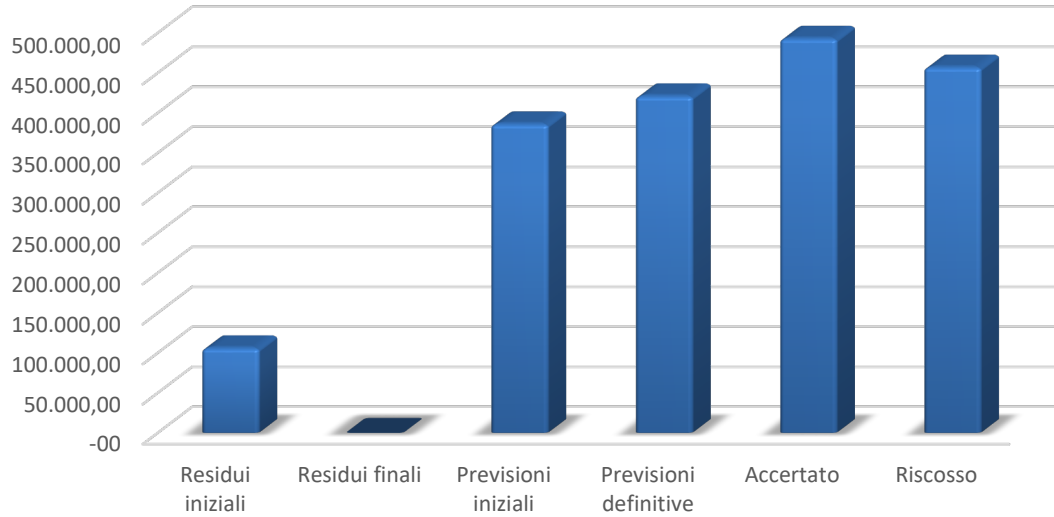
20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche



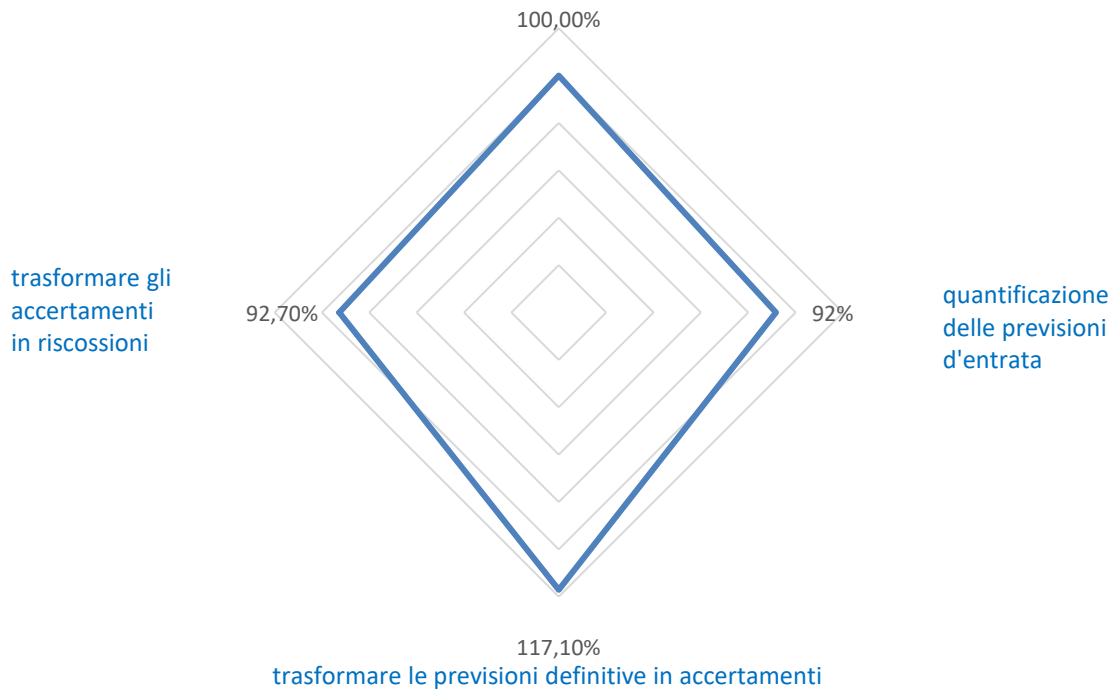
% di riscossione dei residui iniziali



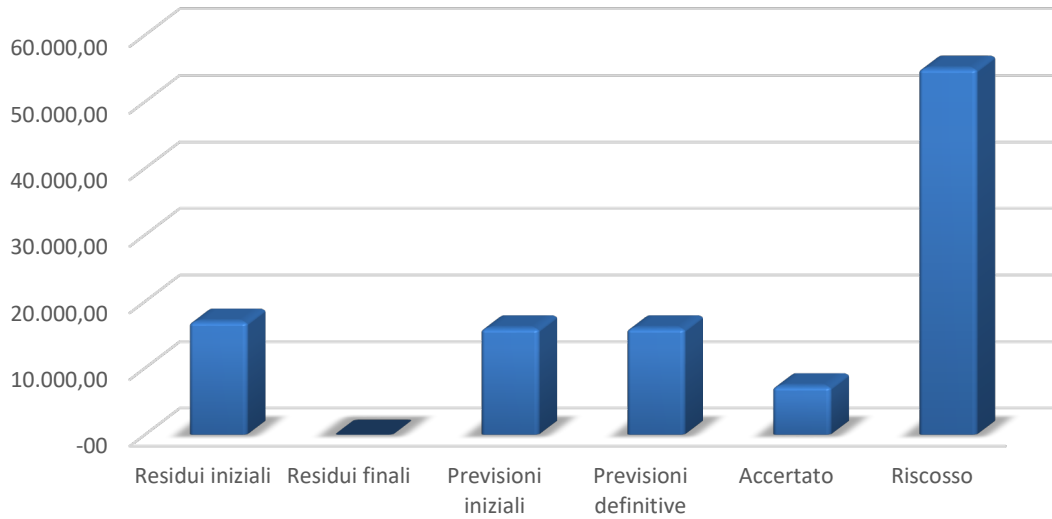
30100 Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione beni



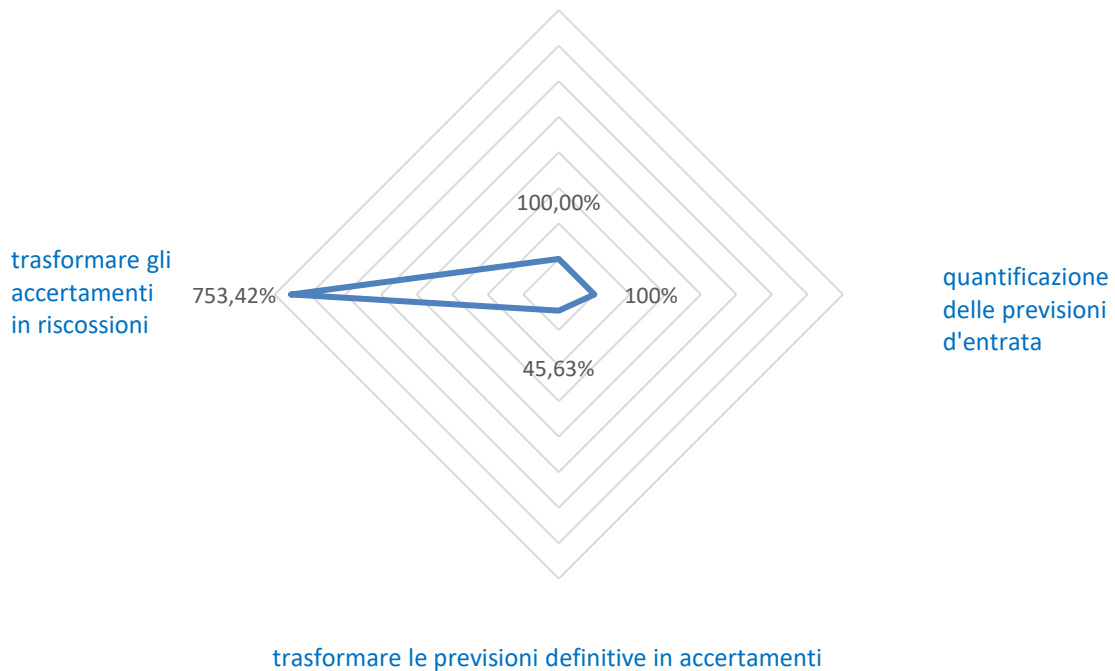
% di riscossione dei residui iniziali



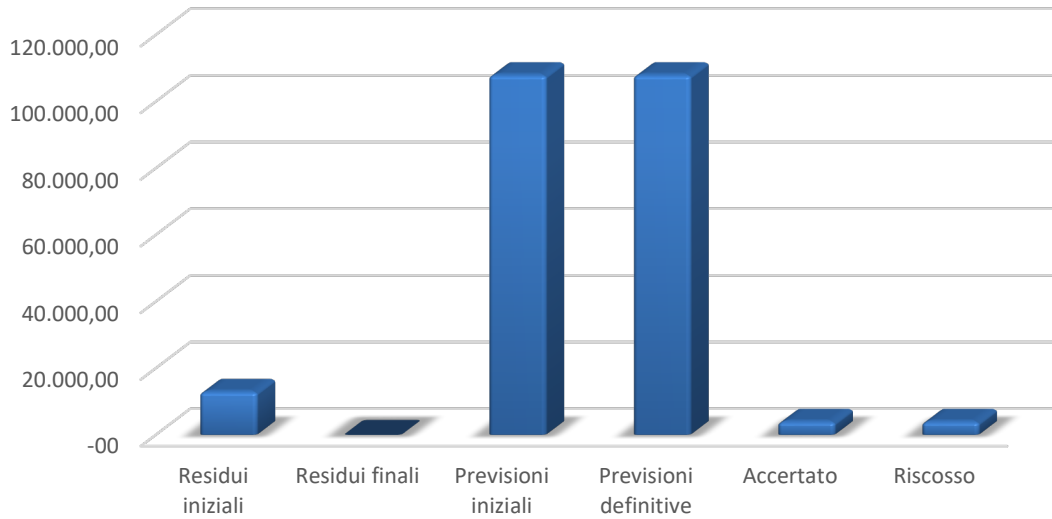
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



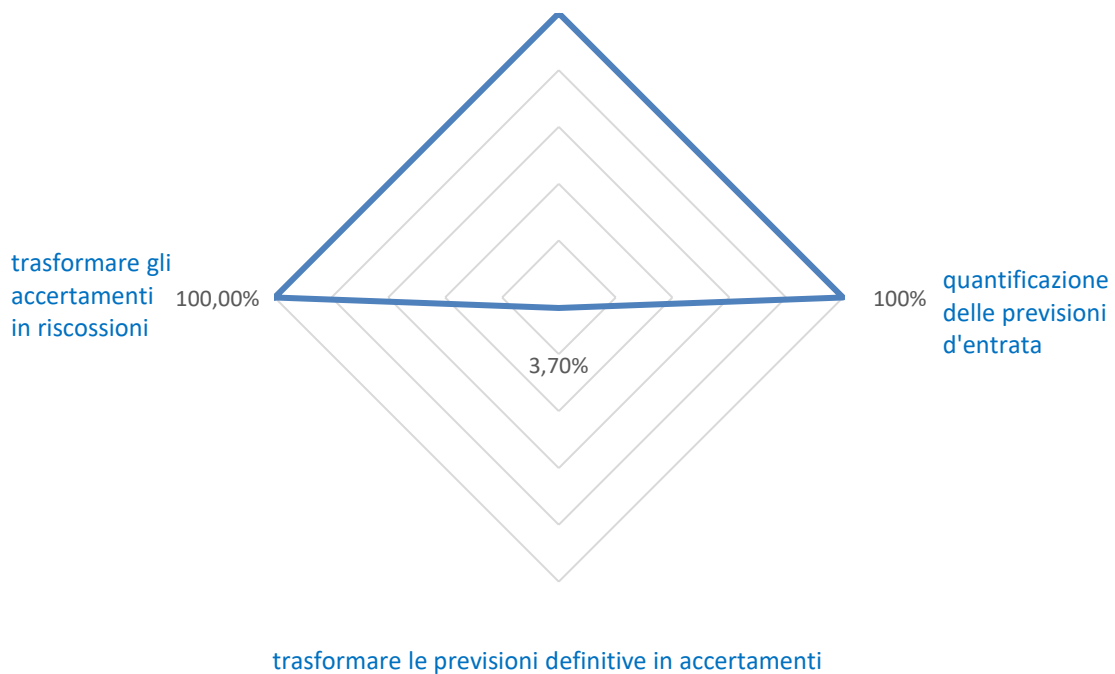
% di riscossione dei residui iniziali



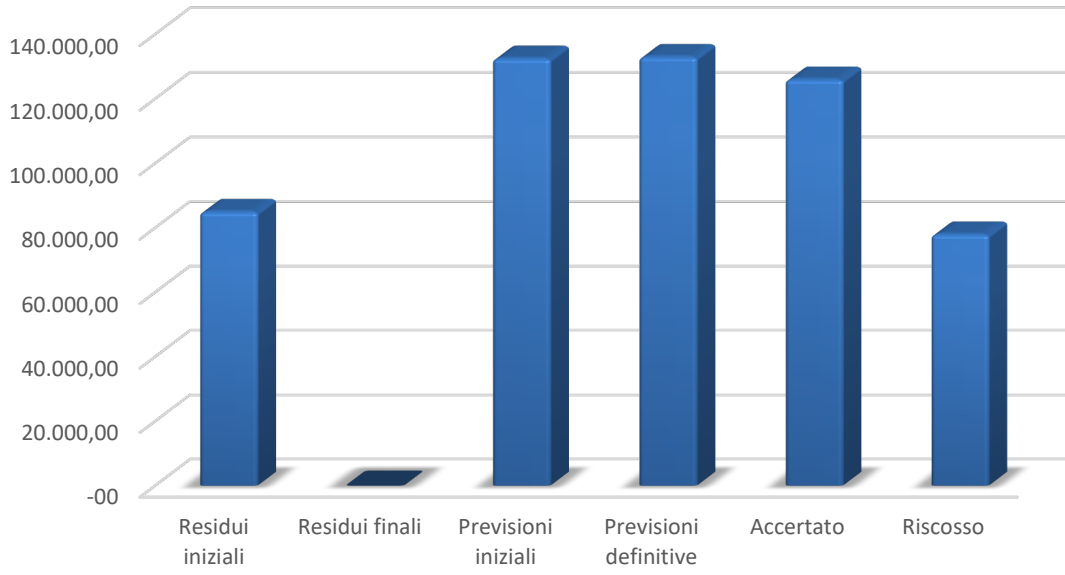
40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



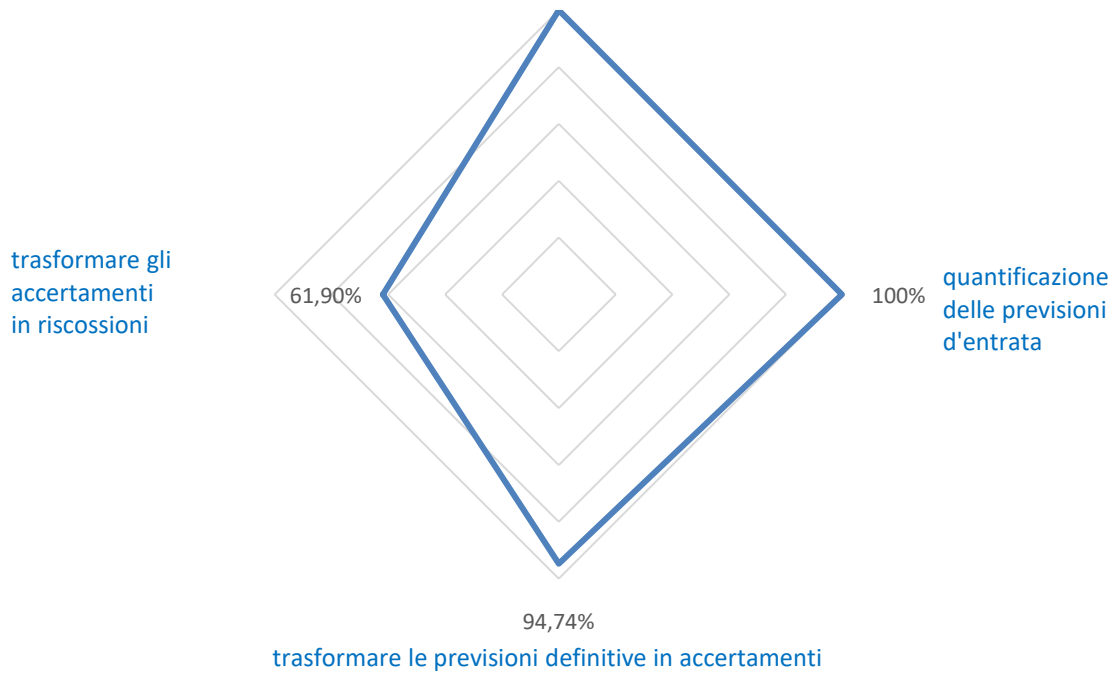
% di riscossione dei residui iniziali



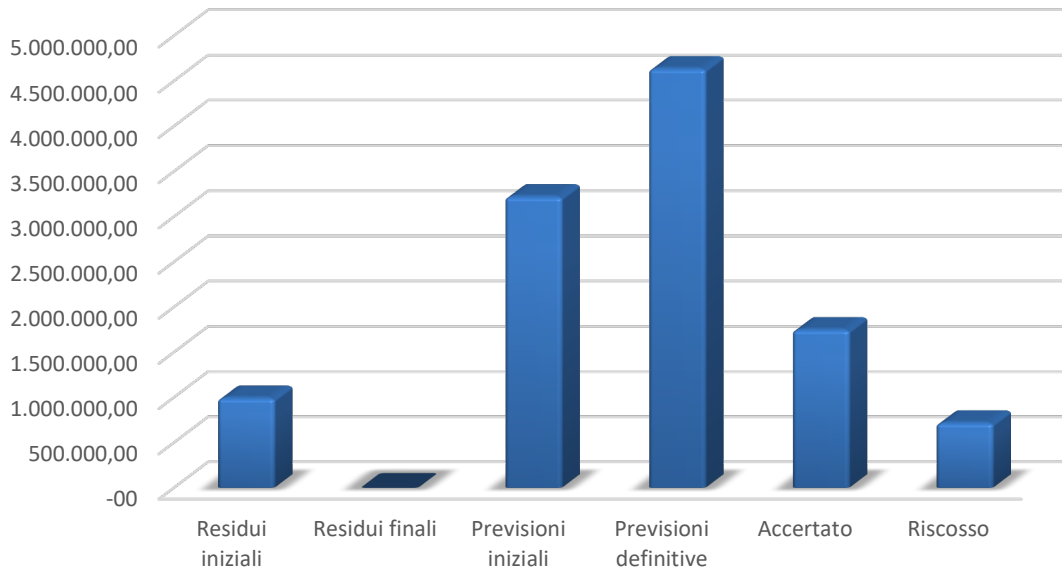
30500 Rimborsi e altre entrate correnti



% di riscossione dei residui iniziali



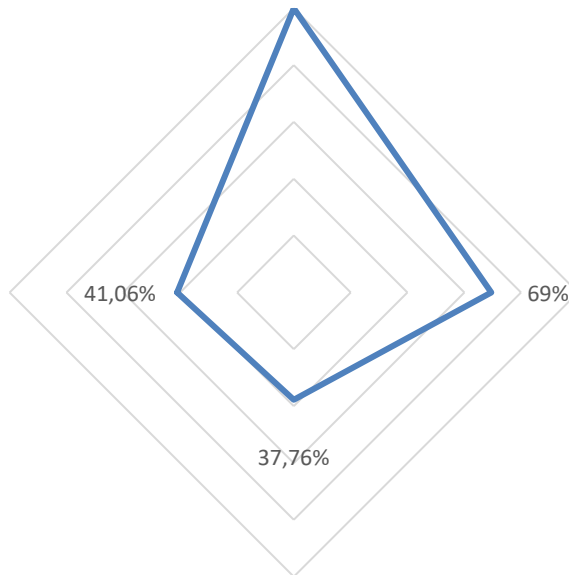
40200 Contributi agli investimenti



% di riscossione dei residui iniziali

100,00%

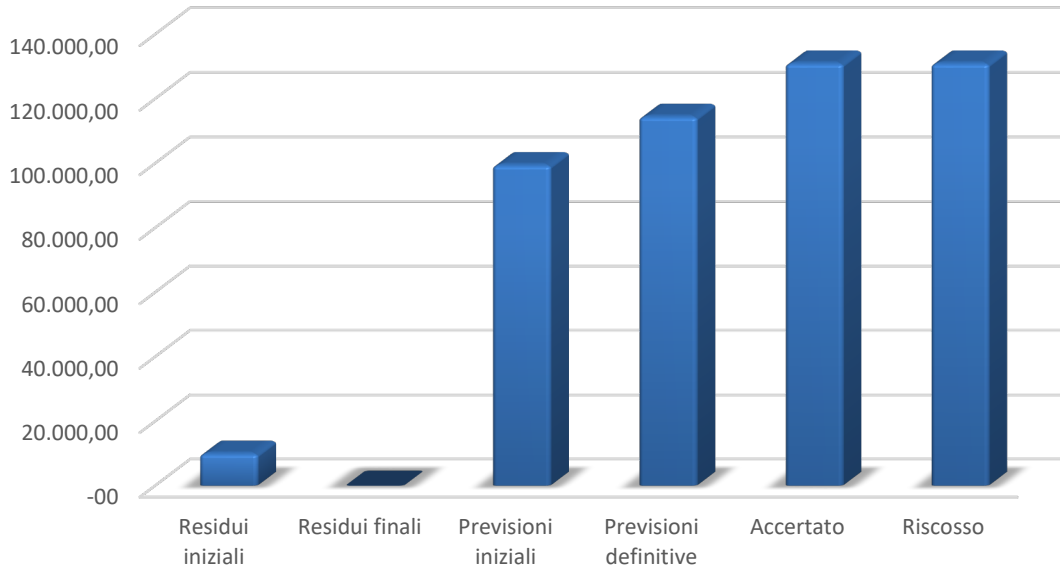
trasformare gli accertamenti in riscossioni



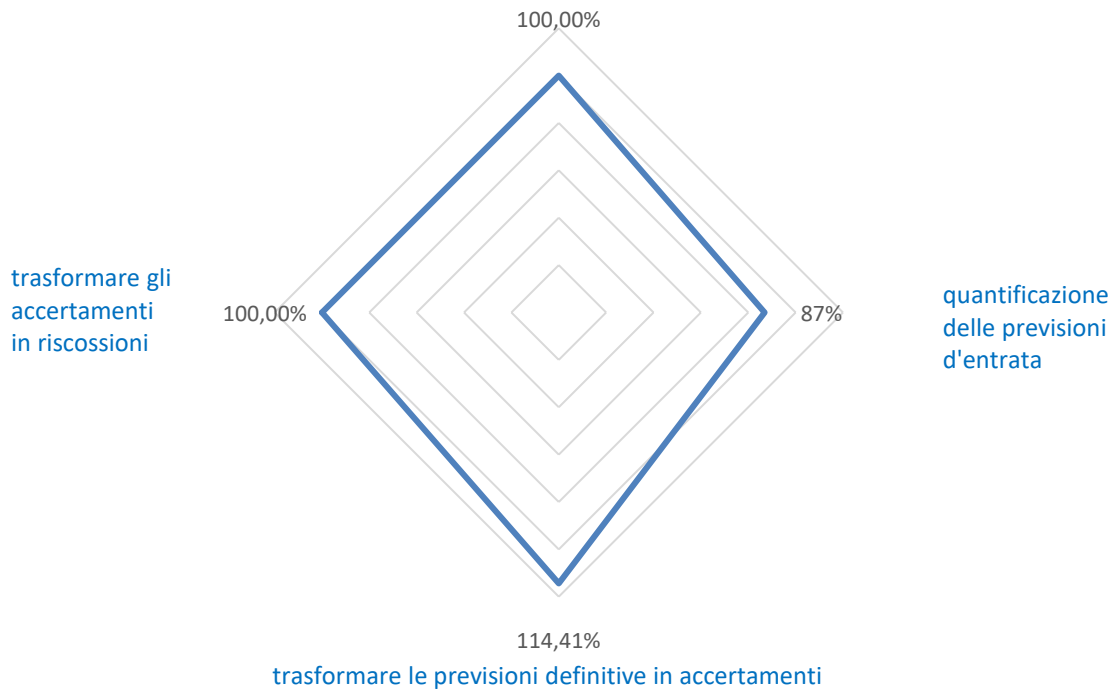
quantificazione delle previsioni d'entrata

trasformare le previsioni definitive in accertamenti

40500 Alte entrate in conto capitale

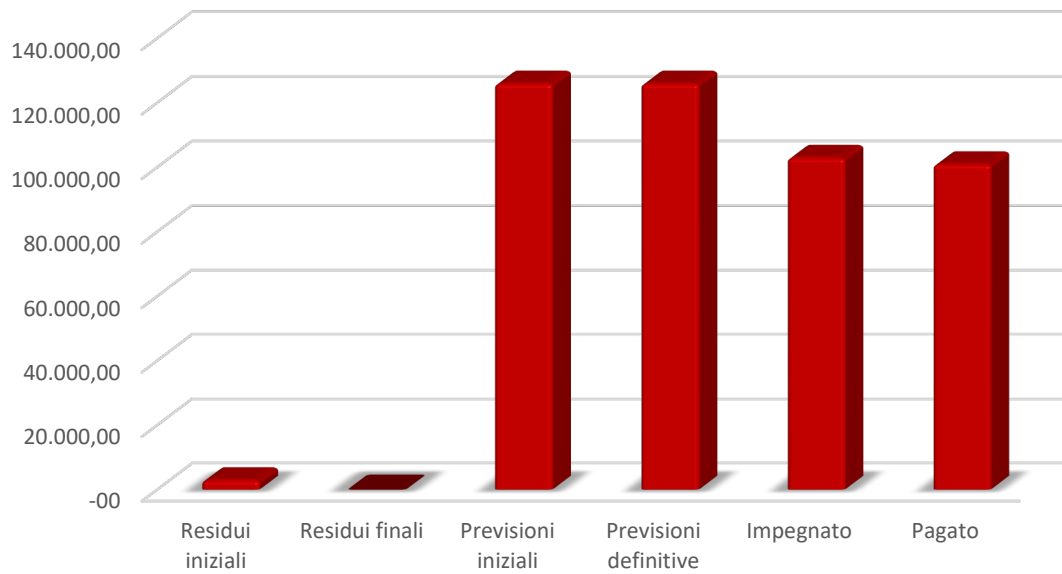


% di riscossione dei residui iniziali

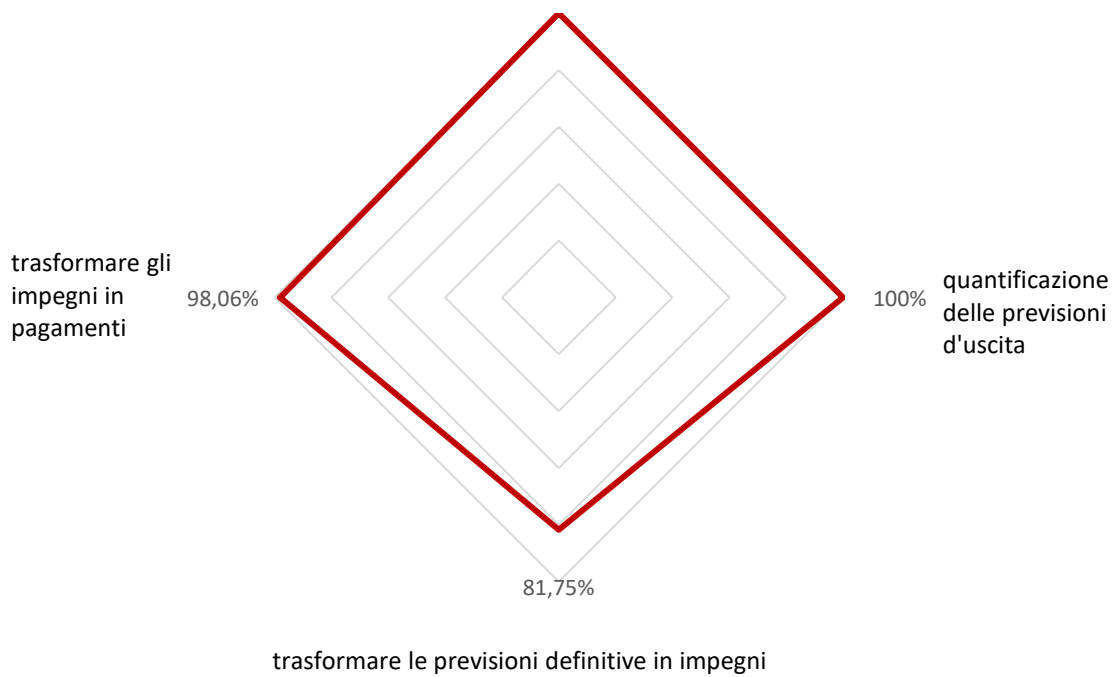


Indicatori analitici della spesa
2023

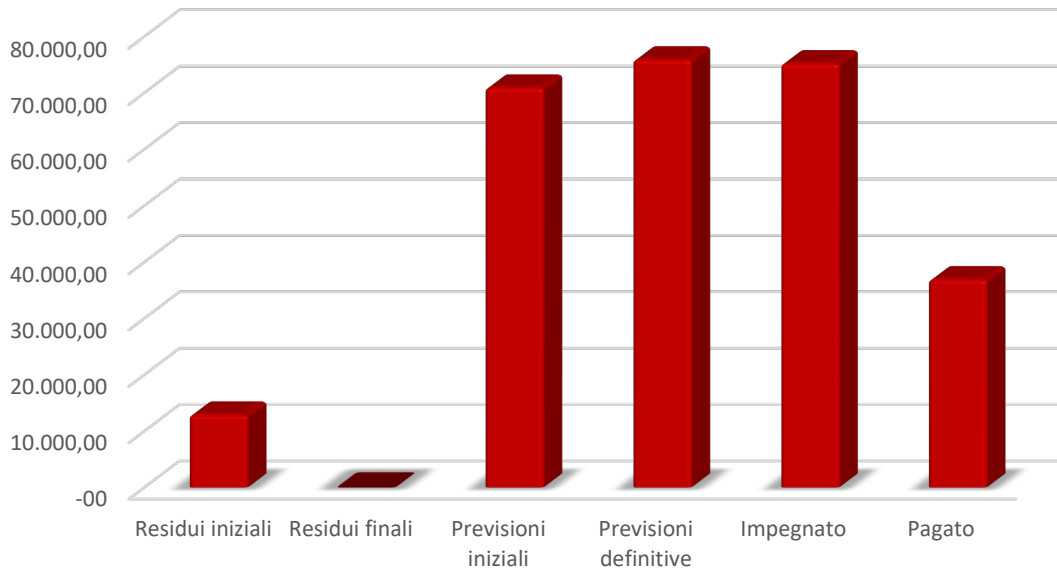
0101 Organi istituzionali



% di pagamento dei residui iniziali



0102 Segreteria generale



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

49,14%

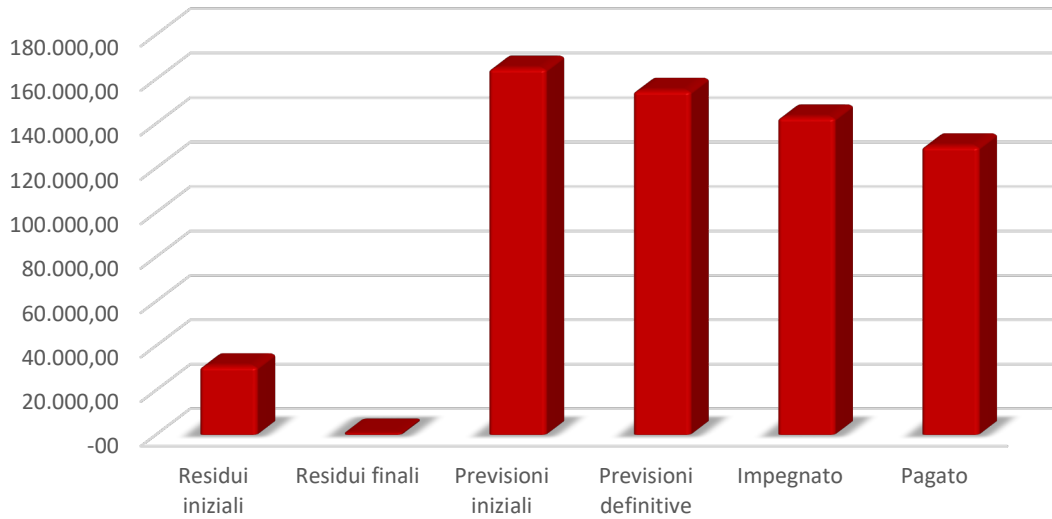
93%

quantificazione
delle previsioni
d'uscita

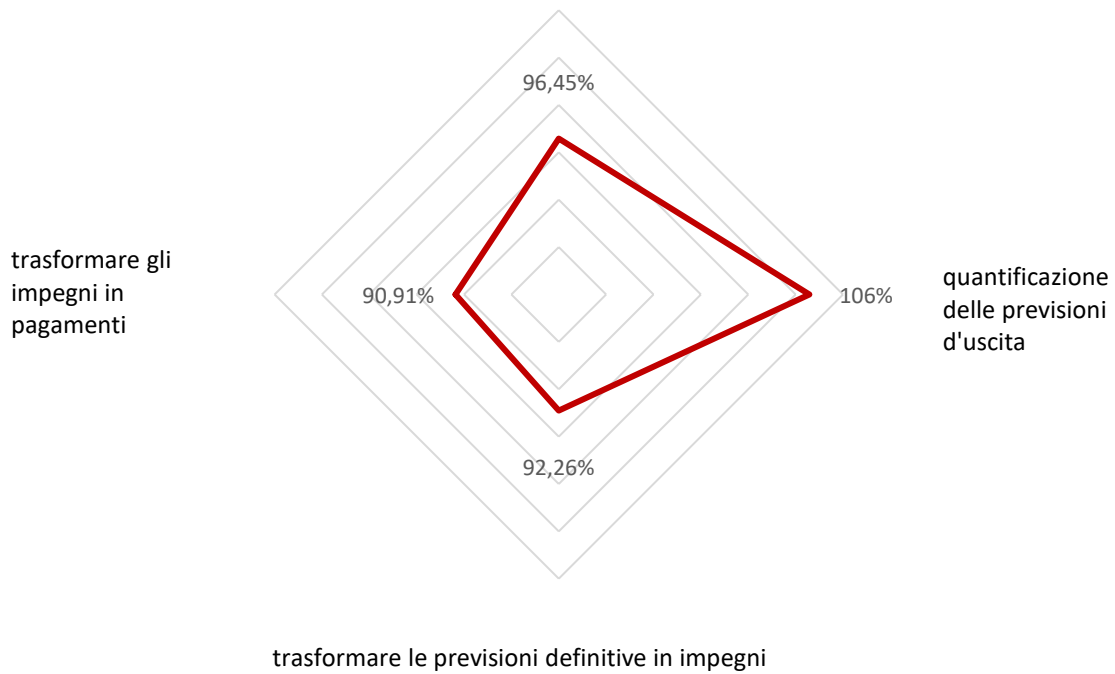
99,08%

trasformare le previsioni definitive in impegni

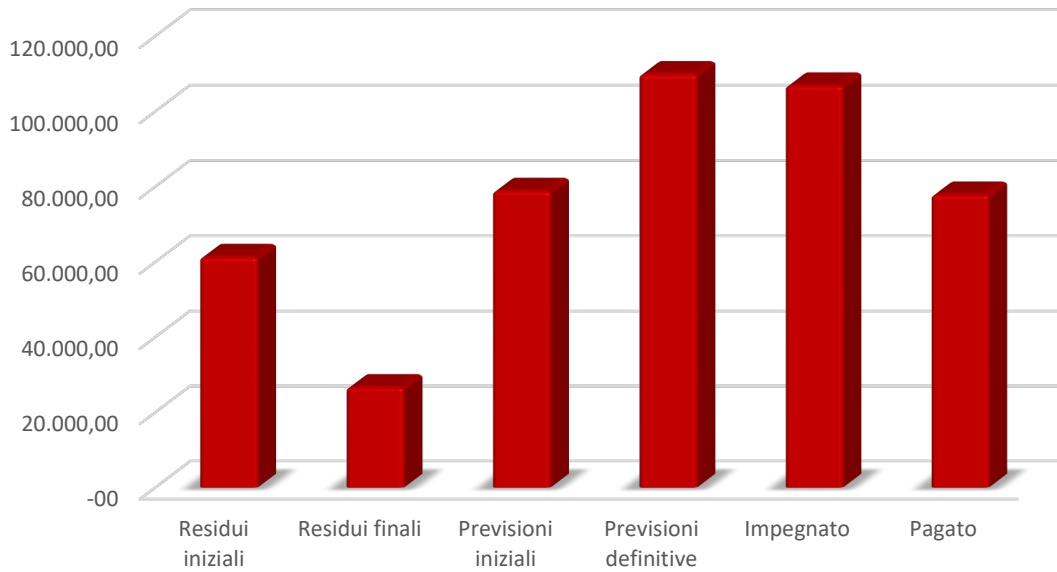
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



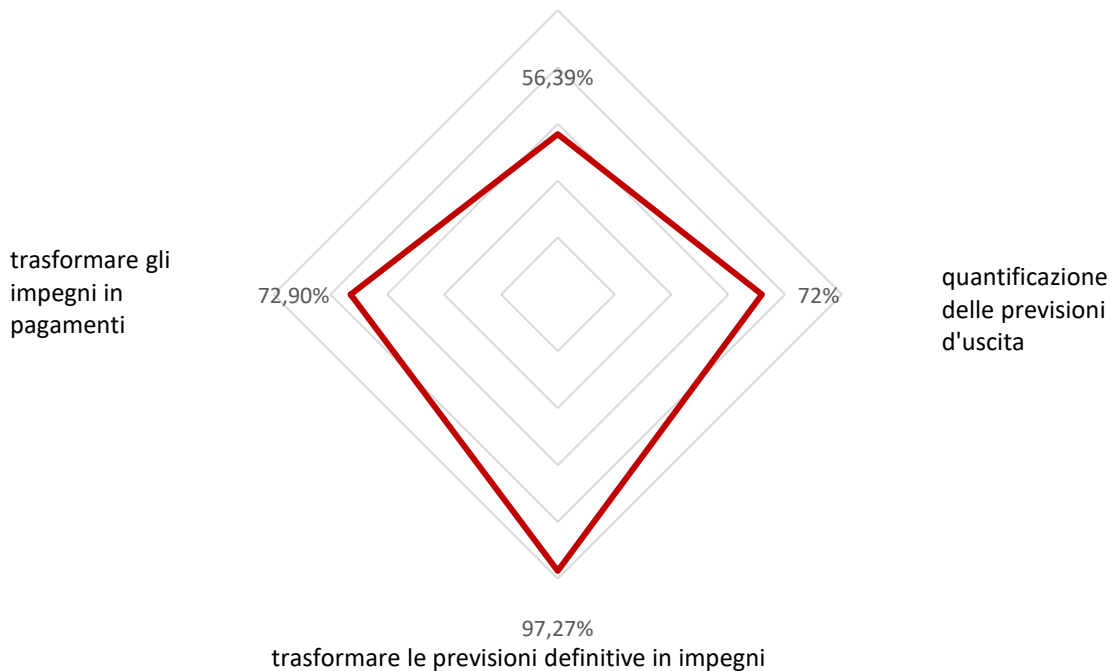
% di pagamento dei residui iniziali



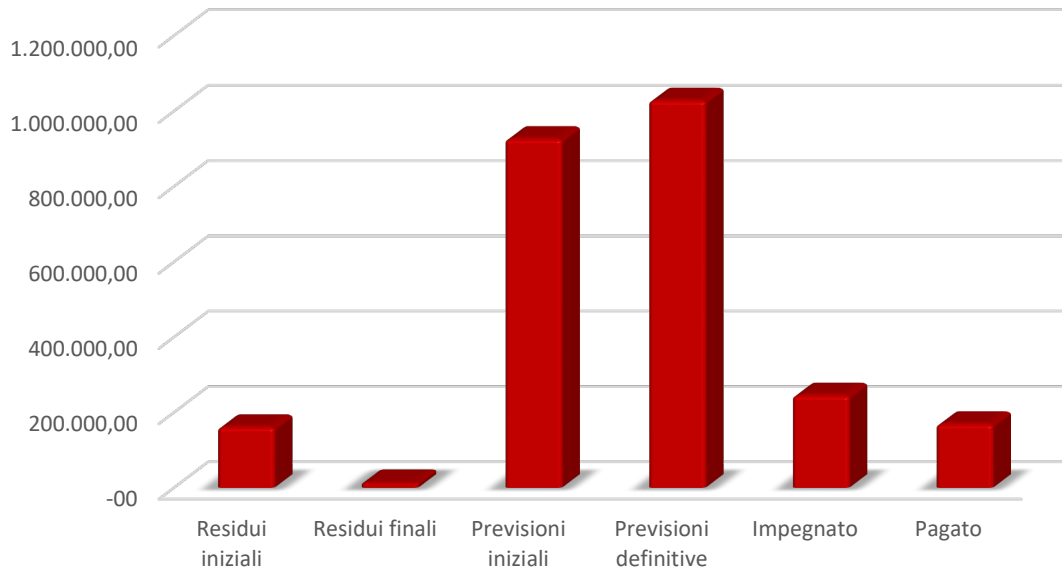
0104 Gestione delle entrate e servizi fiscali



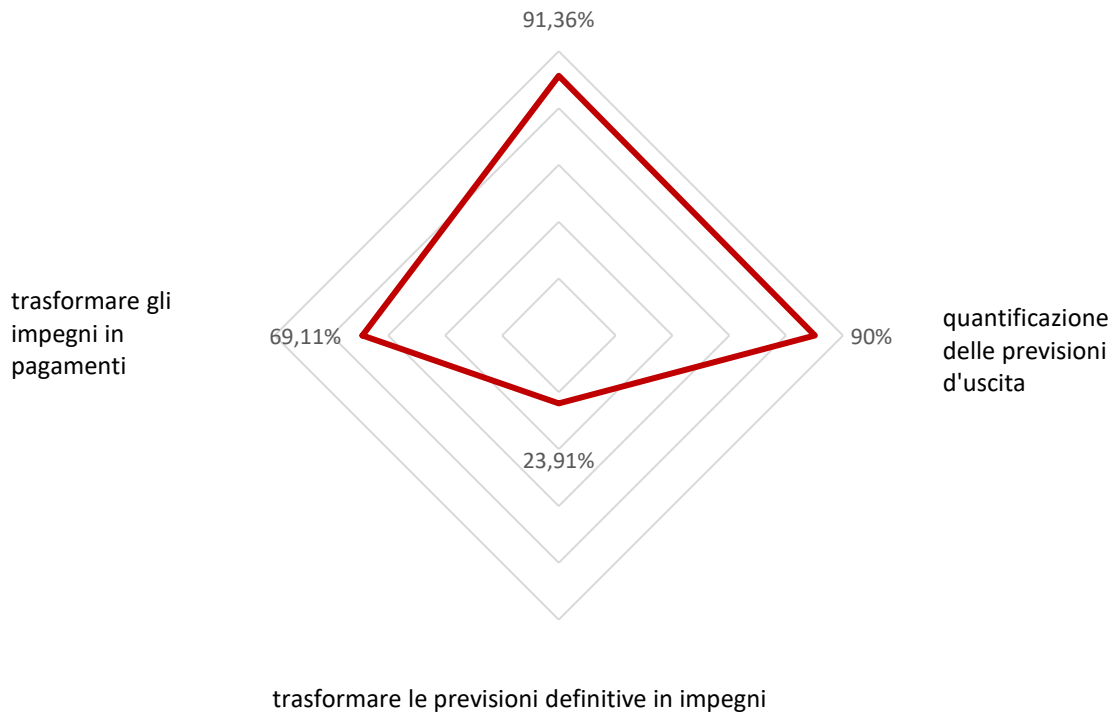
% di pagamento dei residui iniziali

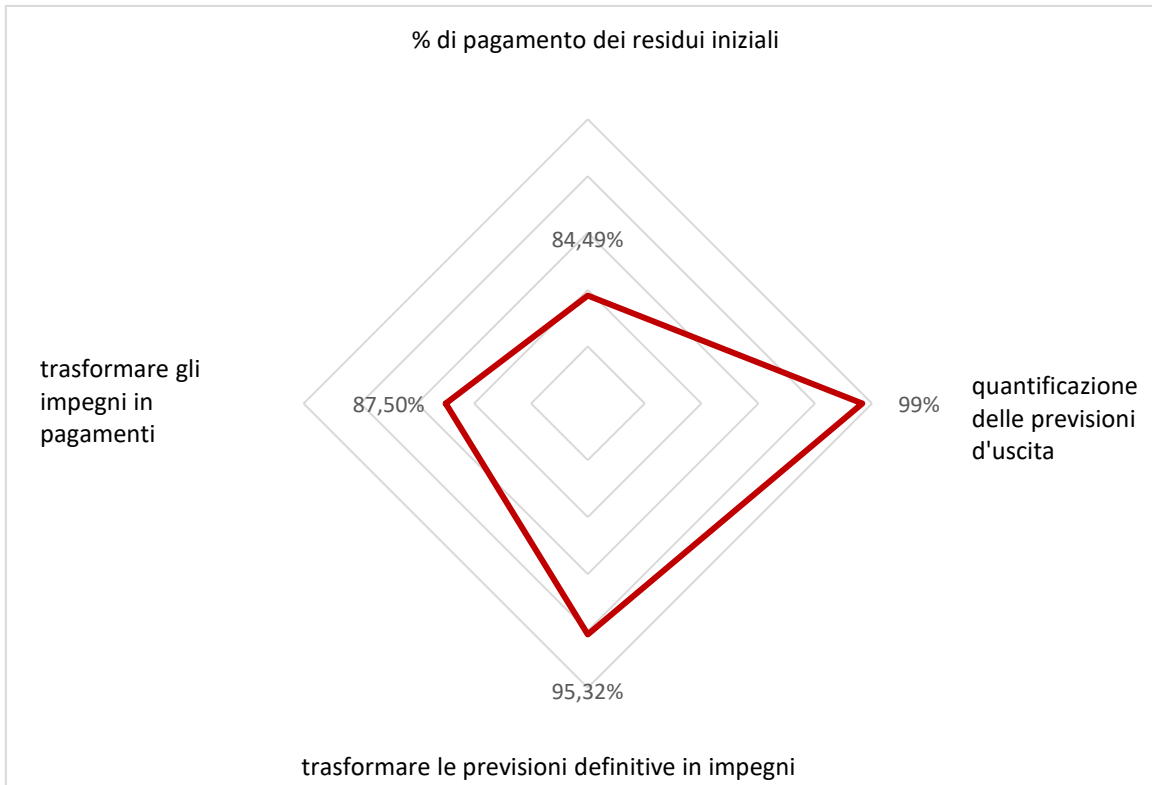
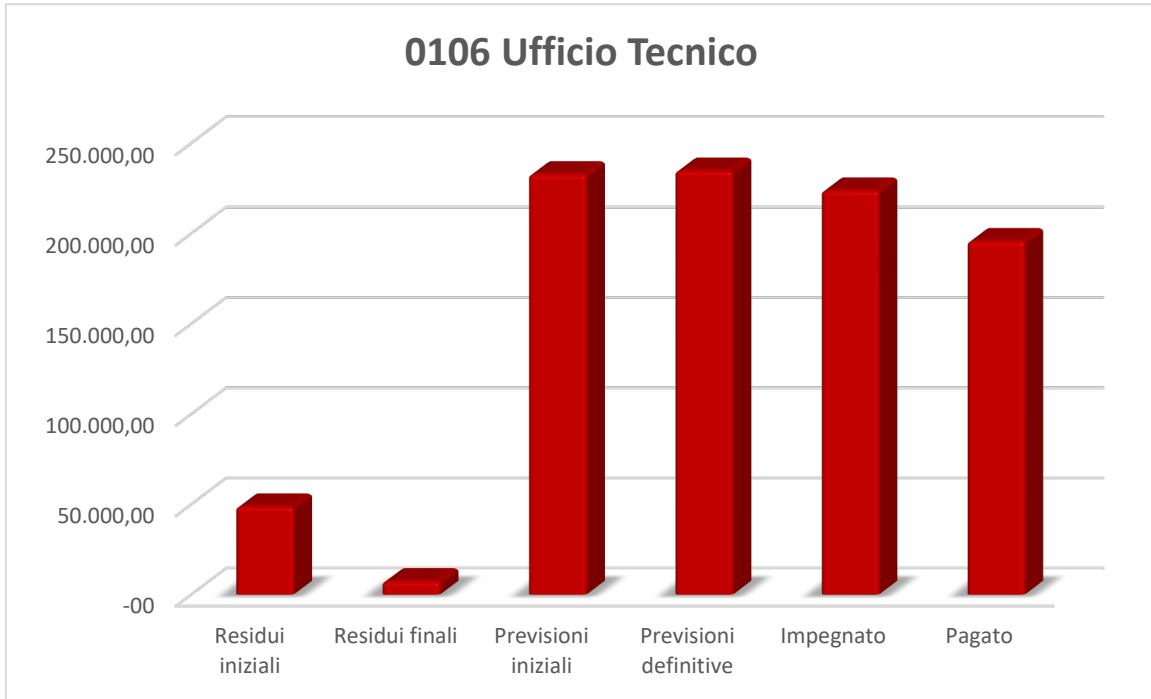


0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

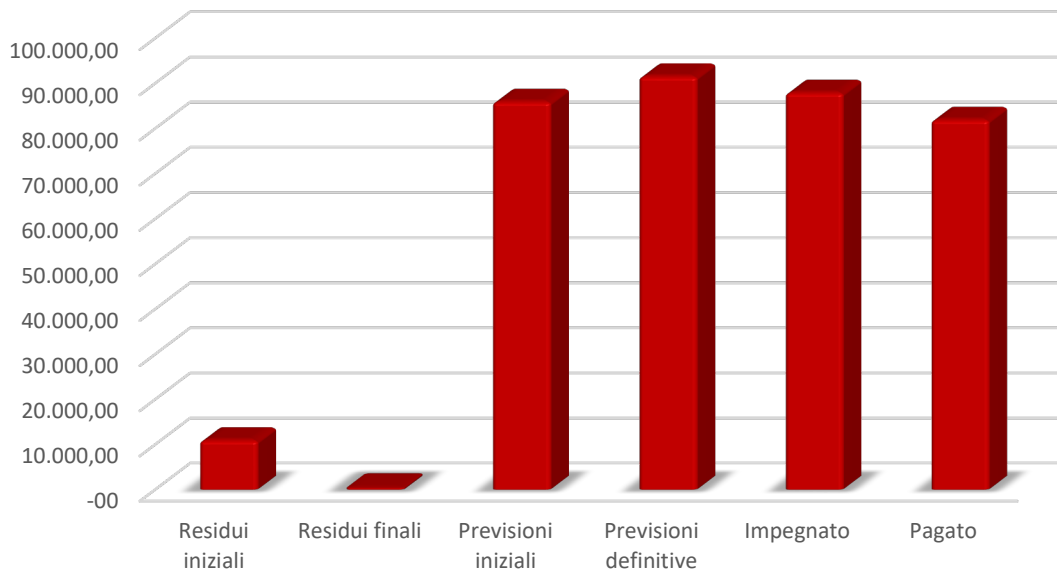


% di pagamento dei residui iniziali

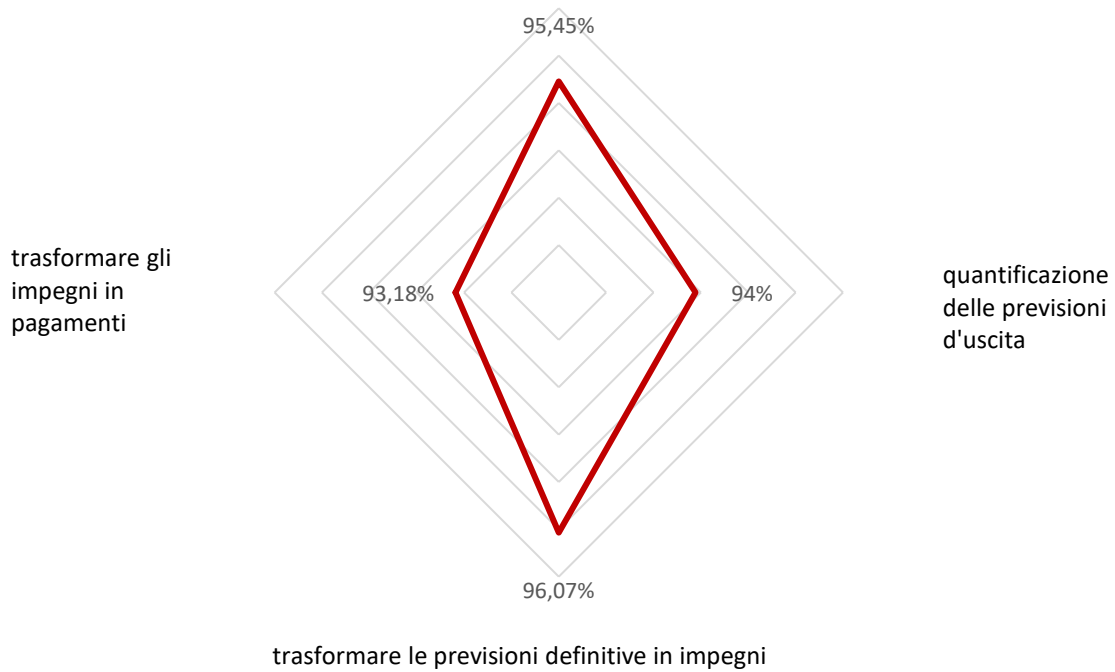




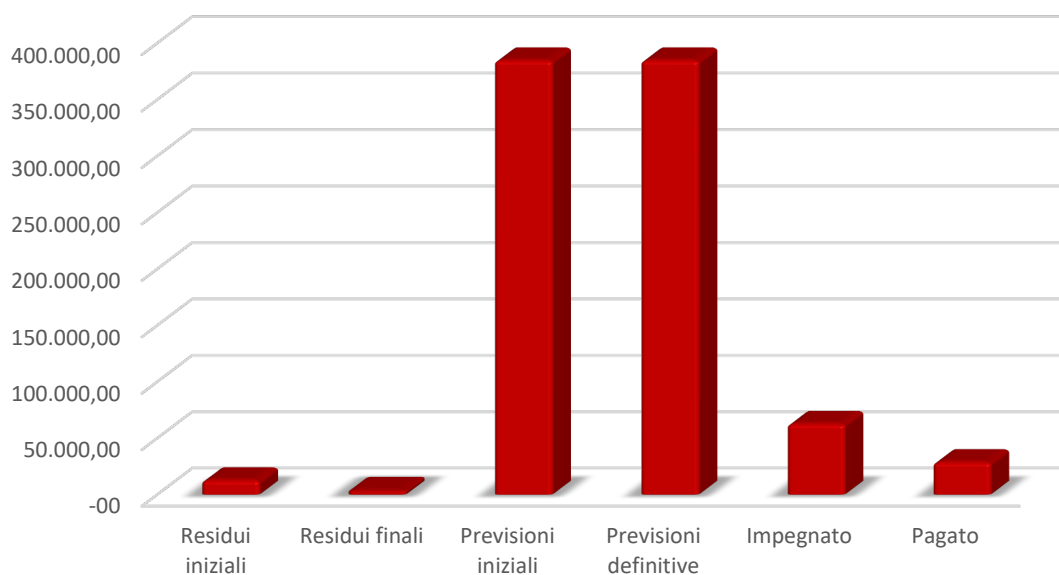
0107 Anagrafe e Stato civile



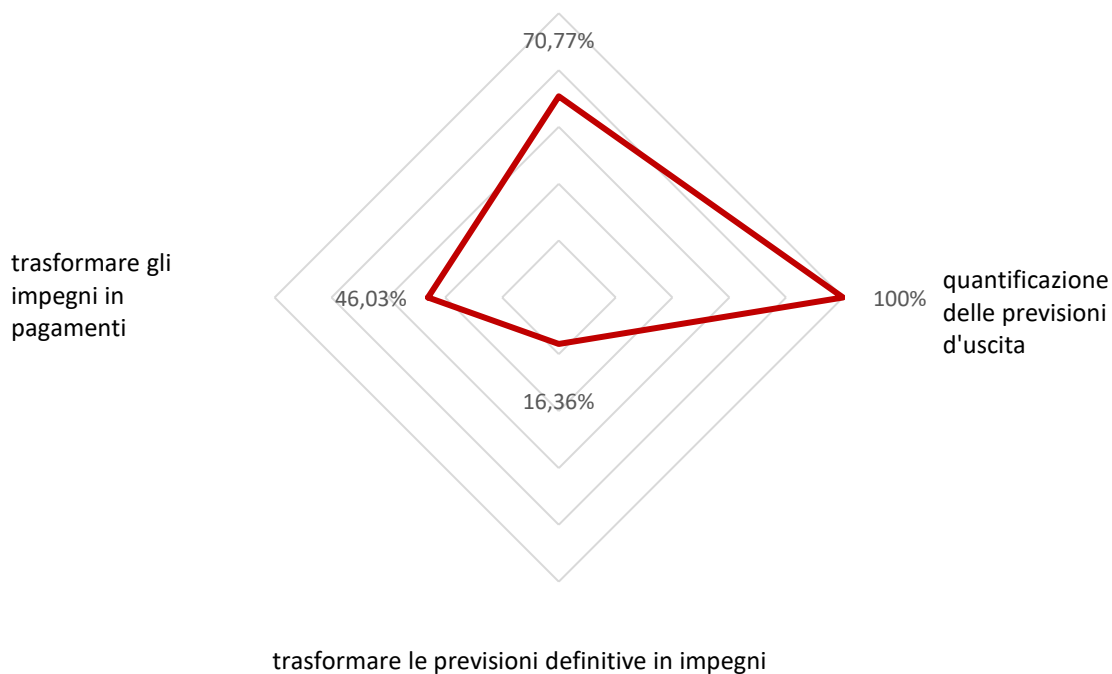
% di pagamento dei residui iniziali

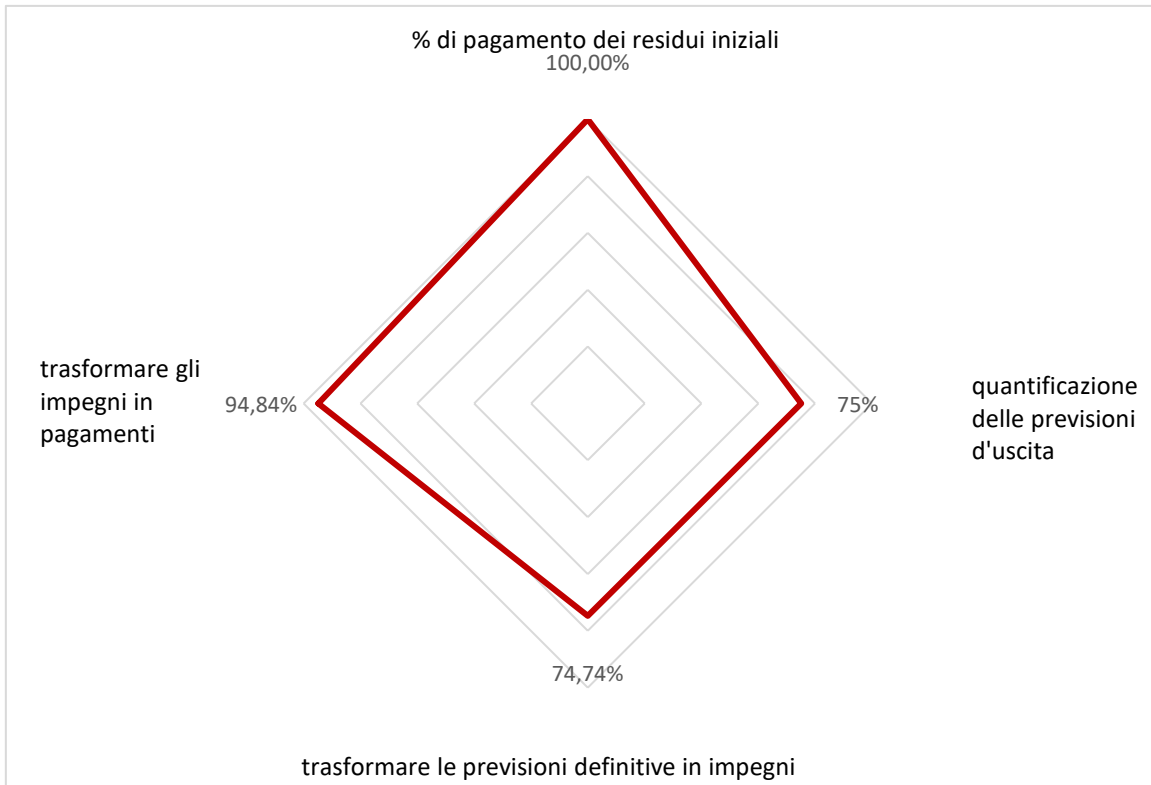
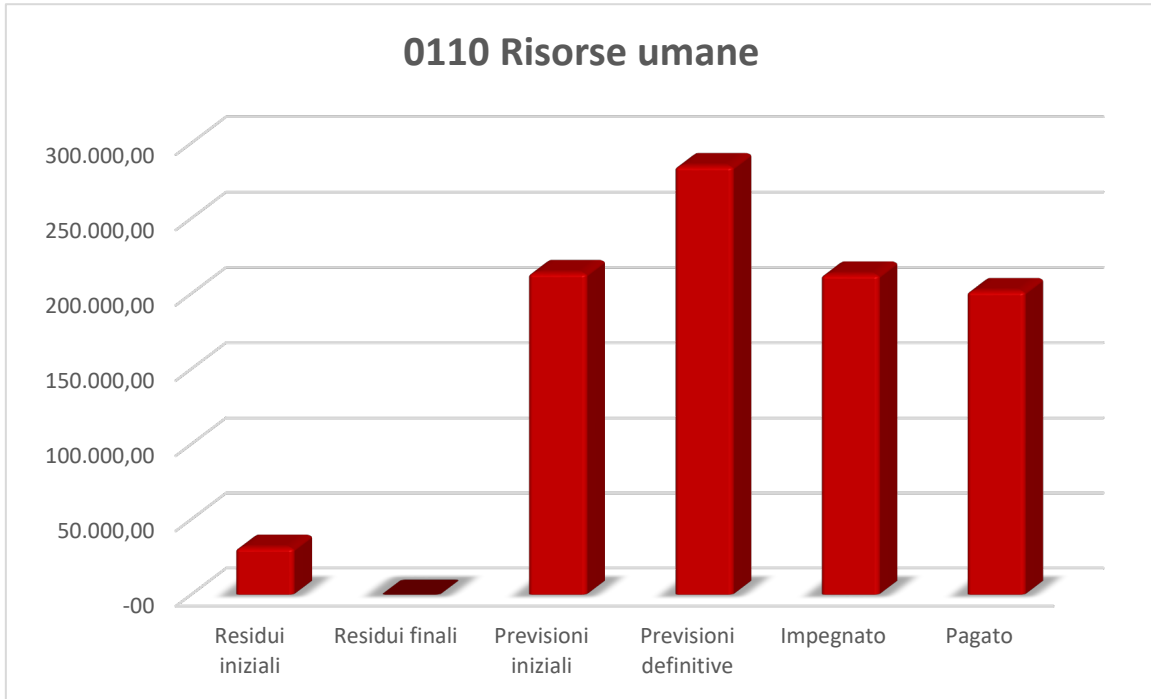


0108 Statistica e sistemi informativi

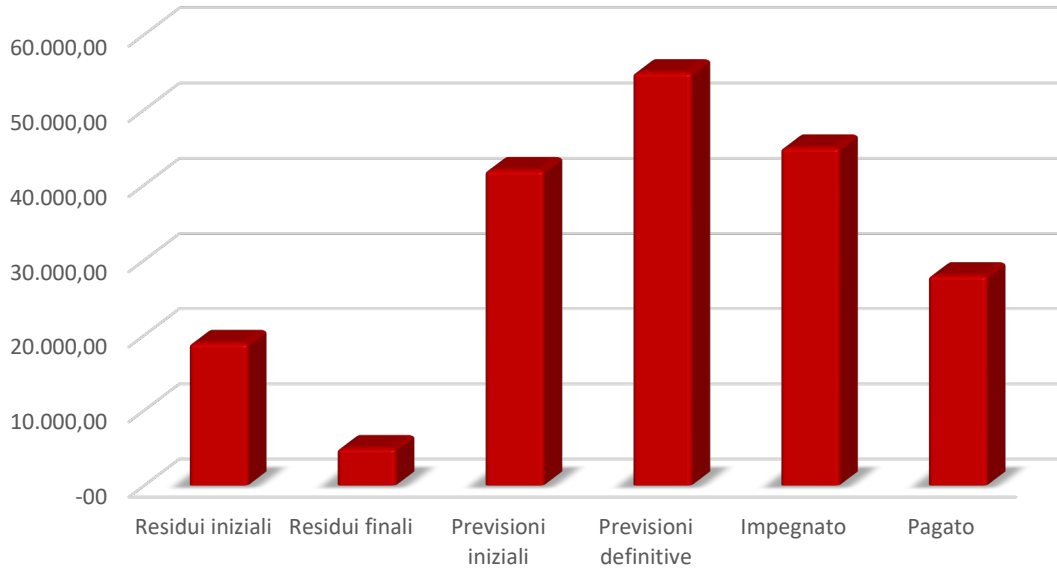


% di pagamento dei residui iniziali

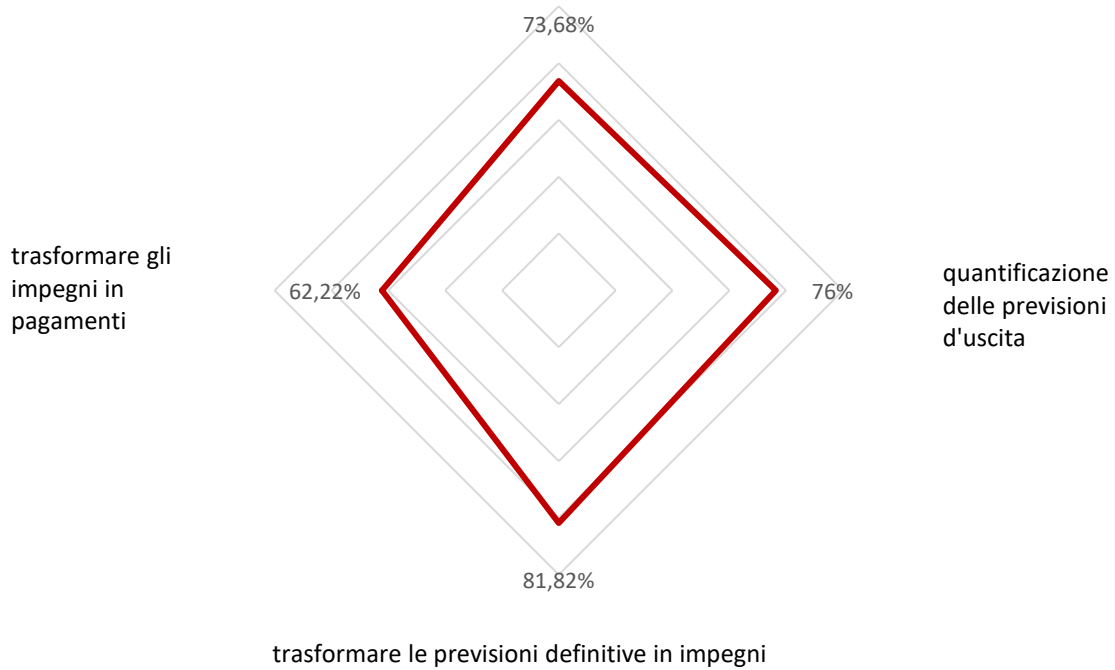




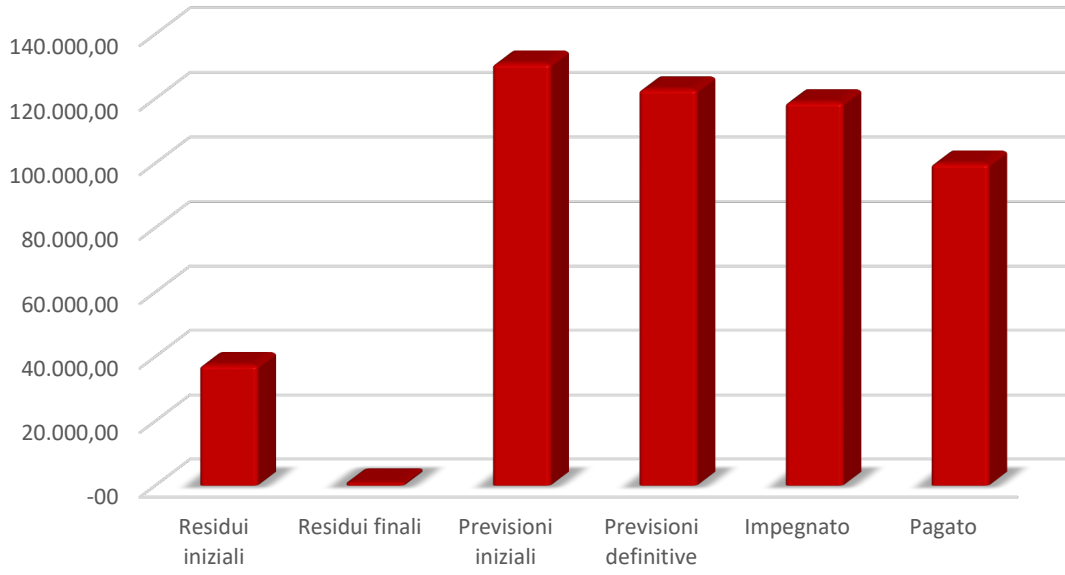
0111 Altri servizi generali



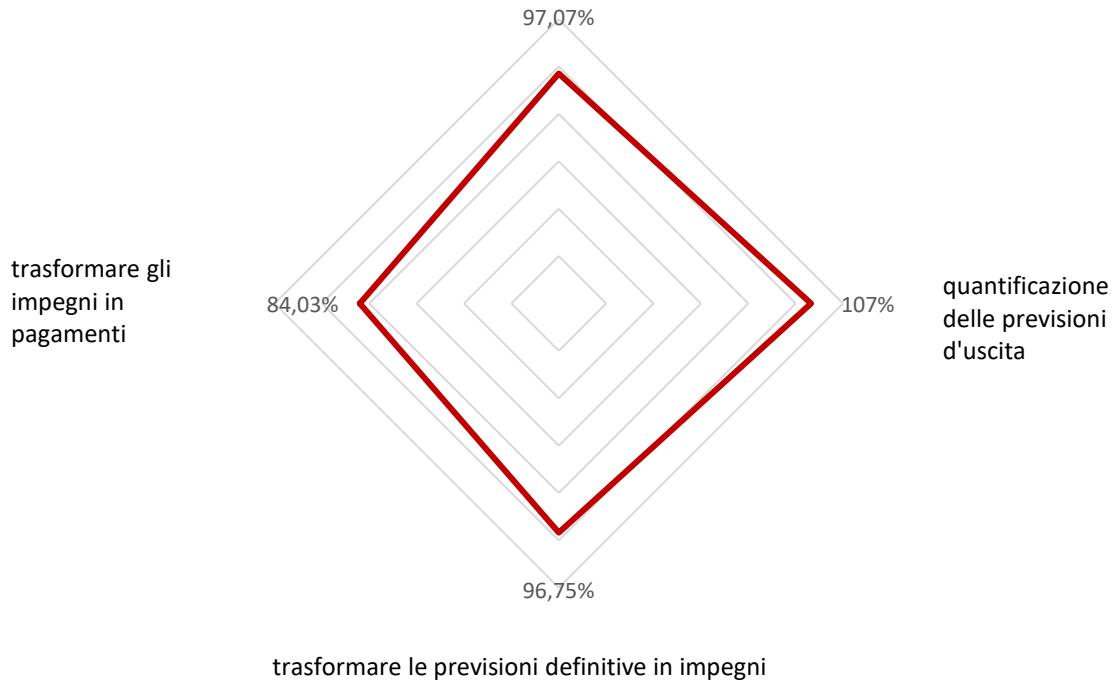
% di pagamento dei residui iniziali



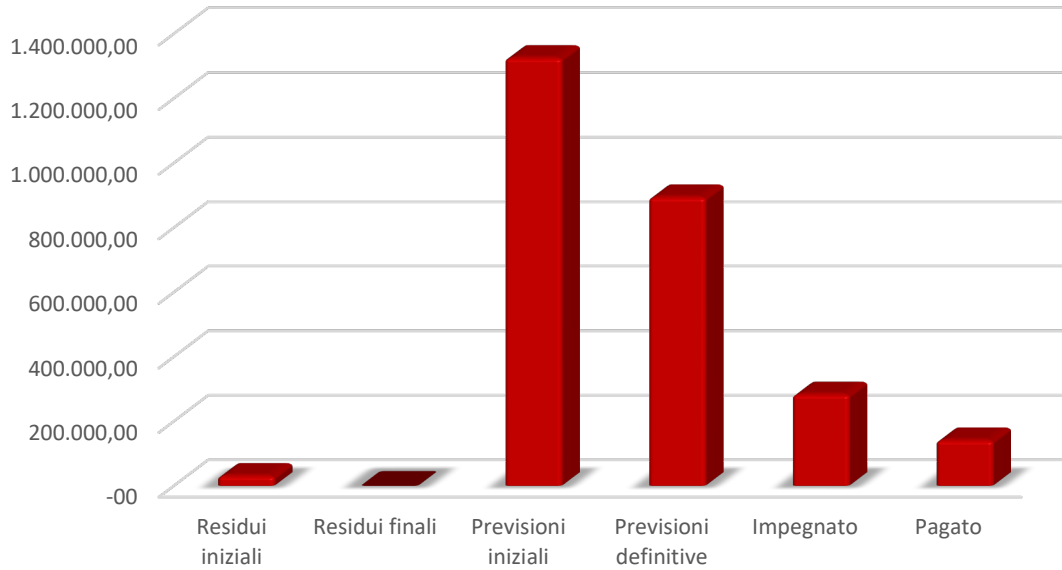
0301 Polizia locale ed amministrativa



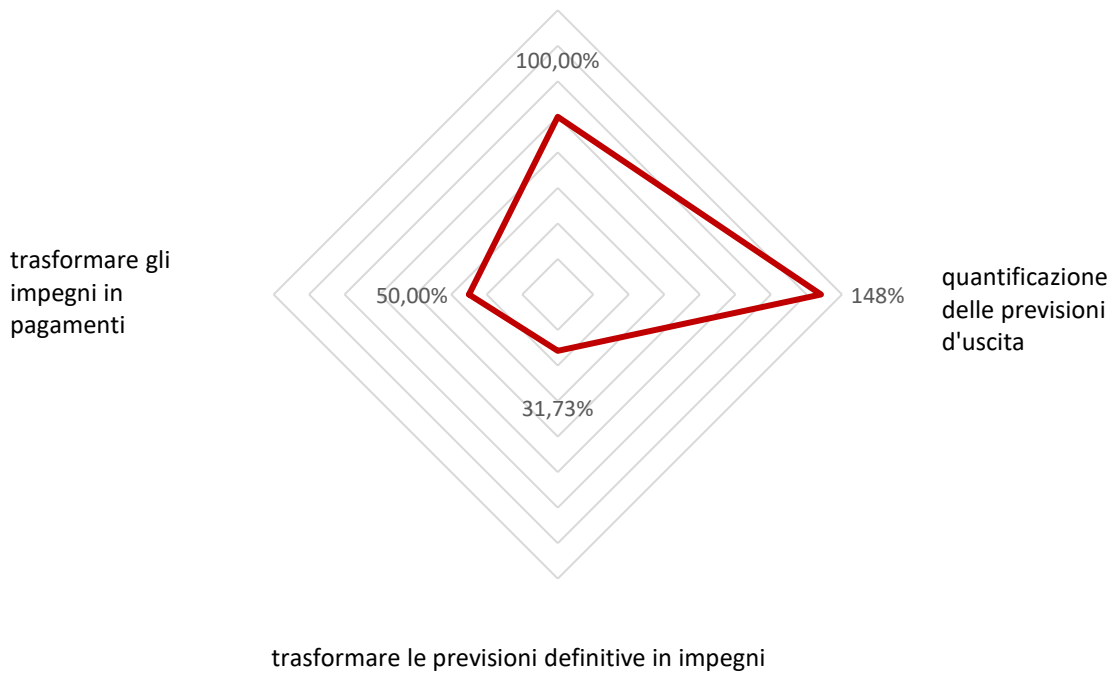
% di pagamento dei residui iniziali



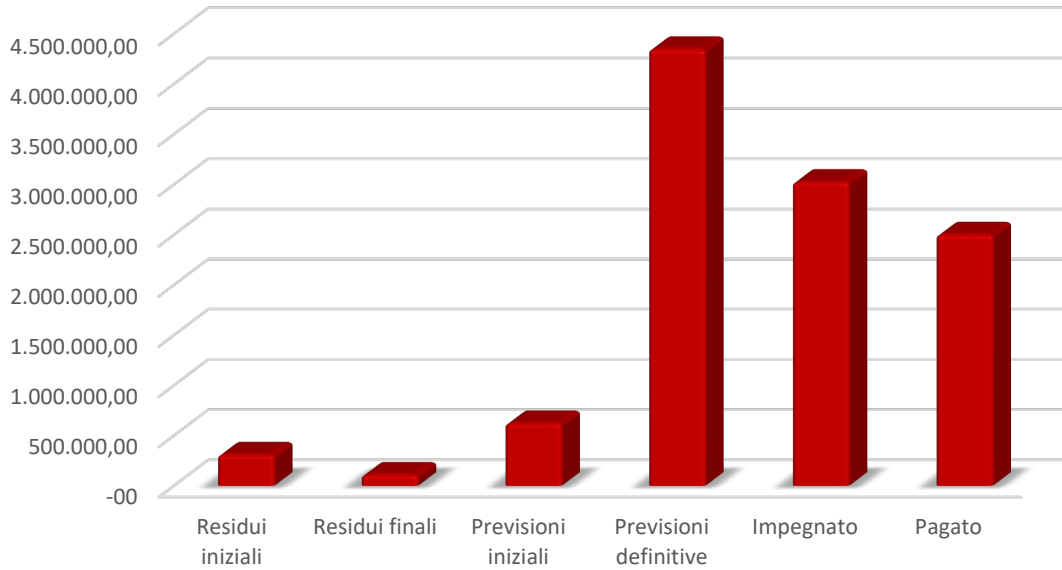
0401 Istruzione prescolastica



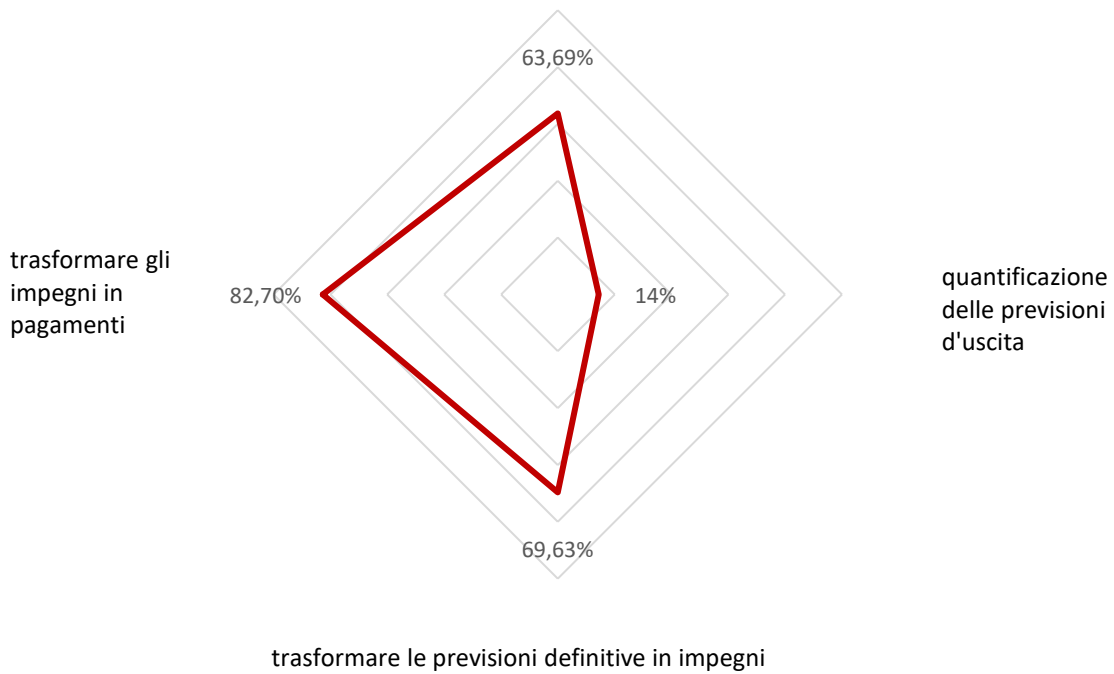
% di pagamento dei residui iniziali



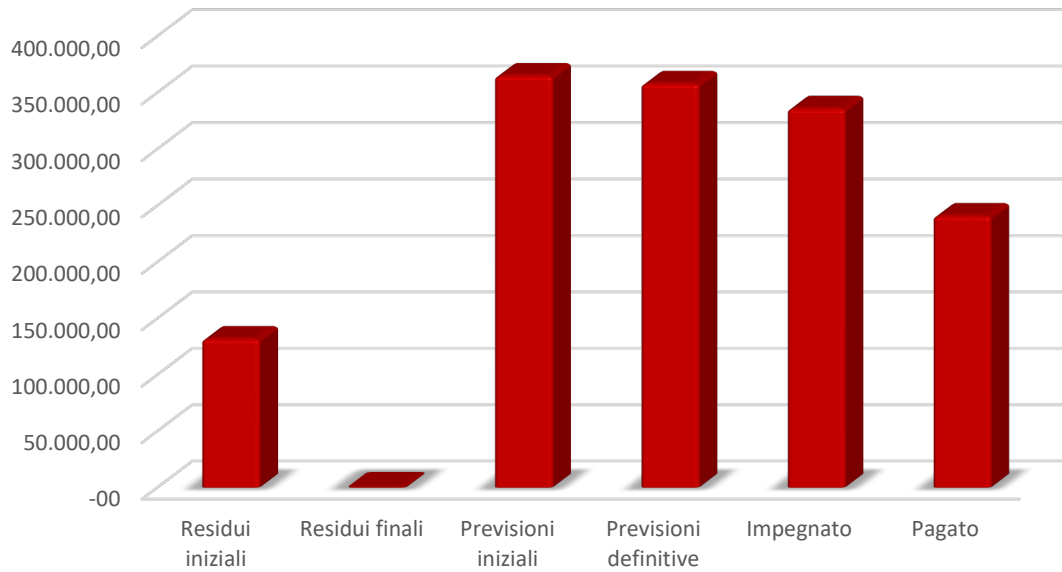
0402 Altri ordini di istruzione



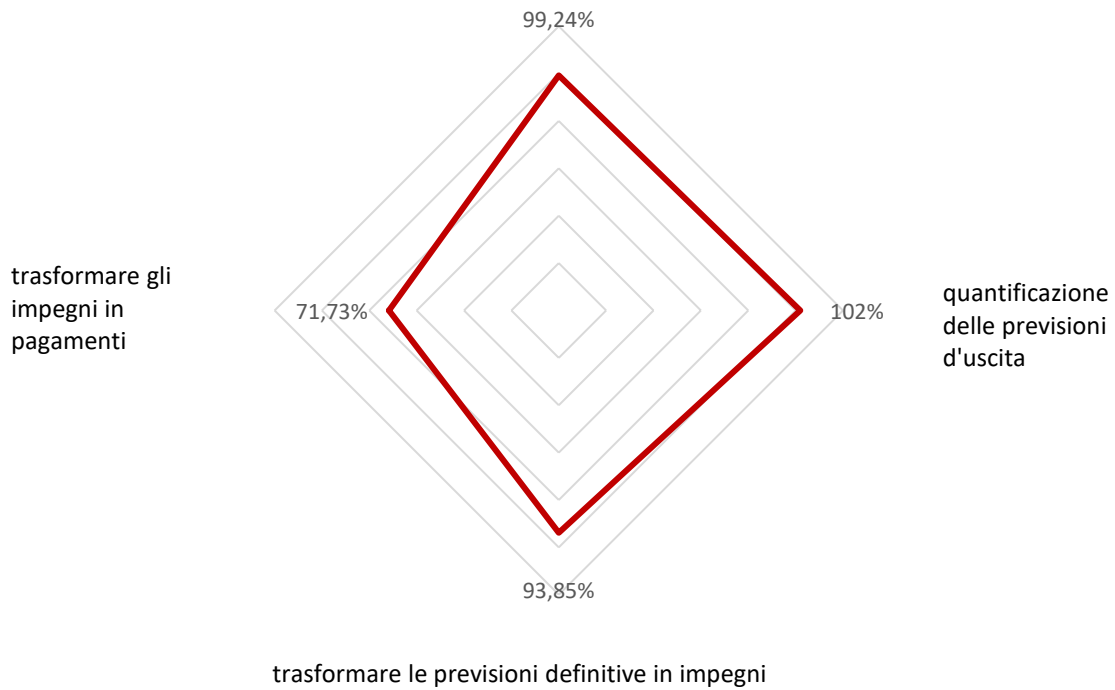
% di pagamento dei residui iniziali



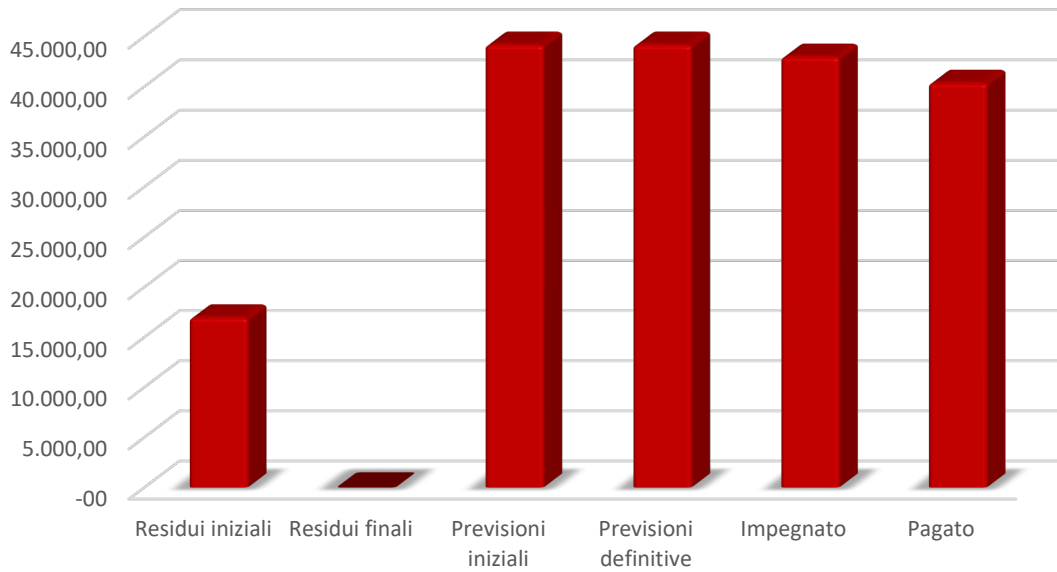
0407 Diritto allo studio



% di pagamento dei residui iniziali

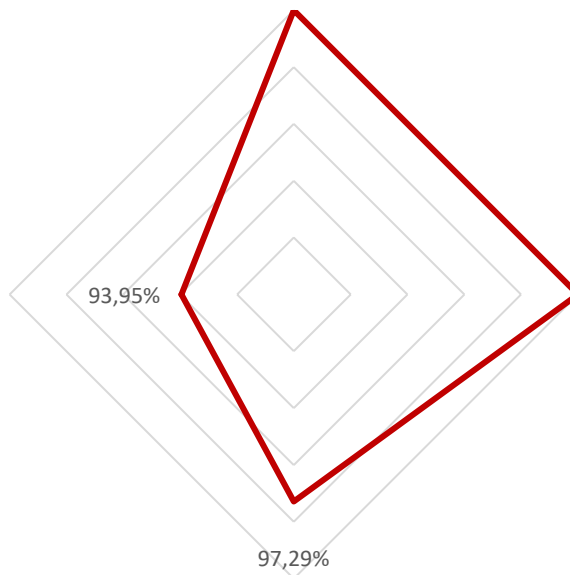


0406 Servizi ausiliari all'istruzione



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

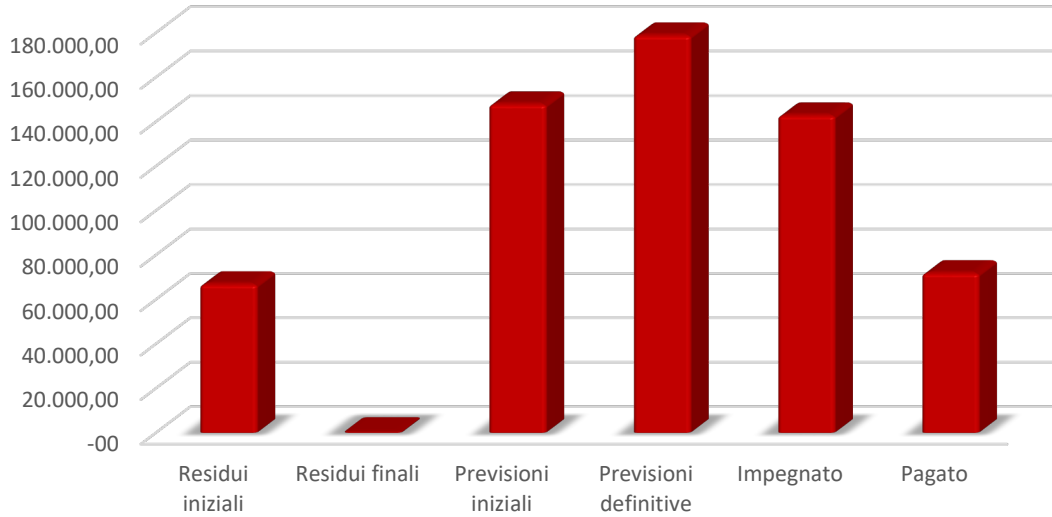
trasformare gli
impegni in
pagamenti



100% quantificazione
delle previsioni
d'uscita

trasformare le previsioni definitive in impegni

0502 Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale



% di pagamento dei residui iniziali

99,10%

trasformare gli impegni in pagamenti

50,35%

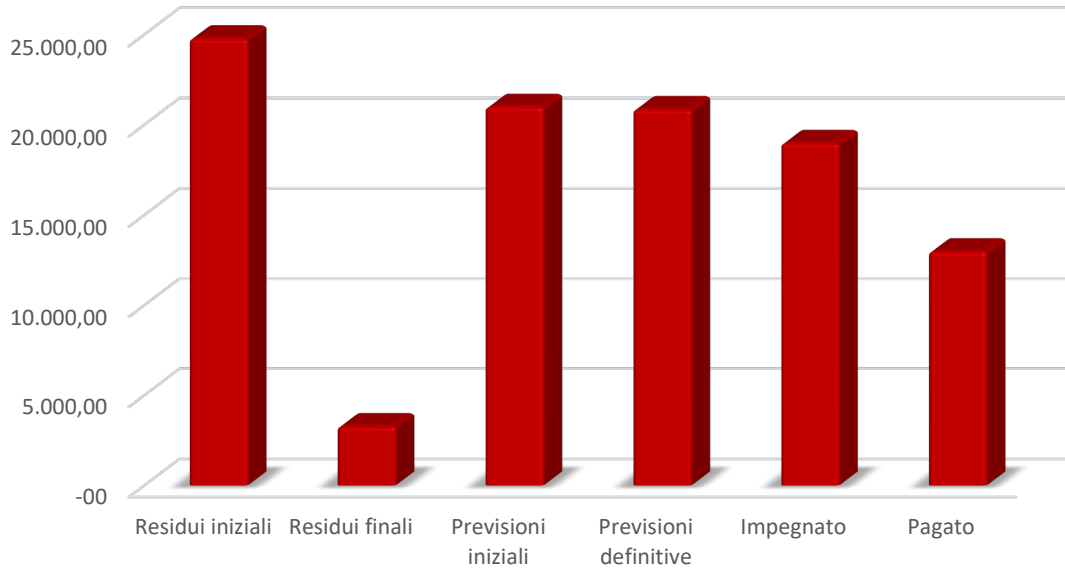
83%

quantificazione delle previsioni d'uscita

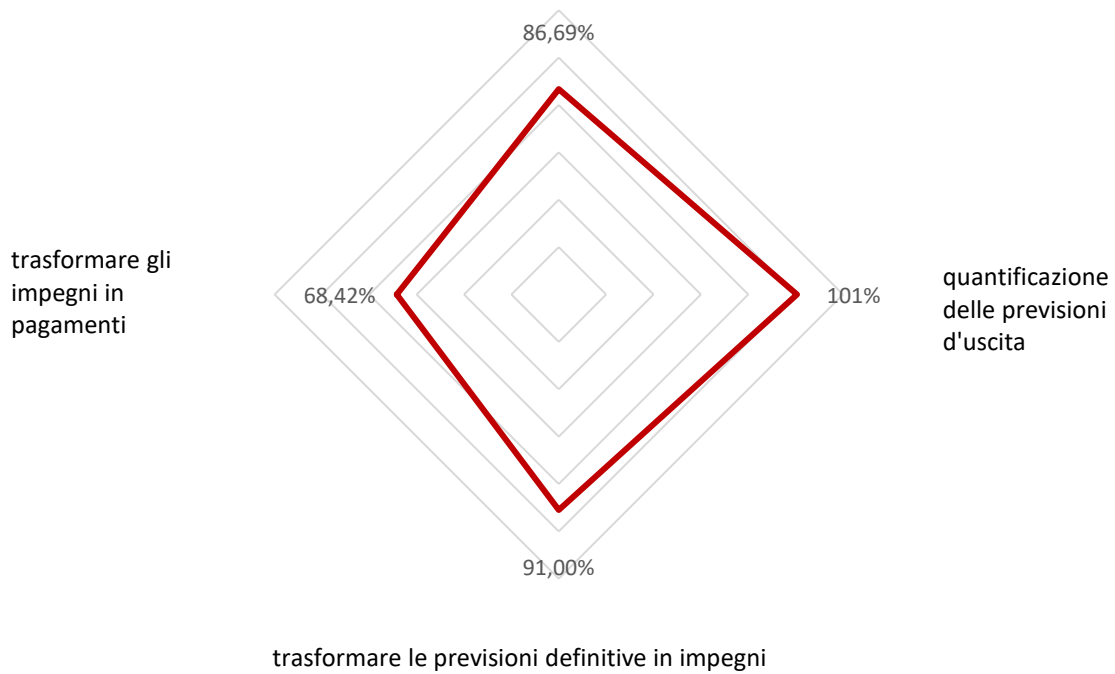
79,89%

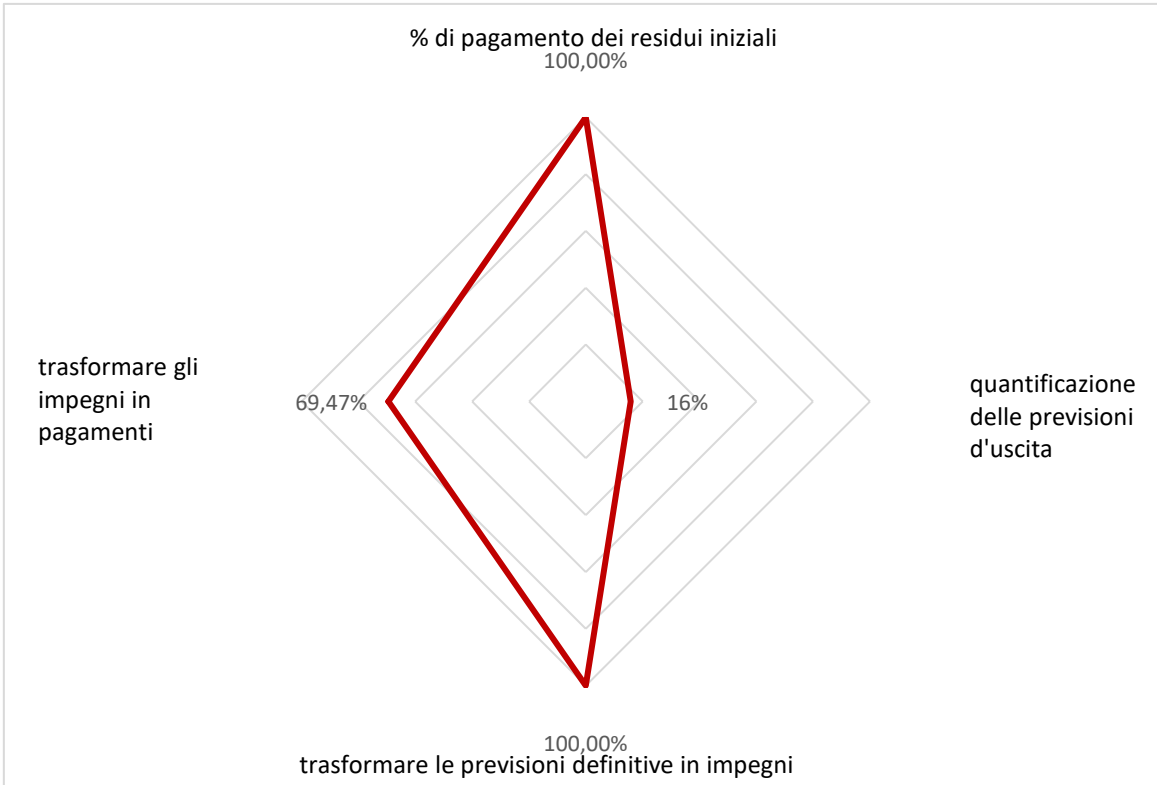
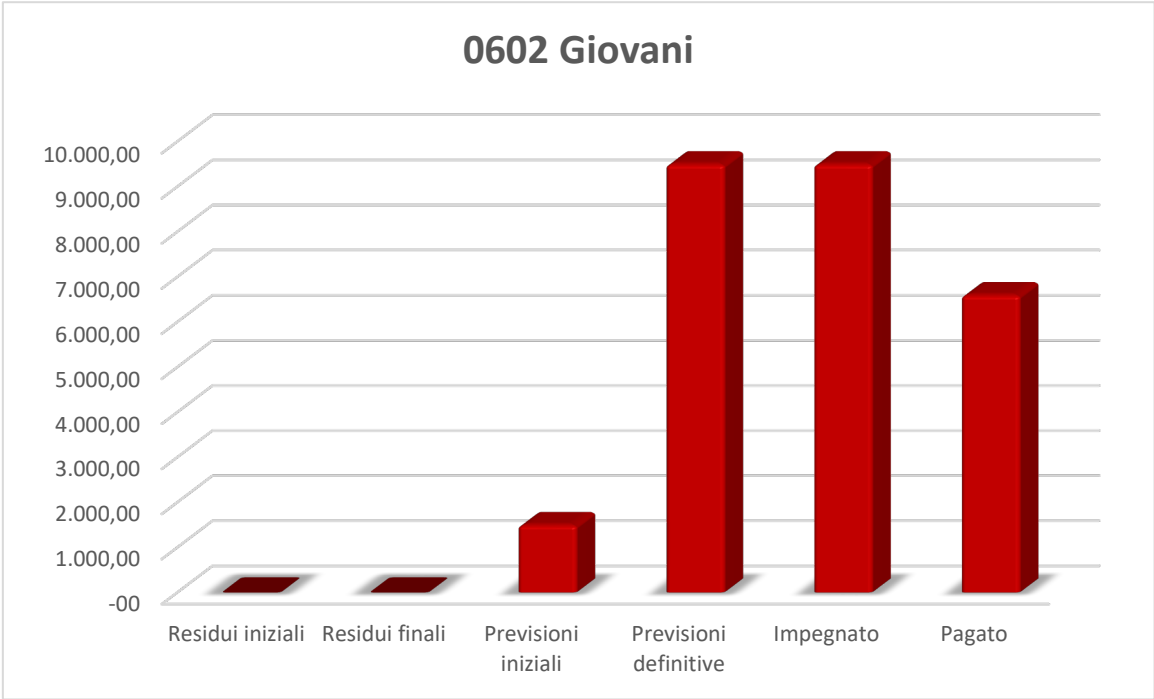
trasformare le previsioni definitive in impegni

0601 Sport e tempo libero

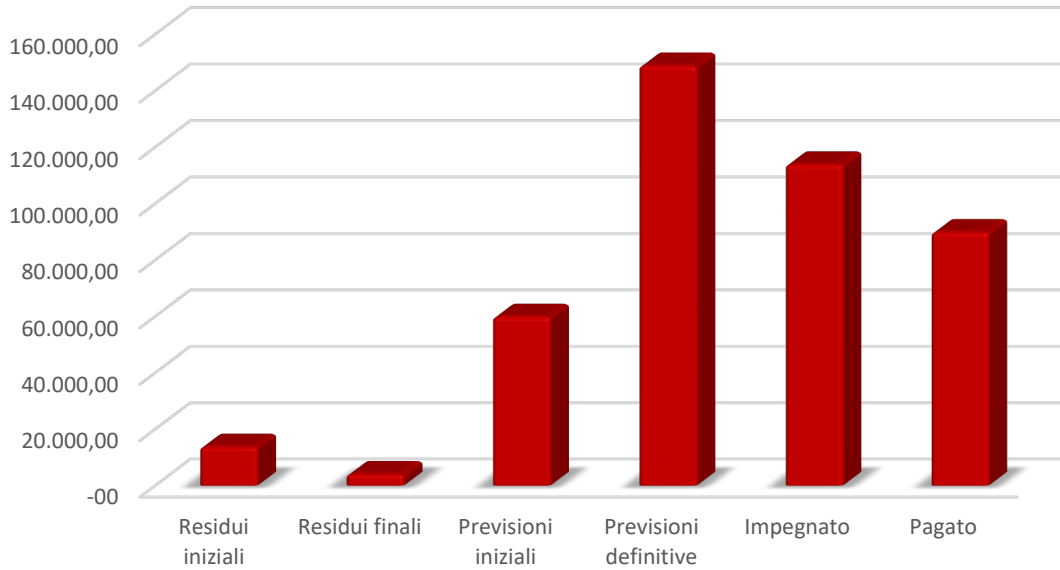


% di pagamento dei residui iniziali

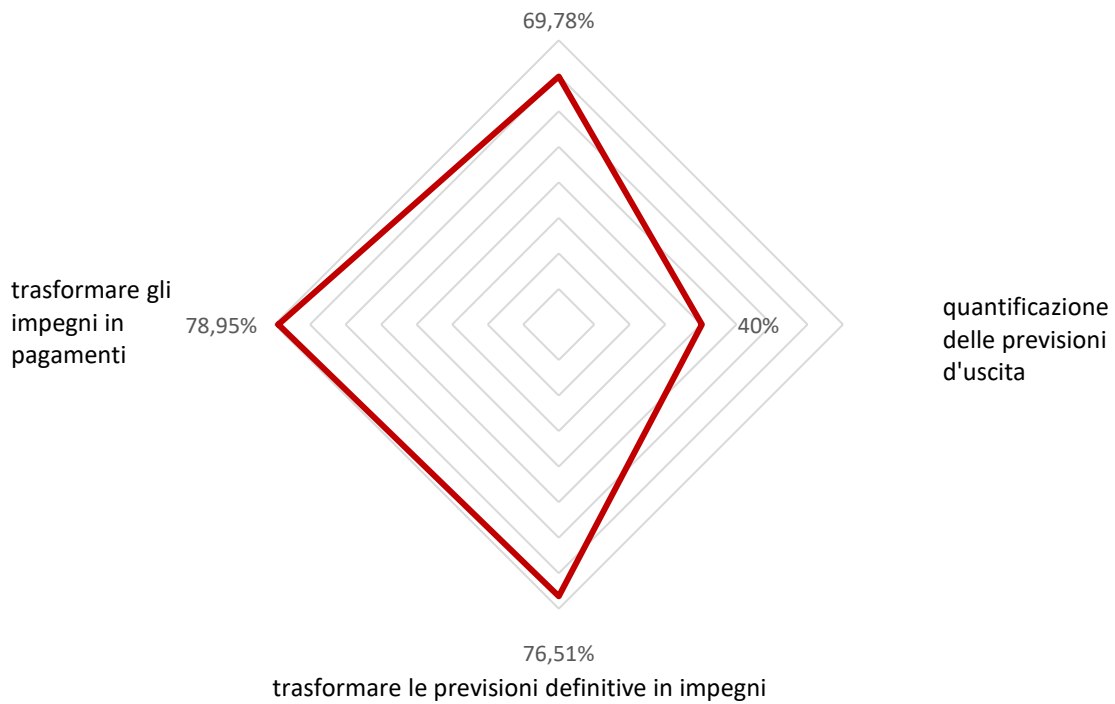




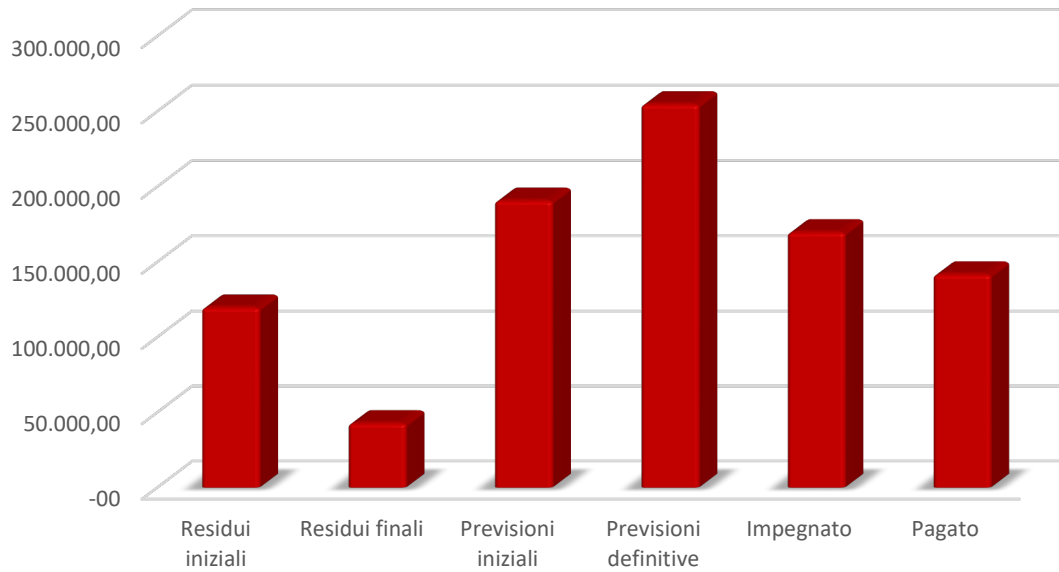
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo



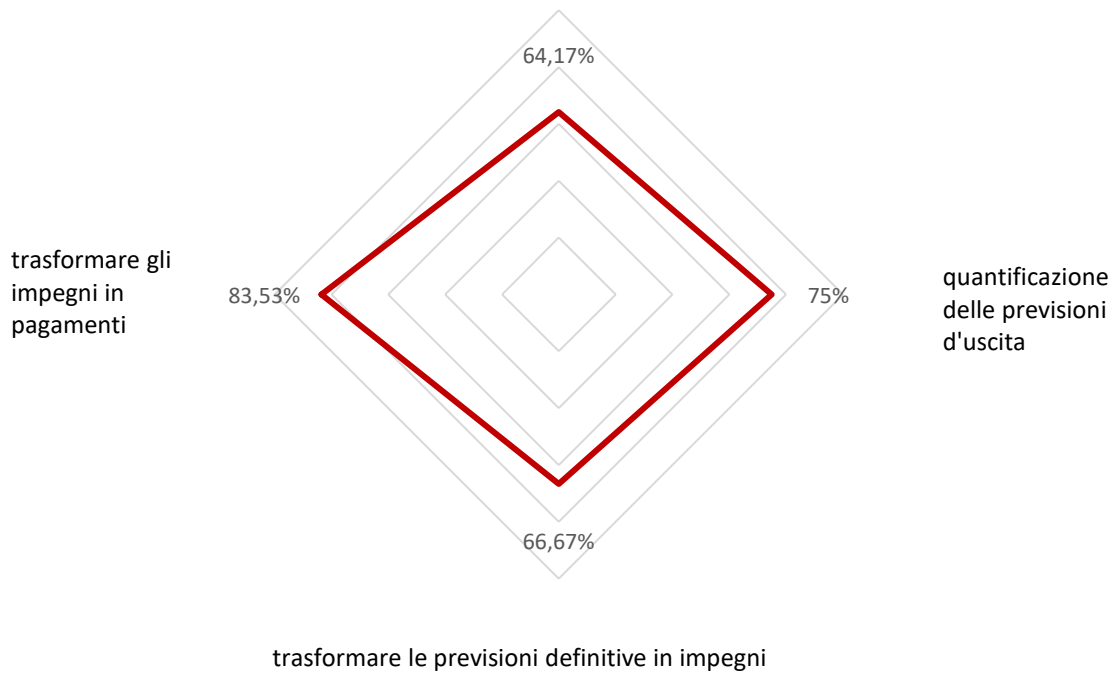
% di pagamento dei residui iniziali



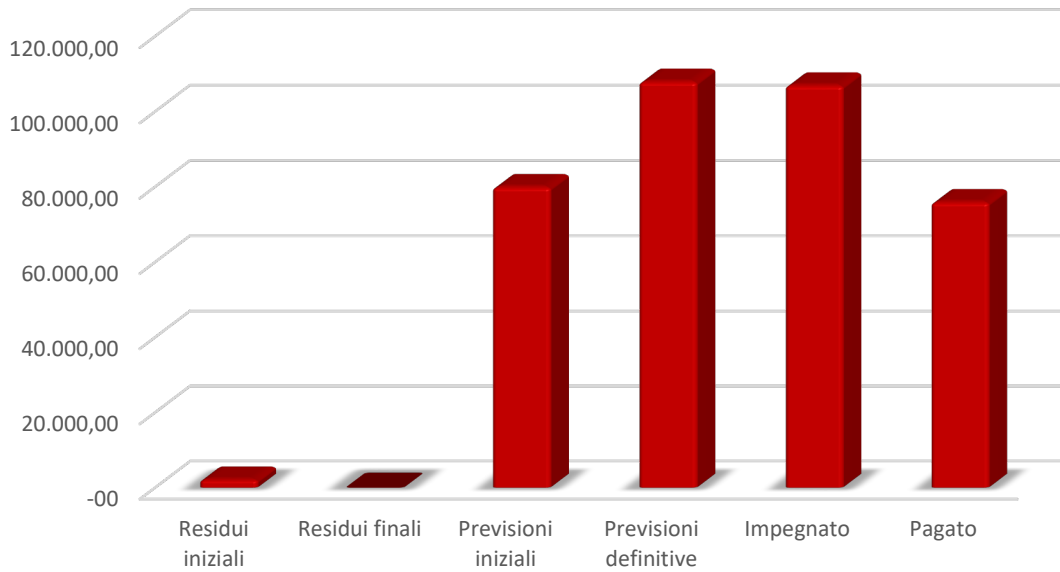
0801 Urbanistica e assetto del territorio



% di pagamento dei residui iniziali



0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



% di pagamento dei residui iniziali
100,00%

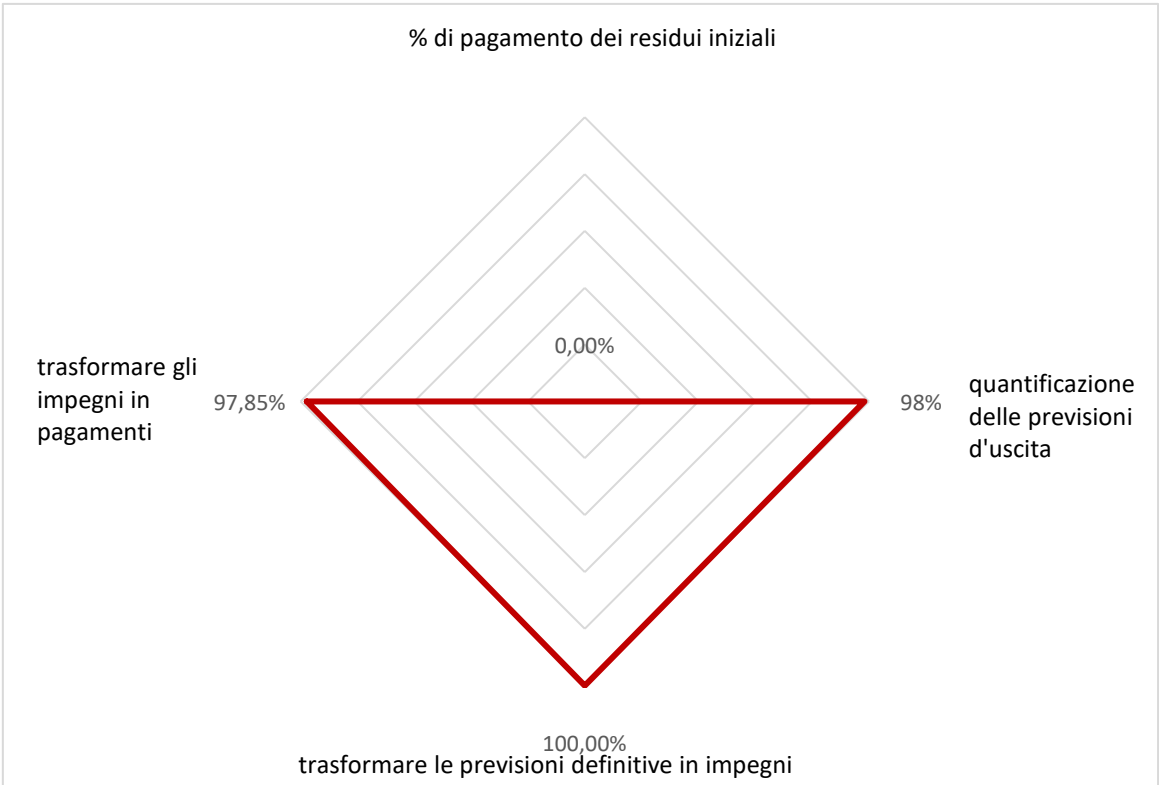
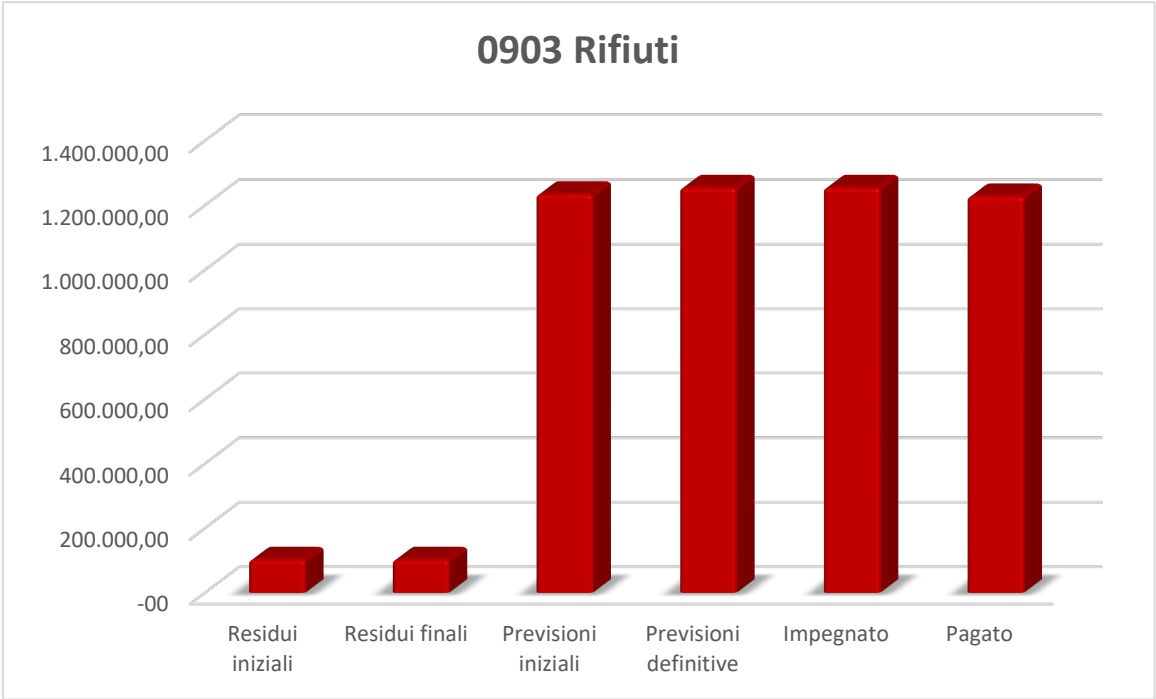
trasformare gli
impegni in
pagamenti

71,03%

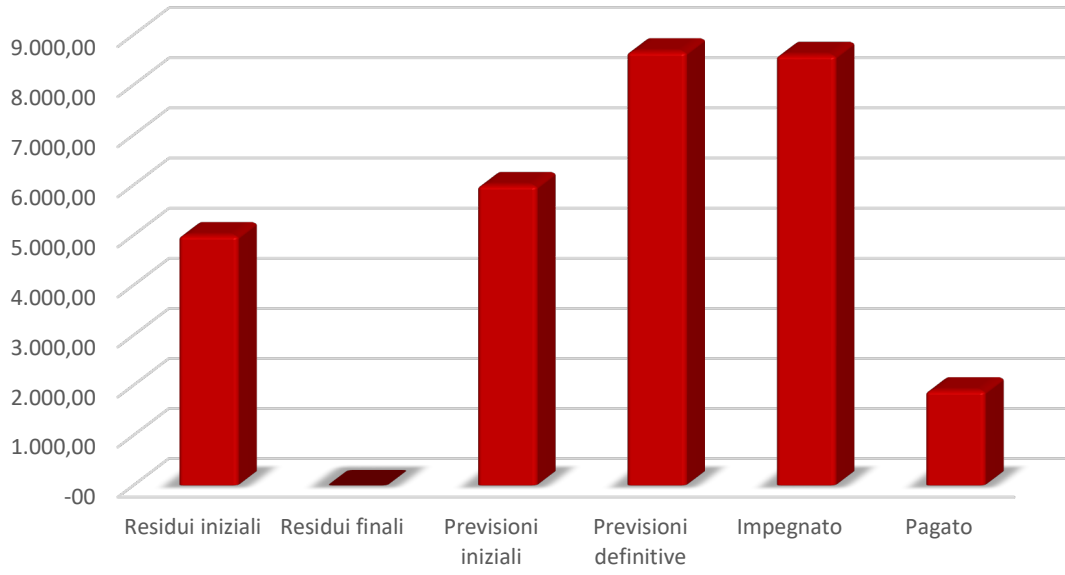
74%

quantificazione
delle previsioni
d'uscita

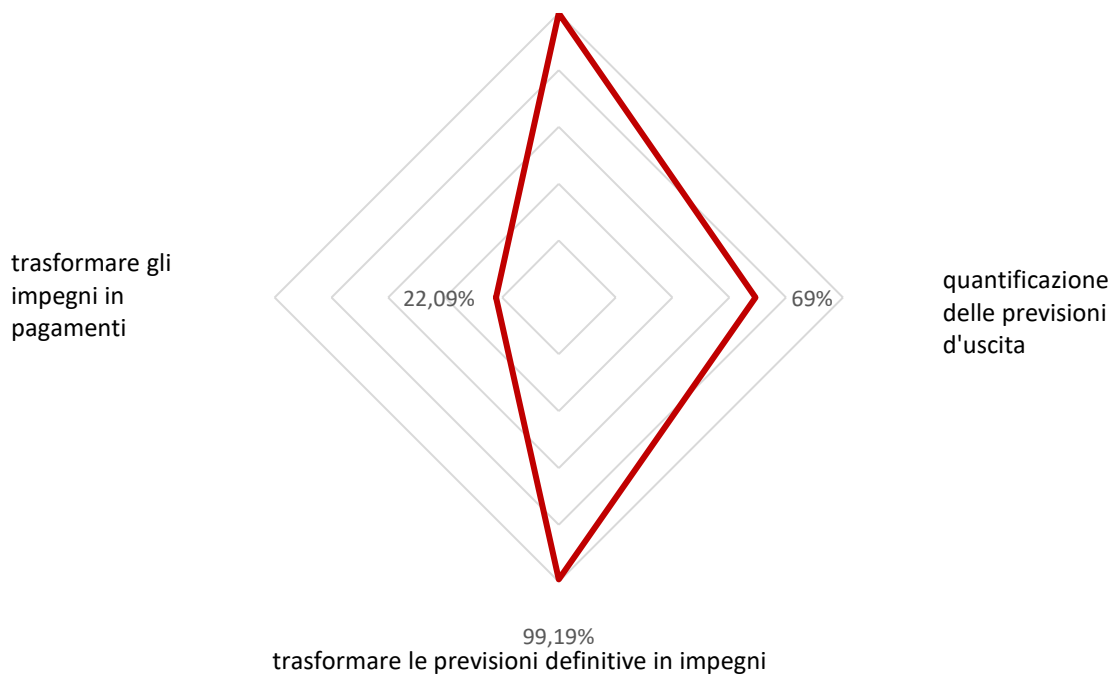
99,07%
trasformare le previsioni definitive in impegni



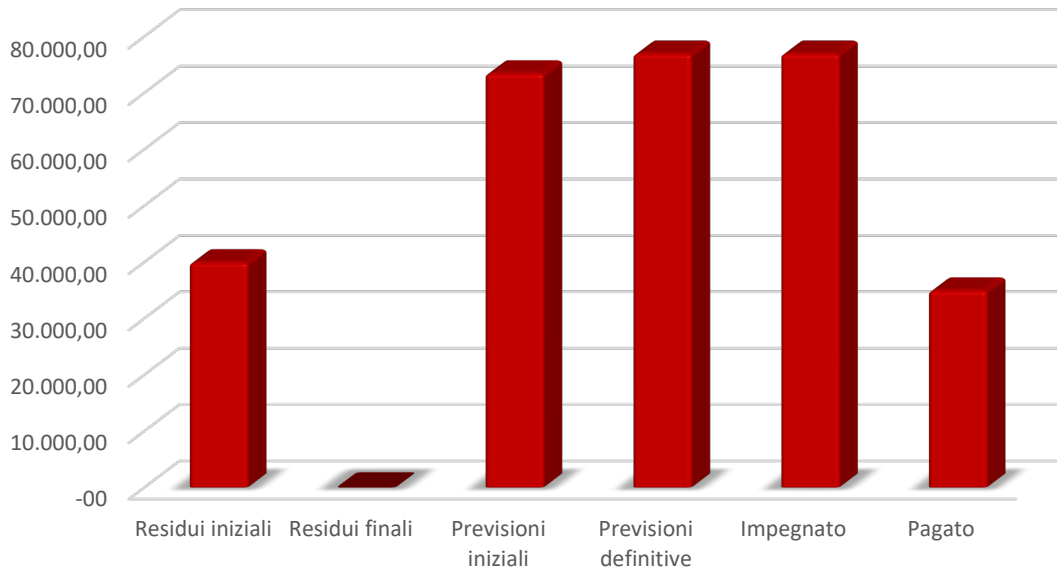
0905 Aree protette



% di pagamento dei residui iniziali



1002 Trasporto pubblico locale



% di pagamento dei residui iniziali

100,00%

trasformare gli
impegni in
pagamenti

45,45%

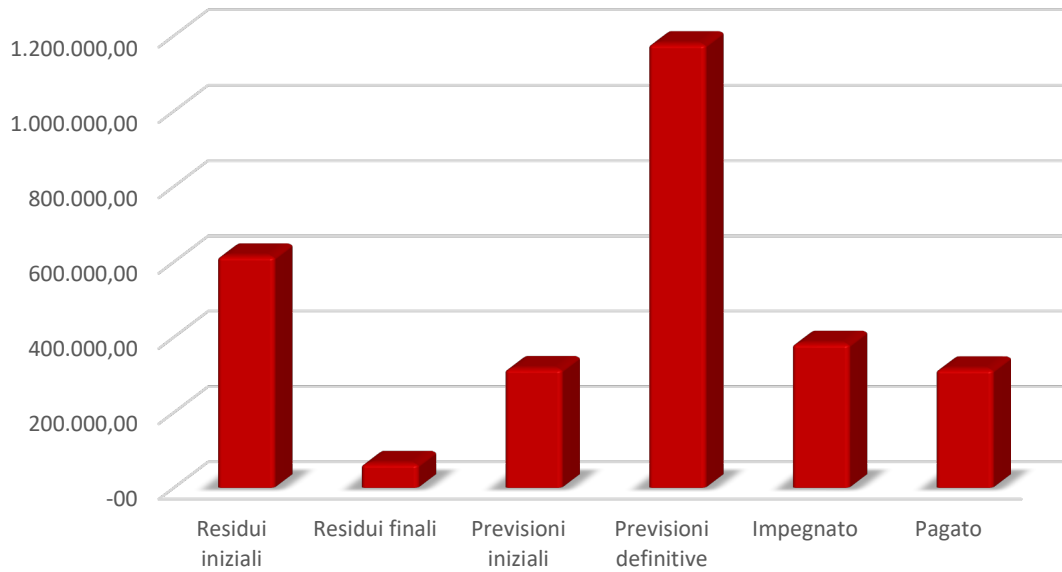
95%

quantificazione
delle previsioni
d'uscita

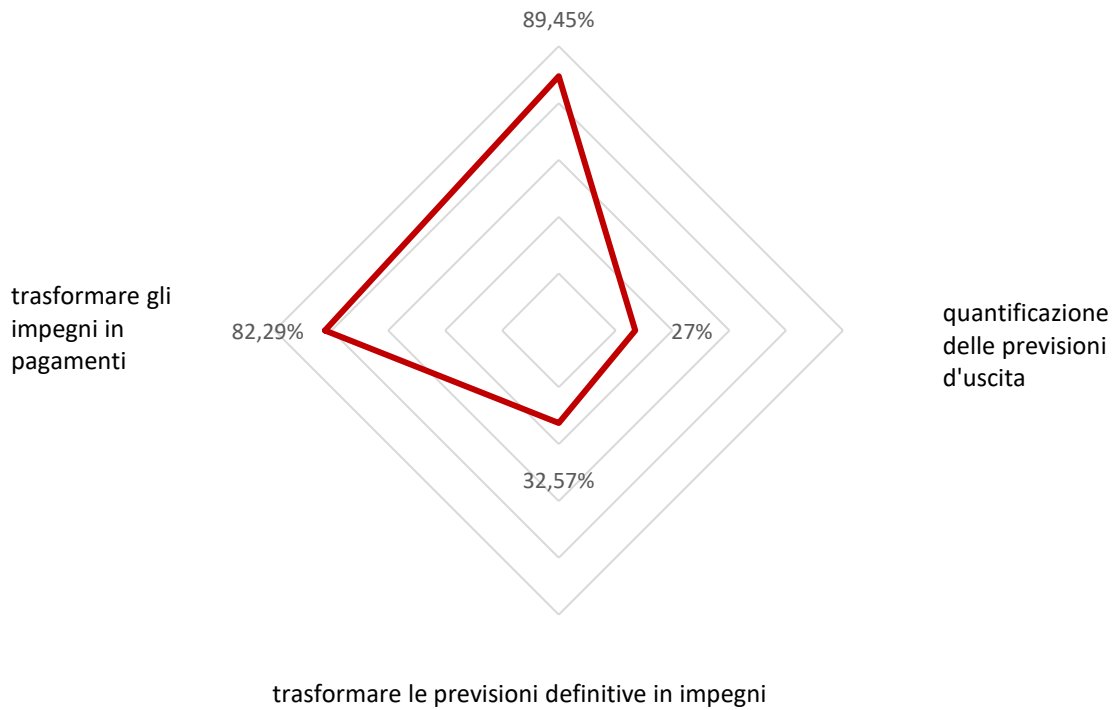
100,00%

trasformare le previsioni definitive in impegni

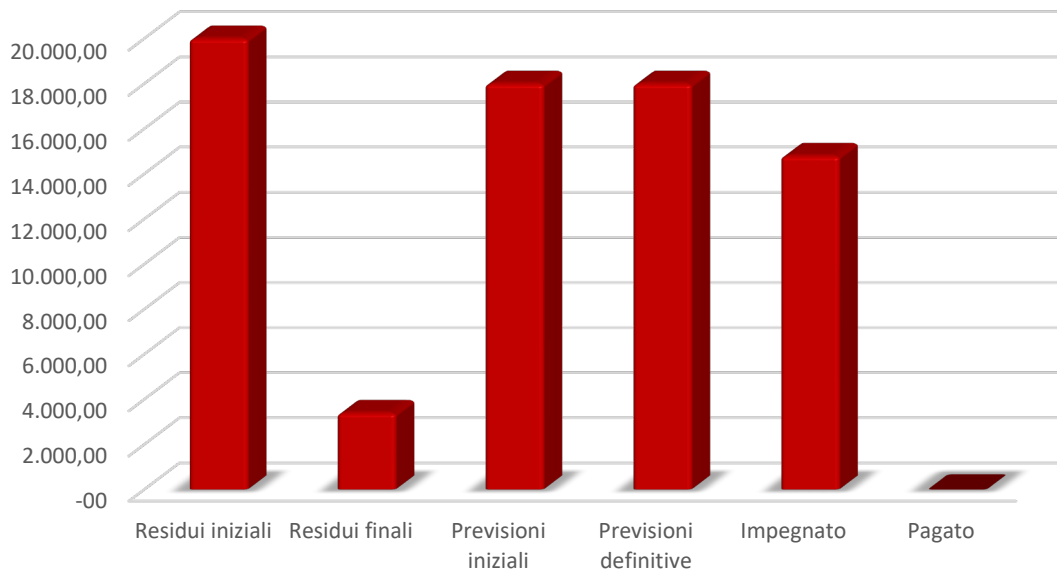
1005 Viabilità e infrastrutture stradali



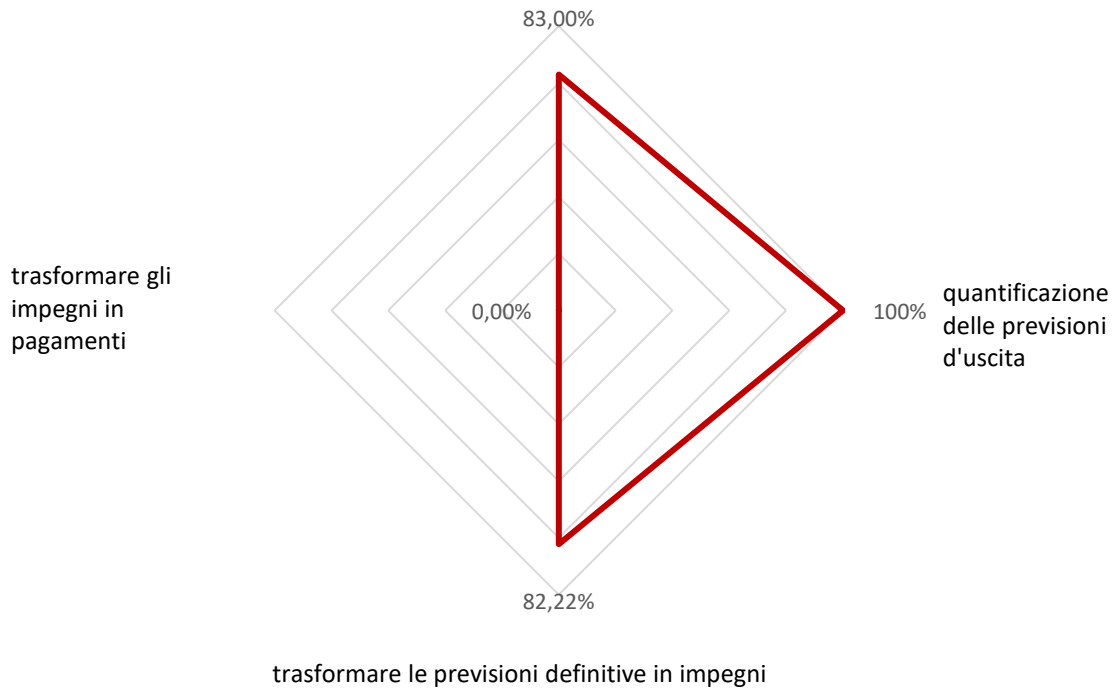
% di pagamento dei residui iniziali



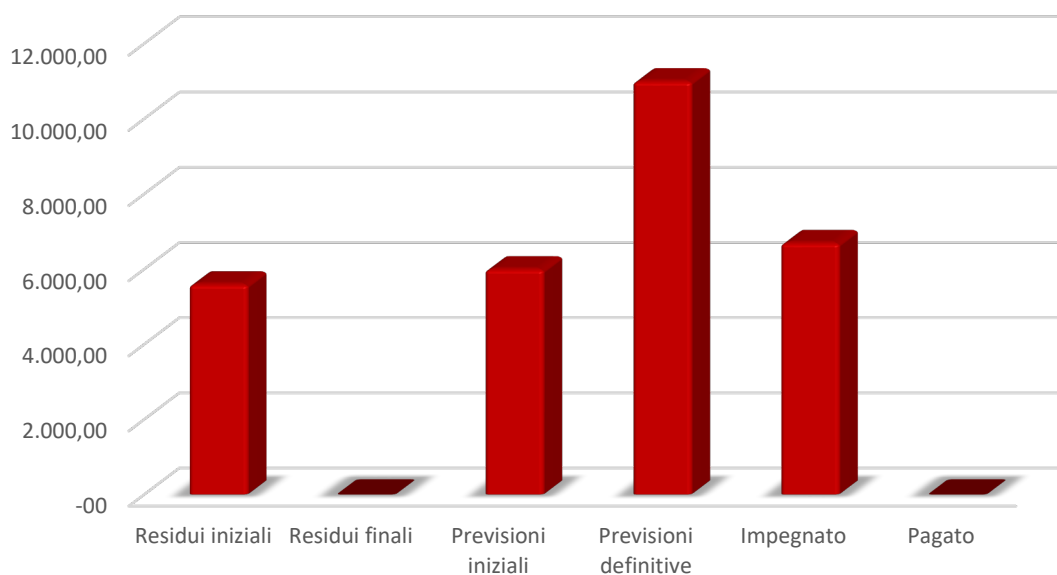
1202 Interventi per disabilita



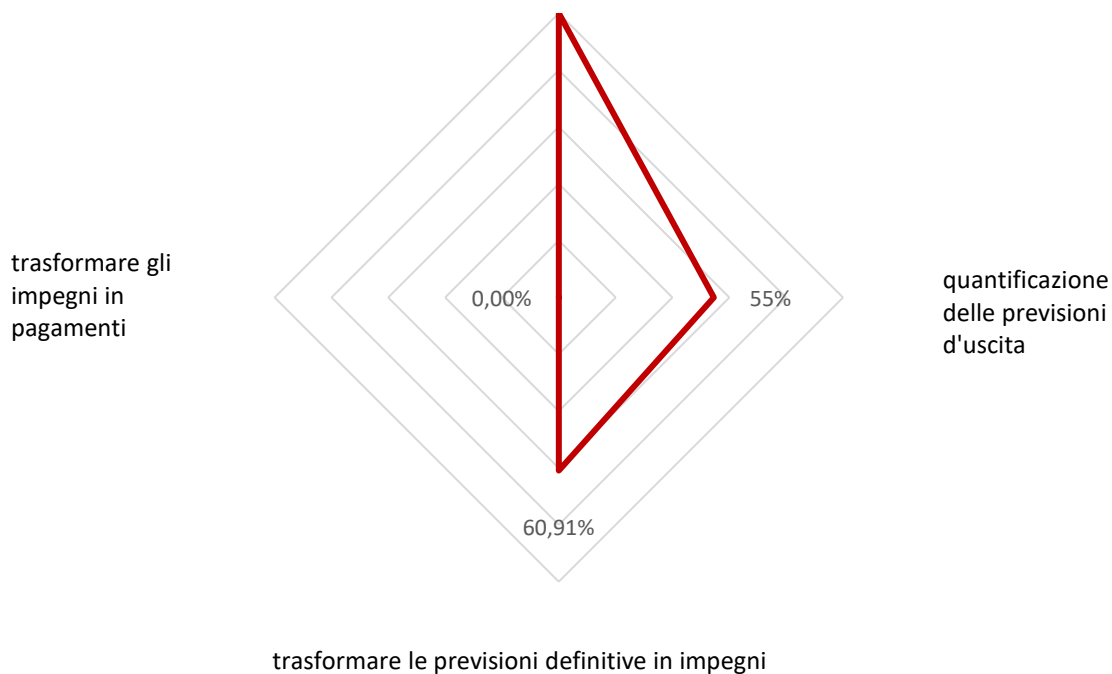
% di pagamento dei residui iniziali



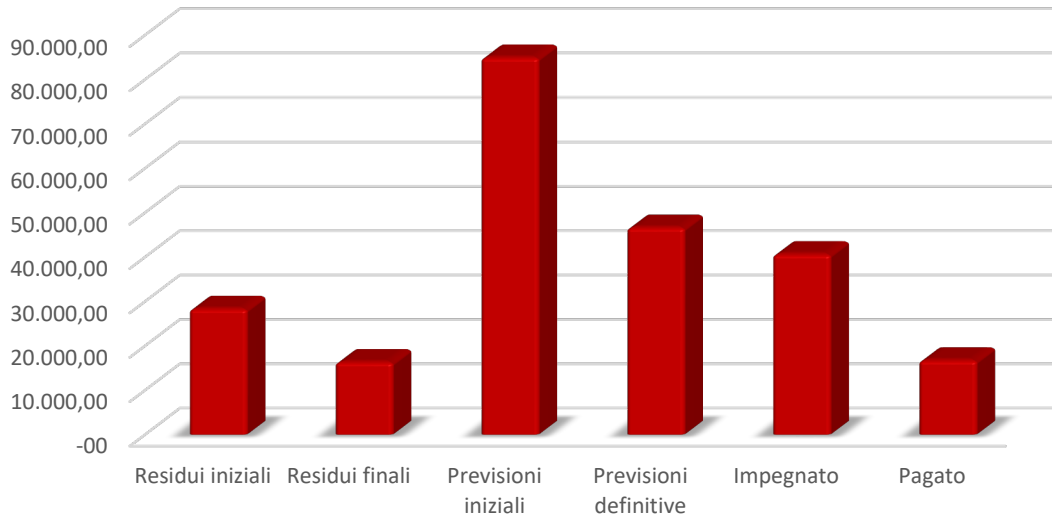
1203 Interventi per gli anziani



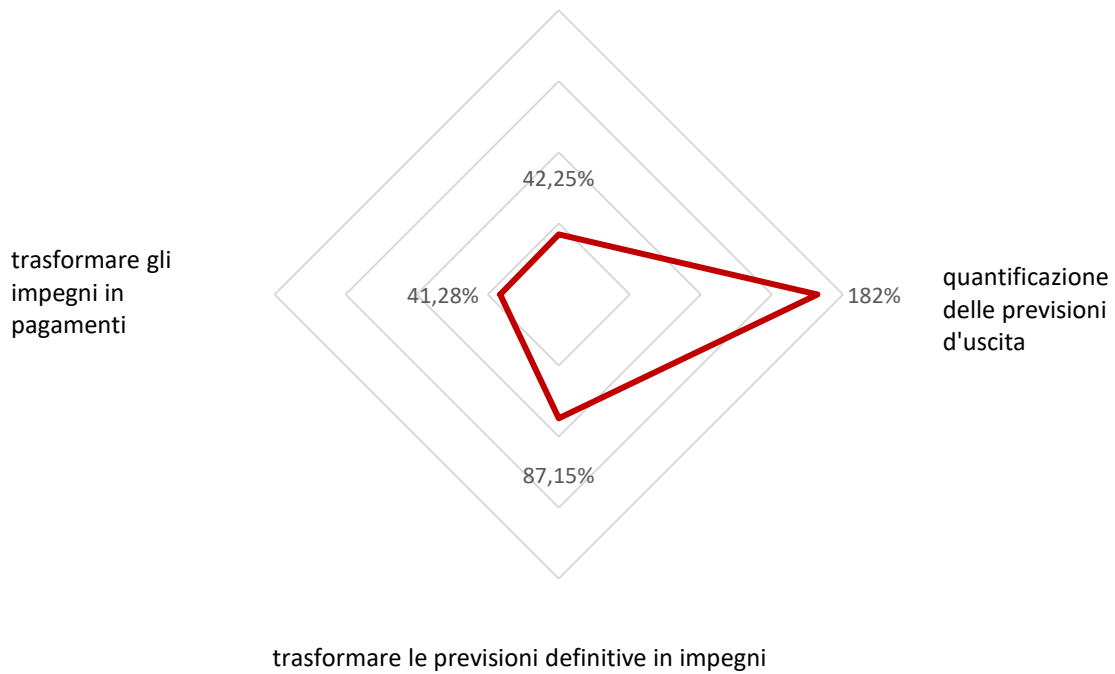
% di pagamento dei residui iniziali



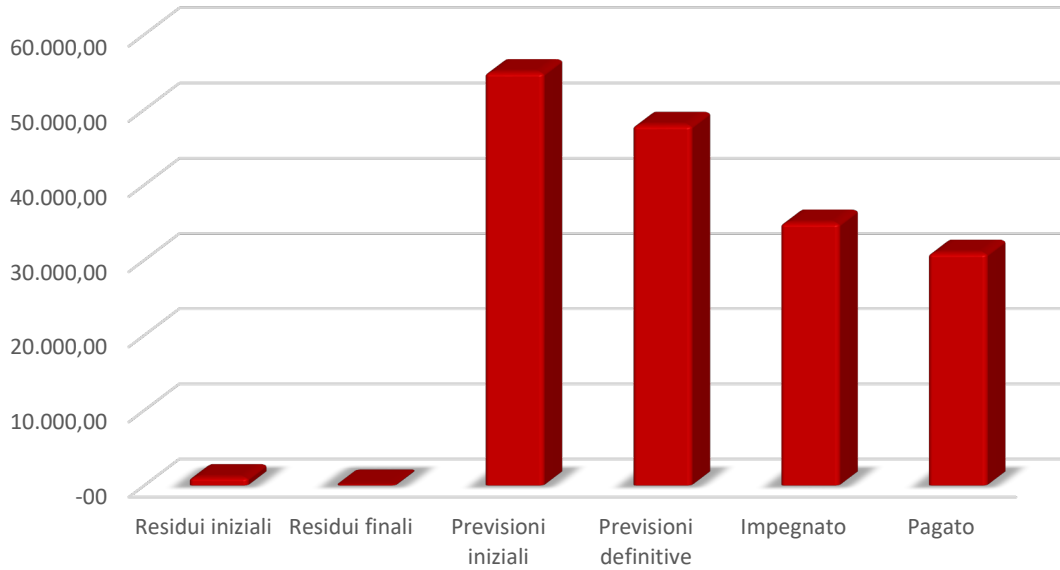
1204 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale



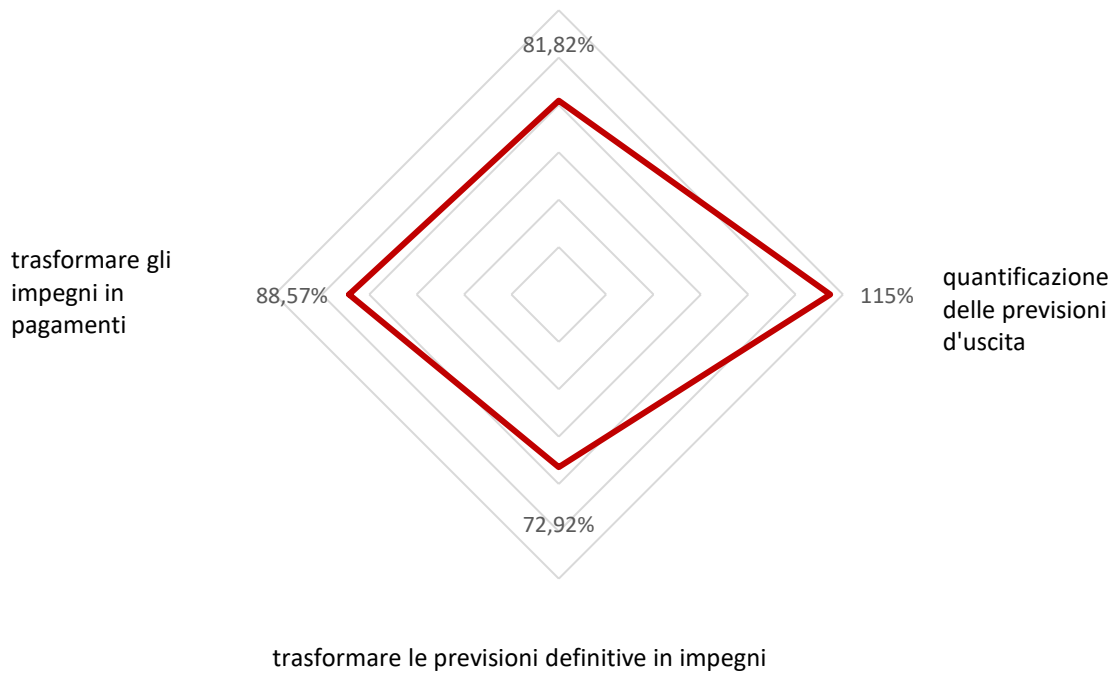
% di pagamento dei residui iniziali



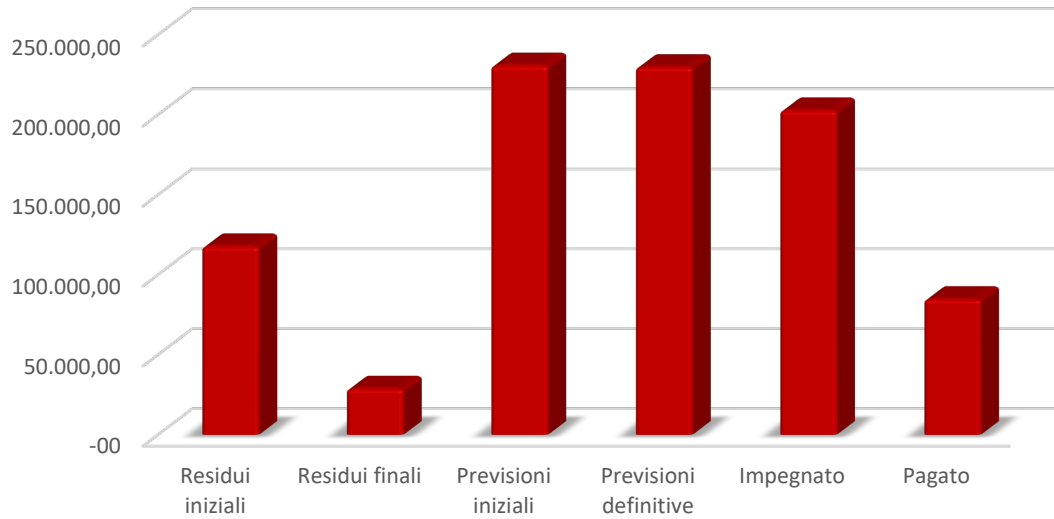
1205 Interventi per le famiglie



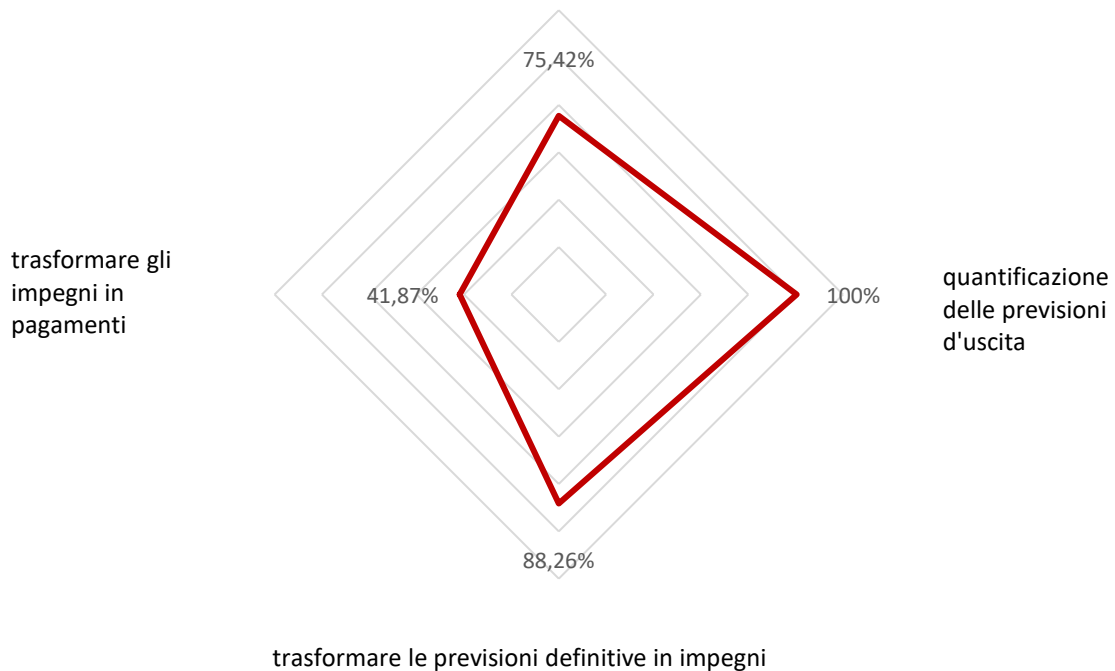
% di pagamento dei residui iniziali



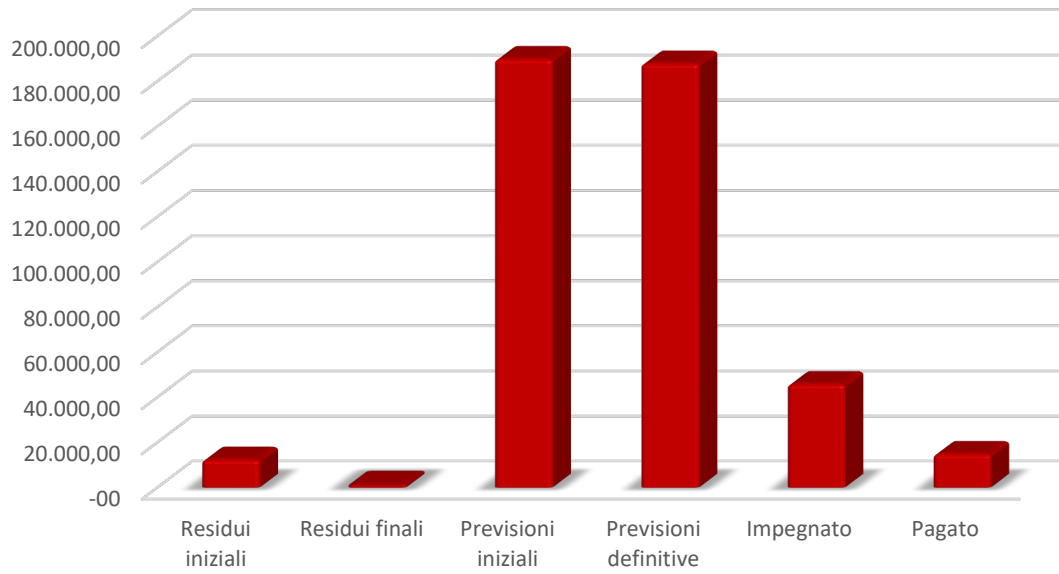
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali



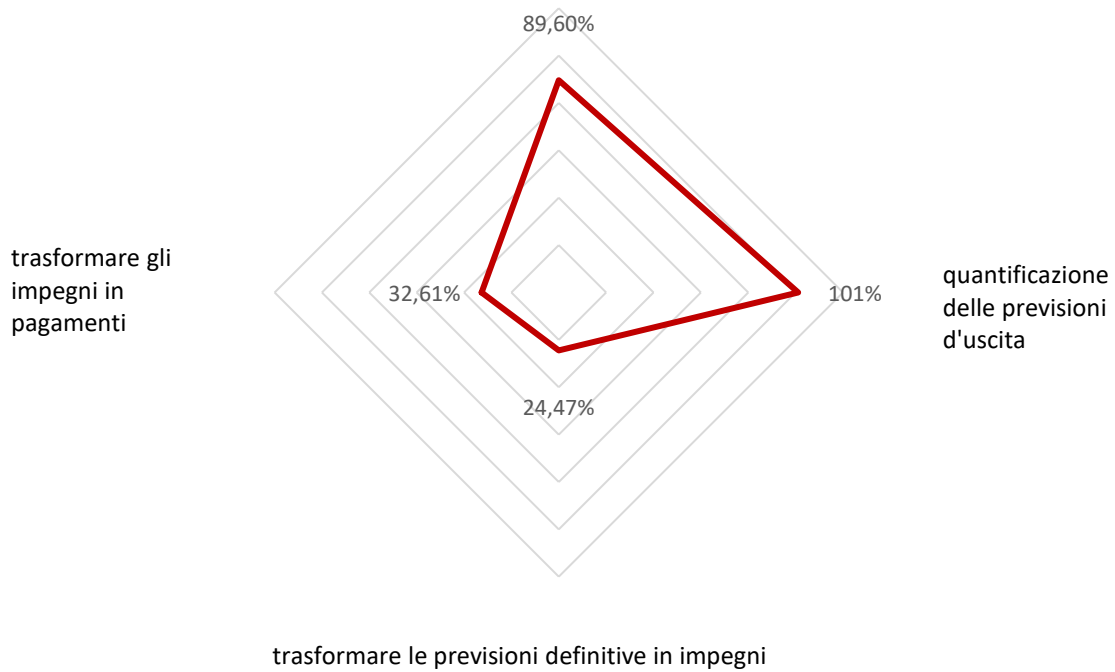
% di pagamento dei residui iniziali



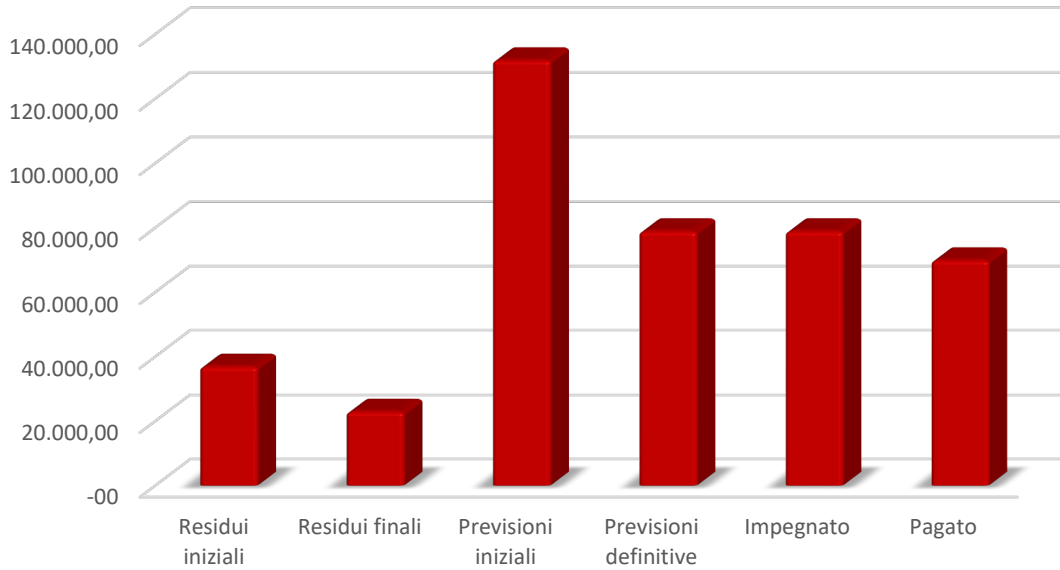
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale



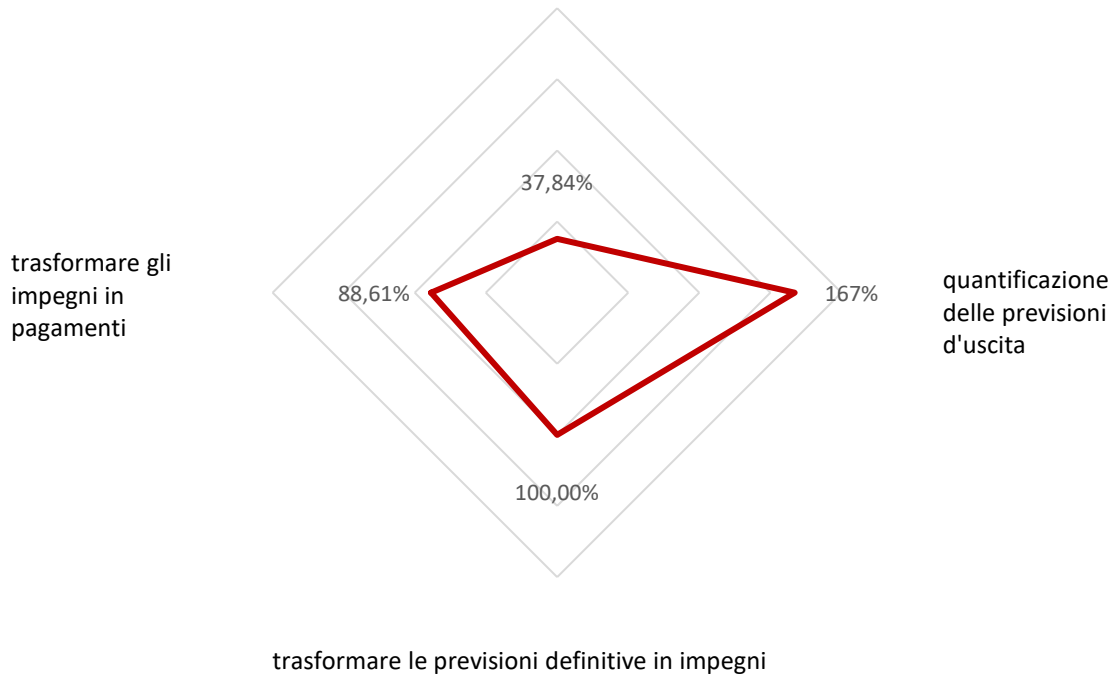
% di pagamento dei residui iniziali



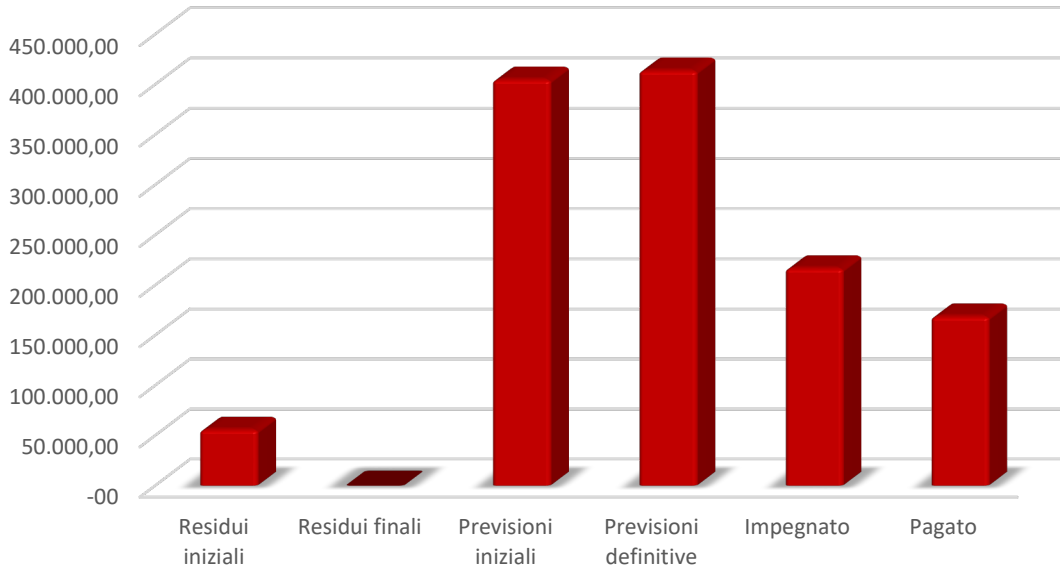
1701 Fonti energetiche



% di pagamento dei residui iniziali



1101 Sistema di protezione civile



% di pagamento dei residui iniziali

